

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
11. juni 2014	1-21-2-13	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2015 til 1. behandling

Budgetprocessen for Budget 2015

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2015, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Herudover er Midttrafik i dialog med nogle bestillere, der ønsker yderligere justering i budgettet. Resultatet af dialogerne forventes indarbejdet i materialet under den politiske høring. Disse ændringer samt øvrige ændringer affødt af den politiske høring vil være indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2015 behandles på bestyrelsesmødet 27. juni 2014, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2014 fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 12. september 2014.

Samlet budget 2015 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i tabellen næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter.

I forhold til tidligere er strukturen i budgetnotatet ændret. Efter oversigtstabellen næste side er der en beskrivelse af forudsætninger for budgettet for hver enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. 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.

Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2013, budget 2014, budgetforslag 2015 samt overslagsårene 2016-2018.

Midttrafik, forslag til budget 2015 samlet oversigt

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015
Buskørsel			
Udgifter	1.431.995.583	1.457.415.000	1.451.293.000
Indtægter	-727.987.715	-710.975.000	-719.320.000
Regionalt tilskud	0	0	0
Netto	704.007.868	746.440.000	731.972.000
Handicapkørsel			
Udgifter	37.750.233	39.071.000	37.960.000
Indtægter	-8.245.241	-8.359.000	-7.911.000
Netto	29.504.992	30.712.000	30.049.000
Kan-kørsel			
Nettoudgifter, kørsel	382.874.559	411.010.000	491.824.000
Indtægter	0	0	0
I alt netto	382.874.559	421.212.000	491.824.000
Togdrift			
Udgifter	57.660.679	53.052.000	53.367.000
Indtægter	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000
Drift netto	40.353.986	36.252.000	36.067.000
Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000
I alt netto	55.065.470	51.041.000	50.939.000
Trafikselskabet			
Busadministration	99.450.193	108.443.000	107.727.000
Administration handicapkørsel	12.590.520	13.833.000	13.610.000
Kan-kørsel administration	9.924.798	10.202.000	10.829.000
Kan-kørsel administration indtægter	-9.924.798	-10.202.000	-10.829.000
Trafikselskabet - netto udgifter	112.040.713	122.276.000	121.337.000
Kontrolafgifter (Aarhus)			
Netto	7.668.970	6.306.000	6.149.000
Letbanen			
Letbanesekretariatet	915.000	931.000	950.000
Letbanen - rejsekort	0	3.994.000	0
Letbanen i alt	915.000	4.925.000	950.000
Rejsekortet			
Netto	10.232.757	63.837.000	39.941.000
Puljer og specialt aftalt kørsel			
Netto	1.414.067	0	0
Renteindtægter			
Netto	-284.396	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)			
Netto	1.313.364.798	1.446.749.000	1.483.990.000

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2015 til 1.451,3 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2013 til 2015-priser er der tale om en marginal stigning på 6,7 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2013.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der en næsten ligefordeling mellem antallet af bestillere, der har mindre- henholdsvis merudgifter i budgettet for 2015 målt i forhold til regnskabet for 2013.

En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne som en selvstændig del af busbudgettet, der således består af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud.

Sammenligning mellem regnskabet for 2013 i 2015-priser og budget 2015

	Regnskab 2013 i 2013-priser	Regnskab 2013 i 2015-priser	Budget 2015, 27. juni 2014	Difference (budget 2015, juni minus regnskab 2013 i 2015-priser)
Favrskov	15.794.551	15.932.978	15.770.000	-162.978
Hedensted	11.760.784	11.863.859	9.543.000	-2.320.859
Herning	46.767.481	47.177.363	47.301.000	123.637
Holstebro	33.410.420	33.703.237	33.030.000	-673.237
Horsens	45.284.339	45.681.222	46.977.000	1.295.778
Ikast-Brande	14.968.129	15.099.314	15.300.000	200.686
Lemvig	7.874.042	7.943.052	7.164.000	-779.052
Norddjurs	14.995.377	15.126.800	14.834.000	-292.800
Odder	6.392.926	6.448.955	6.405.000	-43.955
Randers	90.693.066	91.487.923	90.705.000	-782.923
Ringkøbing-Skjern	26.260.632	26.490.787	26.293.000	-197.787
Samsø	5.418.351	5.465.839	5.051.000	-414.839
Silkeborg	54.970.396	55.452.170	56.941.000	1.488.830
Skanderborg	22.189.834	22.384.311	22.783.000	398.689
Skive	28.682.085	28.933.462	28.919.000	-14.462
Struer	7.922.666	7.992.102	7.985.000	-7.102
Syddjurs	18.640.162	18.803.529	15.720.000	-3.083.529
Viborg	48.804.745	49.232.482	47.766.000	-1.466.482
Aarhus	457.397.352	461.406.096	472.527.000	11.120.904
Regionen	473.768.245	477.920.468	480.279.000	2.358.532
I alt	1.431.995.583	1.444.545.951	1.451.293.000	6.747.049

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 månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårslige reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2013-14: 0,2 % 2014-2015: 0,7 %
Reguleringsindeks: 2013-14: 0,3 % 2014-2015: 0,5 %

Indeksene ligger ikke endeligt fast endnu, og kan forventes ændret i løbet af sommeren 2013, hvor det halvårslige indeks pr. 1. september 2012 forventes offentliggjort.

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 38. udbud i Midttrafik Vest som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2014 indregnet, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2013, idet de nye køreplaner endnu ikke kendes. Det forventes at køreplandata fra 2014 vil blive indarbejdet i rabatruterne inden budgettet 2. behandles i september måned.

Teletaxakørslen har været en del af busdriften i siden 2010. Fra 2015 flyttes teletaxakørslen tilbage til kan-kørsel. Den primære årsag til at området i sin tid blev flyttet til busdrift var et ønske fra bestillerne om at undgå at få månedlige fakturaer, der for manges vedkommende var på små beløb. Midttrafik er nu efter ønske fra bestillerne begyndt at fakturerer flere drifts-

områder kvartalsvist, hvilket gør at teletaxakørslen kan komme tilbage til kan-kørsel, hvor den rettelig hører hjemme.

De rutebaserede budgetter har været sendt i administrativ høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimet på rutetiveau.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2013 til budget 2015. Udviklingen i tabellen afspejler for hovedparten af bestillerne også udviklingen i udgifterne.

