

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

## Forslag til budget 2017 til 1. behandling

### Budgetprocessen for Budget 2017

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

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Ændringer affødt af den følgende politiske høring vil være indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2017 behandles på bestyrelsesmødet 22. juni 2016, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2016 fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 7. september 2016.

### Samlet budget 2017 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i tabellen på næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Efter oversigtstabellen på næste side er der en beskrivelse af forudsætninger for budgettet for hver enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer.

Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af forudsætninger for budgettet for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én budgetoversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer – dvs. kommentarer, som ligger ud over det, der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger.

I Midttrafiks budgetforslag indgår også et forslag til driftsbudget for Aarhus Letbane i 2017 samt i budgetoverslagsårene 2018-2020.

Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2015, budget 2016, budgetforslag 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Alle bestillere		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	1.409.472.702	1.429.114.443	1.384.897.000	-44.217.443
	Bus IT og øvrige udgifter	16.757.429	12.497.557	13.484.700	987.143
	<b>Busudgifter</b>	<b>1.426.230.131</b>	<b>1.441.612.000</b>	<b>1.398.381.700</b>	<b>-43.230.300</b>
	Indtægter	-703.402.649	-712.478.000	-711.713.000	765.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>722.827.482</b>	<b>729.134.000</b>	<b>686.668.700</b>	<b>-42.465.300</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	40.762.073	40.739.600	41.085.000	345.400
	Indtægter	-8.199.620	-8.295.000	-8.333.000	-38.000
	<b>Netto</b>	<b>32.562.453</b>	<b>32.444.600</b>	<b>32.752.000</b>	<b>307.400</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	12.889.671	14.395.800	16.039.700	1.643.900
	Indtægter	-5.751.456	-6.325.200	-6.217.700	107.500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.138.215</b>	<b>8.070.600</b>	<b>9.822.000</b>	<b>1.751.400</b>
	Administrationsomkostninger	2.539.560	3.186.050	3.281.800	95.750
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.677.775</b>	<b>11.256.650</b>	<b>13.103.800</b>	<b>1.847.150</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	435.082.770	151.691.000	150.326.000	-1.365.000
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	6.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>435.043.605</b>	<b>151.625.000</b>	<b>150.266.000</b>	<b>-1.359.000</b>
	Administrationsomkostninger	8.926.552	9.381.055	9.390.800	9.745
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>443.970.157</b>	<b>161.006.055</b>	<b>159.656.800</b>	<b>-1.349.255</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>					
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	20.174.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-6.000.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>9.640.000</b>	<b>23.814.000</b>	<b>14.174.000</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>					
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>5.351.000</b>
<b>Letbanedrift</b>					
	Udgifter letbanekørsel	0	0	55.000.000	55.000.000
	Indtægter letbanekørsel	0	0	-19.700.000	-19.700.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>
<b>Togdrift</b>					
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	-12.040.000
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	-13.586.000
	<b>I alt</b>	<b>49.280.001</b>	<b>45.116.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>-25.626.000</b>
<b>Billetkontrol</b>					
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	90.000
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	102.551.365	101.768.000	105.979.000	4.211.000
	"Handicapkørslen"	13.610.000	13.355.000	13.649.000	294.000
	<b>I alt</b>	<b>116.161.365</b>	<b>115.123.000</b>	<b>119.628.000</b>	<b>4.505.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	950.000	970.000	993.000	23.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-5.097.200	-5.097.200
	25% udstyr og kontantfinansiering	10.897.545	2.984.500	0	-2.984.500
	25% sekretariat	1.707.545	642.900	0	-642.900
	Renter	2.328.430	2.115.000	2.046.400	-68.600
	Afdrag	11.268.000	11.069.000	11.748.500	679.500
	Drift	15.834.248	42.171.700	45.857.100	3.685.400
	Buslager	1.441.544	68.500	68.500	0
	<b>I alt</b>	<b>43.477.312</b>	<b>59.051.600</b>	<b>54.623.300</b>	<b>-4.428.300</b>
<b>Rejsekort Letbane</b>					
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>8.288.000</b>	<b>156.000</b>	<b>-8.132.000</b>
<b>Pensioner</b>					
	Tjenestemandspensioner	0	0	1.500.000	1.500.000
	Forudbetalt af Region Midtjylland	0	0	-614.113	-614.113
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.887</b>	<b>885.887</b>
<b>Øvrige områder</b>					
	Renter	1.017.442	0	0	0
	Øvrigt (mindreforbrug+periodisering+renter)	4.063.193	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>5.080.635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total - netto</b>		<b>1.433.131.857</b>	<b>1.186.313.905</b>	<b>1.166.796.487</b>	<b>-19.517.418</b>

## Busdrift

### Kørselsudgifter

Udgifterne til buskørsel forventes i 2017 at udgøre 1.384,9 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2015 falder busudgifterne med 24,6 mio. kr., mens det falder med 44,2 mio. kr. i forhold til revideret budget 2016. Dette skyldes særligt, at der forventes store besparelser for Aarhus Kommune efter forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om ændrede kontraktpriser fra køreplansskiftet i 2016. Desuden er der indregnet en besparelse på samlet 23,1 mio. kr. for Aarhus Kommune og Region Midtjylland, hvilket er den forventede effekt af de bustilpasninger, der skal foretages ved Aarhus Letbanes driftsstart i 2017. Derudover har effekten af udbud samt køreplanjusteringer påvirket de forventede udgifter for de enkelte bestillere. Dette er beskrevet nærmere i de bestillerspecifikke kommentarer senere i materialet.

Nedenstående tabel viser udviklingen på bestillerplan fra regnskab 2015 frem til budgettet for 2017.

Oversigt over busudgifter				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Difference
Favrskov	15.527.527	15.756.061	13.759.000	-1.997.061
Hedensted	7.839.169	5.734.886	5.730.000	-4.886
Herning	46.452.747	47.036.691	46.859.000	-177.691
Holstebro	33.072.956	31.519.576	28.374.000	-3.145.576
Horsens	44.996.735	46.128.153	46.579.000	450.847
Ikast-Brande	13.694.981	14.120.562	12.776.000	-1.344.562
Lemvig	6.466.239	6.483.375	7.394.000	910.625
Norrdjurs	15.152.513	15.754.925	15.577.000	-177.925
Odder	6.349.633	6.288.937	6.351.000	62.063
Randers	89.392.328	89.314.227	90.054.000	739.773
Ringkøbing-Skjern	25.442.413	25.195.396	25.430.000	234.604
Samsø	4.812.074	4.523.393	4.494.000	-29.393
Silkeborg	54.238.153	55.327.810	53.730.000	-1.597.810
Skanderborg	23.636.272	23.905.330	24.166.000	260.670
Skive	28.585.565	28.683.493	28.121.000	-562.493
Struer	7.570.287	7.634.249	7.707.000	72.751
Syddjurs	14.984.762	14.773.693	14.538.000	-235.693
Viborg	46.797.780	45.121.104	46.247.000	1.125.896
Aarhus	450.632.368	472.639.658	429.414.000	-43.225.658
Regionen	473.828.200	473.172.924	477.597.000	4.424.076
<b>I alt</b>	<b>1.409.472.702</b>	<b>1.429.114.443</b>	<b>1.384.897.000</b>	<b>-44.217.443</b>

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de tre typer indeks:

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

De anvente indeks er for juni 2016.

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

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle ruteøkonomier fortsat udarbejdet med udgangspunkt i køreplansskiftet i juni 2016, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2015, idet nye køreplaner endnu ikke kendes. Det forventes, at køreplandata fra 2016 vil blive indarbejdet for rabatruterne inden budgettet 2. behandles i september måned.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2015 til budgettet for 2017. Antallet af køreplantimer forventes at være på niveau med regnskabet 2015.

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

### **Bus-IT og øvrige udgifter**

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Mobilapp'en, Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Midttrafik har valgt antal busser med udstyr som nøgle til fordeling af udgifter til drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, og denne nøgle vil blive brugt hvert år. I forbindelse med den administrative høring af budgettet, var der lagt op til at bruge køreplantimer, så dette giver en ændret fordeling af udgifterne.

Gebyrer ved billetsalg samt drift af Mobilapp'en er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

BUS-IT OG ØVRIGE BUSUDGIFTER	Regnskab 2015	Budget 2016 (revideret budget)	Forslag til Budget 2017	Difference
Stoppestedsanoncering	985.055	141.540	144.700	3.160
Tælleudstyr inklusiv service og toldmoms	1.454.920	1.415.400	1.446.500	31.100
Lane management og busprioritering	265.195	419.671	449.700	30.029
Øvrig bus-IT	3.306.622	3.863.578	4.250.100	386.522
<b>Bus IT i alt</b>	<b>6.011.792</b>	<b>5.840.189</b>	<b>6.291.000</b>	<b>450.811</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.236.265	1.780.187	2.310.200	530.013
Billeteautomater, Tokheim	2.859.230	3.033.000	3.099.700	66.700
Billeteautomater, Loomis	529.072	545.940	558.000	12.060
Stationære billeteautomater	164.592	227.475	250.000	22.525
Øvrige omkostninger, bus billeteautomater	272.753	253.072	300.000	46.928
Øvrige omkostninger, stationære billeteautomater	18.562	50.550	51.700	1.150
Indkøb af reservedele, bus billeteautomater	125.067	246.889	252.300	5.411
Advokatombudsninger	31.250	80.880	82.700	1.820
X-bus puljeprojekt og drift	111.341	362.500	210.600	-151.900
Lejeudgifter	18.250	22.242	22.700	458
Afskrivninger bus/klippekort	80.453	54.633	55.800	1.167
Ekstraordinær advokat- og konsulentbistand til billetkontrol	4.298.802	0	0	0
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>10.745.637</b>	<b>6.657.368</b>	<b>7.193.700</b>	<b>536.332</b>
<b>Total</b>	<b>16.757.429</b>	<b>12.497.557</b>	<b>13.484.700</b>	<b>987.143</b>

Budgettet til bus-IT og øvrige udgifter er i alt 1,0 mio. kr. højere.

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

Øvrige udgifter er i alt 0,5 mio. kr. højere. Dette skyldes blandt andet, at budgettet for drift af chaufførlokaler i 2016 var sat 0,5 mio. kr. for lavt for Region Midtjylland. Omvendt var budgettet for X-bus puljeprojekt og drift, ligeledes Region Midtjylland, sat 0,2 mio. kr. for højt.

### Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 711,7 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 506,9 mio. kr., svarende til 71% af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2015 er der tale om merindtægter på 6,2 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes mindredgifter i forbindelse med bus-tog samarbejdet som følge af overflytning af Grenaa-banens aktiviteter til letbane.

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

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

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

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

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

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

#### Passagerindtægter

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

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

Der er i budget 2017 overført 3 mio. kr. i indtægter fra bus-tog samarbejdets konto "Billetindtægter – Tog omstigningsrejser" til "Passagerindtægter". Det vedrører betaling fra togoperatørernes for de busrejser kunder gratis kan tage i forlængelse af togrejser på tværs af takstområder. I forbindelse med løbende udbredelse af Rejsekortet indgår nogle af disse indtægter fremadrettet i form af normale Rejsekortindtægter, hvor de tidligere har været udbetalt særskilt som betaling til Midttrafik fra togoperatørerne. I budgettet for 2016 blev der tilsvarende overført 4 mio. kr. Sammenholdt med regnskabet for 2015 er der således tale om en forventet overførsel på 7 mio. kr.

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

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

### Off-Peak klippekort

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

### Kompensation – Ungdomskort

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

### Omsætning – Skolekort

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

### Bus-tog samarbejdet (Billettindtægter togrejser og betaling DSB/Arriva)

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

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

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

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

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

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

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

Af samme årsag forventes de indtægter Midttrafik modtager fra DSB for solgte kort og billetter at falde med godt 9 mio. kr. sammenholdt med regnskab 2015. Det baserer sig dels på en vurdering af salget i billeautomater langs Grenaa-banen og en mindre andel af salget på Aar-

hus H. I regnskab 2015 udgjorde indtægterne fra DSB for salg af Midttrafik kort- og billetter 85,6 mio. kr. Dette beløb er i budgettet for 2017 reduceret til 76 mio. kr.

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

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

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

### **Busdrift - overslagsår**

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



## Flextrafik

### Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2017 til 41,1 mio. kr., hvoraf de 32,8 mio. kr. er bestillerens udgifter, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften. I forhold til regnskabet for 2015 og budget 2016 er niveauet samlet set stort set det samme, når der tages forbehold for indeksregulering. De enkelte kommuner kommenteres i de bestillerspecifikke afsnit.

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

Nettoudgift til Handicapkørsel (bestillers udgift)				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Difference
Favrskov	1.124.697	1.119.000	1.170.000	51.000
Hedensted	852.909	910.000	854.000	-56.000
Herning	1.652.581	1.619.000	1.627.000	8.000
Holstebro	1.028.243	997.000	1.050.000	53.000
Horsens	1.939.839	1.905.000	1.851.000	-54.000
Ikast-Brande	683.464	657.000	719.000	62.000
Lemvig	582.339	581.000	529.000	-52.000
Norddjurs	605.508	605.000	616.000	11.000
Odder	750.904	685.000	783.000	98.000
Randers	2.186.285	2.143.000	2.226.000	83.000
Ringkøbing-Skjern	1.305.562	1.439.600	1.216.000	-223.600
Samsø	266.212	208.000	215.000	7.000
Silkeborg	2.108.433	2.149.000	2.189.000	40.000
Skanderborg	798.835	760.000	823.000	63.000
Skive	1.002.003	863.000	1.015.000	152.000
Struer	444.465	398.000	429.000	31.000
Syddjurs	496.811	555.000	550.000	-5.000
Viborg	2.052.363	2.017.000	2.041.000	24.000
Aarhus	12.681.000	12.834.000	12.849.000	15.000
<b>I alt</b>	<b>32.562.453</b>	<b>32.444.600</b>	<b>32.752.000</b>	<b>307.400</b>

## Flexture

Bestillernes samlede udgifter til Flexture budgetteres i 2016 til 10,0 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budgettet for 2016 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 12,5%, som kan tillægges et generelt større kendskab til produktet og deraf større efterspørgsel på Flexture. De enkelte kommuner kommenteres i de bestillerspecifikke afsnit.

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

Nettoudgift til Flexture (bestillers udgift)				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Difference
Favrskov	529.549	529.500	683.600	154.100
Hedensted	420.620	300.500	791.200	490.700
Herning	0	0	0	0
Holstebro	20.843	75.700	64.100	-11.600
Horsens	26.412	406.400	303.100	-103.300
Ikast-Brande	58.300	77.200	48.900	-28.300
Lemvig	272.844	192.900	378.600	185.700
Norddjurs	1.438.940	1.609.000	1.660.200	51.200
Odder	0	0	67.200	67.200
Randers	263.203	333.700	262.600	-71.100
Ringkøbing-Skjern	614.375	597.400	927.900	330.500
Samsø	0	0	0	0
Silkeborg	496.129	456.700	641.300	184.600
Skanderborg	175.546	1.128.100	1.000.900	-127.200
Skive	228.090	200.300	268.900	68.600
Struer	52.119	49.000	61.200	12.200
Syddjurs	1.118.908	1.178.300	1.334.200	155.900
Viborg	649.020	699.800	713.200	13.400
Aarhus	956.583	1.015.900	749.600	-266.300
Regionen	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>7.321.481</b>	<b>8.850.400</b>	<b>9.956.700</b>	<b>1.106.300</b>

## Teletaxa

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2017 til 3,1 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budget 2016 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 30,8%, som kan tillægges, at der er en generel stigning i antallet af kørsler samt nyoprettede ruter. De enkelte kommuner kommenteres i de bestillerspecifikke afsnit.

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

Nettoudgift til Teletaxa (bestillers udgift)				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Difference
Favrskov	148	29.700	1.300	-28.400
Hedensted	365.067	327.500	692.200	364.700
Herning	14.249	7.550	9.200	1.650
Holstebro	85.812	25.100	85.700	60.600
Horsens	69.646	39.300	38.700	-600
Ikast-Brande	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0
Odder	153.915	166.900	166.500	-400
Randers	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.786	0	0	0
Samsø	579.052	551.400	829.800	278.400
Silkeborg	182.603	175.500	199.900	24.400
Skanderborg	160.119	192.000	108.800	-83.200
Skive	66.823	260.000	260.000	0
Struer	21.084	27.200	41.700	14.500
Syddjurs	0	0	0	0
Viborg	473.897	419.000	520.600	101.600
Aarhus	0	0	0	0
Regionen	182.093	185.100	192.700	7.600
<b>I alt</b>	<b>2.356.294</b>	<b>2.406.250</b>	<b>3.147.100</b>	<b>740.850</b>

## Kan-kørsel

### Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2016 til 158,9 mio. kr., hvoraf de 9,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budget 2016 er budget 2017 samlet set stort set på samme niveau. De enkelte kommuner kommenteres i de bestiller specifikke afsnit.

