

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
21. januar 2016	1-21-1-14	Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	87408205

Forslag til revideret budget 2016

Budgetprocessen for Budget 2016

Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet én måned før bestillerne. Dette betyder, at der er behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommuner og region.

Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Med disse ændringer kommer det samlede budget for 2016 til at se ud som nedenfor:

Samlet budget 2016 for Midttrafik

Budgetnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Den sidste kolonne i tabellen sammenligner budgettet, der blev vedtaget i september med budgettet, der fremlægges i dette notat (revideret budget). Som det fremgår af tabellen stiger den forventede nettoudgift i forhold til det vedtagne budget med 10 mio. kr. Dette skyldes primært, at udgifter til rejsekort på Aarhus Letbane er blevet inkluderet. Udgiften er på 8,3 mio. kr. og tilskrives Aarhus Letbane Drift.

Udover denne tekniske ændring, er der i forbindelse med revisionen af budgettet foretaget en nedjustering af forventet buskørsel på 2,8 mio. kr., idet der budgetteres med færre køreplan-timer i 2016. I forhold til det vedtagne budget er udgifterne til Flextrafik opskrevet, særligt handicapkørsel, hvor ekstra kørsel forventes at være medvirkende til en samlet udgiftsstigning på 3,7 mio. kr. Desuden forventes merudgifter til rejsekort på 2,1 mio. kr., idet udløb af flere buskontrakter medfører flere udgifter til udskiftning af rejsekortudstyr.

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

I Midttrafiks budgetforslag indgår også et forslag til driftsbudget for Aarhus Letbane i budgetoverslagsårene 2017-2019. Region Midtjylland og Aarhus Kommune har ønsket, at dette medtages i budgetoverslagsårene, for at få et samlet overblik over økonomien i buskørsel og kommende letbanekørsel. Det skal bemærkes, at budgetoverslaget for driftsudgifterne til letbanen er behæftet med en del usikkerheder.

I budgetforslaget er også indeholdt et budget for forberedelsesomkostningerne i 2016 og 2017 forud for idriftsættelsen af fulldrift på letbanen. Forberedelsesomkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2014, budget 2015, budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017-2019.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Alle bestillere		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	1.374.295.114	1.420.522.000	1.444.428.000	1.441.612.000	-2.816.000
	Indtægter	-711.196.579	-703.420.000	-712.478.000	-712.478.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	663.098.535	717.102.000	731.950.000	729.134.000	-2.816.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	39.189.022	38.096.000	38.058.600	40.739.600	2.681.000
	Indtægter	-8.158.377	-7.936.000	-7.897.000	-8.295.000	-398.000
	Netto	31.030.645	30.160.000	30.161.600	32.444.600	2.283.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	8.908.466	10.143.600	13.741.800	14.395.800	654.000
	Indtægter	-4.683.772	-4.030.600	-6.113.200	-6.325.200	-212.000
	Kommunens vognmandsbetaling	4.224.694	6.113.000	7.628.600	8.070.600	442.000
	Administrationsomkostninger	1.794.758	2.154.000	2.852.450	3.186.050	333.600
	Kommunens samlede udgift	6.019.452	8.267.000	10.481.050	11.256.650	775.600
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	450.383.212	477.784.000	150.915.000	151.665.000	750.000
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	450.309.067	477.729.000	150.849.000	151.599.000	750.000
	Administrationsomkostninger	8.256.906	8.447.000	9.463.600	9.379.200	-84.400
	Kommunens samlede udgift	458.565.973	486.176.000	160.312.600	160.978.200	665.600
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	16.200.000	17.640.000	1.440.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-8.000.000	-8.000.000	0
	I alt	0	0	8.200.000	9.640.000	1.440.000
Forberedelse Letbane						
	I alt	0	0	7.900.000	6.460.000	-1.440.000
Togdrift						
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	28.140.000	-1.500.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	45.116.000	-1.500.000
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.824.000	7.824.000	0
Trafikselkabet						
	"Busdriften"	104.895.209	107.727.000	101.538.000	101.768.000	230.000
	"Handicapkørslen"	13.032.405	13.610.000	13.355.000	13.355.000	0
	I alt	117.927.614	121.337.000	114.893.000	115.123.000	230.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	931.000	950.000	970.000	970.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	26.266.539	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	20.395.367	8.062.000	2.984.500	2.984.500	0
	25% sekretariat	1.538.176	2.047.000	642.900	642.900	0
	Renter	3.773.920	2.287.000	2.115.000	2.115.000	0
	Afdrag	10.998.206	11.069.000	11.069.000	11.069.000	0
	Drift	1.938.692	18.263.000	40.088.100	42.171.700	2.083.600
	Buslager	0	3.020.000	68.500	68.500	0
	I alt	64.910.900	44.748.000	56.968.000	59.051.600	2.083.600
Rejsekort Letbane						
	I alt	5.550.671	0	0	8.288.000	8.288.000
Øvrige områder						
	Renteindtægter af indestående	-570.029	0	0	0	0
	Puljemidler	-1.467.826	0	0	0	0
	I alt	-2.037.855	0	0	0	0
Total - netto		1.407.011.925	1.464.910.000	1.176.276.250	1.186.286.050	10.009.800

Busdrift

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift forventes i 2016 at udgøre 1.441,6 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2014 stiger busudgifterne med 67,3 mio. kr., men i regnskabet for 2014 modtog Aarhus Kommune en besparelse på 72,6 mio. grundet tilbagebetaling af oparbejdet overskud på restkørsel i BAAS. Renses for denne enkeltstående besparelse er budgettet på niveau med 2014. I forhold til budgettet for 2015 kan budgetforøgelsen på 21,6 mio. kr. i budget 2016 primært tilskrives indekseffekter. I forhold til det vedtagne budget i september er der indregnet ændringer for en række kommuner. Justeringerne er foretaget på baggrund af vedtagne køreplanændringer, opdatering af udgifter til rabatruter og effekten af seneste udbud. Samlet set forventes busudgifterne at blive reduceret med 2,8 mio. kr.

Nedenstående tabel viser udviklingen på bestillerplan fra regnskab 2014 frem til denne udgave af budgettet for 2016.

Oversigt over busudgifter					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Favrskov	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.772.000	77.000
Hedensted	10.849.332	9.548.000	6.027.000	5.764.000	-263.000
Herning	46.847.706	45.874.000	47.171.000	47.312.000	141.000
Holstebro	32.986.740	33.116.000	33.900.000	31.556.000	-2.344.000
Horsens	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	13.654.000	14.141.000	487.000
Lemvig	7.255.344	6.431.000	6.510.000	6.492.000	-18.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	15.996.000	15.774.000	-222.000
Odder	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
Randers	90.439.458	89.135.000	90.795.000	89.679.000	-1.116.000
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	25.753.000	25.322.000	-431.000
Samsø	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.538.000	-263.000
Silkeborg	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.725.000	274.000
Skanderborg	22.735.550	23.588.000	22.877.000	23.907.000	1.030.000
Skive	28.922.373	28.282.000	27.941.000	28.834.000	893.000
Struer	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.649.000	69.000
Syddjurs	15.435.672	15.164.000	15.232.000	14.797.000	-435.000
Viborg	49.346.751	47.257.000	45.065.000	46.204.000	1.139.000
Aarhus	396.826.573	462.536.000	479.903.000	479.903.000	0
Regionen	481.246.244	470.945.000	477.312.000	475.478.000	-1.834.000
I alt	1.374.295.114	1.420.522.000	1.444.428.000	1.441.612.000	-2.816.000

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et nyt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2014-15: -1,2 % 2015-2016: 1,1 %

Reguleringsindeks: 2014-15: -0,8 % 2015-2016: 0,9 %

Indeks er fra maj 2015 og har været anvendt igennem hele budgetprocessen.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 46. udbud vedrørende lokalruter i Silkeborg, Herning og Favrskov Kommune samt regionale ruter, primært i Vestjylland, som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle ruteøkonomier fortsat udarbejdet med udgangspunkt i køreplansskiftet i juni 2015, mens budgettet for rabatruterne i kommunerne er opdateret på baggrund af køreplanen fra 2015.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2014 til det reviderede budget for 2016. Siden det vedtagne budget i september er der indregnet færre køreplantimer for særligt Herning, Holstebro og Samsø Kommune.

Oversigt over køreplantimer				
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret
Favrskov	19.673	19.143	19.581	19.722
Hedensted	12.287	11.448	7.326	7.399
Herning	69.699	68.910	69.357	66.086
Holstebro	45.430	45.867	47.191	45.014
Horsens	67.609	69.594	67.298	67.298
Ikast-Brande	20.595	20.415	19.765	19.801
Lemvig	10.644	9.428	9.418	9.463
Norddjurs	18.949	18.080	21.282	21.066
Odder	9.973	9.686	9.670	9.670
Randers	125.196	123.714	124.914	123.037
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.916	35.974	35.728
Samsø	6.937	7.017	6.984	6.426
Silkeborg	85.798	84.851	83.921	84.016
Skanderborg	30.197	30.947	30.078	29.785
Skive	42.511	42.220	40.021	40.734
Struer	13.385	12.572	12.540	12.749
Syddjurs	22.023	21.227	21.189	21.061
Viborg	74.665	72.860	71.533	71.315
Aarhus	568.105	568.640	577.855	577.855
Regionen	748.379	739.363	740.511	740.511
I alt	2.029.296	2.011.898	2.016.410	2.008.733

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i det reviderede budget til 712,5 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 518,2 mio. kr. svarende til svarende til knap 73 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2014, er der samlet tale om merindtægter på 1,3 mio. kr.

Det reviderede budget for indtægter er uændret i forhold til det oprindelige budget, der blev godkendt i september 2015.

Der er i 2016 indregnet effekt af takststigninger i budgettet. Midttrafik har mulighed for at øge taksterne med op til 1,87 % i 2016 i henhold til det takststigningsloft, der er fastlagt af Trafikstyrelsen. Forslaget til takstjusteringer medfører, at det primært er de mellemlange og lange rejser der stiger. Disse rejser påvirker primært regionale rejser. På anmodning fra Region Midtjylland er derfor indregnet en forventet indtægtsfremgang på 2,8 mio. kr. som følge af takstforhøjelser. Merindtægten forudsættes at tilfalde Regionen. Midttrafik har ikke tidligere indregnet forventninger til indtægtsfremgang som følge af ændrede takster.

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

Indtægter busdrift	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, revideret
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	518.150.000
Off peak klippekort - Kompensation	3.402.897	3.500.000	3.000.000
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.000.000
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	91.735.110	95.000.000	94.000.000
Kompensation ungdomskort	10.237.109	6.800.000	4.600.000
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	32.178.000
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.000.000
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	-	
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.800.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000
Telebus / Teletaxa	234.602		
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	300.000
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	100.976.406	106.000.000	96.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	30.000.000
I alt indtægter busdrift	827.046.583	828.220.000	820.278.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-107.800.000
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	712.478.000

Af afvigelser og særlige usikkerheder i forslaget til budget 2016 i forhold til regnskab for 2014 kan nævnes:

Passagerindtægter:

Der er overført 4 mio. kr. fra kontoen "Billetindtægter – Tog omstigningsrejser" til "Passagerindtægter". Det vedrører betaling fra togoperatører for de busrejser kunder gratis kan tage i forlængelse af togrejser på tværs af takstområder. I forbindelse med løbende udbredelse af Rejsekortet indgår nogle af disse indtægter fremadrettet i form af normale rejsekortindtægter, hvor de tidligere har været udbetalt særskilt som betaling til Midttrafik fra togoperatørerne.

Rejsekortet er i sig selv en væsentlig usikkerhedsfaktor i budgettet for 2016 på indtægtssiden. Midttrafiks kendskab til udbredelse og brug af rejsekort er beskednen og medfører en større usikkerhed på indtægtssiden end normalt. Generelt er der i budgettet ikke forudsat ændringer i de samlede indtægter på grund af indførelse af rejsekortet.

På baggrund af anmodning fra Region Midtjylland er regionens passagerindtægter tillagt 2 mio. kr., som konsekvens af kørselsomlægninger på regionale ruter, samt 1,5 mio. kr. som følge af overflytning af passagerer til regionale busser ved Grenaaanens midlertidige lukning i efteråret 2016.

For så vidt angår vurderingen af passagerindtægter er vurderingen generelt forbundet med stor usikkerhed. Resultater fra tidligere år har haft væsentlige udsving på grund af udvikling i kunders brug af kollektiv trafik, som ikke kan forudsiges fra år til år.

Off-Peak klippekort:

Off-Peak klippekortet blev udfaset i juli 2015. Fra dette tidspunkt kan kunden udelukkende opnå off-peak rabat ved at anvende Rejsekort. Til gengæld fratrækkes off-peak rabatten altid på Rejsekortet i det relevante tidsrum. Midttrafik vil derfor i 2016 udelukkende modtage kompensation fra Trafikstyrelsen for den rabat der gives på Rejsekort og ikke længere modtage kompensation for off-peak klippekort. Det er usikkert hvilke konsekvenser, det har for indtægterne. Budgettet for off-peak rabat er nedskrevet en smule i forhold til regnskabsresultatet for 2014.

Kompensation – Ungdomskort:

Midttrafik modtager kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskort til fritidsformål. Kompensationen beregnes i forhold til de unges brug af kortet til fritidskørsel. Det opgøres en gang årligt i en særlig undersøgelse. Undersøgelsen, som blev gennemført i efter-

året 2014, viste, at de unge ikke anvendte kortet til fritidsformål i det omfang det var forventet. Det betyder, at kompensationen til Midttrafik sættes ned, hvilket er indregnet i budgettet for 2016.

Omsætning – Skolekort:

Omsætning på salg af Skolekort er nedskrevet som følge af at Holstebro, Herning og Hedensted Kommune har indført gratis skolebusser/rabatruter.

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

Budgettet for 2016 er baseret på regnskabsresultatet for 2014. Fra september 2016 forventes Grenaabanen dog midlertidig lukket, som følge af etablering af letbanen. Derfor er betaling til DSB nedskrevet med 8 mio. kr. i 2016, ligesom de forventede billetindtægter fra DSB's salgssteder er nedskrevet med 5 mio. kr. Vurderingen er forbundet med usikkerhed, ligesom resultatet af bus-tog samarbejdet generelt er det, da betalingen til DSB/Arriva baserer sig på beregninger og undersøgelser. De to konti vedrører udelukkende Region Midtjylland.

Busdrift - overslagsår

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

Flextrafik

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2016 til 40,7 mio. kr., hvoraf de 32,4 mio. kr. er bestillernes udgifter, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften. I forhold til det vedtagne budget er der en øget udgift som hovedsageligt skyldes en forventning om flere kørte ture i flere kommuner.

Indeks antages at være uændret forhold til det vedtagne budget.

Nettoudgift til Handicapkørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Favrskov	1.000.655	864.000	988.000	1.119.000	131.000
Hedensted	867.965	905.000	833.000	910.000	77.000
Herning	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.619.000	240.000
Holstebro	920.746	848.000	849.000	997.000	148.000
Horsens	1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.905.000	240.000
Ikast-Brande	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Lemvig	579.349	511.000	515.000	581.000	66.000
Norddjurs	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Odder	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Randers	1.972.055	1.872.000	1.883.000	2.143.000	260.000
Ringkøbing-Skjern	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Samsø	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Silkeborg	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Skanderborg	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Skive	699.567	668.000	713.000	863.000	150.000
Struer	402.401	404.000	398.000	398.000	0
Syddjurs	495.741	521.000	487.000	555.000	68.000
Viborg	1.847.719	1.719.000	1.745.000	2.017.000	272.000
Aarhus	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.834.000	631.000
I alt	31.030.645	30.160.000	30.161.600	32.444.600	2.283.000

Flexiture

Bestillernes samlede udgifter til Flexiture budgetteres i 2016 til 8,9 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger, idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Derudover forventes der flere ture i Syddjurs og Aarhus Kommune end antaget i det vedtagne budget.