Køreplantimer i budget 2015

	Regnskab 2013	Budget 2015, 27. juni 2014	Difference (budget sept. 2014, juni minus regnskab 2013)
Favrskov	19.842	19.703	-139
Hedensted	13.519	11.285	-2.234
Heming	70.592	70.651	59
Holstebro	46.953	46.061	-892
Horsens	68.682	69.594	912
Ikast-Brande	22.275	22.660	385
Lemvig	12.249	10.501	-1.748
Norddjurs	19.776	18.866	-910
Odder	9.738	9.686	-52
Randers	126.759	124.339	-2.420
Ringkøbing-Skjern	38.175	36.859	-1.316
Samsø	7.409	7.017	-392
Silkeborg	87.057	86.837	-220
Skanderborg	30.164	30.009	-154
Skive	42.543	42.220	-323
Struer	13.910	13.918	8
Syddjurs	30.113	22.903	-7.210
Viborg	75.292	72.860	-2.432
Aarhus	566.995	568.640	1.645
Regionen	753.199	739.363	-13.836
I alt	2.055.242	2.023.973	-31.269

Note: Totale køreplantimet inkl. alle rabat køreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimet der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 719,3 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 507,2 mio. kr. – svarende til ca. 70 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2013 er der tale om mindreindtægter på 8,6 mio. kr.

Det skyldes primært at regnskabet for 2013 udviste usædvanligt store indtægter sammenlignet med tidligere år. Samtidig har Trafikstyrelsen udmeldt et lavere kompensationsbeløb for fritidsrejser end det der var gældende i 2013. Mindreindtægten som følge heraf vurderes til 3,9 mio. kr.

Regnskabet mellem Midttrafik og DSB/ARRIVA udviste i 2013 et overskud 3,6 mio. kr. (opgjort som forskellen mellem modtagne billetindtægter fra togrejser DSB/AARRIVA og betaling for togrejser til DSB/ARRIVA). Et tilsvarende overskud budgetteres der ikke med 2015.

Der er flyttet indtægter for teletaxa-kørsel på 0,2 mio. kr. til regnskabet for kan-kørsel. Endelig er der foretaget en række andre mindre ændringer, der samlet beløber sig til mindreindtægter på 0,9 mio. kr.

	Budgetforslag 2015	Budget 2014	2013 Regnskab
Mio. kr.			
Indtægter Busdrift:			
Passagerindtægter	507.170.000	496.900.000	507.131.549
Off peak klippekort - Kompensation	3.500.000	6.375.000	3.433.235
Erhvervs kort	4.500.000	3.500.000	4.617.709
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	95.000.000	89.500.000	95.543.033
Kompensation ungdomskort	3.400.000	9.500.000	7.299.783
Omsætning skole kort	37.850.000	38.800.000	38.092.442
Kompensation - Fælles børneregler	36.100.000	35.400.000	35.656.400
Fragt, Gods og Post mm.	100.000	800.000	145.965
Fribefordring Værnepligtige	1.600.000	1.900.000	1.600.692
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	250.000	250.000	345.911
Telebus / Teletaxa	-	300.000	210.676
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	350.000	250.000	389.479
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	104.000.000	104.000.000	106.099.918
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.500.000	27.500.000	29.729.447
Indtægter Busdrift	823.320.000	814.975.000	830.296.242
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(104.000.000)	(104.000.000)	(102.520.106)
Passagerindtægter total	719.320.000	710.975.000	727.776.136
Tilskud "puljemidler"	-	-	211.579
Total	719.320.000	710.975.000	727.987.715

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger:

Takststigninger

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2015 på 0,6%. Der forventes fra januar 2015 indført en fælles jysk takstrække for kontantbilletter, der gør at en række kontanttakster sættes op for at tilpasse sig de øvrige jyske trafiksekskabers takster. Disse takststigninger kan ikke afholdes indenfor det udmeldte takstloft, og det kan derfor være nødvendigt at nedsætte andre takster. Der er i budgettet for 2015 ikke forudsat provenu-stigninger som følge af takststigninger til januar 2015.

Off-peak klippekort – kompensation

Salget af Off-peak klippekort var i 2013 ikke så højt som forventet, og Midttrafik har derfor ikke modtaget den kompensation fra Trafikstyrelsen som forventet. Budgettet for 2015 er som følge heraf nedskrevet med ca. 2,9 mio. kr., i forhold til budget 2014.

Kompensation ungdomskort

Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen kompensation for unges brug af ungdomskort til fritidsformål. Trafikstyrelsen har i begyndelsen af 2014 gennemført en analyse af brugen af ungdomskort, der godtgør at disse kort ikke bruges til fritidsformål i det omfang det oprindeligt var forventet.

Derfor nedsætter Trafikstyrelsen sit kompensationsbeløb til fritidskørsel pr. solgt ungdomskort. Denne nedsættelse er indregnet i budgetforslaget for 2015 og udgør en mindreindtægt på 3,9 mio. kr.

Teletaxa

Fra og med 2015 flyttes teletaxakørslen til kan-kørslen, som beskrevet under busudgifter, hvorfor teletaxaindtægterne udgår af budgettet for busindtægter.

Rejsekort

I løbet af 2015 indføres rejsekortet i hele Midttrafik. Dvs. at en del af passagerindtægterne fremover vil indgå som indtægter på rejsekort, ligesom en del af billetindtægter for Tog – omstigningsrejser vil komme på rejsekortet.

Der er i budgettet ikke forudsat indtægtsmæssige konsekvenser som følge af indførelse af rejsekort. Men rejsekortet vil medføre en større risiko for indtægtsbudgettet i 2015 end i de tidligere år. Det drejer sig dels om hvor mange indtægter Midttrafik modtager fra rejsekort – og hvordan kunderne udnytter de rabatmuligheder der er indbygget i rejsekortet. Rejsekortet fungerer på den måde, at jo mere man rejser desto billigere bliver den enkelte rejse. Midttrafik har endnu ikke overblik over Rejsekort-kunders rejsemønstre, og der vil derfor være en usikkerhed i forhold til indtægter for Rejsekortrejser.

Samtidig vil der være usikkerhed i forhold til fordeling af indtægter fra rejsekortrejser. Med rejsekortet registreres alle rejser konkret, og der er derfor mulighed for at sikre et mere retvisende billede af indtægternes fordeling end det f.eks. gør sig gældende for klippekort og periodekort. Dette kan betyde flytning af indtægter mellem kommuner og Region.