Midttrafik forventer at opstarte skolekørsel for Aarhus Kommune i august 2016. Kontrakten er endnu ikke på plads, men forventes at blive indregnet i forbindelse med 2.-behandling af budgettet.

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

Nettoudgift til Kommunal kørsel (bestillers udgift)				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Difference
Favrskov	5.279.715	5.392.855	5.555.700	162.845
Hedensted	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0
Holstebro	1.152.903	1.120.600	1.162.500	41.900
Horsens	3.155.039	3.205.600	2.686.300	-519.300
Ikast-Brande	1.185.913	1.472.900	0	-1.472.900
Lemvig	141.058	161.500	144.800	-16.700
Norddjurs	1.411.917	1.234.700	1.459.200	224.500
Odder	0	0	0	0
Randers	1.879.892	1.748.000	1.943.200	195.200
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0
Samsø	243.760	260.000	225.300	-34.700
Silkeborg	2.766.237	3.116.300	2.875.000	-241.300
Skanderborg	79.748	87.400	72.700	-14.700
Skive	9.306.756	9.770.800	10.772.300	1.001.500
Struer	0	0	0	0
Syddjurs	2.171.640	2.362.700	2.134.700	-228.000
Viborg	0	0	0	0
Aarhus	3.795.731	4.222.300	4.069.400	-152.900
Regionen	121.940.778	125.683.400	125.752.700	69.300
<b>I alt</b>	<b>154.511.087</b>	<b>159.839.055</b>	<b>158.853.800</b>	<b>-985.255</b>

## Buserstatningskørsel

Udgifter til buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks netdriftsudgifter til buserstatningskørsel i perioden hvor Odder-banen og Grenaa-banen er lukket for togtrafik. Efter den udmeldte tidsplan for Aarhus Letbane, forventes fuld drift på letbanen fra 1. oktober 2017, hvor ombygningen af Grenaa-banen vil være afsluttet. Budgettet for erstatningskørslen omfatter buskørsel frem til 1. oktober 2017.

## Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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

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

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

## Letbanedrift Aarhus Letbane

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

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

## Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togtrafik på Lemvig-banen og infrastrukturvedligeholdelse.

Budgettet for 2017 er reduceret i forhold til regnskab 2015 og budget 2016, fordi drift af Odderbanen overgår til Aarhus Letbane I/S i forbindelse med idriftsættelse af Aarhus Letbane.

## Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

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

Budget 2016 vs. budget 2017						
Mio. kr.	Budget 2016	Kundecenter RK	Dankortaut o. Flybusser	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2017
Bus adm.	101,8	2,0	-0,1	103,7	2,2%	106,0
Handicap adm.	13,4			13,4	2,2%	13,6
<b>I alt Trafikselskab</b>	<b>115,1</b>	<b>2,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>117,1</b>	<b>2,2%</b>	<b>119,6</b>

## Busadministration

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

I budgettet for Rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafiks administration på 12 mio. kr. årligt (indeks 2016), når Rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelsen i 2017 inklusiv p/l-regulering er 12,3 mio. kr.

Besparelsen som følge af Rejsekortet kan ses i nedenstående skema. Årene 2013 til 2018 viser besparelser genereret af Rejsekortet. I årene 2013-2028 er der en besparelse på samlet 166,8 mio. kr.

Besparelser jf. Business Case 2013, Rejsekort							
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	0	-0,7	-1,0	-4,0	-4,1	-4,1	-54,8
Kundeservice og betjent salg	0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-45,8
Tællinger	0	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,1
Klippekort/periodekort	0	-	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-13,6
Salgsprovision	0	-	-0,5	-4,5	-4,6	-4,6	-60,2
Nye Funktioner	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,7
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-2,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-12,3</b>	<b>-166,8</b>

#### Administration af handicapkørsel

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

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

#### Billetkontrollen

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

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

#### Kontrolafgifter - forslag til budget 2017

	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Kontrolafgifter	-16.034.000	-15.000.000	-13.286.000
Billetkontroladministration	11.900.000	12.824.000	11.900.000
<b>I alt</b>	<b>-4.134.000</b>	<b>-2.176.000</b>	<b>-1.386.000</b>

#### Letbanesekretariatet

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

## Rejsekort

Overordnet set er budget 2017 for Rejsekortet præget af tre forhold – dels er der ikke længe-re kontantudgifter til den oprindelige investering i Rejsekortet, dels påbegynder Rejsekort A/S efter planen tilbagebetalingen af det ansvarlige lån til Midttrafik og dels er der højere udgifter til drift, primært fordi Midttrafik har set sig nødsaget til at lægge et mere konservativt skøn for udgifterne til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Samlet er udgifterne til Rejsekortet 4,4 mio. kr. lavere i 2017 end i 2016.

Der er dog foretaget nogle tekniske ændringer mellem forskellige budgetposter fra budget 2016 til budget 2017. For at isolere de reelle ændringer, er nedenstående budget 2016 ligeledes korrigeret med disse tekniske ændringer. Når der tages højde for de tekniske ændringer, er budgettet for 2017 samlet 1,4 mio. kr. lavere end 2016.

<b>REJSEKORT</b>	<b>2016</b>	<b>Forslag til</b>	<b>Difference</b>
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>(revideret budget*)</b>	<b>Budget 2017</b>	
<b>Tilbagebetaling af ansvarlige lån i alt</b>	-	<b>-5.097.200</b>	<b>-5.097.200</b>
Køb af rejsekortudstyr	2.723.400	-	-2.723.400
Odderbanen etablering (kun Reg.)	35.100	-	-35.100
<b>25% udstyr og kontantfinansiering i alt</b>	<b>2.758.500</b>	<b>-</b>	<b>-2.758.500</b>
Internt Projekt	418.000	-	-418.000
Tilretning af eksisterende IT	224.900	-	-224.900
<b>25% sekretariat</b>	<b>642.900</b>	<b>-</b>	<b>-642.900</b>
Rente af lån til 2013-investering	2.115.000	1.941.400	-173.200
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015	34.300	33.200	-1.100
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015	42.500	41.100	-1.400
Rente af lån til udstyrs-opgradering i 2016	-	30.700	30.700
<b>Renter i alt</b>	<b>2.191.800</b>	<b>2.046.400</b>	<b>-145.000</b>
Afdrag på lån til 2013-investering	11.069.000	11.268.000	198.900
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	191.700	185.900	-5.800
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	187.300	173.200	-14.100
Afdrag på lån til udstyrs-opgradering i 2016	-	121.400	121.400
<b>Afdrag i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>11.448.000</b>	<b>11.748.500</b>	<b>300.400</b>
Abonnementsbetaling	30.595.300	31.828.900	1.233.600
Kvalitet, support og drift	2.997.500	7.459.000	4.461.500
Testudstyr	574.400	599.900	25.500
Vedligeholdelse	4.468.700	5.598.400	1.129.700
Vedligeholdelse Odderbanen	255.000	255.000	-
Vedligeholdelse, udstyrs-opgradering (fuldt udstyr)	-	115.900	124.900
<b>Drift i alt</b>	<b>38.890.900</b>	<b>45.857.100</b>	<b>6.975.200</b>
Vedligehold af buslager	68.500	68.500	-
<b>Buslager i alt</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>-</b>
	-	-	-
<b>Rejsekort i alt (korrigeret)</b>	<b>56.000.600</b>	<b>54.623.300</b>	<b>-1.368.000</b>
Bus og Tog Kundecenter (overført til trafikskabet i 2017)	3.051.000	-	-3.051.000
	-	-	-
<b>Rejsekort i alt (inkl. Bus og Tog Kundecenter)</b>	<b>59.051.600</b>	<b>54.623.300</b>	<b>-4.419.000</b>

**\*BEMÆRK: Revideret budget 2016 er korrigeret for tekniske ændringer, så de reelle budgetændringer fremgår tydeligere:**

- Ydelsen vedr. lån til "endelig opgørelse" i 2015 (i alt kr. 229.800) er flyttet fra Drift til hhv. Renter og Afdrag.
- Ydelsen vedr. lån til køb af regionens ekstraudstyr i 2015 (i alt kr. 226.000) er flyttet fra 25% udstyr og kontantfinansiering til hhv. Renter og Afdrag.
- Bus og Tog Kundecenter (kr. 3.051.000) er flyttet fra Drift (Rejsekortet) til Trafikskabet.

Hvis man ser på de enkelte poster, så forventes i 2017 en indtægt på 5,1 mio. kr., da Rejsekort A/S efter planen begynder tilbagebetalingen af det ansvarlige lån til trafikskaberne. Beløbet er 1,1 mio. kr. lavere, end hvad der har været budgetteret med i tidligere versioner af budget 2017, hvilket skyldes et ekstraordinært afdrag, som Rejsekort A/S har tilbagebetalt i 2016. Tilbagebetalingen i 2017 er behæftet med en del usikkerhed, da en ny ydelsesrække endnu ikke er godkendt i Rejsekort A/S' bestyrelse.

Dernæst er der ikke længere udgifter til den oprindelige 2013-investering i form af kontantudgifter til udstyr og kontantfinansiering eller til Rejsekortsekretariatet. Effekten af dette er samlet set, at budget 2017 er 3,4 mio. kr. lavere, end budget 2016.

Til gengæld forventes højere udgifter til renter og afdrag på lån til Kommunekredit på i alt 0,2 mio. kr. Heraf skyldes 0,2 mio. kr., at der i 2016 optages endnu et lån i forbindelse med opgradering af Rejsekort-installationer i en række busser i Randers, Skanderborg og Skive Kommune. Desuden er afdraget på lånet til den oprindelige investering i Rejsekortet 0,2 mio. kr. højere end 2016, idet budgettet for 2016 var for lavt. Til gengæld er renteudgiften til samme lån tilsvarende 0,2 mio. kr. lavere, idet restgælden er lavere.

Udgifterne til drift af Rejsekortet er som nævnt opjusteret. Samlet forventes driftsudgifterne at stige med 7,0 mio. kr. i forhold til budget 2016.

De højere driftsudgifter skyldes flere forhold. Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S forventes at være 1,2 mio. kr. højere. Der er dog fortsat usikkerhed om dette beløb, da det afventer Rejsekort A/S' budget for 2017. Der forventes højere udgifter til bl.a. leasing og omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte på 3,8 mio. kr. samt højere netto-distributionsafgift til Rejsekortet på 0,7 mio. kr. Der er højere udgifter til vedligeholdelse på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes, at den to-årige garantiperiode for udstyret udløber, hvorved vedligeholdelsesudgiften kontraktmæssigt er højere. Desuden er der indregnet øgede vedligeholdelsesudgifter til opgradering af Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr i Randers, Skanderborg, Skanderborg og Skive Kommune på 0,1 mio. kr.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort, mens administrationsbidraget til Trafikskabet øges tilsvarende.

### **Rejsekort Letbane**

Budgettet for Rejsekort på Aarhus Letbane består af en mindre udstyrsbetaling (2%) samt vedligeholdelse. I denne udgave af budgettet er der ikke indregnet udgifter til overtagelse af Rejsekortudstyr på den tidligere Grenaa-bane samt vedligehold og service af dette.

### **Tjenestemandspensioner**

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

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

### **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 - 1. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	15.527.527	15.756.061	13.759.000	-1.997.061
	Bus IT og øvrige udgifter	898	15.939	14.700	-1.239
	<b>Busudgifter</b>	<b>15.528.425</b>	<b>15.772.000</b>	<b>13.773.700</b>	<b>-1.998.300</b>
	Indtægter	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	-29.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>14.274.114</b>	<b>14.547.000</b>	<b>12.519.700</b>	<b>-2.027.300</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.427.083	1.420.000	1.476.000	56.000
	Indtægter	-302.386	-301.000	-306.000	-5.000
	<b>Netto</b>	<b>1.124.697</b>	<b>1.119.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	713.219	721.000	889.500	168.500
	Indtægter	-338.701	-339.000	-416.500	-77.500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>374.518</b>	<b>382.000</b>	<b>473.000</b>	<b>91.000</b>
	Administrationsomkostninger	155.179	177.200	211.900	34.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>529.697</b>	<b>559.200</b>	<b>684.900</b>	<b>125.700</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	5.066.754	5.166.000	5.319.000	153.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.066.754</b>	<b>5.166.000</b>	<b>5.319.000</b>	<b>153.000</b>
	Administrationsomkostninger	212.961	226.855	236.700	9.845
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.279.715</b>	<b>5.392.855</b>	<b>5.555.700</b>	<b>162.845</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	613.000	663.000	696.000	33.000
	"Handicapkørslen"	349.000	391.000	413.000	22.000
	<b>I alt</b>	<b>962.000</b>	<b>1.054.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-17.300	-17.300
	25% udstyr og kontantfinansiering	16.848	4.000	0	-4.000
	25% sekretariat	4.837	1.800	0	-1.800
	Renter	7.970	7.000	6.700	-300
	Afdrag	38.570	38.000	39.000	1.000
	Drift	42.484	93.600	103.300	9.700
	Buslager	9.792	500	500	0
	<b>I alt</b>	<b>120.500</b>	<b>144.900</b>	<b>132.200</b>	<b>-12.700</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	5.088	5.088
<b>Total - netto</b>		<b>22.328.723</b>	<b>22.855.955</b>	<b>21.216.588</b>	<b>-1.639.367</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.

### 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 regionen.

### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Hedensted Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	7.839.169	5.734.886	5.730.000	-4.886
	Bus IT og øvrige udgifter	23.281	29.114	60.000	30.886
	<b>Busudgifter</b>	<b>7.862.450</b>	<b>5.764.000</b>	<b>5.790.000</b>	<b>26.000</b>
	Indtægter	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-110.000
	Regionalt tilskud	-948.000	-969.000	-990.000	-21.000
	<b>Netto</b>	<b>4.637.312</b>	<b>3.251.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.060.593	1.132.000	1.060.000	-72.000
	Indtægter	-207.684	-222.000	-206.000	16.000
	<b>Netto</b>	<b>852.909</b>	<b>910.000</b>	<b>854.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	893.647	659.000	1.653.200	994.200
	Indtægter	-296.697	-212.000	-511.200	-299.200
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>596.950</b>	<b>447.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>695.000</b>
	Administrationsomkostninger	188.737	181.000	341.400	160.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>785.687</b>	<b>628.000</b>	<b>1.483.400</b>	<b>855.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
	"Busdriften"	485.000	301.000	295.000	-6.000
	"Handicapkørslen"	342.000	307.000	288.000	-19.000
	<b>I alt</b>	<b>827.000</b>	<b>608.000</b>	<b>583.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-15.400	-15.400
	25% udstyr og kontantfinansiering	25.801	6.000	0	-6.000
	25% sekretariat	8.062	3.000	0	-3.000
	Renter	9.728	9.000	8.300	-700
	Afdrag	47.075	46.000	47.800	1.800
	Drift	79.710	135.300	163.100	27.800
	Buslager	16.319	800	800	0
	<b>I alt</b>	<b>186.694</b>	<b>200.100</b>	<b>204.600</b>	<b>4.500</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	4.526	4.526
<b>Total - netto</b>		<b>7.289.602</b>	<b>5.597.100</b>	<b>6.275.526</b>	<b>678.426</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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder, at udgiften er højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

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

#### Teletaxa

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

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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).

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Herning Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	46.452.747	47.036.691	46.859.000	-177.691
	Bus IT og øvrige udgifter	276.426	275.309	243.200	-32.109
	<b>Busudgifter</b>	<b>46.729.173</b>	<b>47.312.000</b>	<b>47.102.200</b>	<b>-209.800</b>
	Indtægter	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-96.000
	Regionalt tilskud	-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>-305.800</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	2.048.093	2.006.000	2.025.000	19.000
	Indtægter	-395.512	-387.000	-398.000	-11.000
	<b>Netto</b>	<b>1.652.581</b>	<b>1.619.000</b>	<b>1.627.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	12.689	6.500	7.000	500
	Indtægter	-1.230	-500	-1.000	-500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>11.459</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	2.790	1.550	3.200	1.650
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>14.249</b>	<b>7.550</b>	<b>9.200</b>	<b>1.650</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	2.995.000	2.959.000	3.245.000	286.000
	"Handicapkørslen"	497.000	544.000	584.000	40.000
	<b>I alt</b>	<b>3.492.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>3.829.000</b>	<b>326.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-148.700	-148.700
	25% udstyr og kontantfinansiering	171.718	46.200	0	-46.200
	25% sekretariat	42.460	16.000	0	-16.000
	Renter	74.208	67.000	62.900	-4.100
	Afdrag	359.115	353.000	363.400	10.400
	Drift	373.176	919.700	979.900	60.200
	Buslager	85.949	4.100	4.100	0
	<b>I alt</b>	<b>1.106.626</b>	<b>1.406.000</b>	<b>1.261.600</b>	<b>-144.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	43.766	43.766
<b>Total - netto</b>		<b>37.170.628</b>	<b>39.266.550</b>	<b>39.195.766</b>	<b>-70.784</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. På lokalkørslen er der indregnet effekt af det 46. udbud på rute 140 og 150 samt justeringer på ruterne fra K16. Udgifter til cross border-leasing er ophørt fra K16. Der er afsat midler til ekstra omkostninger i forbindelse med tilpasning af bybuskøreplan august 2016.