Indeks antages at være uændret forhold til det vedtagne budget.

Nettoudgift til Flexiture (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Favrskov	409.912	437.000	514.700	529.500	14.800
Hedensted	216.404	250.000	291.600	300.500	8.900
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	27.841	90.000	73.900	75.700	1.800
Horsens	0	0	400.900	406.400	5.500
Ikast-Brande	61.989	65.000	75.000	77.200	2.200
Lemvig	186.113	125.000	188.300	192.900	4.600
Norrdjurs	1.290.134	1.423.000	1.575.800	1.609.000	33.200
Odder	0	0	0	0	0
Randers	362.198	351.000	322.100	333.700	11.600
Ringkøbing-Skjern	526.080	509.000	585.900	597.400	11.500
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	322.146	276.000	444.000	456.700	12.700
Skanderborg	0	0	1.099.400	1.128.100	28.700
Skive	171.137	140.000	192.700	200.300	7.600
Struer	52.895	39.000	47.000	49.000	2.000
Syddjurs	890.629	903.000	1.006.300	1.178.300	172.000
Viborg	646.237	574.000	678.500	699.800	21.300
Aarhus	855.738	1.076.000	822.600	1.015.900	193.300
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	6.019.452	6.258.000	8.318.700	8.850.400	531.700

Teletaxa

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2016 til 2,4 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til det vedtagne budget er det kun ved Samsø Kommune, at der forventes en ændring. Samsø Kommune forventer flere ture på baggrund af, at der lukkes en busrute, som i stedet skal erstattes af Teletaxa.

Indeks antages at være uændret forhold til det vedtagne budget.

Nettoudgift til Teletaxa (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Favrskov	2.432	0	29.700	29.700	0
Hedensted	242.795	225.000	327.500	327.500	0
Herning	10.944	16.000	7.550	7.550	0
Holstebro	22.181	19.000	25.100	25.100	0
Horsens	98.196	272.000	39.300	39.300	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	16.725	28.000	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	111.077	83.000	166.900	166.900	0
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	258.981	371.000	307.500	551.400	243.900
Silkeborg	103.630	79.000	175.500	175.500	0
Skanderborg	192.716	212.000	192.000	192.000	0
Skive	106.356	100.000	260.000	260.000	0
Struer	26.082	27.000	27.200	27.200	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	424.641	409.000	419.000	419.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	166.438	168.000	185.100	185.100	0
I alt	1.783.195	2.009.000	2.162.350	2.406.250	243.900

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2016 til 159,8 mio. kr., hvoraf de 9,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger, idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Udover stigende administrationsomkostninger er budgettet blevet opskrevet for Favrskov, Horsens, Ikast-Brande, Silkeborg og Randers Kommune på grund af flere kørsler eller en øget turpris. Aarhus Kommunes budget er derimod nedskrevet, idet den nye ordning med SFO-kørsel har vist sig ikke at indeholde nær så mange ture som først antaget.

Indeks antages at være uændret forhold til det vedtagne budget.

Turantallet er beregnet ud fra antallet af kørte ture i 2014 samt 2. kvartal 2015. Der er en løbende udvikling i antallet af kommunale kørsler, og området forventes yderligere udvidet i 2016 og fremadrettet.

Nettoudgift til Kommunal kørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Favrskov	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.392.855	325.355
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.120.600	12.300
Horsens	3.284.327	838.000	2.464.800	3.205.600	740.800
Ikast-Brande	0	0	740.500	1.472.900	732.400
Lemvig	243.024	223.000	160.700	161.500	800
Norddjurs	1.001.192	953.000	1.135.200	1.234.700	99.500
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.206.400	921.000	1.409.100	1.748.000	338.900
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	214.768	0	260.000	260.000	0
Silkeborg	3.226.916	3.207.000	2.852.000	3.116.300	264.300
Skanderborg	24.264	111.000	86.000	87.400	1.400
Skive	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.770.800	-176.400
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.256.467	2.095.000	2.315.900	2.334.800	18.900
Viborg	52.020	0	0	0	0
Aarhus	3.690.443	3.522.000	5.714.400	4.222.300	-1.492.100
Regionen	121.468.064	124.807.000	125.710.000	125.683.445	-26.555
I alt	149.321.770	152.917.000	158.971.600	159.811.200	839.600

Idet Midttrafik administrerer vognmandsbetalingerne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik har deres kørselsbudgetter tidligere fremgået af Midttrafiks budget. Fra budget 2016 er det dog besluttet at undlade kørselsbudgettet for Fynbus og Sydtrafik, idet Midttrafik ingen indflydelse har på udviklingen af dette.

Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,1 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af trafiksekskabernes samlede kørselsbudget på 289,5 mio. kr. Gebyret er nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks nettodriftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaa-banen.

Der forventes et årligt kørselsomfang på ca. 55.000 køreplantimer. Der skal anvendes 22 busser. Den årlige udgift til kørslen budgetteres til 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyr, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus.

Budgettet skal revideres, fordi det er nødvendigt med rejsekortudstyr til de busser, der anvendes i erstatningskørslen. For at undgå indkøb af ekstra rejsekortudstyr som vil være overflødigt når erstatningskørslen ophører, leaser Midttrafik udstyr hos Rejsekort A/S.

Midttrafik har fra Rejsekort A/S nu fået kendskab til priserne for leasing af rejsekortudstyr.

Antallet af busser, der skal udstyres med rejsekortudstyr og dermed leasingudgifterne, kan på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlægges. Det afhænger af flere forhold:

- Antallet af reservebusser som i forvejen har installeret med rejsekortudstyr hos de busselskaber, der står for erstatningskørslen. Selskaberne gør opmærksom på, at der vil opstå mangel på reservebusser andetsteds, når selskabernes reservekapacitet indskrænktes i erstatningskørslen.
- Busselskabernes kørselsomfang efter køreplansskiftet juni 2016 og behovet for nødvendige antal driftsbusser og reservebusser efter ændringer i kørselsomfanget. Admini-

- stationens køreplanlægning for K16 vil muligvis kunne frigøre et antal driftsbusser.
- Varigheden af buserstatningskørslen i 2017 og muligheden for reduktioner i kørslen samtidig med opstart på Aarhus Letbane. Buserstatningskørslen og omfanget af erstatningsbusser skal ses i sammenhæng med indfasningsforløbet for idriftsættelse af letbanen i foråret og sommeren 2017.

Administrationen er i løbende dialog med busselskaberne for at minimere behovet for rejsekortudstyr til erstatningskørslen. Når tilrettelæggelsen af nye køreplaner fra juni 2016 er afsluttet, vil der være et mere præcist overblik over behovet for leasing af rejsekortudstyr.

I det reviderede budgetforslag for 2016 er estimeret en udgift på 1,4 mio. kr. til leasing af rejsekortudstyr. I budgetoverslaget for 2017 er udgiften estimeret til 1,1 mio. kr.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011 priser), som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes 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.

I vedtagne budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne i 2016 og 15,5 mio. kr. i 2017.

Budgettet for forberedelsesomkostningerne skal revideres fordi udgifterne til buserstatningskørslen forhøjes med omkostninger til leasing af rejsekortudstyr på 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

Flere udgifter til erstatningskørsel reducerer den restandel, der overføres til finansiering af forberedelsesomkostningerne, og øger behovet for lånefinansiering af forberedelsesomkostningerne.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane	Revideret Budget 2016	Budgetoverslag 2017*
Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:		
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabanen	16.100.000	35.250.000
Udgifter buserstatningskørsel	-14.200.000	-31.800.000
Indtægter buserstatningskørsel	8.000.000	14.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	-2.000.000	-2.000.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	-1.440.000	-1.100.000
Rest - overføres til forberedelsesomkostninger letbanedrift	6.460.000	14.350.000

* Perioden januar – september 2017.

Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk:

- Omkostninger til Aarhus Letbane I/S til infrastrukturforv., personale, adm., mm.
- Udgifter til Keolis (letbaneoperatør) til forberedelse og opbygning af organisation.
- Udgifter til Keolis i indfasningsperioden maj til oktober 2017.
- Variable driftsomkostninger (kørestrøm, vedligeholdelse af materiel mm.)
- Kapitalomkostninger på lån til finansiering af materiel, depot, infrastruktur mm.

Driftsbudget Aarhus Letbane, budgetoverslagsår 2017 – 2019

Ifølge tidsplanen forventes opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Skejby 1. maj 2017. Fra 1. oktober 2017 vil der være fulldrift på hele letbanestrækningen mellem Odder og Grenaa.

Af tabellen fremgår det forventede driftsbudget i overslagsårene 2017 – 2019.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik og Interessenter i Aarhus Letbane I/S. Efter aftale med Region Midtjylland og Aarhus Kommune indgår økonomien i letbanetrafikken i budgetoverslagsårene fra 1. oktober 2017, hvor der vil være opstart med fuld drift på letbanen.

Drift Aarhus Letbane	Budgetoverslag 2017*	Budgetoverslag 2018	Budgetoverslag 2019
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	51.800.000	214.400.000	214.400.000
Passagerindtægter	-17.500.000	-82.100.000	-86.100.000
Driftstilskud	34.300.000	132.300.000	128.300.000
Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	-11.200.000	-45.000.000	-45.000.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	-7.000.000	-28.300.000	-28.300.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaabanen	-11.700.000	-47.000.000	-47.000.000
I alt	-29.900.000	-120.300.000	-120.300.000
Netto driftstilskud	4.400.000	12.000.000	8.000.000

* Fra 1. oktober 2017.

Samlede årlige driftsudgifter til letbanen er i de seneste økonomioverslag for fulldriftsåret 2018 beregnet til 214,4 mio. kr. På mange områder er budgetoverslaget endnu behæftet med væsentlige usikkerheder.

Årlige driftsudgifter er i hovedtræk følgende:

- Driftsbetaling til Keolis (operatør)
- Variable driftsomkostninger, kørestrøm, vedligeholdelse materiel, mm.
- Driftsudgifter til infrastruktur, personale, administration, depot mm.
- Kapitalomkostninger fra investeringsudgifter til materiel, depot, infrastruktur.

Kapitalomkostningerne afhænger af den samlede investeringsudgift til anskaffelse af materiel, depot, infrastruktur mm., samt af vilkår for finansieringen.

På indtægtssiden budgetteres med nuværende passagerindtægter på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen samt passagerindtægter på letbanens inderste strækning. De oprindelige skøn for letbanens passagergrundlag og tilgang i indtægter fastholdes. Det skal bemærkes, at de oprindelige forudsætningerne for passagergrundlag og indtægter blev beregnet før Trafikplan Aarhus blev iværksat 2011.

Efter aftale med kommunen og regionen er beregningerne om indtægtsfremgangen fuldt realiseret efter en indfasningsperiode på 4 år fra 2018 – 2021.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag svarende til den politisk godkendt principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013, "Principaftale af 8. august 2013". I Principaftalen indgår også det statslige bidrag for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen.

I budgetoverslagene for nettodriftsudgifter til Aarhus Letbane vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune og Regionen på 4,4 mio. kr. i 2017. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i "Principaftale af 8. august 2013". I

2018 og 2019 skønnes ekstrabidraget til henholdsvis 12,0 og 8,0 mio. kr. Behovet for det ekstra bidrag fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland skyldes antagelsen om, at indtægtsfremgangen tidligst er realiseret efter 4 år med fulldrift på Aarhus Letbane. Det er aftalt at et eventuelt nettodriftsunderskud på Aarhus Letbane deles i henhold til "musketer-aftalen" mellem parterne.

Togdrift

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og indeholder Midttrafiks udgifter til drift af togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen.

Driftsbudgettet for togdrift på Odderbanen revideres på grund af mindre togkørsel. Oprindeligt var det forudsat, at hele ombygningen af Odderbanen blev foretaget i den periode, hvor banen var lukket fra 28. august 2016. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at hensyn til anlægskon-sortiets arbejde på banen nødvendiggør indførelse af nat- og weekendspærringer allerede fra december 2015. Der etableres buskørsel som erstatning for den udgåede togtrafik.

Midttrafik har indgået aftale med DSB om en reduktion i kontraktbetalingen som følge af den udgåede togtrafik. Nettobesparelsen er estimeret til ca. 1,5 mio. kr., idet der i besparelsen er modregnet udgifter til den etablerede buserstatningskørsel til aften- og weekendkørsel.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

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

Udgangspunktet for budget 2016 er en fremskrivning af budget 2015 med 1,8 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks (fastholdt fra det vedtagne budget), samt diverse besparelser. Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og regionen bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer i de enkelte kommuner/region.

Budget 2015 vs. budget 2016							
Mio. kr.	Budget 2015	Besparelser 2016 før reg.	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2016	Bespar. 2016 efter reg.	Budget 2015
Bus adm.	107,7	-0,3	107,5	1,8%	109,4	-7,6	101,8
Handicap adm.	13,6		13,6	1,8%	13,9	-0,5	13,4
I alt Trafikselkab	121,3		121,1	1,8%	123,3	-8,1	115,1

Busadministration

Administrationsbudgettet for busdrift er i 2016 på 101,8 mio. kr. svarende til en besparelse på 5,3 % i forhold til budget 2015 (inklusive indeksregulering).

Budgettet for 2016 er før indeksreguleringen nedskrevet med 0,3 mio. kr. som vedrører Regionens udgifter til X-bus samarbejdet. Ved det vedtagne budget var X-bus samarbejdet blevet nedskrevet med 0,5 mio. kr. hvor det rettelig skulle have været 0,3 mio. kr. Efter indeksregulering nedskrives budgettet yderligere med 7,6 mio. kr., som kan tilskrives besparelser for at begrænse merudgifterne til Rejsekortet. I budgettet for rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når rejsekortet er fuldt udrullet.

Besparelsen som følge af rejsekortet kan ses i nedenstående skema. I årene 2013-2028 er der en besparelse på samlet 163,7 mio. kr.

Bespareser jf. Business Case 2013, Rejsekort							
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	0	-0,7	-1,0	-4,0	-4,0	-4,0	-53,7
Kundeservice og betjent salg	0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0
Tællinger	0	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0
Klippekort/periodekort	0	-	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-13,4
Salgsprovision	0	-	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0
Nye Funktioner	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4
I alt	-	-2,7	-4,4	-12,0	-12,0	-12,0	-163,7

Administration af handicapkørsel

Budgettet for administration af handicapkørsel er uændret i forhold til det vedtagne budget. Budgettet udgør i 2016 13,4 mio. kr. og er nedskrevet med 1,9 % i forhold til budget 2015 (inklusive indeksregulering). Denne besparelse vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Grundet et stort fald i antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune blev administrationsbudgettet i 2015 nedskrevet med 0,5 mio. kr. og i 2016 nedskrives det med yderligere 0,5 mio. kr.. Aarhus Kommune står for knap halvdelen af de handicapkørsler, der køres i Midttrafik regi og betaler dermed også knap halvdelen af de administrative udgifter.

Billetkontrollen

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i forslaget til budget 2016 udgør 7,8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til det vedtagne budget.

Letbanesekretariatet

Budget 2016 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2016 er på 0,97 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til det vedtagne budget.