Bus-tog samarbejdet

Bus-tog samarbejdet med DSB og ARRIVA er i budgetforslaget budgetteret til 0 i nettoeffekt (Billetindtægter, togrejser – betaling DSB/ARRIVA). Der budgetteres således med, at der er overensstemmelse mellem de indtægter Midttrafik modtager for solgte kort og billetter hos DSB/ARRIVA og den betaling DSB/ARRIVA modtager for befordring af togkunder. Imidlertid er der erfaringsmæssigt en usikkerhed forbundet med dette forhold, da betalingen til DSB og ARRIVA baserer sig på en række beregninger og undersøgelser. Det skal bemærkes, at der endnu ikke er sket endelig afregning med DSB/ARRIVA for 2012 og 2013.

Med indførelse af rejsekortet vil denne risiko blive mindsket, idet fordelingen af Rejsekortrejser sker efter kundernes reelle forbrug, men der vil også i 2015 være en risiko forbundet med disse poster.

Flextrafik

Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel.

Handicap- og kan-kørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som a conto betalinger ved bestillerne.

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2015 til 38,0 mio. kr. hvoraf de 30,1 mio.kr. er bestillerne udgifter mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget på 38,0 mio. kr. udelukkende dækker kørslen. I forhold til regnskabet for 2013 er der en mindre stigning for bestillerne på 1,8 % som kan tillægges en samlet forventning om flere kørte ture.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, stiger med ca. 0,8 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2014 priser.

Der er generelt usikkerhed omkring det budgetterede i antal ture på området, og udviklingen følges over sommeren for eventuelt at foretage justeringer inden 2. behandling af budgetforslaget i september.

Kan-kørsel

Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om patientbefordring, kørsel til læge, genoptræning, specialskoler og flexture. Fra 2015 indgår teletaxa desuden som en del af kan-kørslen, hvor det tidligere har indgået i busdriften.

Fra 2015 flyttes de administrative udgifter på teletaxa fra busdriften og over til flextrafik. Tidligere har bestillerne betalt en vægtet andel af et fastlagt budget. Fremover vil betalingen af de administrative udgifter bliver turafhængigt på samme måde som den eksisterende kan-kørsel fungerer i dag.

Det samlede budget for kan-kørsel inkl. flexture og teletaxa er i 2015 på 502,7 mio. kr. hvoraf de 10,8 mio. kr., svarende til 2,15 %, dækker de administrative omkostninger.

I forhold til regnskab 2013 er der en forventet stigning på 28 % som hovedsageligt kan tilskrives en fortsat øget vækst i patientbefordringen i Region Midt samt yderligere kørselsaftaler med Fynbus.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013 samt 1. kvartal 2014. Der er en løbende udvikling i antallet af kan-kørsler og området forventes yderligere udvidet i 2015 og fremadrettet.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

I driftsbudgettet er indeholdt kontraktbetaling til DSB vedrørende togkørsel på Odderbanen og et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togkørsel på Lemvigbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indgår passagerindtægter på begge baner i driftsbudgettet.

Udgifterne er i budgetforslaget fremskrevet med samme omkostningsindeks, som også anvendes for busdrift. Udgifterne til DSB er fremskrevet på baggrund af den faktiske udvikling i indekset for 2014. Driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner fremskrevet med den forventede udvikling fra 2014/15 på 0,8 %.

I kontraktbetalingen til DSB er indregnet værdien af 4 Desirotog, som fra statens side vederlagsfrit stilles til rådighed for samdriften mellem Odderbanen og Grenaa-banen. Budgetforslaget forudsætter uændret kørselsomfang på Lemvigbanen og Odderbanen. Der forventes ikke sporarbejde på Odderbanen i 2015, som følge af forberedelserne til etablering af Aarhus Letbane.

Udgifter til køb af togtrafik budgetteres til 53,3 mio. kr.

Togdrift - Driftsudgifter	2015
Midtjyske Jernbaner - underskudsdekning	25.782.000
Operatørkontrakt DSB - Odderbanen	27.585.000
Driftsudgifter total	53.367.000

På indtægtssiden forventes fastholdelse af passagerfremgangen fra 2013 og der budgetteres med uændrede passagerindtægter som i 2013. De samlede passagerindtægter budgetteres for begge baner til 17,3 mio. kr.

Tilskud til investeringer.

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til dækning af udgifter til investeringer i infrastruktur på Odderbanen og Lemvigbanen. I 2015 er investeringstilskuddet budgetteret til 14,8 mio. kr. som fremgår af tabellen.

Forslag til investeringstilskud 2015

Investeringstilskud	Budget 2015
Pulje til mindre investeringer	3.656.000
Udvidelse af Pulje til mindre inv.	1.063.000
Afdrag spormoderniseringslån	10.153.000
Samlet til investeringer	14.872.000

Budgetforslaget for tilskuddet til investeringer er fremskrives med samme reguleringsprocent, som anvendes for Regional Udvikling i Danske Regioner. Fremskrivningen for 2015 kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der er skønnet en fremskrivning på 1,8 %.

Den nuværende investeringsplan for Midtjyske Jernbaner udløber med udgangen af 2015. Der indgår i investeringstilskuddet en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Midttrafik og Region Midtjylland har med virkning fra 2012 aftalt en permanent udvidelse af puljen til mindre investeringer med 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har tilsluttet sig Banedanmarks option for anskaffelse af GSM-R radiosystemet. Midtjyske Jernbaner har, over en flerårig periode, opsparret midlerne til finansiering af projektet.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2015 indgår et afdrag til Regionen vedrørende dette lån på ca. 10,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Udgangspunktet for budget 2015 er en fremskrivning af budget 2014 med 2 % samt fratrukket diverse besparelser jævnfør forklaringerne i afsnittene nedenfor. Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og regionen bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer i de enkelte kommuner/region.

Budget 2014 vs. budget 2015							
Mio. kr.	Budget 2014	Besparelser 2015	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2015	Bespar. 2015 efter reg.	Budget 2015
Bus adm.	108,4	-1,1	107,4	2,0%	109,5	-1,8	107,7
Handicap adm.	13,8	0,0	13,8	2,0%	14,1	-0,5	13,6
I alt Trafikselskab	122,3	-1,1	121,2	2,0%	123,6	-2,3	121,3

Busadministration

Administrationsbudgettet for busdrift er i 2015 på 107,7 mio. kr. svarende til en besparelse på 2,7 % i forhold til budget 2014 (inkl. indeksregulering). Årsagen til besparelsen beskrives nedenfor.

Budgettet for 2015 er før indeksreguleringen nedskrevet med 1,1 mio. kr. De 0,3 mio. kr. dækker de administrative udgifter til teletaxa. Udgiften er fra 2015 flyttet til Flextrafik som håndterer administrationen af teletaxa. Derudover er budgettet nedskrevet med 0,8 mio. kr. som vedrører lukning af Randers Rutebilstation, hvorfor besparelsen kun vedrører Randers Kommune og Region Midjyllands budget.