##### 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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder, at udgiften er lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

#### Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2015. Herning Kommune indførte i sommeren 2015 gratis kørsel på rabatruter, 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%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

#### **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 regionen.

#### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling.



Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Holstebro Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	33.072.956	31.519.576	28.374.000	-3.145.576
	Bus IT og øvrige udgifter	30.238	36.424	61.000	24.576
	<b>Busudgifter</b>	<b>33.103.194</b>	<b>31.556.000</b>	<b>28.435.000</b>	<b>-3.121.000</b>
	Indtægter	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	-767.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>26.210.338</b>	<b>25.440.000</b>	<b>21.552.000</b>	<b>-3.888.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.341.057	1.301.000	1.370.000	69.000
	Indtægter	-312.814	-304.000	-320.000	-16.000
	<b>Netto</b>	<b>1.028.243</b>	<b>997.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	153.944	116.000	180.000	64.000
	Indtægter	-68.992	-39.000	-54.000	-15.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>84.952</b>	<b>77.000</b>	<b>126.000</b>	<b>49.000</b>
	Administrationsomkostninger	21.703	23.800	23.800	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>106.655</b>	<b>100.800</b>	<b>149.800</b>	<b>49.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	1.022.275	980.000	1.015.000	35.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.022.275</b>	<b>980.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>35.000</b>
	Administrationsomkostninger	130.628	140.600	147.500	6.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.152.903</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.162.500</b>	<b>41.900</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	1.895.000	1.933.000	2.031.000	98.000
	"Handicapkørslen"	441.000	452.000	499.000	47.000
	<b>I alt</b>	<b>2.336.000</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.530.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-90.900	-90.900
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.661	25.400	0	-25.400
	25% sekretariat	25.261	9.500	0	-9.500
	Renter	43.693	40.000	37.000	-3.000
	Afdrag	211.445	208.000	214.100	6.100
	Drift	190.554	438.800	522.600	83.800
	Buslager	51.134	2.400	2.400	0
	<b>I alt</b>	<b>766.747</b>	<b>724.100</b>	<b>685.200</b>	<b>-38.900</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	26.759	26.759
<b>Total - netto</b>		<b>31.600.887</b>	<b>30.767.500</b>	<b>27.156.259</b>	<b>-3.611.241</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 afgange 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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder omvendt, at udgiften er lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

#### 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 regionen.

#### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af

ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Horsens Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	44.996.735	46.128.153	46.579.000	450.847
	Bus IT og øvrige udgifter	220.948	318.847	271.500	-47.347
	<b>Busudgifter</b>	<b>45.217.683</b>	<b>46.447.000</b>	<b>46.850.500</b>	<b>403.500</b>
	Indtægter	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	555.000
	Regionalt tilskud	-324.000	-331.000	-338.000	-7.000
	<b>Netto</b>	<b>25.227.233</b>	<b>25.806.000</b>	<b>26.757.500</b>	<b>951.500</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	2.484.944	2.441.000	2.393.000	-48.000
	Indtægter	-545.105	-536.000	-542.000	-6.000
	<b>Netto</b>	<b>1.939.839</b>	<b>1.905.000</b>	<b>1.851.000</b>	<b>-54.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	135.773	498.700	561.000	62.300
	Indtægter	-70.133	-126.700	-337.000	-210.300
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>65.640</b>	<b>372.000</b>	<b>224.000</b>	<b>-148.000</b>
	Administrationsomkostninger	30.418	73.700	117.800	44.100
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>96.058</b>	<b>445.700</b>	<b>341.800</b>	<b>-103.900</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	2.838.229	2.833.000	2.331.000	-502.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.838.229</b>	<b>2.833.000</b>	<b>2.331.000</b>	<b>-502.000</b>
	Administrationsomkostninger	316.810	372.600	355.300	-17.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.155.039</b>	<b>3.205.600</b>	<b>2.686.300</b>	<b>-519.300</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	3.268.000	3.025.000	3.345.000	320.000
	"Handicapkørslen"	876.000	882.000	919.000	37.000
	<b>I alt</b>	<b>4.144.000</b>	<b>3.907.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>357.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-161.100	-161.100
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.170.673	179.600	0	-179.600
	25% sekretariat	154.792	58.300	0	-58.300
	Renter	0	0	1.200	1.200
	Afdrag	0	0	4.900	4.900
	Drift	495.334	1.256.900	1.322.800	65.900
	Buslager	78.333	3.700	3.700	0
	<b>I alt</b>	<b>1.899.131</b>	<b>1.498.500</b>	<b>1.171.500</b>	<b>-327.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	47.409	47.409
<b>Total - netto</b>		<b>36.461.300</b>	<b>36.767.800</b>	<b>37.119.509</b>	<b>351.709</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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder omvendt, at udgiften er højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

#### 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.

#### **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 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 regionen.

#### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	13.694.981	14.120.562	12.776.000	-1.344.562
	Bus IT og øvrige udgifter	20.625	20.438	33.000	12.562
	<b>Busudgifter</b>	<b>13.715.606</b>	<b>14.141.000</b>	<b>12.809.000</b>	<b>-1.332.000</b>
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>13.715.606</b>	<b>14.141.000</b>	<b>12.809.000</b>	<b>-1.332.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	878.971	843.000	916.000	73.000
	Indtægter	-195.507	-186.000	-197.000	-11.000
	<b>Netto</b>	<b>683.464</b>	<b>657.000</b>	<b>719.000</b>	<b>62.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	110.416	109.000	105.000	-4.000
	Indtægter	-82.083	-64.000	-89.000	-25.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>28.333</b>	<b>45.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-29.000</b>
	Administrationsomkostninger	29.967	32.200	32.900	700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>58.300</b>	<b>77.200</b>	<b>48.900</b>	<b>-28.300</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	1.014.553	1.243.000	0	-1.243.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.014.553</b>	<b>1.243.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.243.000</b>
	Administrationsomkostninger	171.360	229.900	0	-229.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.185.913</b>	<b>1.472.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.472.900</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	727.000	744.000	811.000	67.000
	"Handicapkørslen"	252.000	253.000	280.000	27.000
	<b>I alt</b>	<b>979.000</b>	<b>997.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>94.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-26.400	-26.400
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	6.251	6.000	5.200	-800
	Afdrag	30.252	30.000	30.300	300
	Drift	7.298	15.800	0	-15.800
	Buslager	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>44.247</b>	<b>51.800</b>	<b>9.100</b>	<b>-42.700</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	7.756	7.756
<b>Total - netto</b>		<b>16.666.531</b>	<b>17.396.900</b>	<b>14.684.756</b>	<b>-2.712.144</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.

#### Indtægter

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

#### **Handicapkørsel**

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

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

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

##### Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

#### **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 regionen.

#### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

#### **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 - 1. behandling

Lemvig Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	6.466.239	6.483.375	7.394.000	910.625
	Bus IT og øvrige udgifter	0	8.625	0	-8.625
	<b>Busudgifter</b>	<b>6.466.239</b>	<b>6.492.000</b>	<b>7.394.000</b>	<b>902.000</b>
	Indtægter	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>6.466.239</b>	<b>6.492.000</b>	<b>7.394.000</b>	<b>902.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	720.423	719.000	658.000	-61.000
	Indtægter	-138.084	-138.000	-129.000	9.000
	<b>Netto</b>	<b>582.339</b>	<b>581.000</b>	<b>529.000</b>	<b>-52.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	359.143	233.000	466.000	233.000
	Indtægter	-145.435	-93.000	-172.000	-79.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>213.708</b>	<b>140.000</b>	<b>294.000</b>	<b>154.000</b>
	Administrationsomkostninger	59.136	52.900	84.600	31.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>272.844</b>	<b>192.900</b>	<b>378.600</b>	<b>185.700</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	133.714	152.000	137.000	-15.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>133.714</b>	<b>152.000</b>	<b>137.000</b>	<b>-15.000</b>
	Administrationsomkostninger	7.344	9.500	7.800	-1.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>141.058</b>	<b>161.500</b>	<b>144.800</b>	<b>-16.700</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	280.000	281.000	215.000	-66.000
	"Handicapkørslen"	178.000	184.000	171.000	-13.000
	<b>I alt</b>	<b>458.000</b>	<b>465.000</b>	<b>386.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.200	-13.200
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	3.174	3.000	2.600	-400
	Afdrag	15.362	15.000	15.400	400
	Drift	3.647	7.900	0	-7.900
	Buslager	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>22.629</b>	<b>25.900</b>	<b>4.800</b>	<b>-21.100</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	3.876	3.876
<b>Total - netto</b>		<b>7.943.109</b>	<b>7.918.300</b>	<b>8.841.076</b>	<b>922.776</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.

### **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 regionen.

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Norddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	15.152.513	15.754.925	15.577.000	-177.925
	Bus IT og øvrige udgifter	21.615	19.075	20.400	1.325
	<b>Busudgifter</b>	<b>15.174.128</b>	<b>15.774.000</b>	<b>15.597.400</b>	<b>-176.600</b>
	Indtægter	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	115.000
	Regionalt tilskud	-485.000	-496.000	-507.000	-11.000
	<b>Netto</b>	<b>13.500.414</b>	<b>13.972.000</b>	<b>13.899.400</b>	<b>-72.600</b>
<b>Handicapørsel</b>					
	Udgifter	789.398	774.000	800.000	26.000
	Indtægter	-183.890	-169.000	-184.000	-15.000
	<b>Netto</b>	<b>605.508</b>	<b>605.000</b>	<b>616.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	1.804.636	1.966.000	2.042.000	76.000
	Indtægter	-690.713	-748.000	-812.000	-64.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.113.923</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.230.000</b>	<b>12.000</b>
	Administrationsomkostninger	325.017	391.000	430.200	39.200
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.438.940</b>	<b>1.609.000</b>	<b>1.660.200</b>	<b>51.200</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	1.287.069	1.115.000	1.314.000	199.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.287.069</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.314.000</b>	<b>199.000</b>
	Administrationsomkostninger	124.848	119.700	145.200	25.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.411.917</b>	<b>1.234.700</b>	<b>1.459.200</b>	<b>224.500</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	563.000	716.000	770.000	54.000
	"Handicapørslen"	197.000	169.000	203.000	34.000
	<b>I alt</b>	<b>760.000</b>	<b>885.000</b>	<b>973.000</b>	<b>88.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-13.900	-13.900
	25% udstyr og kontantfinansiering	302.781	2.000	0	-2.000
	25% sekretariat	2.150	800	0	-800
	Renter	5.051	5.000	4.400	-600
	Afdrag	24.442	24.000	25.100	1.100
	Drift	38.783	93.100	100.300	7.200
	Buslager	4.352	200	200	0
	<b>I alt</b>	<b>377.558</b>	<b>125.100</b>	<b>116.100</b>	<b>-9.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	4.087	4.087
<b>Total - netto</b>		<b>18.132.337</b>	<b>18.469.800</b>	<b>18.767.987</b>	<b>298.187</b>

### Forudsætninger for budgettet for Norddjurs 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 et mindre udgiftsfald, som primært skyldes en nedskrivning af køreplantimer.

##### 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.

#### 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 regionen.

#### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Odder Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	6.349.633	6.288.937	6.351.000	62.063
	Bus IT og øvrige udgifter	83	29.063	4.900	-24.163
	<b>Busudgifter</b>	<b>6.349.716</b>	<b>6.318.000</b>	<b>6.355.900</b>	<b>37.900</b>
	Indtægter	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	-5.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>5.075.526</b>	<b>4.949.000</b>	<b>4.981.900</b>	<b>32.900</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	932.483	875.000	976.000	101.000
	Indtægter	-181.579	-190.000	-193.000	-3.000
	<b>Netto</b>	<b>750.904</b>	<b>685.000</b>	<b>783.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	137.222	148.000	235.000	87.000
	Indtægter	-14.090	-9.000	-58.000	-49.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>123.132</b>	<b>139.000</b>	<b>177.000</b>	<b>38.000</b>
	Administrationsomkostninger	30.783	27.900	56.700	28.800
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>153.915</b>	<b>166.900</b>	<b>233.700</b>	<b>66.800</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	466.000	481.000	538.000	57.000
	"Handicapkørslen"	290.000	291.000	304.000	13.000
	<b>I alt</b>	<b>756.000</b>	<b>772.000</b>	<b>842.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-4.200	-4.200
	25% udstyr og kontantfinansiering	199.656	2.000	0	-2.000
	25% sekretariat	2.151	800	0	-800
	Renter	2.783	3.000	2.300	-700
	Afdrag	13.467	13.000	13.500	500
	Drift	32.131	81.500	103.300	21.800
	Buslager	4.352	200	200	0
	<b>I alt</b>	<b>254.540</b>	<b>100.500</b>	<b>115.100</b>	<b>14.600</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	1.228	1.228
<b>Total - netto</b>		<b>7.028.885</b>	<b>6.712.400</b>	<b>6.996.928</b>	<b>284.528</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.

Budgettet er lavere end budgettet for 2016, idet de nye fordelingsprincipper giver Odder Kommune en lavere andel.

### 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%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2016 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

### **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 regionen.

### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Randers Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	89.392.328	89.314.227	90.054.000	739.773
	Bus IT og øvrige udgifter	266.073	364.773	336.400	-28.373
	<b>Busudgifter</b>	<b>89.658.401</b>	<b>89.679.000</b>	<b>90.390.400</b>	<b>711.400</b>
	Indtægter	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	1.593.000
	Regionalt tilskud	-708.000	-724.000	-740.000	-16.000
	<b>Netto</b>	<b>59.207.715</b>	<b>57.671.000</b>	<b>59.959.400</b>	<b>2.288.400</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	2.693.857	2.641.000	2.736.000	95.000
	Indtægter	-507.572	-498.000	-510.000	-12.000
	<b>Netto</b>	<b>2.186.285</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	549.547	785.000	406.000	-379.000
	Indtægter	-390.126	-587.000	-221.000	366.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>159.421</b>	<b>198.000</b>	<b>185.000</b>	<b>-13.000</b>
	Administrationsomkostninger	103.782	135.700	77.600	-58.100
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>263.203</b>	<b>333.700</b>	<b>262.600</b>	<b>-71.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	1.688.319	1.558.000	1.716.000	158.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.688.319</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.716.000</b>	<b>158.000</b>
	Administrationsomkostninger	191.573	190.000	227.200	37.200
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.879.892</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.943.200</b>	<b>195.200</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	5.942.000	6.143.000	6.615.000	472.000
	"Handicapkørslen"	805.000	827.000	873.000	46.000
	<b>I alt</b>	<b>6.747.000</b>	<b>6.970.000</b>	<b>7.488.000</b>	<b>518.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-287.700	-287.700
	25% udstyr og kontantfinansiering	762.738	84.600	0	-84.600
	25% sekretariat	85.458	32.200	0	-32.200
	Renter	141.028	128.000	131.400	3.400
	Afdrag	682.479	670.000	737.700	67.700
	Drift	734.491	1.955.300	2.062.800	107.500
	Buslager	172.985	8.200	8.200	0
	<b>I alt</b>	<b>2.579.179</b>	<b>2.878.300</b>	<b>2.652.400</b>	<b>-225.900</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	84.657	84.657
<b>Total - netto</b>		<b>72.901.274</b>	<b>71.783.000</b>	<b>74.656.257</b>	<b>2.873.257</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.

### 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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,1 mio. kr. højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

### 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%. 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 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 regionen.

### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

For Randers Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv Rejsekort- installationer fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Randers 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 - 1. behandling

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	25.442.413	25.195.396	25.430.000	234.604
	Bus IT og øvrige udgifter	163.421	126.604	151.900	25.296
	<b>Busudgifter</b>	<b>25.605.834</b>	<b>25.322.000</b>	<b>25.581.900</b>	<b>259.900</b>
	Indtægter	-4.245.973	-3.715.000	-4.255.000	-540.000
	Regionalt tilskud	-1.625.000	-1.661.000	-1.698.000	-37.000
	<b>Netto</b>	<b>19.734.861</b>	<b>19.946.000</b>	<b>19.628.900</b>	<b>-317.100</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.641.934	1.809.600	1.525.000	-284.600
	Indtægter	-336.372	-370.000	-309.000	61.000
	<b>Netto</b>	<b>1.305.562</b>	<b>1.439.600</b>	<b>1.216.000</b>	<b>-223.600</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	813.341	755.000	1.197.000	442.000
	Indtægter	-321.962	-291.000	-476.000	-185.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>491.379</b>	<b>464.000</b>	<b>721.000</b>	<b>257.000</b>
	Administrationsomkostninger	124.782	133.400	206.900	73.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>616.161</b>	<b>597.400</b>	<b>927.900</b>	<b>330.500</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</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	123.000
	"Handicapkørslen"	439.000	445.000	405.000	-40.000
	<b>I alt</b>	<b>1.670.000</b>	<b>1.697.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-68.500	-68.500
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.306.868	8.200	0	-8.200
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	-6.300
	Renter	29.162	26.000	25.200	-800
	Afdrag	141.122	139.000	144.900	5.900
	Drift	214.242	389.600	486.400	96.800
	Buslager	33.727	1.600	1.600	0
	<b>I alt</b>	<b>1.741.782</b>	<b>570.700</b>	<b>589.600</b>	<b>18.900</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	20.144	20.144
<b>Total - netto</b>		<b>25.068.366</b>	<b>24.250.700</b>	<b>24.162.544</b>	<b>-88.156</b>

### Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern 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 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.

##### 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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

#### 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 regionen.

#### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.



Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Samsø Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	4.812.074	4.523.393	4.494.000	-29.393
	Bus IT og øvrige udgifter	180	14.607	1.100	-13.507
	<b>Busudgifter</b>	<b>4.812.254</b>	<b>4.538.000</b>	<b>4.495.100</b>	<b>-42.900</b>
	Indtægter	-1.143.988	-1.069.000	-1.132.000	-63.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>3.668.266</b>	<b>3.469.000</b>	<b>3.363.100</b>	<b>-105.900</b>
<b>Handicapørsel</b>					
	Udgifter	325.155	260.000	260.000	0
	Indtægter	-58.943	-52.000	-45.000	7.000
	<b>Netto</b>	<b>266.212</b>	<b>208.000</b>	<b>215.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	548.605	522.000	777.000	255.000
	Indtægter	-104.744	-100.000	-131.000	-31.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>443.861</b>	<b>422.000</b>	<b>646.000</b>	<b>224.000</b>
	Administrationsomkostninger	135.191	129.400	183.800	54.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>579.052</b>	<b>551.400</b>	<b>829.800</b>	<b>278.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	198.260	211.000	202.000	-9.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>198.260</b>	<b>211.000</b>	<b>202.000</b>	<b>-9.000</b>
	Administrationsomkostninger	45.500	49.000	23.300	-25.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>243.760</b>	<b>260.000</b>	<b>225.300</b>	<b>-34.700</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	344.000	325.000	341.000	16.000
	"Handicapørslen"	95.000	115.000	86.000	-29.000
	<b>I alt</b>	<b>439.000</b>	<b>440.000</b>	<b>427.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-19.300	-19.300
	25% udstyr og kontantfinansiering	446	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0
	Renter	4.616	4.000	3.800	-200
	Afdrag	22.338	22.000	22.300	300
	Drift	5.358	11.600	0	-11.600
	Buslager	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>32.758</b>	<b>37.600</b>	<b>6.800</b>	<b>-30.800</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	5.694	5.694
<b>Total - netto</b>		<b>5.229.048</b>	<b>4.966.000</b>	<b>5.072.694</b>	<b>106.694</b>

### Forudsætninger for budgettet for Samsø 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 ændringer 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.

Budgettet er lavere end budgettet for 2016, hvilket skyldes de nye fordelingsprincipper.

### Indtægter

Samsø 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

Der er ikke Flextur i Samsø 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 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.

### **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 regionen.

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Silkeborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	54.238.153	55.327.810	53.730.000	-1.597.810
	Bus IT og øvrige udgifter	426.753	397.190	440.700	43.510
	<b>Busudgifter</b>	<b>54.664.906</b>	<b>55.725.000</b>	<b>54.170.700</b>	<b>-1.554.300</b>
	Indtægter	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	-726.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>29.914.618</b>	<b>31.585.000</b>	<b>29.304.700</b>	<b>-2.280.300</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	2.616.274	2.698.000	2.744.000	46.000
	Indtægter	-507.841	-549.000	-555.000	-6.000
	<b>Netto</b>	<b>2.108.433</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.189.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	897.085	853.600	1.004.000	150.400
	Indtægter	-415.488	-431.000	-305.000	126.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>481.597</b>	<b>422.600</b>	<b>699.000</b>	<b>276.400</b>
	Administrationsomkostninger	197.135	209.600	142.200	-67.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>678.732</b>	<b>632.200</b>	<b>841.200</b>	<b>209.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	2.519.785	2.827.000	2.603.000	-224.000
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	6.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.480.620</b>	<b>2.761.000</b>	<b>2.543.000</b>	<b>-218.000</b>
	Administrationsomkostninger	285.617	355.300	332.000	-23.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.766.237</b>	<b>3.116.300</b>	<b>2.875.000</b>	<b>-241.300</b>
<b>Trafikskabet</b>					
	"Busdriften"	4.242.000	4.001.000	4.318.000	317.000
	"Handicapkørslen"	860.000	874.000	927.000	53.000
	<b>I alt</b>	<b>5.102.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.245.000</b>	<b>370.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-218.500	-218.500
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.080.260	228.000	0	-228.000
	25% sekretariat	223.588	84.200	0	-84.200
	Renter	0	0	1.400	1.400
	Afdrag	0	0	5.800	5.800
	Drift	561.993	1.457.100	1.578.000	120.900
	Buslager	113.148	5.400	5.400	0
	<b>I alt</b>	<b>1.978.989</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.372.100</b>	<b>-402.600</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	64.314	64.314
<b>Total - netto</b>		<b>42.587.009</b>	<b>44.171.200</b>	<b>41.931.314</b>	<b>-2.239.886</b>

### Fordudsætninger 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. I forbindelse med det 42. udbud skal Silkeborg Kommune have installeret et gastankanlæg. Udgiften hertil på 3,9 mio. kr. betales kontant i 2016, og vil ikke have indvirkning på budgettet for 2017, men vil medføre en udgiftsstigning i 2016.

#### 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. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,1 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

#### 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

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 falde i 2017 på grund af færre ture til genoptræning og læge.

### **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 regionen.

### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én Rejsekort-installation fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Silkeborg Kommune, vil udstyret blive kontantfinansieret 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 - 1. behandling

Skanderborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	23.636.272	23.905.330	24.166.000	260.670
	Bus IT og øvrige udgifter	487	1.670	17.200	15.530
	<b>Busudgifter</b>	<b>23.636.759</b>	<b>23.907.000</b>	<b>24.183.200</b>	<b>276.200</b>
	Indtægter	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	198.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>18.016.211</b>	<b>18.237.000</b>	<b>18.711.200</b>	<b>474.200</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.013.809	964.000	1.060.000	96.000
	Indtægter	-214.974	-204.000	-237.000	-33.000
	<b>Netto</b>	<b>798.835</b>	<b>760.000</b>	<b>823.000</b>	<b>63.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	359.910	1.575.000	1.251.000	-324.000
	Indtægter	-98.680	-693.000	-374.000	319.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>261.230</b>	<b>882.000</b>	<b>877.000</b>	<b>-5.000</b>
	Administrationsomkostninger	74.435	438.100	232.700	-205.400
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>335.665</b>	<b>1.320.100</b>	<b>1.109.700</b>	<b>-210.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	69.701	76.000	63.000	-13.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>69.701</b>	<b>76.000</b>	<b>63.000</b>	<b>-13.000</b>
	Administrationsomkostninger	10.047	11.400	9.700	-1.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>79.748</b>	<b>87.400</b>	<b>72.700</b>	<b>-14.700</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	1.110.000	1.100.000	1.225.000	125.000
	"Handicapkørslen"	332.000	322.000	366.000	44.000
	<b>I alt</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.422.000</b>	<b>1.591.000</b>	<b>169.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-40.200	-40.200
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.262	15.700	0	-15.700
	25% sekretariat	16.662	6.300	0	-6.300
	Renter	23.858	22.000	22.800	800
	Afdrag	115.455	113.000	126.800	13.800
	Drift	130.534	344.100	377.300	33.200
	Buslager	33.727	1.600	1.600	0
	<b>I alt</b>	<b>382.497</b>	<b>502.700</b>	<b>488.300</b>	<b>-14.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	11.832	11.832
<b>Total - netto</b>		<b>21.092.956</b>	<b>22.368.200</b>	<b>22.847.732</b>	<b>479.532</b>

### Forudsætninger for budgettet for Skanderborg 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%. Køreplantimetallet er opskrevet på bybuskørsel i forhold til budgettet for 2016. I forhold til budgettet for 2016 er der en udgiftsstigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede afsatte midler til dublinger, samt at udgifter til Skanderborg Festival indgår i budgettet.



### 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.

### 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.

### **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 regionen.

### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017.

Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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. Såfremt denne opgradering godkendes af Skanderborg Kommune, vil kontantudgifterne 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 - 1. behandling

Skive Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	28.585.565	28.683.493	28.121.000	-562.493
	Bus IT og øvrige udgifter	3.658	150.507	70.400	-80.107
	<b>Busudgifter</b>	<b>28.589.223</b>	<b>28.834.000</b>	<b>28.191.400</b>	<b>-642.600</b>
	Indtægter	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-578.000
	Regionalt tilskud	-656.000	-670.000	-685.000	-15.000
	<b>Netto</b>	<b>19.341.885</b>	<b>19.855.000</b>	<b>18.619.400</b>	<b>-1.235.600</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	1.228.936	1.083.000	1.267.000	184.000
	Indtægter	-226.933	-220.000	-252.000	-32.000
	<b>Netto</b>	<b>1.002.003</b>	<b>863.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>152.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	432.105	578.000	679.000	101.000
	Indtægter	-247.862	-274.000	-332.000	-58.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>184.243</b>	<b>304.000</b>	<b>347.000</b>	<b>43.000</b>
	Administrationsomkostninger	110.670	156.300	181.900	25.600
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>294.913</b>	<b>460.300</b>	<b>528.900</b>	<b>68.600</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	8.841.740	9.179.000	9.549.000	370.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>8.841.740</b>	<b>9.179.000</b>	<b>9.549.000</b>	<b>370.000</b>
	Administrationsomkostninger	465.016	591.800	1.223.300	631.500
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.306.756</b>	<b>9.770.800</b>	<b>10.772.300</b>	<b>1.001.500</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
	"Busdriften"	2.059.000	1.933.000	2.092.000	159.000
	"Handicapkørslen"	296.000	337.000	405.000	68.000
	<b>I alt</b>	<b>2.355.000</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.497.000</b>	<b>227.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-118.100	-118.100
	25% udstyr og kontantfinansiering	244.969	10.400	0	-10.400
	25% sekretariat	14.512	5.500	0	-5.500
	Renter	40.623	37.000	50.800	13.800
	Afdrag	196.588	193.000	263.400	70.400
	Drift	196.618	504.500	565.700	61.200
	Buslager	29.375	1.400	1.400	0
	<b>I alt</b>	<b>722.685</b>	<b>751.800</b>	<b>763.200</b>	<b>11.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	34.744	34.744
<b>Total - netto</b>		<b>33.023.242</b>	<b>33.970.900</b>	<b>34.230.544</b>	<b>259.644</b>

### Forudsætninger for budgettet for Skive 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, 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. Herudover er der indregnet effekten af det 44. udbud ved lokalkørslen fra K16. Derudover er dubleringskørsel på rute 450 opjusteret på baggrund af dubleringsaftaler 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.

### 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 regionen.

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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. Såfremt denne opgradering godkendes af Skive 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 - 1. behandling

Struer Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	7.570.287	7.634.249	7.707.000	72.751
	Bus IT og øvrige udgifter	23.211	14.751	40.000	25.249
	<b>Busudgifter</b>	<b>7.593.498</b>	<b>7.649.000</b>	<b>7.747.000</b>	<b>98.000</b>
	Indtægter	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	-222.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>6.410.748</b>	<b>6.694.000</b>	<b>6.570.000</b>	<b>-124.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	595.329	530.000	573.000	43.000
	Indtægter	-150.864	-132.000	-144.000	-12.000
	<b>Netto</b>	<b>444.465</b>	<b>398.000</b>	<b>429.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	96.680	101.000	126.000	25.000
	Indtægter	-51.418	-54.000	-54.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>45.262</b>	<b>47.000</b>	<b>72.000</b>	<b>25.000</b>
	Administrationsomkostninger	27.941	29.200	30.900	1.700
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>73.203</b>	<b>76.200</b>	<b>102.900</b>	<b>26.700</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	538.000	554.000	615.000	61.000
	"Handicapkørslen"	157.000	146.000	171.000	25.000
	<b>I alt</b>	<b>695.000</b>	<b>700.000</b>	<b>786.000</b>	<b>86.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-25.800	-25.800
	25% udstyr og kontantfinansiering	13.912	2.100	0	-2.100
	25% sekretariat	4.300	1.600	0	-1.600
	Renter	9.500	9.000	8.000	-1.000
	Afdrag	45.975	45.000	46.200	1.200
	Drift	29.953	69.300	77.200	7.900
	Buslager	8.704	400	400	0
	<b>I alt</b>	<b>112.344</b>	<b>127.400</b>	<b>106.000</b>	<b>-21.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	7.596	7.596
<b>Total - netto</b>		<b>7.735.760</b>	<b>7.995.600</b>	<b>8.001.496</b>	<b>5.896</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%. I forhold til budgettet for 2016 er der en mindre udgiftsstigning som følge af, at mængden af køreplantimer er blevet opjusteret.

##### 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.

### Indtægter

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

### **Handicapkørsel**

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

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

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

#### Teletaxa

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

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

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

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

### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 - 1. behandling

Syddjurs Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	14.984.762	14.773.693	14.538.000	-235.693
	Bus IT og øvrige udgifter	146	23.307	29.300	5.993
	<b>Busudgifter</b>	<b>14.984.908</b>	<b>14.797.000</b>	<b>14.567.300</b>	<b>-229.700</b>
	Indtægter	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	-248.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>11.324.346</b>	<b>11.401.000</b>	<b>10.923.300</b>	<b>-477.700</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	607.931	691.000	684.000	-7.000
	Indtægter	-111.120	-136.000	-134.000	2.000
	<b>Netto</b>	<b>496.811</b>	<b>555.000</b>	<b>550.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	1.473.286	1.520.000	1.714.000	194.000
	Indtægter	-581.682	-597.000	-676.000	-79.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>891.604</b>	<b>923.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>115.000</b>
	Administrationsomkostninger	227.304	255.300	296.200	40.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.118.908</b>	<b>1.178.300</b>	<b>1.334.200</b>	<b>155.900</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	1.993.259	2.148.000	1.934.000	-214.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.993.259</b>	<b>2.148.000</b>	<b>1.934.000</b>	<b>-214.000</b>
	Administrationsomkostninger	178.381	214.700	200.700	-14.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.171.640</b>	<b>2.362.700</b>	<b>2.134.700</b>	<b>-228.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	838.000	864.000	910.000	46.000
	"Handicapkørslen"	199.000	161.000	164.000	3.000
	<b>I alt</b>	<b>1.037.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.074.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	38.000	39.000	40.000	1.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-34.800	-34.800
	25% udstyr og kontantfinansiering	22.864	4.100	0	-4.100
	25% sekretariat	6.987	2.600	0	-2.600
	Renter	13.730	12.000	11.500	-500
	Afdrag	66.441	65.000	66.800	1.800
	Drift	73.979	195.500	217.200	21.700
	Buslager	14.143	700	700	0
	<b>I alt</b>	<b>198.144</b>	<b>279.900</b>	<b>261.400</b>	<b>-18.500</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	10.249	10.249
<b>Total - netto</b>		<b>16.384.849</b>	<b>16.840.900</b>	<b>16.327.849</b>	<b>-513.051</b>

### Fordudsætninger 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.

##### 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.

#### 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%. 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

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 regionen.

#### **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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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).