Rejsekort

Revideret budget for rejsekort opjusteres med 2,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget fra september 2015. Beløbet er fordelt på nedenstående poster. Ændringerne knytter sig primært til driften af rejsekort.

Rejsekort-ændringer til revideret budget 2016	I alt
Budget 2016 (Vedtaget i september)	56.967.179
<i>Ændringer siden:</i>	
Fejl beregnede rejser	-100.000
Distributionshonorar/afgift	100.000
Betalingsgebyrer	160.000
Ekskluderede fejl	400.000
Abonnementsbetaling	-92.391
Leasing og skifte af udstyr til kontraktskifte	1.323.456
Ydelse vedr. 75% finansiering af endelig opgørelse	230.000
CIM vedligehold	62.661
I alt	59.050.904

Leasing og skifte af udstyr til kontraktskifte

Der er indlagt 0,7 mio. kr. til afmontering og installation af rejsekortudstyr ved kontraktskifte. Midttrafik skal håndtere op imod 50 busser ved køreplansskiftet i juni 2016. Busserne skal alle have monteret nyt udstyr, hvorefter det gamle udstyr tages ud af de busser der udgår. Det betyder, at der i en overgangsperiode er behov for den dobbelte mængde udstyr.

Dette behov kan dækkes gennem leasing af rejsekortudstyr i en begrænset periode fra Rejsekort A/S. Prisen for dette vurderes at være ca. 0,6 mio. kr.

Øvrige driftsændringer

Fejlberegnete rejser/refusioner tages ud af rejsekortbudgettet, hvilket medfører en reduktion af det samlede rejsekortbudget på 0,1 mio. kr. De er nu flyttet over på busindtægter.

Distributionshonorar/afgifter justeres op med 0,1 mio. kr. til i alt 0,4 mio. kr. Beløbet afspejler det beløb, som Midttrafik netto forventer at måtte betale til de øvrige trafikvirksomheder for håndtering af optankninger og kortsalg.

Betalingsgebyrer er lagt ind i budgettet med ca. 0,2 mio. kr. Beløbet ventes at dække de gebyrer, der påløber Midttrafik ved kunders optankning af rejsekort med betalingskort og anvendelse af RVM.

Ekskluderede fejl er medtaget med 0,4 mio. kr. Beløbet ventes at dække de udgifter, som Midttrafik har til serviceudkald og reparation i forbindelse med ødelagt eller defekt rejsekortudstyr.

Abonnementsbetaling justeres ned med ca. 0,1 mio. kr. som følge af seneste opgørelse fra Rejsekort A/S.

Der er endvidere indlagt ca. 0,2 mio. kr. til dækning af ydelse vedrørende lånefinansiering af endelig opgørelse, hvilket dækker over den endelige opgørelse af businstallationer foretaget i 2014 og 2015, samt installation på Odderbane og WLAN i busgarager.

Rejsekort Letbane

I Midttrafiks oprindelige bestilling af rejsekortudstyr til Aarhus Letbane var forudsat indkøb af 18 RVM billetautomater og 74 CI/CU validatorer. I 2014 afholdt Aarhus Letbane Drift I/S en foreløbig andel af denne investering – på ca. 4,2 mio. kr. I 2016 var forudsat en yderligere betaling på 4,1 mio. kr.

Efterfølgende har der vist sig behov for yderligere anskaffelse af 5 RVM automater og 6 GCI. Midttrafik har fra Rejsekort A/S nu fået et overslag over priser på anskaffelse af det omtalte ekstraudstyr, levering af el-tavler, montering/installation mm. Den samlede udgift i 2016 estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 8,3 mio. kr. (inkl. den allerede budgetterede andel i 2016). Der er i dette indregnet en buffer på 1,0 mio. kr. til uforudsete ekstraordinære foranstaltninger. Udgiften påregnes Aarhus Letbane Drift I/S.

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.772.000	77.000
	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	-1.225.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.470.000	14.547.000	77.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.285.847	1.131.000	1.266.000	1.420.000	154.000
	Indtægter	-285.192	-267.000	-278.000	-301.000	-23.000
	Netto	1.000.655	864.000	988.000	1.119.000	131.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	564.008	604.000	721.000	721.000	0
	Indtægter	-291.229	-314.000	-339.000	-339.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	272.779	290.000	382.000	382.000	0
	Administrationsomkostninger	137.133	147.000	162.400	177.200	14.800
	Kommunens samlede udgift	409.912	437.000	544.400	559.200	14.800
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	5.166.000	344.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	5.166.000	344.000
	Administrationsomkostninger	114.726	274.000	245.500	226.900	-18.600
	Kommunens samlede udgift	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.392.900	325.400
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	608.000	613.000	656.000	663.000	7.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000	391.000	27.000
	I alt	905.000	962.000	1.020.000	1.054.000	34.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	92.836	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.699	13.000	4.000	4.000	0
	25% sekretariat	4.357	7.000	1.800	1.800	0
	Renter	12.903	8.000	7.000	7.000	0
	Afdrag	37.621	38.000	38.000	38.000	0
	Drift	3.165	38.000	80.700	93.600	12.900
	Buslager	0	10.000	500	500	0
	I alt	213.581	114.000	132.000	144.900	12.900
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.260.900	22.856.000	595.100

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,08 mio. kr. Rabatruerne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, hvilket har ført til ekstraudgifter på 0,04 mio. kr. Derudover forventes en ekstraudgift på 0,04 mio. kr. som følge af det 46. udbud på rute 851.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om forøgning af antallet af ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er turprisen steget på grund af øget turlængde, hvilket medfører en øget udgift, hvorfor budgettet er opskrevet tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en mindre merudgift. Denne merudgift skyldes hovedsageligt indregning af vedligehold til endnu en CIM-installation samt kommunens andel til skift af udstyr ved kontraktskifte og leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	10.849.332	9.548.000	6.027.000	5.764.000	-263.000
	Indtægter	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-1.544.000	0
	Regionalt tilskud	-929.000	-948.000	-966.960	-969.000	-2.040
	Netto	7.100.274	5.504.000	3.516.040	3.251.000	-265.040
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.090.906	1.130.000	1.036.000	1.132.000	96.000
	Indtægter	-222.941	-225.000	-203.000	-222.000	-19.000
	Netto	867.965	905.000	833.000	910.000	77.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	332.484	513.000	659.000	659.000	0
	Indtægter	-175.067	-160.000	-212.000	-212.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	157.417	353.000	447.000	447.000	0
	Administrationsomkostninger	58.987	122.000	172.100	181.000	8.900
	Kommunens samlede udgift	216.404	475.000	619.100	628.000	8.900
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	543.000	485.000	296.000	301.000	5.000
	"Handicapkørslen"	359.000	342.000	333.000	307.000	-26.000
	I alt	902.000	827.000	629.000	608.000	-21.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	82.577	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	102.384	19.000	6.000	6.000	0
	25% sekretariat	7.262	11.000	3.000	3.000	0
	Renter	16.229	10.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	47.314	46.000	46.000	46.000	0
	Drift	8.452	53.000	104.300	135.300	31.000
	Buslager	0	17.000	800	800	0
	I alt	264.218	156.000	169.100	200.100	31.000
Total - netto		9.350.861	7.867.000	5.766.240	5.597.100	-169.140

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,3 mio. kr. Øget kørsel på rute 694 fører til en ekstraudgift på 0,04 mio. kr., mens rute 528 nedjusteres med 0,06 mio. kr. som følge af ændring af busfradrag. Cross border og faste busomkostninger nedjusteres med 0,2 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,03 mio. kr. Denne merudgift skyldes hovedsageligt indregning af vedligehold til tre CIM-installationer, samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	46.847.706	45.874.000	47.171.000	47.312.000	141.000
	Indtægter	-17.618.726	-17.727.000	-14.576.000	-14.576.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.100	-5.000	100
	Netto	29.223.980	28.142.000	32.589.900	32.731.000	141.100
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.920.648	1.822.000	1.706.000	2.006.000	300.000
	Indtægter	-367.411	-343.000	-327.000	-387.000	-60.000
	Netto	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.619.000	240.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	14.200	6.500	6.500	0
	Indtægter	0	-1.200	-500	-500	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	13.000	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	0	3.000	1.550	1.550	0
	Kommunens samlede udgift	0	16.000	7.550	7.550	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.912.000	2.995.000	3.120.000	2.959.000	-161.000
	"Handicapkørslen"	535.000	497.000	518.000	544.000	26.000
	I alt	3.447.000	3.492.000	3.638.000	3.503.000	-135.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	798.503	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	580.889	145.000	46.200	46.200	0
	25% sekretariat	38.249	59.000	16.000	16.000	0
	Renter	120.244	73.000	67.000	67.000	0
	Afdrag	350.587	353.000	353.000	353.000	0
	Drift	49.818	427.000	877.300	919.700	42.400
	Buslager	0	90.000	4.100	4.100	0
	I alt	1.938.289	1.147.000	1.363.600	1.406.000	42.400
Total - netto		36.162.506	34.276.000	38.978.050	39.266.550	288.500

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,1 mio. kr. I forbindelse med den vedtagne budget var der indregnet en forventet besparelse på 1,2 mio. kr. på bybusser, men denne er opjusteret til 1,5 mio. kr., hvilket giver en nettobesparelse på 0,3 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, hvilket medfører en ekstraudgift på 0,2 mio. kr. i forhold til de afsatte midler i det vedtagne budget. Derudover indregnes en ekstraudgift på 0,2 mio. kr. på rute 140 og 150 som følge af det 46. udbud.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der benyttes ikke Flextur i Herning Kommune.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,04 mio. kr. Denne merudgift skyldes Herning Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	32.986.740	33.116.000	33.900.000	31.556.000	-2.344.000
	Indtægter	-6.753.401	-6.261.000	-6.116.000	-6.116.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	26.233.339	26.855.000	27.784.000	25.440.000	-2.344.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.214.590	1.119.000	1.120.000	1.301.000	181.000
	Indtægter	-293.844	-271.000	-271.000	-304.000	-33.000
	Netto	920.746	848.000	849.000	997.000	148.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	50.410	146.700	116.000	116.000	0
	Indtægter	-31.578	-72.700	-39.000	-39.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	18.832	74.000	77.000	77.000	0
	Administrationsomkostninger	9.009	35.000	22.000	23.800	1.800
	Kommunens samlede udgift	27.841	109.000	99.000	100.800	1.800
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Administrationsomkostninger	122.718	119.000	128.300	140.600	12.300
	Kommunens samlede udgift	1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.120.600	12.300
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.925.000	1.895.000	1.992.000	1.933.000	-59.000
	"Handicapkørslen"	396.000	441.000	449.000	452.000	3.000
	I alt	2.321.000	2.336.000	2.441.000	2.385.000	-56.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	465.247	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	334.195	80.000	25.400	25.400	0
	25% sekretariat	22.756	35.000	9.500	9.500	0
	Renter	70.156	43.000	40.000	40.000	0
	Afdrag	200.981	208.000	208.000	208.000	0
	Drift	23.500	225.000	415.600	438.800	23.200
	Buslager	0	54.000	2.400	2.400	0
	I alt	1.116.834	645.000	700.900	724.100	23.200
Total - netto		31.751.412	31.851.000	32.982.200	30.767.500	-2.214.700

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er der i budgettet nedjusteret med 2,3 mio. kr. på busudgifterne. Omlægning af aftenbusser til teletaxa medfører en udgiftsbesparelse på 0,7 mio. kr. Desuden ventes ruteændringerne på bybusser i Holstebro at have en besparende effekt på 1,0 mio. kr. Et afsat beløb til dublering på 0-takst ruter er fjernet, hvilket medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. Desuden forventes lavere udgifter til cross border og andre ikke-rutefordelte omkostninger med en effekt på ca. 0,2 mio. kr. Desuden er rabatruterne opdateret med køreplanændringer for 2015, og effekten er en besparelse på 0,1 mio. kr. og ca. 130 køreplanti-mer.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,02 mio. kr. Denne merudgift skyldes Holstebro Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr. Der er ikke indregnet vedligehold til ekstra CIM-udstyr, da installationen af dette er sat i bero.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
	Indtægter	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-20.310.000	0
	Regionalt tilskud	-318.000	-324.000	-330.480	-331.000	-520
	Netto	24.328.780	25.982.000	25.806.520	25.806.000	-520
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.268.922	2.174.000	2.169.000	2.441.000	272.000
	Indtægter	-517.961	-505.000	-504.000	-536.000	-32.000
	Netto	1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.905.000	240.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	250.300	498.700	498.700	0
	Indtægter	0	-8.300	-126.700	-126.700	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	242.000	372.000	372.000	0
	Administrationsomkostninger	0	30.000	68.200	73.700	5.500
	Kommunens samlede udgift	0	272.000	440.200	445.700	5.500
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.833.000	707.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.833.000	707.000
	Administrationsomkostninger	164.208	36.000	338.800	372.600	33.800
	Kommunens samlede udgift	3.284.327	838.000	2.464.800	3.205.600	740.800
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.132.000	3.268.000	3.012.000	3.025.000	13.000
	"Handicapkørslen"	880.000	876.000	882.000	882.000	0
	I alt	4.012.000	4.144.000	3.894.000	3.907.000	13.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	410.724	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	902.211	563.000	179.600	179.600	0
	25% sekretariat	139.438	213.000	58.300	58.300	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	88.482	494.000	1.153.300	1.256.900	103.600
	Buslager	0	82.000	3.700	3.700	0
	I alt	1.540.855	1.352.000	1.394.900	1.498.500	103.600
Total - netto		34.916.923	34.257.000	35.665.420	36.767.800	1.102.380

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er der ikke foretaget ændringer.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en øget udgift til Special kørsel med børn. Til det vedtagne budget var Special kørsel med børn ikke medtaget. Det har så siden hen vist sig, at ordningen fortsætter, og det er nu kommet i budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,1 mio. kr. Heraf udgør indregning af vedligehold af tilkøbt CIM udstyr de 0,05 mio. kr. Den øvrige merudgift skyldes Horsens Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	14.500.375	14.018.000	13.654.000	14.141.000	487.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.500.375	14.018.000	13.654.000	14.141.000	487.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	849.767	862.000	843.000	843.000	0
	Indtægter	-192.508	-190.000	-186.000	-186.000	0
	Netto	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	104.519	96.000	109.000	109.000	0
	Indtægter	-71.042	-58.000	-64.000	-64.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	33.477	38.000	45.000	45.000	0
	Administrationsomkostninger	28.512	27.000	30.000	32.200	2.200
	Kommunens samlede udgift	61.989	65.000	75.000	77.200	2.200
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	564.000	1.243.000	679.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	564.000	1.243.000	679.000
	Administrationsomkostninger	0	0	176.500	229.900	53.400
	Kommunens samlede udgift	0	0	740.500	1.472.900	732.400
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	707.000	727.000	740.000	744.000	4.000
	"Handicapkørslen"	259.000	252.000	255.000	253.000	-2.000
	I alt	966.000	979.000	995.000	997.000	2.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	144.504	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	2.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	10.202	6.000	6.000	6.000	0
	Afdrag	29.760	30.000	30.000	30.000	0
	Drift	366	16.000	15.800	15.800	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	187.769	52.000	51.800	51.800	0
Total - netto		16.373.391	15.786.000	16.173.300	17.396.900	1.223.600