Efter indeksreguleringen nedskrives budgettet yderligere med 1,8 mio. kr. De 0,1 mio. kr. vedrører Skjern Rutebilstation. Posten afregnes fremadrettet under busudgifterne, mens de resterende 1,7 mio. kr. er besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekortet.

I budgettet for rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midtrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelserne er indregnet i forhold til business casen og afhænger af, at Midtrafik får udfaset i samme tempo som rejsekortet udrulles. Besparelserne udgør i 2015 4,4 mio. kr. hvoraf de 2,7 mio. kr. allerede blev indregnet i 2014. Det vil sige at nettobesparelsen i 2015 er på 1,7 mio. kr.

Besparelsen som følge af rejsekortet består i 2015 af 1,0 mio. kr. på driften af det nuværende billetteringssystem, som løbende vil blive udfaset og vil derfor også på sigt give en større besparelse. Derudover er der en besparelse på kundeservice og betjent salg på 3 mio. kr., 0,5 mio. kr. på tællinger, 0,4 mio. kr. på klippekort/periodekort samt 0,5 mio. kr. salgsprovision. Hertil skal lægges 1,0 mio. kr. til bla. administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

De 4,4 mio. kr. er nu indarbejdet i budgettet fremadrettet og den yderligere besparelse lægges ind i årene efter til den samlede besparelse på 12 mio. kr. opnås.

BESPARELSER BC2013							
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	0	-0,7	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7
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	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1
Salgsprovision	0	-	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0
Nye Funktioner	0,64	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
I ALT	0,6	-2,7	-4,4	-10,8	-12,0	-12,0	-161,8

Administration af handicapkørsel

Budgettet for handicap administration udgør i 2015 13,6 mio. kr. og er nedskrevet med 3,5 % i forhold til budget 2014 (inkl. indeksregulering). Besparselsen vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Udgangspunktet for budget 2015 er en fremskrivning af budget 2014 med en fremskrivningsprocent på 2,0 %.

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

Antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune vurderes til at falde med 13,5 % i forhold til budget 2014, mens det samlede antal kørsler i de resterende kommuner vurderes til at holde niveauet fra 2014. På denne baggrund tilfalder besparelsen udelukkende Aarhus kommune.

Billetkontrollen

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 5,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med eksternt firma om kontrollen i august måned. Besparselsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Letbanen

Letbanen består i budget 2015 af Letbanesekretariatet, som tager sit udgangspunkt i vedtaget budget for Letbanesekretariatet, besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Vedtaget budget for 2015 er på 0,95 mio. kr. svarende til en 4 % stigning i forhold til regnskab 2013.

Udover letbanesekretariatet består Letbanen af operatørudbuddet, som bliver finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane.

Rejsekortet

Budgettet for rejsekortet er i 2015 på i alt 39,9 mio.kr. som går til køb af rejsekortudstyr samt drift. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 497,2 mio. kr.

Budget 2015 ligger tæt op af det niveau der blev udmeldt i forbindelse med det revideret budget 2014. Den væsentligste ændring er, at budgettet for køb af udstyr er fremskrevet til 2015 prisniveau med 2,3% ift. 2014 prisniveau. Endvidere er der udspecificeret yderligere udgifter vedrørende installation af udstyr på i alt 0,9 mio. kr. samt udspecificeret udgifter til drift af det rejsekort testsystem Midttrafik fik installeret i 2014. Udgifter vedr. installation samt drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget. Driftsudgifterne er nedskrevet med 0,6 mio. kr.

Den overordnede forskel på revideret budget 2014 og forslaget til budget 2015 er ca. 24 mio.

kr. Dette afspejler de kontraktfastsatte betalingsstrømme der indgår i det overordnede budget. Eksempelvis er udgifterne til indkøb af udstyr ca. 12 mio. kr. lavere i 2015, hvilket afspejler udrulnings- og installationsplanen. Ligeledes ingik der i 2014 et ansvarligt lån på 13,0 mio. kr.

En væsentlig post i 2015-driftsbudgetterne er rejse- og omsætningsafgift. Dette er afgifter der finansierer driften af det overordnede rejsekort system og Rejsekort A/S. Afgifterne er pt. 1,38% af omsætningen samt en såkaldt "klikafgift" på maksimalt 0,491 kr. pr. solorejse. Afgiftsniveauet i 2015 er holdt på samme niveau som overslagsår 2015 i det reviderede budget 2014.

I nedenstående tabel ses det samlede niveau for rejsekortet i perioden 2013 til 2028 med udgangspunkt i budget 2015 og, for sammenligneligheds skyld, med udgangspunkt i det reviderede budget 2014. Det forventes, at den samlede udgift vil blive 659,6 mio. kr. Heraf finansieres de 162,4 mio. kr. af besparelser i Midttrafik administration. Dette giver et samlet budget efter indregning af besparelser på 497,2 mio. kr. Til sammenligning var budgettet, efter indregning af besparelser, i overslagsår 2015 i det reviderede budget 2014 på i alt 497,1 mio. kr. Altså en marginal stigning på 0,1 mio. kr.