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Viborg Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	46.797.780	45.121.104	46.247.000	1.125.896
	Bus IT og øvrige udgifter	740.693	1.082.896	849.500	-233.396
	<b>Busudgifter</b>	<b>47.538.473</b>	<b>46.204.000</b>	<b>47.096.500</b>	<b>892.500</b>
	Indtægter	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-101.000
	Regionalt tilskud	-2.906.000	-2.970.000	-3.035.000	-65.000
	<b>Netto</b>	<b>28.816.421</b>	<b>27.416.000</b>	<b>28.142.500</b>	<b>726.500</b>
<b>Handicapørsel</b>					
	Udgifter	2.564.918	2.566.000	2.581.000	15.000
	Indtægter	-512.555	-549.000	-540.000	9.000
	<b>Netto</b>	<b>2.052.363</b>	<b>2.017.000</b>	<b>2.041.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	1.570.967	1.389.000	1.698.000	309.000
	Indtægter	-781.246	-622.000	-841.000	-219.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>789.721</b>	<b>767.000</b>	<b>857.000</b>	<b>90.000</b>
	Administrationsomkostninger	333.196	351.800	376.800	25.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.122.917</b>	<b>1.118.800</b>	<b>1.233.800</b>	<b>115.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	3.684.000	3.599.000	3.972.000	373.000
	"Handicapørslen"	701.000	736.000	756.000	20.000
	<b>I alt</b>	<b>4.385.000</b>	<b>4.335.000</b>	<b>4.728.000</b>	<b>393.000</b>
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-207.400	-207.400
	25% udstyr og kontantfinansiering	410.067	38.600	0	-38.600
	25% sekretariat	39.773	15.000	0	-15.000
	Renter	85.779	78.000	72.400	-5.600
	Afdrag	415.111	408.000	418.900	10.900
	Drift	379.217	996.900	1.021.200	24.300
	Buslager	80.509	3.800	3.800	0
	<b>I alt</b>	<b>1.410.455</b>	<b>1.540.300</b>	<b>1.308.900</b>	<b>-231.400</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	61.032	61.032
<b>Total - netto</b>		<b>37.787.156</b>	<b>36.427.100</b>	<b>37.515.232</b>	<b>1.088.132</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.

Midttrafik er bekendt med, at der er planer om ændringer i rutenettet fra december, men da dette fortsat er tidligt i processen, er der ikke indregnet nogen økonomisk effekt heraf. Dette kan indarbejdes i det videre budget, hvis Viborg Kommune ønsker det.

#### 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.

De specifikke udgifter for Viborg Kommune til Bus-IT og øvrige udgifter udspecificeres på følgende side.

#### 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 regionen.

#### **Rejsekort**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt pro-

jekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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).

Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune (udspecificeret)			
BUS-IT OG ØVRIGE (UDSPECIFICERET) (beløb i kr.)	Forslag til budget 2017	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management	59.000	Dækker over andel af udgifter til Lane management i Viborg (36,9%), Region Midtjylland	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebils
Busprioriterings system (Realtid)	106.900	Dækker over andel af udgifter til busprioriterings system (Realtid) i Viborg (36,9%), Region Midtjylland	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebils
<b>Lane management og busprioritering</b>	<b>165.900</b>		
Wi-Fi	37.100	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (4,0%)	Busnøgle (busser med udstyr)
Realtid	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Datatrafik	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Videoovervågning	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)
Drift af tidi. Bus-IT-projekter	8.300	Dækker over andel af udgifter til drift af Mobilapp (1,67%)	Konkret fordeling
Drift af Mobilapp	32.900	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (5,2%)	Passagerindtægter
Omflytning af udstyr			Busnøgle (busser med udstyr)
<b>Øvrig bus-IT</b>	<b>78.300</b>		
Kunde- og holdepladsfaciliteter	601.900	Dækker over andel af udgifter til Viborg Chaufførhus, Pakhusvej (36,9%), Region Midtjylland rest) samt andel af udgifter til Bjerringbro Rutebilstation (46,0%), Favrskov og Region Midtjylland rest.	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15
Gebyrer ved billietsalg	3.400	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billietsalg (1,67%)	Passagerindtægter
<b>Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse</b>	<b>605.300</b>		
<b>Total</b>	<b>849.500</b>		

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Aarhus Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	450.632.368	472.639.658	429.414.000	-43.225.658
	Bus IT og øvrige udgifter	12.148.848	7.263.342	7.858.500	595.158
	<b>Busudgifter</b>	<b>462.781.216</b>	<b>479.903.000</b>	<b>437.272.500</b>	<b>-42.630.500</b>
	Indtægter	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	13.162.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>176.581.747</b>	<b>188.040.000</b>	<b>158.571.500</b>	<b>-29.468.500</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	15.790.885	15.986.000	15.981.000	-5.000
	Indtægter	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	20.000
	<b>Netto</b>	<b>12.681.000</b>	<b>12.834.000</b>	<b>12.849.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	1.669.224	1.698.000	884.000	-814.000
	Indtægter	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	688.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>631.986</b>	<b>664.000</b>	<b>538.000</b>	<b>-126.000</b>
	Administrationsomkostninger	324.597	351.900	211.600	-140.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>956.583</b>	<b>1.015.900</b>	<b>749.600</b>	<b>-266.300</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	3.407.264	3.753.000	3.613.000	-140.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>3.407.264</b>	<b>3.753.000</b>	<b>3.613.000</b>	<b>-140.000</b>
	Administrationsomkostninger	388.467	469.300	456.400	-12.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.795.731</b>	<b>4.222.300</b>	<b>4.069.400</b>	<b>-152.900</b>
<b>Letbanedrift</b>					
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>			55.000.000	55.000.000
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>			-19.700.000	-19.700.000
	<b>I alt</b>			<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>
	<b>Heraf finansiering af Aarhus Kommune</b>			<b>13.800.000</b>	<b>13.800.000</b>
<b>Billetkontrol</b>					
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	90.000
<b>Trafiksekskabet</b>					
	"Busdriften"	33.496.000	30.555.000	29.958.000	-597.000
	"Handicapkørslen"	6.304.000	5.919.000	5.835.000	-84.000
	<b>I alt</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.474.000</b>	<b>35.793.000</b>	<b>-681.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	209.000	213.000	218.000	5.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-1.499.000	-1.499.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.546.791	412.400	0	-412.400
	25% sekretariat	348.281	131.100	0	-131.100
	Renter	693.702	630.000	588.900	-41.100
	Afdrag	3.357.039	3.298.000	3.401.000	103.000
	Drift	5.625.349	15.833.500	16.637.100	803.600
	Buslager	704.997	33.500	33.500	0
	<b>I alt</b>	<b>12.276.158</b>	<b>20.338.500</b>	<b>19.161.500</b>	<b>-1.177.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	441.128	441.128
<b>Total - netto</b>		<b>255.444.898</b>	<b>270.961.700</b>	<b>253.567.128</b>	<b>-17.394.572</b>

### Forudsætninger for budgettet for Aarhus 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 udgangs-



punkt 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. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift i 2017 fastlagt i "principaftalen 2013". Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 21,7 mio. kr.

I forhold til den administrative høring er der konstateret en teknisk fejl i forbindelse med beregningen af besparelsen på den nye aftale med Busselskabet Aarhus Sporveje. Dette er nu korrigeret, hvilket har medført en opskrivning af budgettet.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgettet er 0,6 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., end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Desuden er budgetforudsætningerne for øvrige udgifter opdateret og p/l-fremskrevet, hvilket forklarer de sidste 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 mio. kr. som følge af forventede kørselsreduktioner som følge af "principaftale 2013" 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%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i 2017 på grund af færre ture til SFO.

### **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 for-

brug 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.

### **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. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

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.

### **Drift Aarhus Letbane**

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, som med en forventet p/I udvikling er fremskrevet til 2017 niveau.

På indtægtssiden budgetteres med nuværende passagerindtægter på henholdsvis Odderbanen og Grenaa-banen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning. De 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.

Idriftsættelsen af Aarhus Letbane forudsætter, at der sker tilpasninger i bustrafikken. Midttrafik udarbejder et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan bestående af letbanen, regionale busser og bybusser for Aarhus området. Den nye Trafikplan har været i høring i januar-februar 2016, men er ikke endeligt besluttet. De økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved trafikplanen er endnu ikke vurderet. I budgettet er indregnet bustilpasninger som fastlagt i principaftalen fremskrevet til 2017 niveau. Dette indgår under busdriften.

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 af 8. august 2013".

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2016 til 2020						
Aarhus Kommune		Budget 2016	Budget 2017	BO2018	BO2019	BO2020
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	472.639.658	451.114.000	451.114.000	451.114.000	451.114.000
	Indtægter	-291.863.000	-289.001.000	-289.001.000	-289.001.000	-289.001.000
	Bus-IT samt regionalt tilskud	7.263.342	7.858.544	7.858.544	7.858.544	7.858.544
	<b>Netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>169.971.544</b>	<b>169.971.544</b>	<b>169.971.544</b>	<b>169.971.544</b>
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter	0	-21.700.000	-57.500.000	-57.500.000	-57.500.000
	Indtægter	0	10.300.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-11.400.000</b>	<b>-30.100.000</b>	<b>-30.100.000</b>	<b>-30.100.000</b>
	<b>I alt netto busdrift</b>	<b>188.040.000</b>	<b>158.571.544</b>	<b>139.871.544</b>	<b>139.871.544</b>	<b>139.871.544</b>
<b>Letbane</b>						
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen		11.400.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud		2.400.000	7.550.000	5.300.000	3.300.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>13.800.000</b>	<b>53.050.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>48.800.000</b>
	<b>Total - netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>172.371.544</b>	<b>192.921.544</b>	<b>190.671.544</b>	<b>188.671.544</b>

## Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

## 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).

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Region Midtjylland		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	473.828.200	473.172.924	477.597.000	4.424.076
	Bus IT og øvrige udgifter	2.389.845	2.305.076	2.981.000	675.924
	<b>Busudgifter</b>	<b>476.218.045</b>	<b>475.478.000</b>	<b>480.578.000</b>	<b>5.100.000</b>
	Indtægter	-274.076.335	-279.813.000	-291.186.000	-11.373.000
	Regionalt tilskud	7.657.000	7.826.000	7.998.000	172.000
	<b>Netto</b>	<b>209.798.710</b>	<b>203.491.000</b>	<b>197.390.000</b>	<b>-6.101.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	158.232	162.000	165.000	3.000
	Indtægter	-12.936	-11.000	-11.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>145.296</b>	<b>151.000</b>	<b>154.000</b>	<b>3.000</b>
	Administrationsomkostninger	36.797	34.100	38.700	4.600
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>182.093</b>	<b>185.100</b>	<b>192.700</b>	<b>7.600</b>
<b>Togdrift</b>					
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	-12.040.000
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	-13.586.000
	<b>I alt</b>	<b>49.280.001</b>	<b>45.116.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>-25.626.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	42.951.000	40.339.000	42.612.000	2.273.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.612.000</b>	<b>2.273.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	380.000	387.000	396.000	9.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-2.086.800	-2.086.800
	25% udstyr og kontantfinansiering	3.313.339	1.915.200	0	-1.915.200
	25% sekretariat	711.610	267.900	0	-267.900
	Renter	1.133.575	1.029.000	999.600	-29.400
	Afdrag	5.485.725	5.389.000	5.761.200	372.200
	Drift	6.619.398	17.371.700	19.538.900	2.167.200
	Buslager	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>17.263.648</b>	<b>25.972.800</b>	<b>24.212.900</b>	<b>-1.759.900</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	Pensionsudgift i 2015	0	0	614.113	614.113
	Forudbetalt	0	0	-614.113	-614.113
	<b>I alt</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>-31.197.300</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>					
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	20.174.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-6.000.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>9.640.000</b>	<b>23.814.000</b>	<b>14.174.000</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>					
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>5.351.000</b>
<b>Letbanedrift</b>					
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>			55.000.000	55.000.000
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>			-19.700.000	-19.700.000
	<b>I alt</b>			<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>
	<b>Heraf finansiering af Region Midtjylland</b>			<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000</b>
<b>Total - Aarhus Letbane</b>		<b>0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>57.125.000</b>	<b>41.025.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>116.740.778</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	5.200.000	5.333.400	5.402.700	69.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>121.940.778</b>	<b>125.683.400</b>	<b>125.752.700</b>	<b>69.300</b>
<b>Total - netto</b>		<b>441.796.230</b>	<b>457.274.300</b>	<b>467.171.300</b>	<b>9.897.000</b>

## Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

For 2017 er Midttrafik blevet orienteret om, at Region Midtjylland forventer en ramme på ca. 290 mio. kr. (for Midttrafik minus Kan-kørsel og Aarhus Letbane). Dette tal er dog endnu ikke p/l-reguleret for 2017. Midttrafiks budgetforslag på 284,3 mio. kr. forventes at være inden for den endelige ramme.

### 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 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 som følge af opstart af letbanedrift i 2017 fastlagt i "principaftalen 2013". Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 1,4 mio. kr.

#### 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 manager og busprioritering samt til kunde- og holdepladsfaciliteter har været for lavt i 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 mindredgifter 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 forventede kørselsreduktioner som følge af "principaftale 2013" som konsekvens af indførelse af letbane.

### 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 Lemvigbanen og udgifter til infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen. Desuden indgår passagerindtægter 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 indtægterne 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 regionen.

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**

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

### **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 i 2016 og 2017 når Grenaa-banen og Odderbanen lukkes for togtrafik og 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 erstatningskørsel med bus på begge baner. I 2017 forventes anvendt 44.000 køreplantimer og 22 busser. Der er forudsat buserstatningskørsel frem til 1. oktober 2017, hvor der forventes opstart på fuld drift på letbanen. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt dyrere, fordi der er en dårligere busudnyttelse med færre køreplantimer pr. bus end ordinært buskørsel.

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 passagertilstrømning til de ordinære regionale ruter.

Det er ikke muligt at opretholde samme indtægtsprovenu i buserstatningskørslen som med 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, samt at indtægterne overflyttes tilsvarende.

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

I principaftalen om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaa-banen. 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**

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, som med en forventet p/l udvikling er fremskrevet til 2017 niveau.

På indtægtssiden budgetteres med nuværende passagerindtægter på henholdsvis Odderbanen og Grenaaanbanen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning. De 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.

Idriftsættelsen af Aarhus Letbane forudsætter, at der sker tilpasninger i bustrafikken. Midttrafik udarbejder et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan bestående af letbanen, regionale busser og bybusser for Aarhus området. Den nye Trafikplan har været i høring i januar-februar 2016, men er ikke endeligt besluttet. De økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved trafikplanen er endnu ikke vurderet. I budgettet er indregnet bustilpasninger som fastlagt i principaftalen fremskrevet til 2017 niveau. Dette indgår under busdriften.

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 Region Midtjylland på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i "*Principaftale af 8. august 2013*".



**Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2016 til 2020**

Region Midtjylland		Budget 2016	Budget 2017	BO2018	BO2019	BO2020
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	473.172.924	478.997.000	478.997.000	478.997.000	478.997.000
	Indtægter	-279.813.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000
	Bus-IT samt regionalt tilskud	10.131.076	10.978.893	10.978.893	10.978.893	10.978.893
	<b>Netto</b>	<b>203.491.000</b>	<b>197.789.893</b>	<b>197.789.893</b>	<b>197.789.893</b>	<b>197.789.893</b>
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter		-1.400.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
	Indtægter		1.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>
	<b>I alt netto busdrift</b>	<b>203.491.000</b>	<b>197.389.893</b>	<b>195.189.893</b>	<b>195.189.893</b>	<b>195.189.893</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>						
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	37.814.000			
	Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-14.000.000			
	<b>I alt</b>	<b>9.640.000</b>	<b>23.814.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>						
	<b>I alt</b>	<b>6.460.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Letbane</b>						
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen		7.200.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
	Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen		11.900.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud		2.400.000	7.550.000	5.300.000	3.300.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>83.750.000</b>	<b>81.500.000</b>	<b>79.500.000</b>
<b>Togdrift</b>						
	Drifttilskud	28.140.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Anlæg	16.976.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
	<b>I alt</b>	<b>45.116.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>264.707.000</b>	<b>274.004.893</b>	<b>298.429.893</b>	<b>296.179.893</b>	<b>294.179.893</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%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

### Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

NT		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Kommunal kørsel</b>					
	Kørselsudgifter	52.173	100.000	180.000	80.000
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>52.173</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>52.173</b>	<b>100.000</b>	<b>180.000</b>	<b>80.000</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 - 1. behandling

Sydtrafik		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Kommunal kørsel</b>					
	Kørselsudgifter	202.887.100	0	0	0
	Administrationsomkostninger	451.000	402.000	290.000	-112.000
	<b>I alt</b>	<b>203.338.100</b>	<b>402.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>203.338.101</b>	<b>402.000</b>	<b>290.000</b>	<b>-112.000</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 - 1. behandling

Fynbus		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Kommunal kørsel</b>					
	Kørselsudgifter	85.321.797	0	0	0
	Administrationsomkostninger	747.000	665.000	333.000	-332.000
	<b>I alt</b>	<b>86.068.797</b>	<b>665.000</b>	<b>333.000</b>	<b>-332.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>86.068.797</b>	<b>665.000</b>	<b>333.000</b>	<b>-332.000</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.