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,5 mio. kr. Lokalruterne er blevet ajourført med nyeste budgetberegning, hvilket har medført en opjustering på 0,25 mio. kr. Desuden er rabatruterne blevet opdateret med køreplaner fra 2015, hvilket har medført en øget udgift på 0,25 mio. kr.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	7.255.344	6.431.000	6.510.000	6.492.000	-18.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.255.344	6.431.000	6.510.000	6.492.000	-18.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	724.108	640.000	645.000	719.000	74.000
	Indtægter	-144.759	-129.000	-130.000	-138.000	-8.000
	Netto	579.349	511.000	515.000	581.000	66.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	231.472	180.000	233.000	233.000	0
	Indtægter	-85.490	-58.000	-93.000	-93.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	145.982	122.000	140.000	140.000	0
	Administrationsomkostninger	40.131	31.000	48.300	52.900	4.600
	Kommunens samlede udgift	186.113	153.000	188.300	192.900	4.600
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Administrationsomkostninger	12.158	12.000	8.700	9.500	800
	Kommunens samlede udgift	243.024	223.000	160.700	161.500	800
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	347.000	280.000	282.000	281.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	183.000	178.000	186.000	184.000	-2.000
	I alt	530.000	458.000	468.000	465.000	-3.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	70.716	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	5.181	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	15.112	15.000	15.000	15.000	0
	Drift	183	8.000	7.900	7.900	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	97.128	26.000	25.900	25.900	0
Total - netto		8.890.958	7.802.000	7.867.900	7.918.300	50.400

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,02 mio. kr. Rabatruerne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, hvilket medfører ekstra-udgiften.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbnings-tid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Norddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	14.575.756	13.897.000	15.996.000	15.774.000	-222.000
	Indtægter	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-1.306.000	0
	Regionalt tilskud	-475.000	-485.000	-494.700	-496.000	-1.300
	Netto	12.801.167	12.216.000	14.195.300	13.972.000	-223.300
Handicapkørsel						
	Udgifter	871.738	732.000	774.000	774.000	0
	Indtægter	-184.470	-160.000	-169.000	-169.000	0
	Netto	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.647.096	1.805.000	1.966.000	1.966.000	0
	Indtægter	-653.781	-718.000	-748.000	-748.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	993.315	1.087.000	1.218.000	1.218.000	0
	Administrationsomkostninger	296.819	336.000	357.800	391.000	33.200
	Kommunens samlede udgift	1.290.134	1.423.000	1.575.800	1.609.000	33.200
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.115.000	73.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.115.000	73.000
	Administrationsomkostninger	91.625	84.000	93.200	119.700	26.500
	Kommunens samlede udgift	1.001.192	953.000	1.135.200	1.234.700	99.500
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	595.000	563.000	719.000	716.000	-3.000
	"Handicapkørslen"	170.000	197.000	201.000	169.000	-32.000
	I alt	765.000	760.000	920.000	885.000	-35.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	74.573	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	6.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	8.205	5.000	5.000	5.000	0
	Afdrag	23.926	24.000	24.000	24.000	0
	Drift	2.025	36.000	86.100	93.100	7.000
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	140.406	79.000	118.100	125.100	7.000
Total - netto		16.723.165	16.041.000	18.588.400	18.469.800	-118.600

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,2 mio. kr. Ra-batruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015, og mindre kørsel medfører en besparelse.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en mindre merudgift. Denne merudgift skyldes hovedsageligt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Odder Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
	Indtægter	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	-1.369.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.185.916	5.010.000	4.949.000	4.949.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	880.838	889.000	875.000	875.000	0
	Indtægter	-177.394	-193.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	74.200	148.000	148.000	0
	Indtægter	0	-7.200	-9.000	-9.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	67.000	139.000	139.000	0
	Administrationsomkostninger	0	16.000	27.900	27.900	0
	Kommunens samlede udgift	0	83.000	166.900	166.900	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	272.000	466.000	479.000	481.000	2.000
	"Handicapkørslen"	235.000	290.000	294.000	291.000	-3.000
	I alt	507.000	756.000	773.000	772.000	-1.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	22.400	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	217.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	4.503	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	13.129	13.000	13.000	13.000	0
	Drift	1.458	30.000	83.100	81.500	-1.600
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	73.167	271.000	102.100	100.500	-1.600
Total - netto		6.507.527	6.854.000	6.715.000	6.712.400	-2.600

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er der ikke foretaget ændringer.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der benyttes ikke Flexitur i Odder Kommune.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.795.000	89.679.000	-1.116.000
	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-31.284.000	0
	Regionalt tilskud	-694.000	-708.000	-722.160	-724.000	-1.840
	Netto	58.280.839	58.502.000	58.788.840	57.671.000	-1.117.840
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000	2.641.000	296.000
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000	-498.000	-36.000
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000	2.143.000	260.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	725.680	500.000	785.000	785.000	0
	Indtægter	-528.071	-278.000	-587.000	-587.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	197.609	222.000	198.000	198.000	0
	Administrationsomkostninger	164.589	129.000	124.100	135.700	11.600
	Kommunens samlede udgift	362.198	351.000	322.100	333.700	11.600
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.558.000	298.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.558.000	298.000
	Administrationsomkostninger	123.416	106.000	149.100	190.000	40.900
	Kommunens samlede udgift	1.206.400	921.000	1.409.100	1.748.000	338.900
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.166.000	6.143.000	-23.000
	"Handicapkørslen"	843.000	805.000	820.000	827.000	7.000
	I alt	7.559.000	6.747.000	6.986.000	6.970.000	-16.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	1.544.544	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600	84.600	0
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200	32.200	0
	Renter	228.457	139.000	128.000	128.000	0
	Afdrag	666.101	670.000	670.000	670.000	0
	Drift	63.336	886.000	1.864.300	1.955.300	91.000
	Buslager	0	181.000	8.200	8.200	0
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.787.300	2.878.300	91.000
Total - netto		73.072.018	70.692.000	72.215.340	71.783.000	-432.340

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 1,1 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015. Som følge af en ændring i skolestrukturen nedskæres rabatruterne med 1.900 køreplantimer, hvilket medfører besparelsen på 1,1 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,09 mio. kr. Merudgiften skyldes Randers Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	26.036.390	25.424.000	25.753.000	25.322.000	-431.000
	Indtægter	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-3.715.000	0
	Regionalt tilskud	-1.593.000	-1.625.000	-1.657.500	-1.661.000	-3.500
	Netto	20.785.226	19.527.000	20.380.500	19.946.000	-434.500
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.906.064	1.742.000	1.809.600	1.809.600	0
	Indtægter	-386.562	-360.000	-370.000	-370.000	0
	Netto	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	706.512	633.000	755.000	755.000	0
	Indtægter	-283.634	-233.000	-291.000	-291.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	422.878	400.000	464.000	464.000	0
	Administrationsomkostninger	103.202	109.000	121.900	133.400	11.500
	Kommunens samlede udgift	526.080	509.000	585.900	597.400	11.500
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.404.000	1.231.000	1.286.000	1.252.000	-34.000
	"Handicapkørslen"	462.000	439.000	456.000	445.000	-11.000
	I alt	1.866.000	1.670.000	1.742.000	1.697.000	-45.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	366.078	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	238.482	26.000	8.200	8.200	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	46.978	29.000	26.000	26.000	0
	Afdrag	136.754	139.000	139.000	139.000	0
	Drift	13.115	246.000	374.400	389.600	15.200
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	816.415	498.000	555.500	570.700	15.200
Total - netto		25.513.223	23.586.000	24.703.500	24.250.700	-452.800

Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,4 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for 2015. Reduceret kørsel på rute 517 og ophør af dubleringskørsel på rute 574 er hovedårsager til besparelsen.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbnings- og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,02 mio. kr. Merudgiften skyldes Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Samsø Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.538.000	-263.000
	Indtægter	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	-1.069.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.032.274	3.810.000	3.732.000	3.469.000	-263.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	235.927	228.000	260.000	260.000	0
	Indtægter	-41.469	-41.000	-52.000	-52.000	0
	Netto	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	352.000	328.000	522.000	194.000
	Indtægter	0	-61.000	-98.000	-100.000	-2.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	291.000	230.000	422.000	192.000
	Administrationsomkostninger	0	80.000	77.500	129.400	51.900
	Kommunens samlede udgift	0	371.000	307.500	551.400	243.900
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	169.366	0	211.000	211.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	169.366	0	211.000	211.000	0
	Administrationsomkostninger	45.402	0	49.000	49.000	0
	Kommunens samlede udgift	214.768	0	260.000	260.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	383.000	344.000	351.000	325.000	-26.000
	"Handicapkørslen"	81.000	95.000	101.000	115.000	14.000
	I alt	464.000	439.000	452.000	440.000	-12.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	101.594	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	7.471	5.000	4.000	4.000	0
	Afdrag	21.438	22.000	22.000	22.000	0
	Drift	827	12.000	11.600	11.600	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	137.267	39.000	37.600	37.600	0
Total - netto		5.042.767	4.846.000	4.997.100	4.966.000	-31.100

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,3 mio. kr. Besparelsen fremkommer som følge af en beslutning om at nedlægge lørdagskørslen på rute 131.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der benyttes ikke Flexitur i Samsø Kommune.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om et øget antal ture på grund af nedlæggelse af buskørsel, der i stedet skal erstattes af Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.725.000	274.000
	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	-24.140.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.311.000	31.585.000	274.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000	2.698.000	0
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000	-549.000	0
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	485.891	455.800	853.600	853.600	0
	Indtægter	-275.225	-208.800	-431.000	-431.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	210.666	247.000	422.600	422.600	0
	Administrationsomkostninger	111.480	108.000	196.900	209.600	12.700
	Kommunens samlede udgift	322.146	355.000	619.500	632.200	12.700
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.980.557	2.919.000	2.595.000	2.827.000	232.000
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.906.412	2.864.000	2.529.000	2.761.000	232.000
	Administrationsomkostninger	320.504	343.000	323.000	355.300	32.300
	Kommunens samlede udgift	3.226.916	3.207.000	2.852.000	3.116.300	264.300
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	3.981.000	4.001.000	20.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000	874.000	-8.000
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.863.000	4.875.000	12.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	557.390	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000	228.000	0
	25% sekretariat	201.410	0	84.200	84.200	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.401.900	1.457.100	55.200
	Buslager	0	119.000	5.400	5.400	0
	I alt	2.062.367	798.000	1.719.500	1.774.700	55.200
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.553.000	44.171.200	618.200

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,3 mio. kr. Dette skyldes indregning af det 42. og 46. udbud. Det bemærkes, at udbud i forhold til det reviderede budget for 2015 har en besparende effekt, men ikke i forhold til det vedtagne budget, da der allerede var indregnet besparelser på de omfattede ruter. Derudover er rabatruterne opdateret med køreplanerne for 2015.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er turprisen steget på grund af øget turlængde, hvilket medfører en større udgift, hvorfor budgettet er opskrevet tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldes Silkeborg Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	22.735.550	23.588.000	22.877.000	23.907.000	1.030.000
	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	-5.670.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	17.080.586	17.933.000	17.207.000	18.237.000	1.030.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000	964.000	0
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000	-204.000	0
	Netto	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	200.700	1.575.000	1.575.000	0
	Indtægter	0	-34.700	-693.000	-693.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	166.000	882.000	882.000	0
	Administrationsomkostninger	0	46.000	409.400	438.100	28.700
	Kommunens samlede udgift	0	212.000	1.291.400	1.320.100	28.700
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Administrationsomkostninger	3.995	13.000	10.000	11.400	1.400
	Kommunens samlede udgift	24.264	111.000	86.000	87.400	1.400
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.101.000	1.100.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000	322.000	-18.000
	I alt	1.434.000	1.442.000	1.441.000	1.422.000	-19.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	215.876	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700	15.700	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	38.573	23.000	22.000	22.000	0
	Afdrag	112.458	113.000	113.000	113.000	0
	Drift	11.113	131.000	331.200	344.100	12.900
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	612.534	375.000	489.800	502.700	12.900
Total - netto		19.980.365	20.858.000	21.314.200	22.368.200	1.054.000

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 1,0 mio. kr. Dette skyldes forventede ekstraudgifter til dubleringskørsel på rute 309, 311 og 330. Derudover er rabatruterne opdateret med køreplanerne for 2015.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,01 mio. kr. Merudgiften skyldes Skanderborg Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.941.000	28.834.000	893.000
	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-8.309.000	0
	Regionalt tilskud	-643.000	-656.000	-669.120	-670.000	-880
	Netto	19.990.960	18.982.000	18.962.880	19.855.000	892.120
Handicapkørsel						
	Udgifter	889.941	851.000	893.000	1.083.000	190.000
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000	-220.000	-40.000
	Netto	699.567	668.000	713.000	863.000	150.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	307.113	316.900	578.000	578.000	0
	Indtægter	-216.393	-167.900	-274.000	-274.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	90.720	149.000	304.000	304.000	0
	Administrationsomkostninger	80.417	91.000	148.700	156.300	7.600
	Kommunens samlede udgift	171.137	240.000	452.700	460.300	7.600
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.179.000	-181.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.179.000	-181.000
	Administrationsomkostninger	420.911	494.000	587.200	591.800	4.600
	Kommunens samlede udgift	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.770.800	-176.400
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.889.000	1.933.000	44.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000	337.000	28.000
	I alt	2.313.000	2.355.000	2.198.000	2.270.000	72.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	633.903	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400	10.400	0
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500	5.500	0
	Renter	65.820	40.000	37.000	37.000	0
	Afdrag	191.945	193.000	193.000	193.000	0
	Drift	12.721	221.000	496.700	504.500	7.800
	Buslager	0	31.000	1.400	1.400	0
	I alt	1.145.291	538.000	744.000	751.800	7.800
Total - netto		33.505.220	32.631.000	33.017.780	33.970.900	953.120

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,9 mio. kr. Merudgiften fremkommer som følge af effekten af det 44. udbud, hvor der opskrives med 700 køreplanter på lokalkørslen.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er turprisen faldet, hvorfor budgettet nedskrives tilsvarende.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en mindre merudgift. Merudgiften skyldes hovedsageligt indregning af udgifter til vedligehold af tilkøbt CIM udstyr samt kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Struer Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.649.000	69.000
	Indtægter	-948.990	-1.190.000	-955.000	-955.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.948.181	6.350.000	6.625.000	6.694.000	69.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	536.549	538.000	530.000	530.000	0
	Indtægter	-134.148	-134.000	-132.000	-132.000	0
	Netto	402.401	404.000	398.000	398.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	79.599	85.500	101.000	101.000	0
	Indtægter	-52.598	-44.500	-54.000	-54.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	27.001	41.000	47.000	47.000	0
	Administrationsomkostninger	25.894	25.000	27.200	29.200	2.000
	Kommunens samlede udgift	52.895	66.000	74.200	76.200	2.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	551.000	538.000	547.000	554.000	7.000
	"Handicapkørslen"	169.000	157.000	155.000	146.000	-9.000
	I alt	720.000	695.000	702.000	700.000	-2.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	138.592	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	66.362	7.000	2.100	2.100	0
	25% sekretariat	3.873	6.000	1.600	1.600	0
	Renter	15.354	9.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	44.773	45.000	45.000	45.000	0
	Drift	3.690	45.000	72.000	69.300	-2.700
	Buslager	0	9.000	400	400	0
	I alt	272.644	121.000	130.100	127.400	-2.700
Total - netto		8.396.120	7.636.000	7.929.300	7.995.600	66.300

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 0,07 mio. kr. Merudgiften fremkommer efter opdatering af rabatruterne med køreplantimer for 2015, hvor der særligt er udvidet kørsel på rute 341 og 348.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000	14.797.000	-435.000
	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	-3.396.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	12.102.511	11.481.000	11.836.000	11.401.000	-435.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	627.714	663.000	609.000	691.000	82.000
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000	-136.000	-14.000
	Netto	495.741	521.000	487.000	555.000	68.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.229.880	1.137.000	1.351.000	1.520.000	169.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-557.000	-597.000	-40.000
	Kommunens vognmandsbetaling	685.777	697.000	794.000	923.000	129.000
	Administrationsomkostninger	204.852	206.000	212.300	255.300	43.000
	Kommunens samlede udgift	890.629	903.000	1.006.300	1.178.300	172.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Administrationsomkostninger	187.113	197.000	193.900	212.800	18.900
	Kommunens samlede udgift	2.256.467	2.095.000	2.315.900	2.334.800	18.900
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	838.000	838.000	863.000	864.000	1.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000	161.000	-25.000
	I alt	1.043.000	1.037.000	1.049.000	1.025.000	-24.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	186.989	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100	4.100	0
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600	2.600	0
	Renter	22.190	13.000	12.000	12.000	0
	Afdrag	64.704	65.000	65.000	65.000	0
	Drift	5.235	76.000	195.100	195.500	400
	Buslager	0	15.000	700	700	0
	I alt	384.733	192.000	279.500	279.900	400
Total - netto		17.211.081	16.267.000	17.012.700	16.813.000	-199.700

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,4 mio. kr. Besparelsen fremkommer efter opdatering af rabatruterne med køreplantimer for 2015, i særdeleshed ved nedlæggelsen af dublering på rute 2.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016 end det blev antaget ved det vedtagne budget.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016, hvorfor budgettet opskrives tilsvarende.

Trafikelskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	49.346.751	47.257.000	45.065.000	46.204.000	1.139.000
	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-15.818.000	0
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.906.000	-2.964.120	-2.970.000	-5.880
	Netto	30.582.754	28.438.000	26.282.880	27.416.000	1.133.120
Handicapkørsel						
	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000	2.566.000	320.000
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000	-549.000	-48.000
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000	2.017.000	272.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.102.783	1.237.100	1.389.000	1.389.000	0
	Indtægter	-720.420	-558.100	-622.000	-622.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	382.363	679.000	767.000	767.000	0
	Administrationsomkostninger	263.874	304.000	330.500	351.800	21.300
	Kommunens samlede udgift	646.237	983.000	1.097.500	1.118.800	21.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	51.776	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	52.020	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.608.000	3.599.000	-9.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000	736.000	17.000
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.327.000	4.335.000	8.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	1.127.871	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600	38.600	0
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000	15.000	0
	Renter	139.361	84.000	78.000	78.000	0
	Afdrag	408.590	408.000	408.000	408.000	0
	Drift	32.530	462.000	996.600	996.900	300
	Buslager	0	84.000	3.800	3.800	0
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.540.000	1.540.300	300
Total - netto		39.808.457	36.739.000	34.992.380	36.427.100	1.434.720

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter øget med 1,1 mio. kr. En fejlbudgettering i det vedtagne budget medfører opskrivning af chaufførlokaler og lane management med 0,5 mio. kr. Øgede chaufførudgifter medfører en merudgift på bybusser på 0,3 mio. kr. En ekstra bus i pakke 2 med rute 711, 712 og 713 fører til en ekstraudgift på 0,4 mio. kr. Desuden er der små justeringer på flere ruter, som medfører en besparelse 0,1 mio. kr. Desuden er der en mindre effekt af det 46. udbud på rute 770 og 851, som forventes at give en merudgift på 0,02 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

Flexture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune, som Midttrafik har indflydelse på.

Trafikelskabet (Administration og fællesudgifter)

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	396.826.573	462.536.000	479.903.000	479.903.000	0
	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	-291.863.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	102.375.600	177.577.000	188.040.000	188.040.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000	15.986.000	716.000
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	-3.152.000	-85.000
	Netto	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.834.000	631.000
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.341.019	1.394.000	1.407.000	1.698.000	291.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-864.000	-1.034.000	-170.000
	Kommunens vognmandsbetaling	585.878	797.000	543.000	664.000	121.000
	Administrationsomkostninger	269.860	279.000	279.600	351.900	72.300
	Kommunens samlede udgift	855.738	1.076.000	822.600	1.015.900	193.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	5.155.000	3.753.000	-1.402.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	5.155.000	3.753.000	-1.402.000
	Administrationsomkostninger	387.360	371.000	559.400	469.300	-90.100
	Kommunens samlede udgift	3.690.443	3.522.000	5.714.400	4.222.300	-1.492.100
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.824.000	7.824.000	0
Trafikskabet						
	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	30.544.000	30.555.000	11.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000	5.919.000	14.000
	I alt	41.009.000	39.800.000	36.449.000	36.474.000	25.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000	213.000	0
Rejsekort						
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400	412.400	0
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100	131.100	0
	Renter	1.125.157	681.000	630.000	630.000	0
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000	3.298.000	0
	Drift	348.325	6.376.000	15.051.600	15.833.500	781.900
	Buslager	0	739.000	33.500	33.500	0
	I alt	18.214.891	14.736.000	19.556.600	20.338.500	781.900
Total - netto		189.064.651	255.393.000	270.822.600	270.961.700	139.100

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet.

I forhold til det vedtagne budget er der ikke foretaget ændringer.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Handicapkørsel

I forhold til det vedtagne budget er der en forventning om en øget turpris, hvorfor budgettet opskrives.

Flexiture og Teletaxa

Flexture

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbnings- tid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen.

Derudover er der en forventning om flere ture i 2016 end det blev antaget ved det vedtagne budget.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 17,00 kr. til 19,00 kr. Dette skyldes øgede udgifter til IT-drift.

Derudover er der kommet en større regulering af forventningen til SFO-kørsel end først antaget. Ordningen har nu været i gang i 5 måneder, og antallet af ture har vist sig ikke at være helt så højt som først antaget. Budgettet nedjusteres derfor tilsvarende.

Trafikselskabet

I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer.

Kontrolafgifter

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,8 mio. kr. Merudgiften skyldes Aarhus Kommunes andel af de yderligere indregnede driftsudgifter. Kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr udgør i alt 0,4 mio. kr.

Effekt af Aarhus Letbane

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Aarhus Kommune		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	479.903.000	479.903.000	479.903.000	479.903.000
	Indtægter	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter	0	-21.400.000	-85.800.000	-85.800.000
	Indtægter	0	10.200.000	40.800.000	40.800.000
	Netto	0	-11.200.000	-45.000.000	-45.000.000
	I alt netto busdrift	188.040.000	176.840.000	143.040.000	143.040.000
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.200.000	45.000.000	45.000.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	13.400.000	51.000.000	49.000.000
Total - netto		188.040.000	190.240.000	194.040.000	192.040.000

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift						
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	477.312.000	475.478.000	-1.834.000
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-279.813.000	-279.813.000	0
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.657.000	7.810.140	7.826.000	15.860
	Netto	217.974.978	206.087.000	205.309.140	203.491.000	-1.818.140
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	148.200	162.000	162.000	0
	Indtægter	0	-10.200	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	138.000	151.000	151.000	0
	Administrationsomkostninger	0	30.000	34.100	34.100	0
	Kommunens samlede udgift	0	168.000	185.100	185.100	0
Togdrift						
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	28.140.000	-1.500.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	45.116.000	-1.500.000
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	39.906.000	40.339.000	433.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	39.906.000	40.339.000	433.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000	387.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	11.190.547	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	1.915.200	1.915.200	0
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900	267.900	0
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000	1.029.000	0
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000	5.389.000	0
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.468.600	17.371.700	903.100
	Buslager	0	1.509.000	0	0	0
	I alt	29.706.257	20.134.000	25.069.700	25.972.800	903.100
Renteindtægter						
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0	0	0
Total (uden kan-kørsel, buserstatningskørsel og letbane)		340.763.931	319.741.000	317.472.940	315.490.900	-1.982.040
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	120.350.000	120.350.000	0
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.200.000	5.360.000	5.333.400	-26.600
	Kommunens samlede udgift	121.468.064	124.807.000	125.710.000	125.683.400	-26.600
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	16.200.000	17.640.000	1.440.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-8.000.000	-8.000.000	0
	I alt	0	0	8.200.000	9.640.000	1.440.000
Forberedelse Letbane						
	I alt	0	0	7.900.000	6.460.000	-1.440.000
Total - netto		462.231.996	444.548.000	459.282.940	457.274.300	-2.008.640

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, hvor der tages udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til det vedtagne budget er det reviderede budget nedskrevet 1,8 mio. kr. Midttrafik har nedbragt busbudgettet for at få det til at holde sig til indenfor den ramme som regionsrådet den 7. september vedtog i forbindelse med den politiske høring.

Der gøres opmærksom på, at det anvendte indeks for Region Midtjylland er lavere end for resten af bestillerne. Det anvendte indeks er det samme, som det anvendte ved udsendelsen af de bestillerfordelte budgetter efter det vedtagne septemberbudget. Indekset blev anvendt på baggrund af ønske fra Region Midtjylland. Dette havde på daværende tidspunkt en besparende effekt på 2,3 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Togdrift

Udgifter til togdrift revideres, fordi der iværksættes nat- og weekendspærringer på Odderbanen, mens strækningen ombygges og forberedes til letbanedrift.

Oprindeligt var det forudsat, at hele ombygningen af Odderbanen blev foretaget i den periode, hvor banen var lukket efter 28. august 2016. Aarhus Letbane I/S har efterfølgende oplyst, at anlægskonsortiets arbejde på banen kræver, at der laves nat- og weekendspærringer fra december 2015. Der etableres buskørsel som erstatning for den udgåede togtrafik.

Udgifter til togtrafik reduceres, fordi Midttrafik har indgået aftale med DSB om en reduktion i kontraktbetalingen, som følge af den udgåede togtrafik.

Nettobesparelsen er estimeret til ca. 1,5 mio. kr., idet der i besparelsen er modregnet udgifter til den etablerede buserstatningskørsel til aften- og weekendkørsel.

Trafikselskabet

Ved det vedtagne budget var X-bus samarbejdet blevet nedskrevet med 0,5 mio. kr., hvor det rettelig skulle have været 0,3 mio. kr. Dette er nu tilrettet, hvorfor budgettet er opskrevet med 0,2 mio. kr.

Den resterende afvigelse skyldes småjusteringer hos alle bestillere på baggrund af ændret sammensætning af køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,9 mio. kr. Merudgiften skyldes Region Midtjyllands andel af de yderligere indregnede driftsudgifter. Regionens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr udgør i alt 0,6 mio. kr.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

I forhold til det vedtagne budget er der kommet en mindre regulering i de administrative omkostninger som skyldes en regulering af prisindekset.

Buserstatningskørsel

Budgettet er revideret, fordi det er nødvendigt med rejsekortudstyr i de busser, der anvendes i erstatningskørslen. For at undgå indkøb af ekstra rejsekortudstyr, som vil blive overflødig når erstatningskørslen ophører, leaser Midttrafik udstyret hos Rejsekort A/S.

Antallet af busser, der skal udstyres med rejsekortudstyr og dermed leasingudgifterne, kan på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlægges. Det afhænger af flere forhold.

- Antallet af reservebusser som i forvejen har installeret med rejsekortudstyr hos de busselskaber, der står for erstatningskørslen. Selskaberne gør opmærksom på, at der vil opstå mangel på reservebusser andetsteds, når selskabernes reservekapacitet indsættes i erstatningskørslen.

- Busselskabernes kørselsomfang efter køreplansskiftet juni 2016 og behovet for nødvendige antal driftsbusser og reservebusser efter ændringer i kørselsomfanget. Administrationens køreplanlægning for K16 vil muligvis kunne frigøre et antal driftsbusser.
- Varigheden af buserstatningskørslen i 2017 og muligheden for reduktioner i kørslen samtidig med opstart på Aarhus Letbane. Buserstatningskørslen og omfanget af erstatningsbusser skal ses i sammenhæng med indfasningsforløbet for idriftsættelse af letbanen i foråret og sommeren 2017.

Administrationen er i løbende dialog med busselskaberne for at minimere behovet for rejsekortudstyr til erstatningskørslen. Når tilrettelæggelsen af nye køreplaner fra juni 2016 er afsluttet, vil der være et mere præcist overblik over behovet for leasing af rejsekortudstyr. I det reviderede budgetforslag for 2016 er estimeret en udgift på 1,4 mio. kr. til leasing af rejsekortudstyr. I budgetoverslaget for 2017 er udgiften estimeret til 1,1 mio. kr.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgettet for forberedelsesomkostningerne skal revideres fordi udgifterne til buserstatningskørslen forhøjes med omkostninger til leasing af rejsekortudstyr på 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

Flere udgifter til erstatningskørsel reducerer den restandel, der overføres til finansiering af forberedelsesomkostningerne, og øger behovet for lånefinansiering.

Effekt af Aarhus Letbane

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Region Midtjylland		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
Udgifter		475.478.000	475.478.000	475.478.000	475.478.000
Indtægter		-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000
Regionalt tilskud		7.826.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000
Netto		203.491.000	203.491.000	203.491.000	203.491.000
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
Udgifter		0	-1.400.000	-5.800.000	-5.800.000
Indtægter		0	1.000.000	4.200.000	4.200.000
Netto		0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000
I alt netto busdrift		203.491.000	203.091.000	201.891.000	201.891.000
Buserstatningskørsel					
Udgifter på buserstatningskørsel		17.640.000	34.900.000	0	0
Indtægter på buserstatningskørsel		-8.000.000	-14.000.000	0	0
I alt		9.640.000	20.900.000	0	0
Forberedelse Letbane					
I alt		6.460.000	14.350.000	0	0
Letbane					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		0	7.000.000	28.300.000	28.300.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen		0	11.700.000	47.000.000	47.000.000
Bestillerbidrag Driftsunderskud		0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
I alt		0	20.900.000	81.300.000	79.300.000
Togdrift					
Drifttilskud		28.140.000	19.814.000	19.814.000	19.814.000
Anlæg		16.976.000	4.822.000	4.822.000	4.822.000
I alt		45.116.000	24.636.000	24.636.000	24.636.000
Total - netto		264.707.000	283.877.000	307.827.000	305.827.000

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

NT		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	73.619	100.000	100.000	100.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	I alt	73.619	100.000	100.000	100.000	0
Total - netto		73.619	100.000	100.000	100.000	0

Forudsætninger for budgettet for NT:

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Sydtrafik		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	194.393.770	203.956.000	0	0	0
	Administrationsomkostninger	537.672	451.000	467.000	402.000	-65.000
	I alt	194.931.441	204.407.000	467.000	402.000	-65.000
Total - netto		194.931.442	204.407.000	467.000	402.000	-65.000

Forudsætninger for budgettet for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er de administrative omkostninger nedjusteret fra 451.000 kr. årligt til 402.000 kr. årligt.

Idet Midttrafik administrerer vognmandsbetalingerne for Sydtrafik har deres kørselsbudget tidligere fremgået af Midttrafiks budget. Fra budget 2016 er det dog besluttet at undlade kørselsbudgettet for Sydtrafik, idet Midttrafik ingen indflydelse har på udviklingen af dette.

Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 1,1 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 289,5 mio. kr.

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	0	0	0
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000	665.000	-109.000
	I alt	114.239.142	128.752.000	774.000	665.000	-109.000
Total - netto		114.239.142	128.752.000	774.000	665.000	-109.000

Forudsætninger for budgettet for Fynbus:

Kommunal kørsel

I forhold til det vedtagne budget er de administrative omkostninger nedjusteret fra 747.000 kr. årligt til 665.000 kr. årligt.