Mio. kr. (2015 -priser)	2015	2016	2017	2018	2013-28 (B2015)	2013-28 (RB2014)	Forskel RB2014-B2015
INVESTERINGER							
Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%)	6,0	1,4	0,0	0,0	49,1	48,7	0,3
Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens)	0,8	0,5	0,0	0,0	16,2	16,1	0,1
Årets investering internt projekt (25%)	1,9	0,5	0,0	0,0	4,4	4,4	0,0
Investeringer i alt	8,7	2,4	0,0	0,0	69,7	69,3	0,4
LÅN OG FORRENTNING AF LÅN							
Ydelser på lån. (75 % af rest invest.)	13,4	13,2	13,0	12,8	180,6	179,5	1,0
Forrentning og tilbagebetaling af ansv. lånekapital	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-78,4	-78,4	0,0
Tilbagebetaling af aktieindskud					-18,3	-18,3	0,0
Lån og investeringer i alt	13,4	5,8	5,7	5,5	83,8	82,8	1,0
DRIFTSUDGIFTER							
Rejse- og omsætningsafgifter	10,7	24,7	24,7	31,2	404,0	411,9	-8,0
Drift af lokalt udstyr	3,7	4,1	5,1	5,2	70,8	70,8	0,0
Bus & Tog, kundecenter	3,0	3,0	2,0	2,0	23,0	23,0	0,0
Drift af testudstyr	0,5	0,5	0,5	0,5	6,4	0,0	6,4
Drift i alt	17,8	32,3	32,3	38,8	504,2	505,7	-1,5
ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN							
Drift af det nuværende billetsalgssystem	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7	-52,7	0,0
Kundeservice og betjent salg	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0	-45,0	0,0
Tællinger, analyser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0	-7,0	0,0
Periodekort, klippekort mv.	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1	-13,1	0,0
Sparet salgsprovision	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0	-59,0	0,0
Ændret ressourceforbrug i administrationen	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4	14,4	0,0
Ændrede udgifter i alt	-4,4	-10,8	-12,0	-12,0	-162,4	-162,4	0,0
NETTOUDGIFT I ALT	35,5	29,8	25,9	32,3	495,3	495,3	-0,1
Besparelse udmøntet i Trafikselskabet	4,4	10,8	12,0	12,0	162,4	162,4	0,0
NETTOUDGIFT I FORHOLD TIL BUSINESS CASE	39,9	40,6	38,0	44,3	657,7	657,7	-0,1
UDSTYR - BESTILLERØNSKER UDOVER BUSINESS CASE							
Ringkøbing-Skjern Kommune, udstyr 7 ekstra busser					0,8	0,8	0,0
Ringkøbing-Skjern Kommune, ekstra vedligehold	0,05	0,06	0,07	0,07	0,9	0,9	0,0
Horsens Kommune, ekstra vedligehold	0,01	0,00	0,01	0,01	0,1	0,0	0,1
Ekstra udstyr og vedligehold i alt	0,06	0,06	0,08	0,08	1,9	1,8	0,1
NETTOUDGIFT TIL AKTUELLE BESTILLERE	0,06	0,06	0,08	0,08	1,9	1,8	0,1
I ALT, SAMLET UDGIKT TIL BESTILLERFORDDELING	39,94	40,7	38,0	44,4	659,6	659,5	0,1

Følgende overordnede forudsætninger, vedrørende fordeling, ud på bestillere gør sig gældende:

de i budget 2015:

- Aktier er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Ansvarlig lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Tilbagebetaling af indskud af egenkapital er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Udstyr er fordelt efter antal busser og validatorer(standere) hos den enkelte bestiller
- Udstyr til internt projekt er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Rejse- og omsætningsafgifter er fordelt efter indtægter
- Drift af decentralt udstyr er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Drift af testudstyr er fordelt efter indtægter
- Bus & Tog / kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billeteringsudstyr
- Kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- Tællinger / analyse er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Periodekort / klippekort er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)

Det skal bemærkes, at udmøntningen af besparelserne er baseret på udrulningsplanen jf. business case 2013 som fremlagt for bestyrelsen i januar 2013. Eventuelle forskydninger i tidsplanen kan medføre tilsvarende forskydninger i besparelserne.

Det videre forløb

Budgetoplæg sendes – efter behandling i Bestyrelsen - til politisk høring ved bestillerne.

Bestillerne anmodes om en tilbagemelding senest 22. august 2014.

På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2015 for Bestyrelsen 12. september 2013. Budgettet skal i henhold til lovgivningen være vedtaget senest den 15. september 2013.

Henset til det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2014. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger:

Favrskov Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	15.794.551	15.905.000	15.770.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.552.822	14.738.000	14.513.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.072.810	1.041.000	1.131.000
	Indtægter	-244.518	-224.000	-267.000
	Netto	828.292	817.000	864.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Læge- samt genoptræningskørsel	39.528	30.000	5.334.000
	Flextur	431.359	473.000	437.000
	I alt	470.887	503.000	5.771.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 4)	"Busdriften"	600.000	608.000	626.000
	"Handicapkørslen"	286.000	297.000	349.000
	I alt	886.000	905.000	975.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	215.000	19.000
	Finansiering – renter			8.000
	Finansiering – afdrag på lån			38.000
	Drift			37.000
	I alt	0	215.000	102.000
Total - netto		16.775.001	17.216.000	22.263.000

Kommentarer til budget 2015 for Favrskov Kommune:**Busdrift***Udgifter*

Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 590 ture i forhold til 2014 og kommunens udgift øges dermed med 0,1 mio. kr.

Kan-kørsel

Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt af Favrskov kommune og udgiften i 2015 øges tilsvarende. Omvendt forventes der færre flextur kørsler i 2015 end i 2014.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Hedensted Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.543.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.091.000
	Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-946.000
	Netto	7.694.198	6.972.000	5.506.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000
	Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000
	Netto	995.293	996.000	905.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Flextur	103.303	126.000	250.000
	Teletaxa			225.000
	I alt	103.303	126.000	475.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	602.000	543.000	482.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000
	I alt	992.000	902.000	824.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	263.000	30.000
	Finansiering – renter			10.000
	Finansiering – afdrag på lån			46.000
	Drift			52.000
	I alt	0	263.000	138.000
Total - netto		9.784.794	9.259.000	7.848.000

Kommentarer til budget 2015 for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Det er indregnet mindredgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtager 2 rabatruter ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2014, hvor hovedparten af kommunens lokal- og rabatruter ændres.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Midttrafik er bekendt med, at Hedensted Kommune overvejer indførelse af 0-takst på rabatruter. En evt. beslutning herom er ikke indregnet i budgetforslaget.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 355 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,1 mio. kr.

Kan-kørsel

Budgettet for 2015 vedrørende Flexture baserer sig på en konkret vurdering fra Hedensted kommune, som forventer en stigning i antallet af Flexture.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af ændringerne af kommunens lokal- og rabatruter og dermed køreplantimer justeres de administrativeomkostninger tilsvarende.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Herning Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	46.767.481	47.276.000	47.301.000
(bilag 2)	Indtægter	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000
	Netto	29.093.716	29.949.000	29.679.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.880.465	1.886.000	1.822.000
	Indtægter	-384.567	-382.000	-343.000
	Netto	1.495.898	1.504.000	1.479.000
Kan-kørsel				
(bilag 4)	Teletaxa			16.000
Trafikskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	2.889.000	2.912.000	3.034.000
	"Handicapkørslen"	515.000	535.000	498.000
	I alt	3.404.000	3.447.000	3.532.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.971.000	204.000
	Finansiering – renter			73.000
	Finansiering – afdrag på lån			353.000
	Drift			418.000
	I alt	0	1.971.000	1.047.000
Total - netto		33.993.614	36.871.000	35.753.000

Kommentarer til budget 2015 for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er afsat 0,3 mio. kr. til pasagerbonus samt bonus for højere euronorm på bybusserne. Herudover er der afsat 0,26 mio. kr. til realtidsinformation i Herning bybusser. Der er ingen større køreplanændringer.