Bilag 1: Midttrafik - forslag til budget 2017

Bestillere	Busdrit	Håndicapskørelse	Fleksure	Teletaxa	Kommunal kørelse	Buserstatningskørelse	Førberejdelse	Letbane drift	Togdrift	Trafiksekabet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretarater	Rejsekort	Rejsekort Letbane	Tjenestemandspensioner	I alt
Favrskov	12.519.700	1.170.000	683.600	1.300	5.555.700	0	0	0	0	1.109.000	0	40.000	132.200	0	5.088	21.216.588
Hedensted	3.146.000	854.000	791.200	692.200	0	0	0	0	0	583.000	0	0	204.600	0	4.526	6.275.526
Herning	32.425.200	1.627.000	0	9.200	0	0	0	0	0	3.829.000	0	0	1.261.600	0	43.766	39.195.766
Holstebro	21.552.000	1.050.000	64.100	85.700	1.162.500	0	0	0	0	2.530.000	0	0	685.200	0	26.759	27.156.259
Horsens	26.757.500	1.851.000	303.100	38.700	2.686.300	0	0	0	0	4.264.000	0	0	1.171.500	0	47.409	37.119.509
Ikast-Brande	12.809.000	719.000	48.900	0	0	0	0	0	0	1.091.000	0	0	9.100	0	7.756	14.684.756
Lemvig	7.394.000	529.000	378.600	0	144.800	0	0	0	0	386.000	0	0	4.800	0	3.876	8.844.076
Norddjurs	13.899.400	616.000	1.660.200	67.200	0	0	0	0	0	972.000	0	40.000	116.100	0	4.087	18.767.987
Odder	4.981.900	783.000	262.600	166.500	0	0	0	0	0	842.000	0	40.000	115.100	0	1.228	6.996.928
Randers	59.959.400	2.226.000	927.900	0	1.943.200	0	0	0	0	7.886.000	0	40.000	2.652.400	0	84.657	74.655.257
Ringkøbing-Skjen	19.628.900	1.216.000	0	0	0	0	0	0	0	1.786.000	0	0	589.600	0	20.144	24.688.544
Samsø	3.363.100	215.000	0	829.800	225.500	0	0	0	0	427.000	0	0	6.800	0	5.694	5.072.694
Skærborg	29.304.700	2.189.000	641.300	199.900	2.875.000	0	0	0	0	5.245.000	0	40.000	1.372.100	0	64.314	41.991.314
Skanderborg	18.711.200	823.000	1.000.900	108.800	72.700	0	0	0	0	1.591.000	0	40.000	488.300	0	11.832	22.847.732
Skive	18.619.400	1.015.000	268.900	260.000	10.772.300	0	0	0	0	2.497.000	0	0	763.200	0	34.744	34.230.544
Struer	6.570.000	429.000	61.200	41.700	0	0	0	0	0	786.000	0	0	106.000	0	7.596	8.001.496
Syddjurs	10.923.300	550.000	1.334.200	0	2.134.700	0	0	0	0	1.074.000	0	40.000	261.400	0	10.249	16.327.849
Viborg	28.142.500	2.041.000	713.200	520.600	0	0	0	0	0	4.728.000	0	0	1.308.900	0	61.032	37.515.232
Aarhus	158.571.500	12.849.000	749.600	192.700	4.069.400	0	0	13.800.000	19.490.000	35.793.000	7.914.000	218.000	19.161.500	0	441.128	253.567.128
Regionen	197.390.000	0	0	0	125.752.700	23.814.000	11.811.000	21.500.000	0	42.612.000	0	99.000	24.212.900	0	0	467.171.300
Lige bestill/lerfordelt																99.000
<b>I alt vejr. Midttrafik bestillere</b>	<b>686.668.700</b>	<b>32.752.000</b>	<b>9.956.700</b>	<b>3.147.100</b>	<b>158.853.800</b>	<b>23.814.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>119.628.000</b>	<b>7.914.000</b>	<b>993.000</b>	<b>54.623.300</b>	<b>156.000</b>	<b>885.887</b>	<b>1.166.796.487</b>
Sydtrafik					290.000											290.000
NT					180.000											180.000
Frydus					333.000											333.000
Ald					0											0
I alt vejr. øvrige	0	0	0	0	803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000
<b>Total Midttrafik</b>	<b>686.668.700</b>	<b>32.752.000</b>	<b>9.956.700</b>	<b>3.147.100</b>	<b>159.656.800</b>	<b>23.814.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>35.300.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>119.628.000</b>	<b>7.914.000</b>	<b>993.000</b>	<b>54.623.300</b>	<b>156.000</b>	<b>885.887</b>	<b>1.166.796.487</b>

**Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2017**

Bestillere	Udgifter			Bus IT og øvrige udgifter			Indtægter	Tilskud			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017		Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017			
Favrskov	15.527.527	15.756.061	13.759.000	898	15.939	14.700	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	0	14.274.114	14.547.000	12.519.700
Hedensted	7.839.169	5.734.886	5.730.000	23.281	29.114	60.000	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-929.000	4.656.312	3.251.000	3.146.000
Herning	46.452.747	47.036.691	46.859.000	276.426	275.309	243.200	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-5.000	30.905.172	32.731.000	32.425.200
Holstebro	33.072.956	31.519.576	28.374.000	30.238	36.424	61.000	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	0	26.210.338	25.440.000	21.552.000
Horsens	44.996.735	46.128.153	46.579.000	220.948	318.847	271.500	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	-318.000	25.233.233	25.806.000	26.757.500
Kast-Brande	13.694.981	14.120.562	12.776.000	20.625	20.438	33.000	0	0	0	0	13.715.606	14.141.000	12.809.000
Lemvig	6.466.239	6.483.375	7.394.000	0	8.625	0	0	0	0	0	6.466.239	6.492.000	7.394.000
Norddjurs	15.152.513	15.754.925	15.577.000	21.615	19.075	20.400	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	-475.000	13.510.414	13.972.000	13.889.400
Odder	6.349.633	6.288.937	6.351.000	83	29.063	4.900	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	0	5.075.526	4.949.000	4.981.900
Randers	89.392.328	89.314.227	90.054.000	266.073	364.773	336.400	-29.742.686	-31.284.000	-29.671.000	-694.000	59.221.715	57.671.000	59.959.400
Ringkøbing-Skjern	25.442.413	25.195.396	25.430.000	163.421	126.604	151.900	-4.245.973	-3.715.000	-4.255.000	-1.593.000	19.766.861	19.946.000	19.628.900
Samsø	4.812.074	4.523.393	4.494.000	180	14.607	1.100	-1.143.988	-1.069.000	-1.132.000	0	3.668.266	3.469.000	3.363.100
Silkeborg	54.238.153	55.327.810	53.730.000	426.753	397.190	440.700	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	0	29.914.618	31.585.000	29.304.700
Skanderborg	23.636.272	23.905.330	24.166.000	487	1.670	17.200	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	0	18.016.211	18.237.000	18.711.200
Skive	28.585.665	28.683.493	28.121.000	3.658	150.507	70.400	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-643.000	19.354.885	19.855.000	18.619.400
Struer	7.570.287	7.634.249	7.707.000	23.211	14.751	40.000	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	0	6.410.748	6.694.000	6.570.000
Syddjurs	14.984.762	14.773.693	14.538.000	146	23.307	29.300	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	0	11.324.346	11.401.000	10.923.300
Viborg	46.797.780	45.121.104	46.247.000	740.693	1.082.896	849.500	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-2.849.000	28.873.421	27.416.000	28.142.500
Århus	450.632.368	472.639.658	429.414.000	12.148.848	7.263.342	7.858.500	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	0	176.581.747	188.040.000	158.571.500
Regionen	473.828.200	473.172.924	477.597.000	2.389.845	2.305.076	2.981.000	-274.076.335	-279.813.000	-291.186.000	7.506.000	209.647.710	203.491.000	197.390.000
<b>I alt</b>	<b>1.409.472.702</b>	<b>1.429.114.443</b>	<b>1.384.897.000</b>	<b>16.757.429</b>	<b>12.497.557</b>	<b>13.484.700</b>	<b>-703.402.649</b>	<b>-712.478.000</b>	<b>-711.713.000</b>	<b>0</b>	<b>722.827.482</b>	<b>729.134.000</b>	<b>686.668.700</b>

**Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2018 til 2020**

Bestillere	Udgifter			Bus T og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	13.759.000	13.759.000	13.759.000	14.700	14.700	14.700	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	0	0	0	12.519.700	12.519.700	12.519.700
Hedensted	5.730.000	5.730.000	5.730.000	60.000	60.000	60.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-990.000	-990.000	-990.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000
Hennig	46.859.000	46.859.000	46.859.000	243.200	243.200	243.200	-14.672.000	-14.672.000	-14.672.000	-5.000	-5.000	-5.000	32.425.200	32.425.200	32.425.200
Holstebro	28.374.000	28.374.000	28.374.000	61.000	61.000	61.000	-6.883.000	-6.883.000	-6.883.000	0	0	0	21.552.000	21.552.000	21.552.000
Horsens	46.579.000	46.579.000	46.579.000	271.500	271.500	271.500	-19.755.000	-19.755.000	-19.755.000	-338.000	-338.000	-338.000	26.757.500	26.757.500	26.757.500
Ikast-Brande	12.776.000	12.776.000	12.776.000	33.000	33.000	33.000	0	0	0	0	0	0	12.809.000	12.809.000	12.809.000
Lemvig	7.394.000	7.394.000	7.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.394.000	7.394.000	7.394.000
Norddjurs	15.577.000	15.577.000	15.577.000	20.400	20.400	20.400	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-507.000	-507.000	-507.000	13.899.400	13.899.400	13.899.400
Odder	6.351.000	6.351.000	6.351.000	4.900	4.900	4.900	-1.374.000	-1.374.000	-1.374.000	0	0	0	4.981.900	4.981.900	4.981.900
Randers	90.054.000	90.054.000	90.054.000	336.400	336.400	336.400	-29.691.000	-29.691.000	-29.691.000	-740.000	-740.000	-740.000	59.959.400	59.959.400	59.959.400
Ringkøbing-Skjern	25.430.000	25.430.000	25.430.000	151.900	151.900	151.900	-4.255.000	-4.255.000	-4.255.000	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	19.628.900	19.628.900	19.628.900
Samsø	4.494.000	4.494.000	4.494.000	1.100	1.100	1.100	-1.132.000	-1.132.000	-1.132.000	0	0	0	3.363.100	3.363.100	3.363.100
Silkeborg	53.730.000	53.730.000	53.730.000	440.700	440.700	440.700	-24.866.000	-24.866.000	-24.866.000	0	0	0	29.304.700	29.304.700	29.304.700
Skanderborg	24.166.000	24.166.000	24.166.000	17.200	17.200	17.200	-5.472.000	-5.472.000	-5.472.000	0	0	0	18.711.200	18.711.200	18.711.200
Skive	28.121.000	28.121.000	28.121.000	70.400	70.400	70.400	-8.887.000	-8.887.000	-8.887.000	-685.000	-685.000	-685.000	18.619.400	18.619.400	18.619.400
Struer	7.707.000	7.707.000	7.707.000	40.000	40.000	40.000	-1.177.000	-1.177.000	-1.177.000	0	0	0	6.570.000	6.570.000	6.570.000
Syddjurs	14.538.000	14.538.000	14.538.000	29.300	29.300	29.300	-3.644.000	-3.644.000	-3.644.000	0	0	0	10.923.300	10.923.300	10.923.300
Viborg	46.247.000	46.247.000	46.247.000	849.500	849.500	849.500	-15.919.000	-15.919.000	-15.919.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	28.142.500	28.142.500	28.142.500
Aarhus	393.614.000	393.614.000	393.614.000	7.858.500	7.858.500	7.858.500	-261.601.000	-261.601.000	-261.601.000	0	0	0	139.871.500	139.871.500	139.871.500
Regionen	468.897.000	468.897.000	468.897.000	2.981.000	2.981.000	2.981.000	-284.686.000	-284.686.000	-284.686.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	195.190.000	195.190.000	195.190.000
<b>I alt</b>	<b>1.340.397.000</b>	<b>1.340.397.000</b>	<b>1.340.397.000</b>	<b>13.484.700</b>	<b>13.484.700</b>	<b>13.484.700</b>	<b>-688.113.000</b>	<b>-688.113.000</b>	<b>-688.113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665.768.700</b>	<b>665.768.700</b>	<b>665.768.700</b>

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

**Bilag 3a: Handicapkursel - forslag til budget 2017**

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	1.427.083	1.420.000	1.476.000	-302.386	-301.000	-306.000	1.124.697	1.119.000	1.170.000
Hedensted	1.060.593	1.132.000	1.060.000	-207.684	-222.000	-206.000	852.909	910.000	854.000
Herning	2.048.093	2.006.000	2.025.000	-395.512	-387.000	-398.000	1.652.581	1.619.000	1.627.000
Holstebro	1.341.057	1.301.000	1.370.000	-312.814	-304.000	-320.000	1.028.243	997.000	1.050.000
Horsens	2.484.944	2.441.000	2.393.000	-545.105	-536.000	-542.000	1.939.839	1.905.000	1.851.000
Ikast-Brande	878.971	843.000	916.000	-195.507	-186.000	-197.000	683.464	657.000	719.000
Lemvig	720.423	719.000	658.000	-138.084	-138.000	-129.000	582.339	581.000	529.000
Norrdjurs	789.398	774.000	800.000	-183.890	-169.000	-184.000	605.508	605.000	616.000
Odder	932.483	875.000	976.000	-181.579	-190.000	-193.000	750.904	685.000	783.000
Randers	2.693.857	2.641.000	2.736.000	-507.572	-498.000	-510.000	2.186.285	2.143.000	2.226.000
Ringkøbing-Skjern	1.641.934	1.809.600	1.525.000	-336.372	-370.000	-309.000	1.305.562	1.439.600	1.216.000
Samsø	325.155	260.000	260.000	-58.943	-52.000	-45.000	266.212	208.000	215.000
Silkeborg	2.616.274	2.698.000	2.744.000	-507.841	-549.000	-555.000	2.108.433	2.149.000	2.189.000
Skanderborg	1.013.809	964.000	1.060.000	-214.974	-204.000	-237.000	798.835	760.000	823.000
Skive	1.228.936	1.083.000	1.267.000	-226.933	-220.000	-252.000	1.002.003	863.000	1.015.000
Struer	595.329	530.000	573.000	-150.864	-132.000	-144.000	444.465	398.000	429.000
Syddjurs	607.931	691.000	684.000	-111.120	-136.000	-134.000	496.811	555.000	550.000
Viborg	2.564.918	2.566.000	2.581.000	-512.555	-549.000	-540.000	2.052.363	2.017.000	2.041.000
Århus	15.790.885	15.986.000	15.981.000	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	12.681.000	12.834.000	12.849.000
<b>I alt</b>	<b>40.762.073</b>	<b>40.739.600</b>	<b>41.085.000</b>	<b>-8.199.620</b>	<b>-8.295.000</b>	<b>-8.333.000</b>	<b>32.562.453</b>	<b>32.444.600</b>	<b>32.752.000</b>

### Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Udgifter				Indtægter				Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020		
Favrskov	1.476.000	1.476.000	1.476.000	-306.000	-306.000	-306.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000		
Hedensted	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-206.000	-206.000	-206.000	854.000	854.000	854.000		
Herning	2.025.000	2.025.000	2.025.000	-398.000	-398.000	-398.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000		
Holstebro	1.370.000	1.370.000	1.370.000	-320.000	-320.000	-320.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000		
Horsens	2.393.000	2.393.000	2.393.000	-542.000	-542.000	-542.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000		
Ikast-Brande	916.000	916.000	916.000	-197.000	-197.000	-197.000	719.000	719.000	719.000		
Lemvig	658.000	658.000	658.000	-129.000	-129.000	-129.000	529.000	529.000	529.000		
Norddjurs	800.000	800.000	800.000	-184.000	-184.000	-184.000	616.000	616.000	616.000		
Odder	976.000	976.000	976.000	-193.000	-193.000	-193.000	783.000	783.000	783.000		
Randers	2.736.000	2.736.000	2.736.000	-510.000	-510.000	-510.000	2.226.000	2.226.000	2.226.000		
Ringkøbing-Skjern	1.525.000	1.525.000	1.525.000	-309.000	-309.000	-309.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000		
Samsø	260.000	260.000	260.000	-45.000	-45.000	-45.000	215.000	215.000	215.000		
Silkeborg	2.744.000	2.744.000	2.744.000	-555.000	-555.000	-555.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000		
Skanderborg	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-237.000	-237.000	-237.000	823.000	823.000	823.000		
Skive	1.267.000	1.267.000	1.267.000	-252.000	-252.000	-252.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000		
Struer	573.000	573.000	573.000	-144.000	-144.000	-144.000	429.000	429.000	429.000		
Syddjurs	684.000	684.000	684.000	-134.000	-134.000	-134.000	550.000	550.000	550.000		
Viborg	2.581.000	2.581.000	2.581.000	-540.000	-540.000	-540.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000		
Aarhus	15.981.000	15.981.000	15.981.000	-3.132.000	-3.132.000	-3.132.000	12.849.000	12.849.000	12.849.000		
<b>I alt</b>	<b>41.085.000</b>	<b>41.085.000</b>	<b>41.085.000</b>	<b>-8.333.000</b>	<b>-8.333.000</b>	<b>-8.333.000</b>	<b>32.752.000</b>	<b>32.752.000</b>	<b>32.752.000</b>		

**Bilag 4a: Flexiture - forslag til budget 2017**

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	713.092	691.000	888.000	-338.691	-334.000	-416.000	155.148	172.500	211.600	529.549	529.500	683.600
Hedens tød	601.770	405.000	1.085.000	-292.387	-208.000	-503.000	111.237	103.500	209.200	420.620	300.500	791.200
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	61.284	88.000	87.000	-52.348	-33.000	-37.000	11.907	20.700	14.100	20.843	75.700	64.100
Horsens	74.747	466.000	531.000	-62.447	-124.000	-336.000	14.112	64.400	108.100	26.412	406.400	303.100
Ikast-Brande	110.416	109.000	105.000	-82.083	-64.000	-89.000	29.967	32.200	32.900	58.300	77.200	48.900
Lemvig	359.143	233.000	466.000	-145.435	-93.000	-172.000	59.136	52.900	84.600	272.844	192.900	378.600
Norddjurs	1.804.636	1.966.000	2.042.000	-690.713	-748.000	-812.000	325.017	391.000	430.200	1.438.940	1.609.000	1.660.200
Odder	0	0	91.000	0	0	-45.000	0	0	21.200	0	0	67.200
Randers	549.547	785.000	406.000	-390.126	-587.000	-221.000	103.782	135.700	77.600	263.203	333.700	262.600
Ringkøbing-Skjern	811.555	755.000	1.197.000	-321.962	-291.000	-476.000	124.782	133.400	206.900	614.375	597.400	927.900
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	728.309	692.000	798.000	-400.516	-417.000	-286.000	168.336	181.700	129.300	496.129	456.700	641.300
Skanderborg	216.486	1.380.000	1.155.000	-81.554	-659.000	-361.000	40.614	407.100	206.900	175.546	1.128.100	1.000.900
Skive	370.652	310.000	411.000	-240.212	-204.000	-262.000	97.650	94.300	119.900	228.090	200.300	268.900
Struer	78.522	75.000	91.000	-49.818	-49.000	-51.000	23.415	23.000	21.200	52.119	49.000	61.200
Syddjurs	1.473.286	1.520.000	1.714.000	-581.682	-597.000	-676.000	227.304	255.300	296.200	1.118.908	1.178.300	1.334.200
Viborg	1.079.377	979.000	1.149.000	-688.657	-569.000	-732.000	258.300	289.800	296.200	649.020	699.800	713.200
Aarhus	1.669.224	1.698.000	884.000	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	324.597	351.900	211.600	956.583	1.015.900	749.600
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>10.702.046</b>	<b>12.152.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>-5.455.869</b>	<b>-6.011.000</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>2.075.304</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.677.700</b>	<b>7.321.481</b>	<b>8.850.400</b>	<b>9.956.700</b>



Bilag 4b: Flexure - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsudgifter (Vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	888.000	888.000	888.000	-416.000	-416.000	-416.000	211.600	211.600	211.600	683.600	683.600	683.600
Hedensted	1.085.000	1.085.000	1.085.000	-503.000	-503.000	-503.000	209.200	209.200	209.200	791.200	791.200	791.200
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	87.000	87.000	87.000	-37.000	-37.000	-37.000	14.100	14.100	14.100	64.100	64.100	64.100
HorSENS	531.000	531.000	531.000	-336.000	-336.000	-336.000	108.100	108.100	108.100	303.100	303.100	303.100
Ikast-Brande	105.000	105.000	105.000	-89.000	-89.000	-89.000	32.900	32.900	32.900	48.900	48.900	48.900
Lemvig	466.000	466.000	466.000	-172.000	-172.000	-172.000	84.600	84.600	84.600	378.600	378.600	378.600
Norddjurs	2.042.000	2.042.000	2.042.000	-812.000	-812.000	-812.000	430.200	430.200	430.200	1.660.200	1.660.200	1.660.200
Odder	91.000	91.000	91.000	-45.000	-45.000	-45.000	21.200	21.200	21.200	67.200	67.200	67.200
Randers	406.000	406.000	406.000	-221.000	-221.000	-221.000	77.600	77.600	77.600	262.600	262.600	262.600
Ringkøbing-Skjern	1.197.000	1.197.000	1.197.000	-476.000	-476.000	-476.000	206.900	206.900	206.900	927.900	927.900	927.900
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	798.000	798.000	798.000	-286.000	-286.000	-286.000	129.300	129.300	129.300	641.300	641.300	641.300
Skanderborg	1.155.000	1.155.000	1.155.000	-361.000	-361.000	-361.000	206.900	206.900	206.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900
Skive	411.000	411.000	411.000	-262.000	-262.000	-262.000	119.900	119.900	119.900	268.900	268.900	268.900
Struer	91.000	91.000	91.000	-51.000	-51.000	-51.000	21.200	21.200	21.200	61.200	61.200	61.200
Syddjurs	1.714.000	1.714.000	1.714.000	-676.000	-676.000	-676.000	296.200	296.200	296.200	1.334.200	1.334.200	1.334.200
Viborg	1.149.000	1.149.000	1.149.000	-732.000	-732.000	-732.000	296.200	296.200	296.200	713.200	713.200	713.200
Aarhus	884.000	884.000	884.000	-346.000	-346.000	-346.000	211.600	211.600	211.600	749.600	749.600	749.600
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ialt</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>13.100.000</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>-5.821.000</b>	<b>2.677.700</b>	<b>2.677.700</b>	<b>2.677.700</b>	<b>9.956.700</b>	<b>9.956.700</b>	<b>9.956.700</b>

**Bilag 5a: Teletaxa - forslag til budget 2017**

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	127	30.000	1.500	-10	-5.000	-500	31	4.700	300	148	29.700	1.300
Hedensted	291.877	254.000	568.200	-4.310	-4.000	-8.200	77.500	77.500	132.200	365.067	327.500	692.200
Herring	12.689	6.500	7.000	-1.230	-500	-1.000	2.790	1.550	3.200	14.249	7.550	9.200
Holstebro	92.660	28.000	93.000	-16.644	-6.000	-17.000	9.796	3.100	9.700	85.812	25.100	85.700
Horsens	61.026	32.700	30.000	-7.686	-2.700	-1.000	16.306	9.300	9.700	69.646	39.300	38.700
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	137.222	148.000	144.000	-14.090	-9.000	-13.000	30.783	27.900	35.500	153.915	166.900	166.500
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Sjælland	1.786	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786	0	0
Samsø	548.605	522.000	777.000	-104.744	-100.000	-131.000	135.191	129.400	183.800	579.052	551.400	829.800
Silkeborg	168.776	161.600	206.000	-14.972	-14.000	-19.000	28.799	27.900	12.900	182.603	175.500	199.900
Skanderborg	143.424	195.000	96.000	-17.126	-34.000	-13.000	33.821	31.000	25.800	160.119	192.000	108.800
Skive	61.453	268.000	268.000	-7.650	-70.000	-70.000	13.020	62.000	62.000	66.823	260.000	260.000
Struer	18.158	26.000	35.000	-1.600	-5.000	-3.000	4.526	6.200	9.700	21.084	27.200	41.700
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	491.590	410.000	549.000	-92.589	-53.000	-109.000	74.896	62.000	80.600	473.897	419.000	520.600
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	158.232	162.000	165.000	-12.936	-11.000	-11.000	36.797	34.100	38.700	182.093	185.100	192.700
<b>I alt</b>	<b>2.187.625</b>	<b>2.243.800</b>	<b>2.939.700</b>	<b>-295.587</b>	<b>-314.200</b>	<b>-396.700</b>	<b>464.256</b>	<b>476.650</b>	<b>604.100</b>	<b>2.356.294</b>	<b>2.406.250</b>	<b>3.147.100</b>

**Bilag 5b: Teletaxa - budgetoverslag 2018 til 2020**

Bestillere	Kørselsudgifter (vegnmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	1.500	1.500	1.500	-500	-500	-500	300	300	300	1.300	1.300	1.300
Hedensted	568.200	568.200	568.200	-8.200	-8.200	-8.200	132.200	132.200	132.200	692.200	692.200	692.200
Herning	7.000	7.000	7.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.200	3.200	3.200	9.200	9.200	9.200
Holstebro	93.000	93.000	93.000	-17.000	-17.000	-17.000	9.700	9.700	9.700	85.700	85.700	85.700
Horsens	30.000	30.000	30.000	-1.000	-1.000	-1.000	9.700	9.700	9.700	38.700	38.700	38.700
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norrdjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	144.000	144.000	144.000	-13.000	-13.000	-13.000	35.500	35.500	35.500	166.500	166.500	166.500
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	777.000	777.000	777.000	-131.000	-131.000	-131.000	183.800	183.800	183.800	829.800	829.800	829.800
Silkeborg	206.000	206.000	206.000	-19.000	-19.000	-19.000	12.900	12.900	12.900	199.900	199.900	199.900
Skanderborg	96.000	96.000	96.000	-13.000	-13.000	-13.000	25.800	25.800	25.800	108.800	108.800	108.800
Skive	268.000	268.000	268.000	-70.000	-70.000	-70.000	62.000	62.000	62.000	260.000	260.000	260.000
Struer	35.000	35.000	35.000	-3.000	-3.000	-3.000	9.700	9.700	9.700	41.700	41.700	41.700
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	549.000	549.000	549.000	-109.000	-109.000	-109.000	80.600	80.600	80.600	520.600	520.600	520.600
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	165.000	165.000	165.000	-11.000	-11.000	-11.000	38.700	38.700	38.700	192.700	192.700	192.700
<b>Ialt</b>	<b>2.939.700</b>	<b>2.939.700</b>	<b>2.939.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>-396.700</b>	<b>604.100</b>	<b>604.100</b>	<b>604.100</b>	<b>3.147.100</b>	<b>3.147.100</b>	<b>3.147.100</b>

**Bilag 6a: Kommunal kørsel - forslag til budget 2017**

Bestillere	Kørselsudgifter (vogmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	5.066.754	5.166.000	5.319.000	0	0	0	212.961	226.855	236.700	5.279.715	5.392.855	5.555.700
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.022.275	980.000	1.015.000	0	0	0	130.628	140.600	147.500	1.152.903	1.120.600	1.162.500
Horsens	2.838.229	2.833.000	2.331.000	0	0	0	316.810	372.600	355.300	3.155.039	3.205.600	2.686.300
Ikast-Brande	1.014.553	1.243.000	0	0	0	0	171.360	229.900	0	1.185.913	1.472.900	0
Lemvig	133.714	152.000	137.000	0	0	0	7.344	9.500	7.800	141.058	161.500	144.800
Norddjurs	1.287.069	1.115.000	1.314.000	0	0	0	124.848	119.700	145.200	1.411.917	1.234.700	1.459.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.688.319	1.558.000	1.716.000	0	0	0	191.573	190.000	227.200	1.879.892	1.748.000	1.943.200
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	198.260	211.000	202.000	0	0	0	45.500	49.000	23.300	243.760	260.000	225.300
Silkeborg	2.519.785	2.827.000	2.603.000	-39.165	-66.000	-60.000	285.617	355.300	332.000	2.766.237	3.116.300	2.875.000
Skanderborg	69.701	76.000	63.000	0	0	0	10.047	11.400	9.700	79.748	87.400	72.700
Skive	8.841.740	9.179.000	9.549.000	0	0	0	465.016	591.800	1.223.300	9.306.756	9.770.800	10.772.300
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.993.259	2.148.000	1.934.000	0	0	0	178.381	214.700	200.700	2.171.640	2.362.700	2.134.700
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejhus	3.407.264	3.753.000	3.613.000	0	0	0	388.467	469.300	456.400	3.795.731	4.222.300	4.069.400
Regionen	116.740.778	120.350.000	120.350.000	0	0	0	5.200.000	5.333.400	5.402.700	121.940.778	125.683.400	125.752.700
NT	52.173	100.000	180.000	0	0	0	0	0	0	52.173	100.000	180.000
Fynbus	194.393.770	203.956.000	0	0	0	0	747.000	665.000	333.000	195.140.770	204.621.000	333.000
Sydtrafik	113.604.794	128.005.000	0	0	0	0	451.000	402.000	290.000	114.055.794	128.407.000	290.000
<b>I alt</b>	<b>454.872.437</b>	<b>483.652.000</b>	<b>150.326.000</b>	<b>-39.165</b>	<b>-66.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>8.926.552</b>	<b>9.381.055</b>	<b>9.390.800</b>	<b>463.759.824</b>	<b>492.967.055</b>	<b>159.656.800</b>

**Bilag 6b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2018 til 2020**

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	5.319.000	5.319.000	5.319.000	0	0	0	236.700	236.700	236.700	5.555.700	5.555.700	5.555.700
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0	0	147.500	147.500	147.500	1.162.500	1.162.500	1.162.500
Horsens	2.331.000	2.331.000	2.331.000	0	0	0	355.300	355.300	355.300	2.686.300	2.686.300	2.686.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	137.000	137.000	137.000	0	0	0	7.800	7.800	7.800	1.44.800	1.44.800	1.44.800
Norddjurs	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	0	0	145.200	145.200	145.200	1.459.200	1.459.200	1.459.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.716.000	1.716.000	1.716.000	0	0	0	227.200	227.200	227.200	1.943.200	1.943.200	1.943.200
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	202.000	202.000	202.000	0	0	0	23.300	23.300	23.300	2.25.300	2.25.300	2.25.300
Silkeborg	2.603.000	2.603.000	2.603.000	-60.000	-60.000	-60.000	332.000	332.000	332.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
Skanderborg	63.000	63.000	63.000	0	0	0	9.700	9.700	9.700	72.700	72.700	72.700
Skive	9.549.000	9.549.000	9.549.000	0	0	0	1.223.300	1.223.300	1.223.300	10.772.300	10.772.300	10.772.300
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.934.000	1.934.000	1.934.000	0	0	0	200.700	200.700	200.700	2.134.700	2.134.700	2.134.700
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.613.000	3.613.000	3.613.000	0	0	0	456.400	456.400	456.400	4.069.400	4.069.400	4.069.400
Regionen	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	0	0	5.402.700	5.402.700	5.402.700	125.752.700	125.752.700	125.752.700
Sydttrafik	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
NT	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
<b>I alt</b>	<b>150.326.000</b>	<b>150.326.000</b>	<b>150.326.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>9.390.800</b>	<b>9.390.800</b>	<b>9.390.800</b>	<b>159.656.800</b>	<b>159.656.800</b>	<b>159.656.800</b>

## Bilag 7a: Buserstatningskørsel - forslag til budget 2017

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetåret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Udgifter Grensbane	0	9.400.000	25.350.000
Udgifter Odderbane	0	4.800.000	9.350.000
Indtægter Grensbane	0	-5.000.000	-10.000.000
Indtægter Odderbane	0	-3.000.000	-4.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	0	2.000.000	2.000.000
Laesingudgifter rejsekontordusty			1.114.000
<b>Ialt - Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>23.814.000</b>

## Bilag 7b: Buserstatningskørsel - budgetoverlag 2018 til 2020

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udgifter Grenåbanen			
Udgifter Odderbanen			
Indtægter Grenåbanen			
Indtægter Odderbanen			
Informations- og kommunikationskampagne			
Læselngudgift rejsekortudstyr			
<b>Ialt - Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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



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

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

## Bilag 9a: Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

<b>Drift Aarhus Letbane</b>	<b>Forslag til Budget 2017</b>
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>35.300.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>35.300.000</b>

Fullt idriftsætelse af Aarhus Letbane pr. 1. oktober 2017.