Idet Midttrafik administrerer vognmandsbetalingerne for henholdsvis Fynbus har deres kørselsbudget tidligere fremgået af Midttrafiks budget. Fra budget 2016 er det dog besluttet at undlade kørselsbudgettet for Fynbus, idet Midttrafik ingen indflydelse har på udviklingen af dette.

Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 1,1 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på 289,5 mio. kr.

Bilag 1. Midttrafik - forslag til budget 2016

Bestillere	Busdrift	Handicapkørsel	Flexure	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Forberedelse	Togdrift	Trafikelskabets kontrolafgifter	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	Rejsekort Letbane	I alt
Favrskov	14.547.000	1.119.000	529.500	29.700	5.392.855	0	0	0	1.054.000	39.000	144.900	0	22.855.955
Hededelev	3.251.000	910.000	300.500	327.500	0	0	0	0	608.000	0	200.100	0	5.297.100
Herning	32.731.000	1.619.000	0	7.550	0	0	0	0	3.503.000	0	1.406.000	0	39.266.550
Holstebro	25.440.000	997.000	75.700	25.100	1.120.600	0	0	0	2.385.000	0	724.100	0	30.767.500
Horsens	25.806.000	1.905.000	406.400	39.300	3.205.600	0	0	0	3.907.000	0	1.498.500	0	36.767.800
Kast-Brande	14.141.000	657.000	77.200	0	1.472.900	0	0	0	997.000	0	51.800	0	17.396.900
Lemvig	581.000	6.492.000	192.900	0	161.500	0	0	0	465.000	0	25.900	0	7.918.300
Norddjurs	13.972.000	605.000	1.609.000	0	1.234.700	0	0	0	885.000	39.000	125.100	0	18.469.800
Odder	4.949.000	685.000	0	166.900	0	0	0	0	772.000	39.000	100.500	0	6.712.400
Randers	57.671.000	2.143.000	333.700	0	1.748.000	0	0	0	6.970.000	39.000	2.878.300	0	71.783.000
Ringkøbing-Sjelen	19.946.000	1.439.600	597.400	0	0	0	0	0	1.697.000	0	570.700	0	24.250.700
Samsø	3.469.000	208.000	0	551.400	260.000	0	0	0	440.000	0	37.600	0	4.966.000
Silkeborg	31.585.000	2.149.000	456.700	175.500	3.116.300	0	0	0	4.875.000	39.000	1.774.700	0	44.171.200
Skanderborg	18.237.000	760.000	1.128.100	192.000	87.400	0	0	0	1.422.000	39.000	502.700	0	22.368.200
Skive	19.855.000	864.000	200.300	260.000	9.770.800	0	0	0	2.270.000	0	751.800	0	33.970.900
Struer	6.694.000	398.000	49.000	27.200	0	0	0	0	700.000	0	127.400	0	7.995.600
Syddjurs	11.401.000	555.000	1.178.300	0	2.334.800	0	0	0	1.025.000	39.000	279.900	0	16.813.000
Viborg	27.416.000	2.017.000	699.800	419.000	0	0	0	0	4.335.000	0	1.540.300	0	36.427.100
Aarhus	188.040.000	12.834.000	1.015.900	0	4.222.300	0	0	0	36.474.000	213.000	20.338.500	0	270.964.700
Regionen	203.491.000	0	0	185.100	125.683.445	9.640.000	6.460.000	45.116.000	40.339.000	387.000	25.972.800	0	457.274.345
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	729.134.000	32.444.600	8.850.400	2.406.250	159.811.200	9.640.000	6.460.000	45.116.000	115.123.000	970.000	59.051.600	0	1.176.831.050
Sydtrafik					402.000								402.000
NT					100.000								100.000
Fynbus					665.000								665.000
AJD					0						0		8.288.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.167.000	0	0	0	0	0	0	0	8.288.000
Total Midttrafik	729.134.000	32.444.600	8.850.400	2.406.250	160.978.200	9.640.000	6.460.000	45.116.000	115.123.000	970.000	59.051.600	8.288.000	1.186.286.050

Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	15.715.981	15.209.000	15.772.000	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	0	0	0	14.494.442	13.947.000	14.547.000
Hedensted	10.849.332	9.548.000	5.764.000	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-929.000	-948.000	-969.000	7.100.274	5.504.000	3.251.000
Herring	46.847.706	45.874.000	47.312.000	-17.618.726	-17.727.000	-14.576.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.223.980	28.142.000	32.731.000
Holstebro	32.986.740	33.116.000	31.556.000	-6.753.401	-6.261.000	-6.116.000	0	0	0	26.233.339	26.855.000	25.440.000
Horsens	45.039.682	46.093.000	46.447.000	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-318.000	-324.000	-331.000	24.328.780	25.982.000	25.806.000
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	14.141.000	0	0	0	0	0	0	14.500.375	14.018.000	14.141.000
Lemvig	7.255.344	6.431.000	6.492.000	0	0	0	0	0	0	7.255.344	6.431.000	6.492.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	15.774.000	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-475.000	-485.000	-496.000	12.801.167	12.216.000	13.972.000
Nordø	6.547.237	6.292.000	6.318.000	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	0	0	0	5.185.916	5.010.000	4.949.000
Randers	90.439.458	89.135.000	89.679.000	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-694.000	-708.000	-724.000	58.280.839	58.502.000	57.671.000
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	25.322.000	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-1.593.000	-1.625.000	-1.661.000	20.785.226	19.527.000	19.946.000
Samsø	5.150.525	4.961.000	4.538.000	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	0	0	0	4.032.274	3.810.000	3.469.000
Silkeborg	55.940.255	55.212.000	55.725.000	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	0	0	0	31.821.010	30.310.000	31.585.000
Skanderborg	22.735.550	23.588.000	23.907.000	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	0	0	0	17.080.586	17.933.000	18.237.000
Skive	28.922.373	28.282.000	28.834.000	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	0	-656.000	-670.000	19.990.960	18.982.000	19.855.000
Struer	7.897.172	7.540.000	7.649.000	-948.990	-1.190.000	-955.000	0	0	0	6.948.181	6.350.000	6.694.000
Syddjurs	15.435.672	15.164.000	14.797.000	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	0	0	0	12.102.511	11.481.000	11.401.000
Viborg	49.346.751	47.257.000	46.204.000	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-2.849.000	-2.906.000	-2.970.000	30.582.754	28.438.000	27.416.000
Aarhus	396.826.573	462.536.000	479.903.000	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	0	0	0	102.375.600	177.577.000	188.040.000
Regionen	481.246.244	470.945.000	475.478.000	-270.777.266	-272.515.000	-279.813.000	7.506.000	7.657.000	7.826.000	217.974.978	206.087.000	203.491.000
Ialt	1.374.295.114	1.420.522.000	1.441.612.000	-711.196.579	-703.420.000	-712.478.000	0	0	0	663.098.535	717.102.000	729.134.000

Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	15.772.000	15.772.000	15.772.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	0	14.547.000	14.547.000	14.547.000
Hedensted	5.764.000	5.764.000	5.764.000	-1.544.000	-1.544.000	-1.544.000	-969.000	-969.000	-969.000	3.251.000	3.251.000	3.251.000
Herring	47.312.000	47.312.000	47.312.000	-14.576.000	-14.576.000	-14.576.000	-5.000	-5.000	-5.000	32.731.000	32.731.000	32.731.000
Holstebro	31.556.000	31.556.000	31.556.000	-6.116.000	-6.116.000	-6.116.000	0	0	0	25.440.000	25.440.000	25.440.000
Horsens	46.447.000	46.447.000	46.447.000	-20.310.000	-20.310.000	-20.310.000	-331.000	-331.000	-331.000	25.806.000	25.806.000	25.806.000
Ikast-Brande	14.141.000	14.141.000	14.141.000	0	0	0	0	0	0	14.141.000	14.141.000	14.141.000
Lemvig	6.492.000	6.492.000	6.492.000	0	0	0	0	0	0	6.492.000	6.492.000	6.492.000
Norddjurs	15.774.000	15.774.000	15.774.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000	-496.000	-496.000	-496.000	13.972.000	13.972.000	13.972.000
Odder	6.318.000	6.318.000	6.318.000	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000	0	0	0	4.949.000	4.949.000	4.949.000
Randers	89.679.000	89.679.000	89.679.000	-31.284.000	-31.284.000	-31.284.000	-724.000	-724.000	-724.000	57.671.000	57.671.000	57.671.000
Ringkøbing-Skjern	25.322.000	25.322.000	25.322.000	-3.715.000	-3.715.000	-3.715.000	-1.661.000	-1.661.000	-1.661.000	19.946.000	19.946.000	19.946.000
Samsø	4.538.000	4.538.000	4.538.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	0	0	0	3.469.000	3.469.000	3.469.000
Silkeborg	55.725.000	55.725.000	55.725.000	-24.140.000	-24.140.000	-24.140.000	0	0	0	31.585.000	31.585.000	31.585.000
Skanderborg	23.907.000	23.907.000	23.907.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000	0	0	0	18.237.000	18.237.000	18.237.000
Skive	28.834.000	28.834.000	28.834.000	-8.309.000	-8.309.000	-8.309.000	-670.000	-670.000	-670.000	19.855.000	19.855.000	19.855.000
Struer	7.649.000	7.649.000	7.649.000	-955.000	-955.000	-955.000	0	0	0	6.694.000	6.694.000	6.694.000
Syddjurs	14.797.000	14.797.000	14.797.000	-3.396.000	-3.396.000	-3.396.000	0	0	0	11.401.000	11.401.000	11.401.000
Viborg	46.204.000	46.204.000	46.204.000	-15.818.000	-15.818.000	-15.818.000	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000	27.416.000	27.416.000	27.416.000
Aarhus	458.503.000	394.103.000	394.103.000	-281.663.000	-251.063.000	-251.063.000	0	0	0	176.840.000	143.040.000	143.040.000
Regionen	474.078.000	469.678.000	469.678.000	-278.813.000	-275.613.000	-275.613.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000	203.091.000	201.891.000	201.891.000
alt	1.418.812.000	1.350.012.000	1.350.012.000	-701.278.000	-667.478.000	-667.478.000	0	0	0	717.534.000	682.534.000	682.534.000

Bemærk: Busudgifter og busindtægter er justeret for Region Midtjylland og Aarhus Kommune på baggrund af de forventede afledte effekter af fritidsættelsen af Aarhus Letbane i Principalfasen.

Bilag 3a: Handicapkørsel - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter		Indtægter		Netto	
	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015
Favrskov	1.285.847	1.131.000	-285.192	-267.000	1.000.655	864.000
Hedensted	1.090.906	1.130.000	-222.941	-223.000	867.965	905.000
Herning	1.920.648	1.822.000	-367.411	-343.000	1.553.237	1.479.000
Holstebro	1.214.590	1.119.000	-293.844	-271.000	920.746	848.000
Horsens	2.268.922	2.174.000	-517.961	-505.000	1.750.961	1.669.000
Ikast-Brande	849.767	862.000	-192.508	-190.000	657.259	672.000
Lemvig	724.108	640.000	-144.759	-129.000	579.349	511.000
Norrdjurs	871.738	732.000	-184.470	-160.000	687.268	572.000
Odder	880.838	889.000	-177.394	-193.000	703.444	696.000
Randers	2.463.306	2.331.000	-491.251	-459.000	1.972.055	1.872.000
Ringkøbing-Skjern	1.906.064	1.742.000	-386.562	-360.000	1.519.502	1.382.000
Samsø	235.927	228.000	-41.469	-41.000	194.458	187.000
Silkeborg	2.694.512	2.662.000	-543.888	-542.000	2.150.624	2.120.000
Skanderborg	1.012.270	948.000	-221.289	-201.000	790.981	747.000
Skive	889.941	851.000	-190.374	-183.000	699.567	668.000
Struer	536.549	538.000	-134.148	-134.000	402.401	404.000
Syddjurs	627.714	663.000	-131.973	-142.000	495.741	521.000
Viborg	2.366.825	2.213.000	-519.106	-494.000	1.847.719	1.719.000
Århus	15.348.550	15.421.000	-3.111.837	-3.097.000	12.236.713	12.324.000
I alt	39.189.022	38.096.000	-8.158.377	-7.936.000	31.030.645	30.160.000
						32.444.600

Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	1.420.000	1.420.000	1.420.000	-301.000	-301.000	-301.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
Hedensted	1.132.000	1.132.000	1.132.000	-222.000	-222.000	-222.000	910.000	910.000	910.000
Herning	2.006.000	2.006.000	2.006.000	-387.000	-387.000	-387.000	1.619.000	1.619.000	1.619.000
Holstebro	1.301.000	1.301.000	1.301.000	-304.000	-304.000	-304.000	997.000	997.000	997.000
Horsens	2.441.000	2.441.000	2.441.000	-536.000	-536.000	-536.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
Ikast-Brande	843.000	843.000	843.000	-186.000	-186.000	-186.000	657.000	657.000	657.000
Lemvig	719.000	719.000	719.000	-138.000	-138.000	-138.000	581.000	581.000	581.000
Norddjurs	774.000	774.000	774.000	-169.000	-169.000	-169.000	605.000	605.000	605.000
Odder	875.000	875.000	875.000	-190.000	-190.000	-190.000	685.000	685.000	685.000
Randers	2.641.000	2.641.000	2.641.000	-498.000	-498.000	-498.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
Ringkøbing-Skjern	1.809.600	1.809.600	1.809.600	-370.000	-370.000	-370.000	1.439.600	1.439.600	1.439.600
Samsø	260.000	260.000	260.000	-52.000	-52.000	-52.000	208.000	208.000	208.000
Silkeborg	2.698.000	2.698.000	2.698.000	-549.000	-549.000	-549.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
Skanderborg	964.000	964.000	964.000	-204.000	-204.000	-204.000	760.000	760.000	760.000
Skive	1.083.000	1.083.000	1.083.000	-220.000	-220.000	-220.000	863.000	863.000	863.000
Struer	530.000	530.000	530.000	-132.000	-132.000	-132.000	398.000	398.000	398.000
Syddjurs	691.000	691.000	691.000	-136.000	-136.000	-136.000	555.000	555.000	555.000
Viborg	2.566.000	2.566.000	2.566.000	-549.000	-549.000	-549.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
Aarhus	15.986.000	15.986.000	15.986.000	-3.152.000	-3.152.000	-3.152.000	12.834.000	12.834.000	12.834.000
I alt	40.739.600	40.739.600	40.739.600	-8.295.000	-8.295.000	-8.295.000	32.444.600	32.444.600	32.444.600