Indtægter

På baggrund af indtægterne i 2013, forventes en mindre stigning i indtægterne i Herning Kommune.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 700 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 17 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

Kan-kørsel

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Trafikskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor til der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Holstebro Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	33.410.420	34.550.000	33.030.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.891.492	-8.555.000	-8.819.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	24.518.928	25.995.000	24.211.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.159.874	1.100.000	1.119.000
	Indtægter	-305.982	-287.000	-271.000
	Regionalt tilskud	853.892	813.000	848.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	969.045	1.014.000	1.058.000
	Flexture			509.000
	Teletaxa			458.000
	I alt			2.025.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	1.910.000	1.925.000	1.896.000
	"Handicapkørslen"	343.000	396.000	442.000
	I alt	2.253.000	2.321.000	2.338.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.166.000	115.000
	Finansiering – renter			43.000
	Finansiering – afdrag på lån			208.000
	Drift			219.000
	I alt	0	1.166.000	585.000
Total - netto		28.594.865	31.309.000	30.007.000

Kommentarer til budget 2015 for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

Konsekvenserne af 36. udbud er indregnet i Holstebro Bybusser med merudgifter på 1,9 mio. kr. Herudover er 38. udbud på lokal- og rabatruiter indregnet. Der indregnet større køreplan-ændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Der starter en ny rabatroute 253, der kører mellem Idom og Idomlund fra køreplansskiftet.

Indtægter

Holstebro Kommune har ultimo maj meddelt, at man indfører 0-takst på rabatruiter fra august 2014. Den beslutning er ikke indregnet i det foreliggende budgetforslag. Det vil dog ske, inden budgettet fremlægges til endelig godkendelse.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 500 ture, men omvendt falder turprisen med 14 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

Kan-kørsel

Flexiture i Holstebro kommune er opstartet august 2014 og fremgår derfor ikke af tidligere regnskaber eller budgetter.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Horsens Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	45.284.339	46.600.000	46.977.000
(bilag 2)	Indtægter	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000
	Regionalt tilskud	-312.000	-318.000	-324.000
	Netto	25.141.434	26.340.000	27.002.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.310.140	2.349.000	2.174.000
	Indtægter	-554.330	-561.000	-505.000
	Netto	1.755.810	1.788.000	1.669.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kørsel	8.304.352	4.353.000	276.000
	Teletaxa			272.000
	I alt	8.304.352	4.353.000	548.000
Trafikskabet (netto)				
	"Busdriften"	3.126.000	3.132.000	3.264.000
	"Handicapkørslen"	858.000	880.000	877.000
	I alt	3.984.000	4.012.000	4.141.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	4.299.688	1.519.000	777.000
	Finansiering – renter			0
	Finansiering – afdrag på lån			0
	Drift			487.000
	I alt	4.299.688	1.519.000	1.264.000
Total - netto		43.485.285	38.012.000	34.624.000

Kommentarer til budget 2015 for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

Det er indregnet udgifter på 0,8 mio. kr. til en ny bybuslinie 11, der kører mellem Horsens Statsskole og Stensballe. Herudover er der afsat midler til dubleringskørsel på 0,35 mio. kr. samt til automatisk passagertælling.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 350 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,2 mio. kr.

Kan-kørsel

Pakkekørslen i Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives derfor med 4,1 mio. kr. I 2015 er der fortsat lægekørsel med et samlede budget på 0,3 mio. kr.

Trafikskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor til der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt vedrørende Horsens Kommune er der er medtaget udgifter til vedligehold af 1. ekstra bus. I perioden 2015-2028.

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	14.968.129	14.970.000	15.300.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.968.129	14.970.000	15.300.000
Handicapkørsel				
(bilag 2)	Udgifter	822.662	767.000	862.000
	Indtægter	-198.156	-188.000	-190.000
	Netto	624.506	579.000	672.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 3)	Flextur	62.899	57.000	65.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 4)	"Busdriften"	716.000	707.000	781.000
	"Handicapkørslen"	251.000	259.000	253.000
	I alt	967.000	966.000	1.034.000
Rejsekort				
(bilag 5)	Investering	0	189.000	0
	Finansiering – renter			6.000
	Finansiering – afdrag på lån			30.000
	Drift			16.000
	I alt	0	189.000	51.000
Total - netto		16.622.534	16.761.000	17.122.000

Kommentarer til budget 2015 for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet udgifter på 0,14 mio. kr. til den nye bybuslinie 3 som fra køreplansskiftet i 2014 kører mellem Ikast C og HI park. Herudover er konsekvenser af 37. udbud samt ophør af dubleringskørsel på rute 290 indregnet.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 170 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 39 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,1 mio. kr.

Kan-kørsel

Det vurderes at kørselsniveauet øges med 260 ture i forhold til 2014 og udgiften opskrives dermed tilsvarende.

Trafiksekskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor til der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsy-

stem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Lemvig Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	7.874.042	7.784.000	7.164.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	7.874.042	7.784.000	7.164.000
Handicapkørsel				
(bilag 2)	Udgifter	647.990	639.000	640.000
	Indtægter	-151.931	-142.000	-129.000
	Netto	496.059	497.000	511.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 3)	Lægekørsel	210.631	244.000	223.000
	Flexstur	102.253	60.000	125.000
	Teletaxa			28.000
	I alt	312.884	304.000	376.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 4)	"Busdriften"	605.000	347.000	306.000
	"Handicapkørslen"	158.000	183.000	179.000
	I alt	763.000	530.000	485.000
Rejsekort				
(bilag 5)	Investering	0	96.000	0
	Finansiering – renter			3.000
	Finansiering – afdrag på lån			15.000
	Drift			8.000
	I alt	0	96.000	26.000
Total - netto		9.445.985	9.211.000	8.562.000

Kommentarer til budget 2015 for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2013 og 2014 på alle lokalruter. Samlet set medfører køreplanændringer mindredgifter på 0,7 mio. kr. Udgiften til chaufførlokaler på 0,05 mio. kr. er flyttet fra administrationen til busdriften.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 130 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 14 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