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

Drift Aarhus Letbane	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	220.200.000	220.200.000	220.200.000
Passagerindtægter	-83.400.000	-87.900.000	-91.900.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>136.800.000</b>	<b>132.300.000</b>	<b>128.300.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>136.800.000</b>	<b>132.300.000</b>	<b>128.300.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>			
Bestillerbidrag jf. Principalfalen	28.700.000	28.700.000	28.700.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	47.500.000	47.500.000	47.500.000
Bestillerbidrag driftsunderskud	7.550.000	5.300.000	3.300.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>83.750.000</b>	<b>81.500.000</b>	<b>79.500.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>			
Bestillerbidrag jf. Principalfalen	45.500.000	45.500.000	45.500.000
Bestillerbidrag driftsunderskud	7.550.000	5.300.000	3.300.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>53.050.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>48.800.000</b>

## Bilag 10a: Togdrift - forslag til budget 2017

### Oversigt over udgifter til togdrift

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

## Bilag 10b: Togdrift - budgetoverslag 2018 til 2020

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020
<b>Driftstilskud</b>			
Udgifter	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>16.100.000</b>	<b>16.100.000</b>	<b>16.100.000</b>
<b>Anlæg</b>			
Ordinært investeringsstilskud	3.390.000	3.390.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	0	0	0
Andel af værkstedsobygning Odder	0	0	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>
<b>I alt togdrift</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>

**Bilag 11a: Trafikskelskabet - forslag til budget 2017**

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	613.000	663.000	696.000	349.000	391.000	413.000	962.000	1.054.000	1.109.000
Hedensted	485.000	301.000	295.000	342.000	307.000	288.000	827.000	608.000	583.000
Herring	2.995.000	2.959.000	3.245.000	497.000	544.000	584.000	3.492.000	3.503.000	3.829.000
Holstebro	1.895.000	1.933.000	2.031.000	441.000	452.000	499.000	2.336.000	2.385.000	2.530.000
Horsens	3.268.000	3.025.000	3.345.000	876.000	882.000	919.000	4.144.000	3.907.000	4.264.000
Ikast-Brande	727.000	744.000	811.000	252.000	253.000	280.000	979.000	997.000	1.091.000
Lemvig	280.000	281.000	215.000	178.000	184.000	171.000	458.000	465.000	386.000
Norrdjurs	563.000	716.000	770.000	197.000	169.000	203.000	760.000	885.000	973.000
Odder	466.000	481.000	538.000	290.000	291.000	304.000	756.000	772.000	842.000
Randers	5.942.000	6.143.000	6.615.000	805.000	827.000	873.000	6.747.000	6.970.000	7.488.000
Ringkøbing-Skiern	1.231.000	1.252.000	1.375.000	439.000	445.000	405.000	1.670.000	1.697.000	1.780.000
Samsø	344.000	325.000	341.000	95.000	115.000	86.000	439.000	440.000	427.000
Silkeborg	4.242.000	4.001.000	4.318.000	860.000	874.000	927.000	5.102.000	4.875.000	5.245.000
Skanderborg	1.110.000	1.100.000	1.225.000	332.000	322.000	366.000	1.442.000	1.422.000	1.591.000
Skive	2.059.000	1.933.000	2.092.000	296.000	337.000	405.000	2.355.000	2.270.000	2.497.000
Struer	538.000	554.000	615.000	157.000	146.000	171.000	695.000	700.000	786.000
Syddjurs	838.000	864.000	910.000	199.000	161.000	164.000	1.037.000	1.025.000	1.074.000
Viborg	3.684.000	3.599.000	3.972.000	701.000	736.000	756.000	4.385.000	4.335.000	4.728.000
Aarhus	33.496.000	30.555.000	29.958.000	6.304.000	5.919.000	5.835.000	39.800.000	36.474.000	35.793.000
Regionen	42.951.000	40.339.000	42.612.000	0	0	0	42.951.000	40.339.000	42.612.000
Akk. Mindreforbrug	-19.623.635						-19.623.635		
Overført resultat	14.448.000						14.448.000		
<b>I alt</b>	<b>102.551.365</b>	<b>101.768.000</b>	<b>105.979.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>13.355.000</b>	<b>13.649.000</b>	<b>116.161.365</b>	<b>115.123.000</b>	<b>119.628.000</b>

**Bilag 11b: Trafikskelskabet - budgetoverslag 2018 til 2020**

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	696.000	696.000	696.000	413.000	413.000	413.000	1.109.000	1.109.000	1.109.000
Hedensted	295.000	295.000	295.000	288.000	288.000	288.000	583.000	583.000	583.000
Herring	3.245.000	3.245.000	3.245.000	584.000	584.000	584.000	3.829.000	3.829.000	3.829.000
Holstebro	2.031.000	2.031.000	2.031.000	499.000	499.000	499.000	2.530.000	2.530.000	2.530.000
Horsens	3.345.000	3.345.000	3.345.000	919.000	919.000	919.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000
Ikast-Brande	811.000	811.000	811.000	280.000	280.000	280.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
Lemvig	215.000	215.000	215.000	171.000	171.000	171.000	386.000	386.000	386.000
Norddjurs	770.000	770.000	770.000	203.000	203.000	203.000	973.000	973.000	973.000
Odder	538.000	538.000	538.000	304.000	304.000	304.000	842.000	842.000	842.000
Randers	6.615.000	6.615.000	6.615.000	873.000	873.000	873.000	7.488.000	7.488.000	7.488.000
Ringkøbing-Skjern	1.375.000	1.375.000	1.375.000	405.000	405.000	405.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
Samsø	341.000	341.000	341.000	86.000	86.000	86.000	427.000	427.000	427.000
Silkeborg	4.318.000	4.318.000	4.318.000	927.000	927.000	927.000	5.245.000	5.245.000	5.245.000
Skanderborg	1.225.000	1.225.000	1.225.000	366.000	366.000	366.000	1.591.000	1.591.000	1.591.000
Skive	2.092.000	2.092.000	2.092.000	405.000	405.000	405.000	2.497.000	2.497.000	2.497.000
Struer	615.000	615.000	615.000	171.000	171.000	171.000	786.000	786.000	786.000
Syddjurs	910.000	910.000	910.000	164.000	164.000	164.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000
Viborg	3.972.000	3.972.000	3.972.000	756.000	756.000	756.000	4.728.000	4.728.000	4.728.000
Aarhus	29.958.000	29.958.000	29.958.000	5.835.000	5.835.000	5.835.000	35.793.000	35.793.000	35.793.000
Regionen	42.612.000	42.612.000	42.612.000	0	0	0	42.612.000	42.612.000	42.612.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
<b>I alt</b>	<b>105.979.000</b>	<b>105.979.000</b>	<b>105.979.000</b>	<b>13.649.000</b>	<b>13.649.000</b>	<b>13.649.000</b>	<b>119.628.000</b>	<b>119.628.000</b>	<b>119.628.000</b>

## Bilag 12a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2017

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



## Bilag 12b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2018 til 2020

	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Kontrolafgifter	-13.286.000	-13.286.000	-13.286.000
Billiekontroladministration	11.900.000	11.900.000	11.900.000
<b>I alt - uden overførsel til Aarhus Kommune</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.386.000</b>	<b>-1.386.000</b>
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.300.000	9.300.000	9.300.000
<b>I alt</b>	<b>7.914.000</b>	<b>7.914.000</b>	<b>7.914.000</b>

## Bilag 13a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2017

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

### Bilag 13b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2018-2020

Bestiller	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	N/A	N/A	N/A
Hedensted	N/A	N/A	N/A
Herning	N/A	N/A	N/A
Holstebro	N/A	N/A	N/A
Horsens	N/A	N/A	N/A
Ikast-Brande	N/A	N/A	N/A
Lemvig	N/A	N/A	N/A
Norddjurs	N/A	N/A	N/A
Odder	N/A	N/A	N/A
Randers	N/A	N/A	N/A
Ringkøbing-Skjern	N/A	N/A	N/A
Samsø	N/A	N/A	N/A
Silkeborg	N/A	N/A	N/A
Skanderborg	N/A	N/A	N/A
Sive	N/A	N/A	N/A
Struer	N/A	N/A	N/A
Syddjurs	N/A	N/A	N/A
Viborg	N/A	N/A	N/A
Aarhus	N/A	N/A	N/A
Regionen	N/A	N/A	N/A
Midttrafik	N/A	N/A	N/A
<b>I alt</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>

Bilag 14a: Rejsekort - forslag til budget 2017

Bestillere	Tilbagebetaling af ansvarligt lån				25% udstyr og kontantfinansiering				25% sekretariat				Renter		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	0	0	-17.300	16.848	4.000	0	4.837	1.800	0	7.970	7.000	6.700	0	0	6.700
Hedensted	0	0	-15.400	25.801	6.000	0	8.062	3.000	0	9.728	9.000	8.300	0	0	8.300
Herring	0	0	-148.700	1.71.718	46.200	0	42.460	16.000	0	74.208	67.000	62.900	0	0	62.900
Holstebro	0	0	-90.900	244.661	25.400	0	25.261	9.500	0	43.693	40.000	37.000	0	0	37.000
Horsens	0	0	-161.100	1.170.673	179.600	0	154.792	58.300	0	0	0	1.200	0	0	1.200
Kast-Brande	0	0	-26.400	446	0	0	0	0	0	6.251	6.000	5.200	0	0	5.200
Lemvig	0	0	-13.200	446	0	0	0	0	0	3.174	3.000	2.600	0	0	2.600
Norddjurs	0	0	-13.900	302.781	2.000	0	2.150	800	0	5.051	5.000	4.400	0	0	4.400
Odder	0	0	-4.200	199.656	2.000	0	2.151	800	0	2.783	3.000	2.300	0	0	2.300
Randers	0	0	-287.700	762.738	84.600	0	85.458	32.200	0	141.028	128.000	131.400	0	0	131.400
Ringkøbing-Skjern	0	0	-68.500	1.306.868	8.200	0	16.662	6.300	0	29.162	26.000	25.200	0	0	25.200
Samsø	0	0	-19.300	446	0	0	0	0	0	4.616	4.000	3.800	0	0	3.800
Silkeborg	0	0	-218.500	1.080.260	228.000	0	223.588	84.200	0	0	0	1.400	0	0	1.400
Skanderborg	0	0	-40.200	62.262	15.700	0	16.662	6.300	0	23.858	22.000	22.800	0	0	22.800
Skive	0	0	-118.100	244.969	10.400	0	14.512	5.500	0	40.623	37.000	50.800	0	0	50.800
Struer	0	0	-25.800	13.912	2.100	0	4.300	1.600	0	9.500	9.000	8.000	0	0	8.000
Syddjurs	0	0	-34.800	22.864	4.100	0	6.987	2.600	0	13.730	12.000	11.500	0	0	11.500
Viborg	0	0	-207.400	410.067	38.600	0	39.773	15.000	0	85.779	78.000	72.400	0	0	72.400
Aarhus	0	0	-1.499.000	1.546.791	412.400	0	348.281	131.100	0	695.702	630.000	588.900	0	0	588.900
Regionen	0	0	-2.086.800	3.313.339	1.915.200	0	711.610	267.900	0	1.133.575	1.029.000	999.600	0	0	999.600
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.097.200</b>	<b>10.897.545</b>	<b>2.984.500</b>	<b>0</b>	<b>1.707.545</b>	<b>642.900</b>	<b>0</b>	<b>2.328.430</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.046.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.046.400</b>

Bestillere	Aftdrag				Drift				Buslag				I alt		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	38.570	38.000	39.000	42.484	93.600	103.300	9.792	500	500	120.500	144.900	132.200	0	0	132.200
Hedensted	47.075	46.000	47.800	79.710	135.300	163.100	16.319	800	800	186.694	200.100	204.600	0	0	204.600
Herring	359.115	353.000	363.400	373.176	919.700	979.900	85.949	4.100	4.100	1.106.626	1.406.000	1.261.600	0	0	1.261.600
Holstebro	211.445	208.000	214.100	190.554	438.800	522.600	51.134	2.400	2.400	766.747	724.100	685.200	0	0	685.200
Horsens	0	0	4.900	495.334	1.256.900	1.322.800	78.333	3.700	3.700	1.899.131	1.498.500	1.171.500	0	0	1.171.500
Kast-Brande	30.252	30.000	30.300	7.298	15.800	0	0	0	0	44.247	51.800	9.100	0	0	9.100
Lemvig	15.362	15.000	15.400	3.647	7.900	0	0	0	0	22.629	25.900	4.800	0	0	4.800
Norddjurs	24.442	24.000	25.100	38.783	93.100	100.300	4.352	200	200	377.558	125.100	116.100	0	0	116.100
Odder	13.467	13.000	13.500	32.131	81.500	103.300	4.352	200	200	254.540	100.500	115.100	0	0	115.100
Randers	682.479	670.000	737.700	734.491	1.955.300	2.062.800	172.985	8.200	8.200	2.579.179	2.878.300	2.652.400	0	0	2.652.400
Ringkøbing-Skjern	141.122	139.000	144.900	214.242	389.600	486.400	33.727	1.600	1.600	1.741.782	570.700	589.600	0	0	589.600
Samsø	22.338	22.000	22.300	5.358	11.600	0	0	0	0	32.758	37.600	6.800	0	0	6.800
Silkeborg	0	0	5.800	561.993	1.457.100	1.578.000	113.148	5.400	5.400	1.978.989	1.774.700	1.372.100	0	0	1.372.100
Skanderborg	115.455	113.000	126.800	130.534	344.100	377.300	33.727	1.600	1.600	382.497	502.700	488.300	0	0	488.300
Skive	196.588	193.000	263.400	196.618	504.500	565.700	29.575	1.400	1.400	722.685	751.800	763.200	0	0	763.200
Struer	45.975	45.000	46.200	29.953	69.300	77.200	8.704	400	400	112.344	127.400	106.000	0	0	106.000
Syddjurs	66.441	65.000	66.800	73.979	195.500	217.200	14.143	700	700	198.144	279.900	261.400	0	0	261.400
Viborg	415.111	408.000	418.900	379.217	996.900	1.021.200	80.509	3.800	3.800	1.410.455	1.540.300	1.308.900	0	0	1.308.900
Aarhus	3.357.039	3.298.000	3.401.000	5.625.349	15.833.500	16.637.100	704.997	33.500	33.500	12.276.158	20.338.500	19.161.500	0	0	19.161.500
Regionen	5.485.725	5.389.000	5.761.200	6.619.398	17.371.700	19.538.900	0	0	0	17.263.648	25.972.800	24.212.900	0	0	24.212.900
<b>I alt</b>	<b>11.268.000</b>	<b>11.069.000</b>	<b>11.748.500</b>	<b>15.834.248</b>	<b>42.171.700</b>	<b>45.857.100</b>	<b>1.441.544</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>43.477.312</b>	<b>59.051.600</b>	<b>54.623.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.623.300</b>

## Bilag 14b: Rejsekort - budgetoverslag 2018-2020

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	127.200	122.200	121.200
Hedensted	201.500	195.000	194.000
Herring	1.217.600	1.173.900	1.165.900
Holstebro	658.600	631.500	626.100
Horsens	1.127.900	1.089.600	1.087.600
Ikast-Brande	-2.200	-5.700	-7.100
Lemvig	-800	-2.500	-3.300
Norddjurs	112.000	108.200	107.500
Odder	113.700	112.600	100.100
Randers	2.586.700	2.499.400	2.484.200
Ringkøbing-Skjern	572.500	549.200	545.400
Samsø	-1.500	-4.100	-5.100
Silkeborg	1.314.700	1.262.700	1.259.600
Skanderborg	483.000	468.500	466.300
Skive	743.400	721.300	715.700
Struer	96.300	90.900	89.400
Syddjurs	249.300	241.500	240.000
Viborg	1.238.100	1.188.800	1.178.000
Aarhus	18.694.700	18.325.700	18.274.900
Regionen	23.670.700	22.987.100	22.884.000
<b>I alt</b>	<b>53.203.400</b>	<b>51.755.800</b>	<b>51.524.400</b>

## Bilag 15a: Rejsekort Letbane - forslag til budget 2017

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

### Bilag 15b: Rejsekort Lethane - budgetoverslag 2018 til 2020

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