Bilag 4a: Flexure - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Favrskov	564.008	604.000	691.000	-291.229	-314.000	-334.000	137.133	147.000	172.500	409.912	437.000	529.500
Hedens tød	332.484	334.000	405.000	-175.067	-157.000	-208.000	58.987	73.000	103.500	216.404	250.000	300.500
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	50.410	126.000	88.000	-31.578	-67.000	-33.000	9.009	31.000	20.700	27.841	90.000	75.700
Horsens	0	0	466.000	0	0	-124.000	0	0	64.400	0	0	406.400
Ikast-Brande	104.519	96.000	109.000	-71.042	-58.000	-64.000	28.512	27.000	32.200	61.989	65.000	77.200
Lemvig	231.472	156.000	233.000	-85.490	-58.000	-93.000	40.131	27.000	52.900	186.113	125.000	192.900
Norddjurs	1.647.096	1.805.000	1.966.000	-653.781	-718.000	-748.000	296.819	336.000	391.000	1.290.134	1.423.000	1.609.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	725.680	500.000	785.000	-528.071	-278.000	-587.000	164.589	129.000	135.700	362.198	351.000	333.700
Ringkøbing-Skjern	706.512	633.000	755.000	-283.634	-233.000	-291.000	103.202	109.000	133.400	526.080	509.000	597.400
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	485.891	381.000	692.000	-275.225	-197.000	-417.000	111.480	92.000	181.700	322.146	276.000	456.700
Skanderborg	0	0	1.380.000	0	0	-659.000	0	0	407.100	0	0	1.128.100
Skive	307.113	222.000	310.000	-216.393	-153.000	-204.000	80.417	71.000	94.300	171.137	140.000	200.300
Struer	79.599	60.000	75.000	-52.598	-40.000	-49.000	25.894	19.000	23.000	52.895	39.000	49.000
Syddjurs	1.229.880	1.137.000	1.520.000	-544.103	-440.000	-597.000	204.852	206.000	255.300	890.629	903.000	1.178.300
Viborg	1.102.783	844.000	979.000	-720.420	-507.000	-569.000	263.874	237.000	289.800	646.237	574.000	699.800
Aarhus	1.341.019	1.394.000	1.698.000	-755.141	-597.000	-1.034.000	269.860	279.000	351.900	855.738	1.076.000	1.015.900
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.908.466	8.292.000	12.152.000	-4.683.772	-3.817.000	-6.011.000	1.794.758	1.783.000	2.709.400	6.019.452	6.258.000	8.850.400

Bilag 4b: Flexure - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (Vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	691.000	691.000	691.000	-334.000	-334.000	-334.000	172.500	172.500	172.500	529.500	529.500	529.500
Hedensted	405.000	405.000	405.000	-208.000	-208.000	-208.000	103.500	103.500	103.500	300.500	300.500	300.500
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	88.000	88.000	88.000	-33.000	-33.000	-33.000	20.700	20.700	20.700	75.700	75.700	75.700
HorSENS	466.000	466.000	466.000	-124.000	-124.000	-124.000	64.400	64.400	64.400	406.400	406.400	406.400
Ikast-Brande	109.000	109.000	109.000	-64.000	-64.000	-64.000	32.200	32.200	32.200	77.200	77.200	77.200
Lemvig	233.000	233.000	233.000	-93.000	-93.000	-93.000	52.900	52.900	52.900	192.900	192.900	192.900
Norddjurs	1.966.000	1.966.000	1.966.000	-748.000	-748.000	-748.000	391.000	391.000	391.000	1.609.000	1.609.000	1.609.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	785.000	785.000	785.000	-587.000	-587.000	-587.000	135.700	135.700	135.700	333.700	333.700	333.700
Ringkøbing-Skjern	755.000	755.000	755.000	-291.000	-291.000	-291.000	133.400	133.400	133.400	597.400	597.400	597.400
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	692.000	692.000	692.000	-417.000	-417.000	-417.000	181.700	181.700	181.700	456.700	456.700	456.700
Skanderborg	1.380.000	1.380.000	1.380.000	-659.000	-659.000	-659.000	407.100	407.100	407.100	1.128.100	1.128.100	1.128.100
Skive	310.000	310.000	310.000	-204.000	-204.000	-204.000	94.300	94.300	94.300	200.300	200.300	200.300
Struer	75.000	75.000	75.000	-49.000	-49.000	-49.000	23.000	23.000	23.000	49.000	49.000	49.000
Syddjurs	1.520.000	1.520.000	1.520.000	-597.000	-597.000	-597.000	255.300	255.300	255.300	1.178.300	1.178.300	1.178.300
Viborg	979.000	979.000	979.000	-569.000	-569.000	-569.000	289.800	289.800	289.800	699.800	699.800	699.800
Aarhus	1.698.000	1.698.000	1.698.000	-1.034.000	-1.034.000	-1.034.000	351.900	351.900	351.900	1.015.900	1.015.900	1.015.900
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	12.152.000	12.152.000	12.152.000	-6.011.000	-6.011.000	-6.011.000	2.709.400	2.709.400	2.709.400	8.850.400	8.850.400	8.850.400

Bilag 5a: Teletaxa - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Favrskov	1.910	0	30.000	-160	0	-5.000	682	0	4.700	2.432	0	29.700
Hedensted	200.314	179.000	254.000	-5.519	-3.000	-4.000	48.000	49.000	77.500	242.795	225.000	327.500
Herring	11.102	14.200	6.500	-1.158	-1.200	-500	1.000	3.000	1.550	10.944	16.000	7.550
Holstebro	7.495	20.700	28.000	-1.314	-5.700	-6.000	16.000	4.000	3.100	22.181	19.000	25.100
Horsens	77.760	250.300	32.700	-4.564	-8.300	-2.700	25.000	30.000	9.300	98.196	272.000	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.725	28.000	0
Lemvig	13.725	24.000	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	112.337	74.200	148.000	-11.260	-7.200	-9.000	10.000	16.000	27.900	111.077	83.000	166.900
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	257.404	352.000	522.000	-50.423	-61.000	-100.000	52.000	80.000	129.400	258.981	371.000	551.400
Silkeborg	102.831	74.800	161.600	-12.201	-11.800	-14.000	13.000	16.000	27.900	103.630	79.000	175.500
Skanderborg	170.538	200.700	195.000	-18.822	-34.700	-34.000	41.000	46.000	31.000	192.716	212.000	192.000
Skive	109.305	94.900	268.000	-12.949	-14.900	-70.000	10.000	20.000	62.000	106.356	100.000	260.000
Struer	23.202	25.500	26.000	-2.120	-4.500	-5.000	5.000	6.000	6.200	26.082	27.000	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	480.090	393.100	410.000	-100.449	-51.100	-53.000	45.000	67.000	62.000	424.641	409.000	419.000
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	180.101	148.200	162.000	-13.663	-10.200	-11.000	0	30.000	34.100	166.438	168.000	185.100
I alt	1.748.115	1.851.600	2.243.800	-234.602	-213.600	-314.200	269.682	371.000	476.650	1.783.195	2.009.000	2.406.250

Bemærk: Teletaxa eren del af busudgifter i Regnskab 2014

Bilag 5b: Teletaxa - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (vegnmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	30.000	30.000	30.000	-5.000	-5.000	-5.000	4.700	4.700	4.700	29.700	29.700	29.700
Hedensted	254.000	254.000	254.000	-4.000	-4.000	-4.000	77.500	77.500	77.500	327.500	327.500	327.500
Herning	6.500	6.500	6.500	-500	-500	-500	1.550	1.550	1.550	7.550	7.550	7.550
Holstebro	28.000	28.000	28.000	-6.000	-6.000	-6.000	3.100	3.100	3.100	25.100	25.100	25.100
Horsens	32.700	32.700	32.700	-2.700	-2.700	-2.700	9.300	9.300	9.300	39.300	39.300	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norrdjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	148.000	148.000	148.000	-9.000	-9.000	-9.000	27.900	27.900	27.900	166.900	166.900	166.900
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	522.000	522.000	522.000	-100.000	-100.000	-100.000	129.400	129.400	129.400	551.400	551.400	551.400
Silkeborg	161.600	161.600	161.600	-14.000	-14.000	-14.000	27.900	27.900	27.900	175.500	175.500	175.500
Skanderborg	195.000	195.000	195.000	-34.000	-34.000	-34.000	31.000	31.000	31.000	192.000	192.000	192.000
Skive	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	26.000	26.000	26.000	-5.000	-5.000	-5.000	6.200	6.200	6.200	27.200	27.200	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	410.000	410.000	410.000	-53.000	-53.000	-53.000	62.000	62.000	62.000	419.000	419.000	419.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	162.000	162.000	162.000	-11.000	-11.000	-11.000	34.100	34.100	34.100	185.100	185.100	185.100
Ialt	2.243.800	2.243.800	2.243.800	-314.200	-314.200	-314.200	476.650	476.650	476.650	2.406.250	2.406.250	2.406.250

Bilag 6a: Kommunal kørsel - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vogmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	2.222.242	5.060.000	5.166.000	0	0	0	114.726	274.000	226.855	2.336.968	5.334.000	5.392.855
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.008.934	939.000	980.000	0	0	0	122.718	119.000	140.600	1.131.652	1.058.000	1.120.600
Horsens	3.120.119	802.000	2.833.000	0	0	0	164.208	36.000	372.600	3.284.327	838.000	3.205.600
Ikast-Brande	0	0	1.243.000	0	0	0	0	0	229.900	0	0	1.472.900
Lemvig	230.866	211.000	152.000	0	0	0	12.158	12.000	9.500	243.024	223.000	161.500
Norddjurs	909.566	869.000	1.115.000	0	0	0	91.625	84.000	119.700	1.001.192	953.000	1.234.700
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.082.984	815.000	1.558.000	0	0	0	123.416	106.000	190.000	1.206.400	921.000	1.748.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	169.366	0	211.000	0	0	0	45.402	0	49.000	214.768	0	260.000
Silkeborg	2.980.557	2.919.000	2.827.000	-74.145	0	-66.000	320.504	343.000	355.300	3.226.916	3.207.000	3.116.300
Skanderborg	20.269	98.000	76.000	0	0	0	3.995	13.000	11.400	24.264	111.000	87.400
Skive	8.764.354	9.354.000	9.179.000	0	0	0	420.911	494.000	591.800	9.185.265	9.848.000	9.770.800
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.069.354	1.898.000	2.122.000	0	0	0	187.113	197.000	212.800	2.256.467	2.095.000	2.334.800
Viborg	244	0	0	0	0	0	51.776	0	0	52.020	0	0
Aarhus	3.303.083	3.151.000	3.753.000	0	0	0	387.360	371.000	469.300	3.690.443	3.522.000	4.222.300
Regionen	116.429.091	119.607.000	120.350.000	0	0	0	5.038.973	5.200.000	5.333.445	121.468.064	124.807.000	125.683.445
NT	73.619	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	73.619	100.000	100.000
Fynbus	194.393.770	203.956.000	0	0	0	0	634.348	747.000	665.000	195.028.118	204.703.000	665.000
Sydtrafik	113.604.794	128.005.000	0	0	0	0	537.672	451.000	402.000	114.142.466	128.456.000	402.000
I alt	450.383.212	477.784.000	151.665.000	-74.145	-55.000	-66.000	8.256.906	8.447.000	9.379.200	458.565.973	486.176.000	160.978.200

Bilag 6b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsbudgetter (vegrnandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	5.166.000	5.166.000	5.166.000	0	0	0	226.855	226.855	226.855	5.392.855	5.392.855	5.392.855
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	980.000	980.000	0	0	0	140.600	140.600	140.600	1.120.600	1.120.600	1.120.600
Horsens	2.833.000	2.833.000	2.833.000	0	0	0	372.600	372.600	372.600	3.205.600	3.205.600	3.205.600
Ikast-Brande	1.243.000	1.243.000	1.243.000	0	0	0	229.900	229.900	229.900	1.472.900	1.472.900	1.472.900
Lemvig	152.000	152.000	152.000	0	0	0	9.500	9.500	9.500	1.61.500	1.61.500	1.61.500
Norddjurs	1.115.000	1.115.000	1.115.000	0	0	0	119.700	119.700	119.700	1.234.700	1.234.700	1.234.700
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.558.000	1.558.000	1.558.000	0	0	0	190.000	190.000	190.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	211.000	211.000	211.000	0	0	0	49.000	49.000	49.000	260.000	260.000	260.000
Silkeborg	2.827.000	2.827.000	2.827.000	-66.000	-66.000	-66.000	355.300	355.300	355.300	3.116.300	3.116.300	3.116.300
Skanderborg	76.000	76.000	76.000	0	0	0	11.400	11.400	11.400	87.400	87.400	87.400
Skive	9.179.000	9.179.000	9.179.000	0	0	0	591.800	591.800	591.800	9.770.800	9.770.800	9.770.800
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0	0	0	212.800	212.800	212.800	2.334.800	2.334.800	2.334.800
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.753.000	3.753.000	3.753.000	0	0	0	469.300	469.300	469.300	4.222.300	4.222.300	4.222.300
Regionen	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	0	0	5.333.445	5.333.445	5.333.445	125.683.445	125.683.445	125.683.445
Sydttrafik	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
NT	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
I alt	151.665.000	151.665.000	151.665.000	-66.000	-66.000	-66.000	9.379.200	9.379.200	9.379.200	160.978.200	160.978.200	160.978.200

Bilag 7a: Buserstatningskørsel - forslag til budget 2016

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Udgifter Grenåbanen	0	0	9.400.000
Udgifter Odderbanen	0	0	4.800.000
Indtægter Grenåbanen	0	0	-5.000.000
Indtægter Odderbanen	0	0	-3.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	0	0	2.000.000
Laesingudgifter sektordestyret	0	0	1.440.000
Ialt - Region Midtjylland	0	0	9.640.000

Bilag 7b: Buserstatningskørsel - budgetoverlag 2017 til 2019

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter Grenåbanen	21.000.000		
Udgifter Odderbanen	10.800.000		
Indtægter Grenåbanen	-10.000.000		
Indtægter Odderbanen	-4.000.000		
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000		
Laesingudgift rejsekortudstyr	1.100.000		
Ialt - Region Midtjylland	20.900.000	0	0

Bilag 8a: Forberedelse Aarhus Letbane - forslag til budget 2016

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane				
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	
Udgifter				
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter		0	14.500.000	
Operatørudgifter - forberedelse		0	12.000.000	
Operatørudgifter - indfasing letbanekørsel		0	0	
Variable kørselsomkostninger		0	0	
Kapitalomkostninger, afdrag på lån		0	15.900.000	
Kapitalomkostninger, renter af lån		0	12.200.000	
I alt forberedelsesomkostninger		0	54.600.000	
Indtægter				
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland		0	-48.140.000	
I alt - Region Midtjylland	1.321.855	0	6.460.000	

Bilag 8b: Forberedelse Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	16.300.000		
Operatøruudgifter - forberedelse	9.800.000		
Operatøruudgifter - indfasing letbanekørsel	22.700.000		
Variabile kørselsomkostninger	19.000.000		
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	17.200.000		
Kapitalomkostninger, renter af lån	14.000.000		
I alt forberedelsesomkostninger	99.000.000		
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-84.650.000		
I alt - Region Midtjylland	14.350.000	0	0

Bilag 9: Aarhus Letbane Drift - budgetoverslag 2017 til 2019

Drift Aarhus Letbane	BO 2017*	BO 2018	BO 2019
Trafikløb - Drift Aarhus Letbane	51.800.000	214.400.000	214.400.000
Passagerindtægter	-17.500.000	-82.100.000	-86.100.000
Driftstilskud	34.300.000	132.300.000	128.300.000
Netto driftstilskud	34.300.000	132.300.000	128.300.000

* Fuld idriftsættelse af Aarhus Letbane pr. 1. oktober 2017.