Kan-kørsel

Det vurderes at kørselsniveauet på lægekørsler holdes i 2015 i forhold til 2014, hvorimod der forventes en fordobling af flexture som øger den samlede udgift tilsvarende.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Norddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	14.995.377	15.540.000	14.834.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000
	Regionalt tilskud	-467.000	-475.000	-484.000
	Netto	13.340.903	13.715.000	13.158.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	756.335	694.000	732.000
	Indtægter	-167.671	-148.000	-160.000
	Netto	588.664	546.000	572.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	899.310	1.006.000	953.000
	Flextur	1.418.288	1.457.000	1.423.000
	I alt	2.317.598	2.463.000	2.376.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	593.000	595.000	581.000
	"Handicapkørslen"	162.000	170.000	197.000
	I alt	755.000	765.000	778.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	141.000	9.000
	Finansiering – renter			5.000
	Finansiering – afdrag på lån			24.000
	Drift			36.000
	I alt	0	141.000	74.000
Total - netto		17.039.165	17.668.000	16.996.000

Kommentarer til budget 2015 for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er udelukkende indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2013. Der er ændringer på samtlige lokal- og rabatruter som samlet set medfører mindreudgifter på 0,3 mio. kr. Det er aftalt med kommunen, at den hen over sommeren oplyser køreplanændringer på rabatruterne gældende fra 2014.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 280 ture, men omvendt falder turprisen med 18 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

Kan-kørsel

På lægekørslen forventes et fald på 2.475 antal ture, men ovenpå stiger turprisen væsentlig med 58 kr. således at udgiftsniveauet fra budget 2014 holdes i 2015.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Odder Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	6.392.926	6.658.000	6.405.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	5.045.384	5.394.000	5.125.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	877.630	818.000	889.000
	Indtægter	-187.452	-169.000	-193.000
	Netto	690.178	649.000	696.000
Kan-kørsel				
(bilag 4)	Teletaxa			83.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	295.000	272.000	265.000
	"Handicapkørslen"	198.000	235.000	290.000
	I alt	493.000	507.000	555.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	72.000	9.000
	Finansiering – renter			3.000
	Finansiering – afdrag på lån			13.000
	Drift			17.000
	I alt	-	72.000	43.000
Total - netto		6.265.562	6.660.000	6.540.000

Kommentarer til budget 2015 for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er ingen køreplanændringer for bybussen i Odder, mens der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 for rabatruterne. Samlet set udlignes køreplanændringerne i 2014 stort set af ændringer fra køreplansskiftet i 2013.

Odder Kommune overvejer at overdrage alle rabatruter til Midttrafik som følge af implementering af rejsekortet. Sagen er under behandling i kommunens Miljø- og Teknikudvalg. Nærværende budget tager udgangspunkt i den nuværende situation med 9 rabatruter. Såfremt Miljø- og Teknikudvalget vælger at lade rabatruterne overgå til Midttrafik som lokalruter vil konsekvenserne blive indregnet i 2. behandlingen af budgettet i september 2014.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Midttrafik er bekendt med, at Odder Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter. En evt. beslutning herom er ikke indregnet i budgetforslaget.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 660 ture, men omvendt falder turprisen med 25 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

Kan-kørsel

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Som følge af ændringerne i køreplanen og dermed køreplantimer justeres de administrative omkostninger tilsvarende.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Randers Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	90.693.066	90.511.000	90.705.000
(bilag 2)	Indtægter	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000
	Regioanlt tilskud	-682.000	-694.000	-706.000
	Netto	60.422.695	59.159.000	60.304.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.359.110	2.381.000	2.331.000
	Indtægter	-474.103	-486.000	-459.000
	Netto	1.885.007	1.895.000	1.872.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Lægekørsel	821.729	2.161.000	921.000
	Flextur	620.564	647.000	351.000
	I alt	1.442.293	2.808.000	1.272.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	6.845.000	6.716.000	5.952.000
	"Handicapkørslen"	818.000	843.000	806.000
	I alt	7.663.000	7.559.000	6.758.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	3.755.000	384.000
	Finansiering – renter			139.000
	Finansiering – afdrag på lån			670.000
	Drift			869.000
	I alt	0	3.755.000	2.062.000
Total - netto		71.449.995	75.214.000	72.306.000

Kommentarer til budget 2015 for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 på flere bybusruter, hvilket resulterer i mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Der er herudover indregnet udgifter til dublering og passagerbonus på i alt 0,5 mio. kr. Endelig er der indregnet udgifter på 0,3 mio. kr. til dubleringskørsel mellem asylcenter og folkeskole.

Der blev i 2013 lavet store besparelser på rabatruterne. Disse slår nu igennem med fuld i effekt.

Indtægter

Det bemærkes at salget på Randers Rutebilstation nedlægges efteråret 2014, og flyttes for størstedelens vedkommende til Føtex. Der er ikke budgetteret med ændringer i indtægterne, som følge af den flytning.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 790 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 11 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse på turfaldet.

Kan-kørsel

Lægekørslen nedskrives væsentligt med 3.500 ture og medfører dermed en nedskrivning af budgettet på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2014. Flexture vurderes til at falde med 54% i forhold til 2014 og udgiften nedskrives dermed tilsvarende med 54 %.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af lukningen af Randers rutebilstation indregnes der fra 2015 en yderligere besparelse i de administrativeomkostninger på 0,8 mio. kr. således at der fremover kun betales markedsføringsbidrag, chaufførfaciliteter og kundefaciliteter vedrørende Randers Rutebilstation. Besparelsen på Randers rutebilstation fordeles mellem Randers kommune og Region Midtjylland efter gældende fordelingsnøgle.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	26.260.632	26.558.000	26.293.000
(bilag 2)	Indtægter	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000
	Netto	20.513.782	21.040.000	20.410.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	1.620.802	1.575.000	1.742.000
	Indtægter	-354.095	-340.000	-360.000
	Netto	1.266.707	1.235.000	1.382.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Flextur	493.170	495.000	509.000
Trafikskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	1.602.000	1.404.000	1.253.000
	"Handicapkørslen"	450.000	462.000	440.000
	I alt	2.052.000	1.866.000	1.693.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.673.000	49.000
	Finansiering – renter			29.000
	Finansiering – afdrag på lån			139.000
	Drift			193.000
	I alt	0	1.673.000	409.000
Total - netto		24.325.660	26.309.000	24.403.000

Kommentarer til budget 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

Konsekvenser af 27. udbud er indregnet med merudgifter på 0,4 mio. kr. på rute 580. Herudover er der effekt af køreplanændring i 2013 og 2014 på alle lokalruter samt fra 2013 på alle rabatruter.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 460 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 48 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,2 mio. kr.