Bilag 10a: Togdrift - forslag til budget 2016

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Driftstilskud			
Udgifter	52.792.479	52.439.000	39.940.000
Indtægter	-16.993.633	-17.300.000	-11.800.000
I alt driftstilskud	35.798.846	35.139.000	28.140.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.635.000	4.728.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.879	10.154.000	10.154.000
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	2.000.000
I alt anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
I alt togdrift	50.586.725	50.021.000	45.116.000

Bilag 10b: Togdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Driftstilskud			
Udgifter	22.514.000	22.514.000	22.514.000
Indtægter	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
I alt driftstilskud	19.814.000	19.814.000	19.814.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	4.822.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	0	0	0
Andel af værkstedets ombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	4.822.000	4.822.000	4.822.000
I alt togdrift	24.636.000	24.636.000	24.636.000

Bilag 11a: Trafikskelskabet - forslag til budget 2016

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	608.000	613.000	663.000	297.000	349.000	391.000	905.000	962.000	1.054.000
Hedensted	543.000	485.000	301.000	359.000	342.000	307.000	902.000	827.000	608.000
Herring	2.912.000	2.995.000	2.959.000	535.000	497.000	544.000	3.447.000	3.492.000	3.503.000
Holstebro	1.925.000	1.895.000	1.933.000	396.000	441.000	452.000	2.321.000	2.336.000	2.385.000
Horsens	3.132.000	3.268.000	3.025.000	880.000	876.000	882.000	4.012.000	4.144.000	3.907.000
Ikast-Brande	707.000	727.000	744.000	259.000	252.000	253.000	966.000	979.000	997.000
Lenvig	347.000	280.000	281.000	183.000	178.000	184.000	530.000	458.000	465.000
Norddjurs	595.000	563.000	716.000	170.000	197.000	169.000	765.000	760.000	885.000
Odder	272.000	466.000	481.000	235.000	290.000	291.000	507.000	756.000	772.000
Randers	6.716.000	5.942.000	6.143.000	843.000	805.000	827.000	7.559.000	6.747.000	6.970.000
Ringkøbing-Skiern	1.404.000	1.231.000	1.252.000	462.000	439.000	445.000	1.866.000	1.670.000	1.697.000
Samsø	383.000	344.000	325.000	81.000	95.000	115.000	464.000	439.000	440.000
Silkeborg	4.152.000	4.242.000	4.001.000	796.000	860.000	874.000	4.948.000	5.102.000	4.875.000
Skanderborg	1.104.000	1.110.000	1.100.000	301.000	332.000	322.000	1.434.000	1.442.000	1.422.000
Skive	2.012.000	2.059.000	1.933.000	301.000	296.000	337.000	2.313.000	2.355.000	2.270.000
Struer	551.000	538.000	554.000	169.000	157.000	146.000	720.000	695.000	700.000
Syddjurs	838.000	838.000	864.000	205.000	199.000	161.000	1.043.000	1.037.000	1.025.000
Viborg	3.687.000	3.684.000	3.599.000	660.000	701.000	736.000	4.347.000	4.385.000	4.335.000
Aarhus	34.337.000	33.496.000	30.555.000	6.672.000	6.304.000	5.919.000	41.009.000	39.800.000	36.474.000
Regionen	42.218.000	42.951.000	40.339.000	0	0	0	42.218.000	42.951.000	40.339.000
Akk. Mindreforbrug	-13.647.791			-800.595			-14.448.386		
Overført resultat	10.100.000						10.100.000		
I alt	104.895.209	107.727.000	101.768.000	13.032.405	13.610.000	13.355.000	117.927.614	121.337.000	115.123.000

Bilag 11b: Trafikskelskabet - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	663.000	663.000	663.000	391.000	391.000	391.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
Hedensted	301.000	301.000	301.000	307.000	307.000	307.000	608.000	608.000	608.000
Herring	2.959.000	2.959.000	2.959.000	544.000	544.000	544.000	3.503.000	3.503.000	3.503.000
Holstebro	1.933.000	1.933.000	1.933.000	452.000	452.000	452.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
Horsens	3.025.000	3.025.000	3.025.000	882.000	882.000	882.000	3.907.000	3.907.000	3.907.000
Ikast-Brande	744.000	744.000	744.000	253.000	253.000	253.000	997.000	997.000	997.000
Lemvig	281.000	281.000	281.000	184.000	184.000	184.000	465.000	465.000	465.000
Norddjurs	716.000	716.000	716.000	169.000	169.000	169.000	885.000	885.000	885.000
Odder	481.000	481.000	481.000	291.000	291.000	291.000	772.000	772.000	772.000
Randers	6.143.000	6.143.000	6.143.000	827.000	827.000	827.000	6.970.000	6.970.000	6.970.000
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.252.000	1.252.000	445.000	445.000	445.000	1.697.000	1.697.000	1.697.000
Samsø	325.000	325.000	325.000	115.000	115.000	115.000	440.000	440.000	440.000
Silkeborg	4.001.000	4.001.000	4.001.000	874.000	874.000	874.000	4.875.000	4.875.000	4.875.000
Skanderborg	1.100.000	1.100.000	1.100.000	322.000	322.000	322.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
Skive	1.933.000	1.933.000	1.933.000	337.000	337.000	337.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
Struer	554.000	554.000	554.000	146.000	146.000	146.000	700.000	700.000	700.000
Syddjurs	864.000	864.000	864.000	161.000	161.000	161.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
Viborg	3.599.000	3.599.000	3.599.000	736.000	736.000	736.000	4.335.000	4.335.000	4.335.000
Aarhus	30.555.000	30.555.000	30.555.000	5.919.000	5.919.000	5.919.000	36.474.000	36.474.000	36.474.000
Regionen	40.339.000	40.339.000	40.339.000	0	0	0	40.339.000	40.339.000	40.339.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	101.768.000	101.768.000	101.768.000	13.355.000	13.355.000	13.355.000	115.123.000	115.123.000	115.123.000

Bilag 12a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2016

	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Kontrolafgifter	-15.139.641	-16.600.000	-15.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	10.681.440	9.628.000	10.000.000
Billiekontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.824.000
I alt	10.428.265	6.149.000	7.824.000

Der forventes overført flere kontrolafgifter til indkrævning via Aarhus Kommune end budgetteret i 2015 grundet færre brugere end ventet betaler afgiften ved første opkrævning. Der forventes desuden en besparelse på lønudgifter grundet udfasning af tidligere ansatte.

Bilag 12b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2017 til 2019

	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Kontrolafgifter	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Billetkontroladministration	12.824.000	12.824.000	12.824.000
I alt	7.824.000	7.824.000	7.824.000

Bilag 13a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2016

Bestiller	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	38.000	38.000	39.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lejvåg	0	0	0
Norddjurs	38.000	38.000	39.000
Odder	38.000	38.000	39.000
Randers	38.000	38.000	39.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	38.000	39.000
Skanderborg	38.000	38.000	39.000
Skiive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	38.000	39.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	254.000	209.000	213.000
Regionen	338.000	380.000	387.000
Midttrafik	73.000	95.000	97.000
I alt	931.000	950.000	970.000

Bilag 13b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2017-2019

Bestiller	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	N/A	N/A	N/A
Hedensted	N/A	N/A	N/A
Herning	N/A	N/A	N/A
Holstebro	N/A	N/A	N/A
Horsens	N/A	N/A	N/A
Ikast-Brande	N/A	N/A	N/A
Lemvig	N/A	N/A	N/A
Norddjurs	N/A	N/A	N/A
Odder	N/A	N/A	N/A
Randers	N/A	N/A	N/A
Ringkøbing-Skjern	N/A	N/A	N/A
Samsø	N/A	N/A	N/A
Silkeborg	N/A	N/A	N/A
Skanderborg	N/A	N/A	N/A
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
I alt	N/A	N/A	N/A

Bilag 14a: Rejsekort - forslag til budget 2016

Bestillere	25% aktier og lån			25% udstyr og kontantfinansiering			25% sekretariat			Renter		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	92.836	0	0	62.699	13.000	4.000	4.357	7.000	1.800	12.903	8.000	7.000
Hedensted	82.577	0	0	102.384	19.000	6.000	7.262	11.000	3.000	16.229	10.000	9.000
Herring	798.503	0	0	580.889	145.000	46.200	38.249	59.000	16.000	120.244	73.000	67.000
Holstebro	465.247	0	0	334.195	80.000	25.400	22.756	35.000	9.500	70.156	43.000	40.000
Horsens	410.724	0	0	902.211	563.000	179.600	139.438	213.000	58.300	0	0	0
Kast-Brande	144.504	0	0	2.936	0	0	0	0	0	10.202	6.000	6.000
Lemvig	70.716	0	0	5.936	0	0	0	0	0	5.181	3.000	3.000
Norddjurs	74.573	0	0	29.740	6.000	2.000	1.937	3.000	800	8.205	5.000	5.000
Odder	22.400	0	0	29.740	217.000	2.000	1.937	3.000	800	4.503	3.000	3.000
Randers	1.544.544	0	0	1.074.108	267.000	84.600	76.981	118.000	32.200	228.457	139.000	128.000
Ringkøbing-Skjern	366.078	0	0	238.482	26.000	8.200	15.009	23.000	6.300	46.978	29.000	26.000
Samsø	101.594	0	0	5.936	0	0	0	0	0	7.471	5.000	4.000
Silkeborg	557.390	0	0	1.220.457	48.000	228.000	201.410	0	84.200	0	0	0
Skanderborg	215.876	0	0	219.504	50.000	15.700	15.009	23.000	6.300	38.573	23.000	22.000
Skive	633.903	0	0	227.828	33.000	10.400	13.072	20.000	5.500	65.820	40.000	37.000
Struer	138.592	0	0	66.362	7.000	2.100	3.873	6.000	1.600	15.354	9.000	9.000
Syddjurs	186.989	0	0	99.321	13.000	4.100	6.294	10.000	2.600	22.190	13.000	12.000
Viborg	1.127.871	0	0	588.547	121.000	38.600	35.828	55.000	15.000	139.361	84.000	78.000
Aarhus	8.041.075	0	0	5.107.072	3.162.000	412.400	313.736	480.000	131.100	1.125.157	681.000	630.000
Regionen	11.190.547	0	0	9.497.019	3.292.000	1.915.200	641.028	981.000	267.900	1.836.936	1.113.000	1.029.000
I alt	26.266.539	0	0	20.395.367	8.062.000	2.984.500	1.538.176	2.047.000	642.900	3.773.920	2.287.000	2.115.000

Bestillere	Aftdrag			Drift			Buslagser			I alt		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	37.621	38.000	38.000	3.165	38.000	93.600	0	10.000	500	213.581	114.000	144.900
Hedensted	47.314	46.000	46.000	8.452	53.000	135.300	0	17.000	800	264.218	156.000	200.100
Herring	350.587	353.000	353.000	49.818	427.000	919.700	0	90.000	4.100	1.938.289	1.147.000	1.406.000
Holstebro	200.981	208.000	208.000	23.500	225.000	438.800	0	54.000	2.400	1.116.834	645.000	724.100
Horsens	0	0	0	88.482	494.000	1.256.900	0	82.000	3.700	1.540.855	1.352.000	1.498.500
Kast-Brande	29.760	30.000	30.000	366	16.000	15.800	0	0	0	187.769	52.000	51.800
Lemvig	15.112	15.000	15.000	183	8.000	7.900	0	0	0	97.128	26.000	25.900
Norddjurs	23.926	24.000	24.000	2.025	36.000	93.100	0	5.000	200	140.406	79.000	125.100
Odder	13.129	13.000	13.000	1.458	30.000	81.500	0	5.000	200	73.167	271.000	100.500
Randers	666.101	670.000	670.000	63.336	886.000	1.955.500	0	181.000	8.200	3.653.527	2.261.000	2.878.300
Ringkøbing-Skjern	136.754	139.000	139.000	13.115	246.000	389.600	0	35.000	1.600	816.415	498.000	570.700
Samsø	21.438	22.000	22.000	827	12.000	11.600	0	0	0	137.267	39.000	37.600
Silkeborg	0	0	0	83.110	631.000	1.457.100	0	119.000	5.400	2.062.367	798.000	1.774.700
Skanderborg	112.458	113.000	113.000	11.113	131.000	344.100	0	35.000	1.600	612.534	375.000	502.700
Skive	191.945	193.000	193.000	12.721	221.000	504.500	0	31.000	1.400	1.145.291	538.000	751.800
Struer	45.000	45.000	45.000	3.690	45.000	69.300	0	9.000	400	272.644	121.000	127.000
Syddjurs	64.704	65.000	65.000	5.235	76.000	195.500	0	15.000	700	384.733	192.000	279.900
Viborg	408.590	408.000	408.000	32.530	462.000	996.800	0	84.000	3.800	2.332.727	1.214.000	1.540.300
Aarhus	3.279.527	3.298.000	3.298.000	348.325	6.376.000	15.833.500	0	739.000	33.500	18.214.891	14.736.000	20.338.500
Regionen	5.353.486	5.389.000	5.389.000	1.187.241	7.850.000	17.371.700	0	1.509.000	0	29.706.257	20.134.000	25.972.800
I alt	10.998.206	11.069.000	11.069.000	1.938.692	18.263.000	42.171.700	0	3.020.000	68.500	64.910.900	44.748.000	59.051.600

Bilag 14b: Rejsekort - budgetoverslag 2017-2019

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	120.000	118.000	112.000
Hedensted	177.000	176.000	169.000
Herring	1.185.000	1.165.000	1.130.000
Holstebro	587.000	575.000	554.000
Horsens	1.108.000	1.090.000	1.060.000
Ikast-Brande	13.000	8.000	4.000
Lemvig	7.000	4.000	2.000
Norddjurs	110.000	108.000	106.000
Odder	95.000	95.000	89.000
Randers	2.469.000	2.432.000	2.365.000
Ringkøbing-Skjern	501.000	491.000	475.000
Samsø	10.000	6.000	3.000
Silkeborg	1.240.000	1.217.000	1.177.000
Skanderborg	444.000	440.000	429.000
Skive	588.000	569.000	550.000
Struer	90.000	86.000	80.000
Syddjurs	234.000	228.000	219.000
Viborg	1.244.000	1.212.000	1.165.000
Aarhus	18.465.000	18.239.000	17.967.000
Regionen	22.143.000	21.897.000	21.382.000
I alt	50.830.000	50.156.000	49.038.000

Bilag 15a: Rejsekort Letbane - forslag til budget 2016

Rejsekortudstyr på Letbanen	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Udstyr + installation			3.908.160
Network fee			150.962
Levering af EI - tavler 18 - stk			63.938
Diverse installation i forbindelse med hver station (afsat)			25.575
Etablering af fundamenter i forbindelse med perronkasse (53 stk)			63.938
Etablering af fundamenter i jord - inklusiv grund ploug m.v. (24 stk)			166.238
Udstyr udover CR125			1.959.372
Ombygning af stationer og jording (Grenåbanen) (Platin og installation)			580.000
Ombygning af stationer og jording (Odderbanen) (Platin og installation)			145.000
Etablering af TDC linjer (fordyrelse ift. CR125 (PDD))			225.000
Ekstraordinære foranstaltninger (Vejrlig, Winterforanstaltninger)			1.000.000
Overtagelse af udstyr på Grenåbanen (2017)			0
Rejsekort på Aarhus Letbane	4.228.816		8.288.000

Bilag 15b: Rejsekort Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Rejsekortudstyr på Letbanen	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udstyr + installation	156.326	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 ground ploug m.v. (24 stk)	0	0	0
Udstyr udover CR125	0	0	0
Ombygning af stationer og jording (Grenåbanen) (Platin og installation)	0	0	0
Ombygning af stationer og jording (Odderbanen) (Platin og installation)	0	0	0
Etablering af TDC linjer (fordyrelse ift. CR125 (PDO))	0	0	0
Ekstraordinære foranstaltninger (Vejrlig, Winterforanstaltninger)	0	0	0
Overtagelse af udstyr på Grenåbanen (2017)	0	0	0
Rejsekort på Aarhus Letbane	156.326	0	0