Kan-kørsel

Det vurderes at kørselsniveauet på flexture holdes i 2015 i forhold til 2014

Trafikskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor til der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Der er derudover indregnet vedtagne besparelser i administrationen som følge af lukning af Skjern rutebilstation.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Specifikt for Ringkøbing-Skjern Kommune er der medtaget vedligehold af ekstra udstyr for ca. 50.000 kr. i 2015 og ca. 67.000 pr. år i de efterfølgende år.

Samsø Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	5.418.351	5.381.000	5.051.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	4.210.341	4.090.000	3.905.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	214.741	206.000	228.000
	Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000
	Netto	176.071	169.000	187.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	304.302	324.000	674.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	452.000	383.000	344.000
	"Handicapkørslen"	80.000	81.000	95.000
	I alt	532.000	464.000	439.000
Rejsekort				
(bilag 5)	Investering	0	140.000	0
	Finansiering – renter			5.000
	Finansiering – afdrag på lån			22.000
	Drift			11.000
	I alt	0	140.000	38.000
Total - netto		5.222.714	5.187.000	5.243.000

Kommentarer til budget 2015 for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Den aftalte besparelse fra køreplansskiftet i 2013 er indarbejdet. Da sejlplanen for den nye færge, der sejler fra 1. oktober 2014, ikke kendes er der kun lavet køreplaner til 30. september, hvorfor der ikke er indregnet en eventuel af effekt af køreplanændringer fra 2014. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Det bemærkes at indtægter for teletaxi-kørsel er overflyttet til "kan-kørsel".

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øges med 164 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en tilsvarende stigning i udgiften for 2015.

Kan-kørsel

Det vurderes at kørselsniveauet i 2015 er faldet med 360 ture på lægekørslen i forhold til 2014, omvendt er turprisen steget med 16 kr. og udligner dermed en besparelse.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor til der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

I forhold til det reviderede budget for 2014 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår i for 2015. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

Silkeborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	54.970.396	55.528.000	56.941.000
(bilag 2)	Indtægter	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	30.429.677	30.123.000	32.198.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.289.137	2.195.000	2.526.000
	Indtægter	-510.615	-496.000	-517.000
	Netto	1.778.522	1.699.000	2.009.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	I alt læge/genoptræning m.v.	2.953.425	3.154.000	3.134.000
	Flextur	198.872	202.000	223.000
	Teletaxa			78.000
	I alt	3.152.296	3.356.000	3.435.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	3.990.000	4.152.000	4.287.000
	"Handicapkørslen"	801.000	796.000	849.000
	I alt	4.791.000	4.948.000	5.136.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	5.933.069	647.000	48.000
	Finansiering – renter			0
	Finansiering – afdrag på lån			0
	Drift			620.000
	I alt	5.933.069	647.000	668.000
Total - netto		46.121.564	40.811.000	43.484.000

Kommentarer til budget 2015 for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for bybusuter og lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Samlet set er der budgetteret med merudgifter til bybusserne på 0,5 mio. kr., indexstigning for bybusserne udgør 0,3 mio. kr. og en a jourført fordelingsnøglen for chaufførlokalerne giver merudgifter på 0,1 mio. kr. Springerbussen, der starter ved køreplansskiftet i 2014 er indregnet med 0,4 mio. kr., ligesom der er indregnet udgifter til realtidsinformation på 0,3 mio. kr. Endelig er der afsat 0,2 mio. kr. ekstra til dubleringskørsel til gymnasiet.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget med 430 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften på 0,3 mio. kr.

Kan-kørsel

Det vurderes at kørselsniveauet på kan-kørsel holdes i 2015 i forhold til 2014.

Trafikskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr.

Skanderborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	22.189.834	22.173.000	22.783.000
(bilag 2)	Indtægter	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	16.356.295	16.920.000	17.148.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	908.691	843.000	948.000
	Indtægter	-207.348	-200.000	-201.000
	Netto	701.343	643.000	747.000
Kan kørsel				
(bilag 4)	Kommunal kørsel			111.000
	Teletaxa			212.000
	I alt	0	0	323.000
Trafiksekskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	1.083.000	1.104.000	1.084.000
	"Handicapkørslen"	316.000	330.000	332.000
	I alt	1.399.000	1.434.000	1.416.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	623.000	72.000
	Finansiering – renter			23.000
	Finansiering – afdrag på lån			113.000
	Drift			128.000
	I alt	0	623.000	337.000
Total - netto		18.493.638	19.658.000	20.009.000

Kommentarer til budget 2015 for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for bybus- og lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Der er afsat 0,3 mio. kr. til en ny lokalrute 109 samt til svømmekørsel. Begge ruter starter ved køreplansskiftet i 2014.

Det er aftalt med kommunen, at den hen over sommeren oplyser køreplanændringer på rabatruterne gældende fra 2014.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Kørselsniveauet ligger på samme niveau som 2014 men turprisen vurderes at stige med 28 kr. hvilket medfører en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr.

Kan-kørsel

Skaderborg kommune opstartede kommunal kørsel maj 2014, hvorfor der ikke foreligger hverken regnskabstal eller budget for tidligere år. Budgettet for 2015 er en vurdering foretaget i samarbejde med Skaderborg Kommune.

Byrådet i Skanderborg Kommune behandler på sit møde den 25. juni forslag om støttet flextur, med forventet opstart 1. august 2014. Da der endnu ikke er truffet beslutning er det ikke indregnet i budgettet.

Trafikskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Skive Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	28.682.085	29.063.000	28.919.000
(bilag 2)	Indtægter	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000
	Regionalt tilskud	-632.000	-643.000	-655.000
	Netto	19.278.458	19.783.000	19.663.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	895.719	830.000	851.000
	Indtægter	-207.486	-195.000	-183.000
	Netto	688.233	635.000	668.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	9.309.197	10.626.000	9.916.000
	Flextur	128.648	136.000	140.000
	Teletaxa			100.000
	I alt	9.437.844	10.762.000	10.156.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	2.084.000	2.012.000	2.057.000
	"Handicapkørslen"	288.000	301.000	296.000
	I alt	2.372.000	2.313.000	2.353.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	1.154.000	53.000
	Finansiering – renter			40.000
	Finansiering – afdrag på lån			193.000
	Drift			219.000
	I alt	0	1.154.000	504.000
Total - netto		31.776.535	34.647.000	33.344.000

Kommentarer til budget 2015 for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014. Der er afsat midler til lane management, hvor Skive Kommune betaler 31% af udgiften på 0,2 mio. kr., mens regionen betaler den resterende del.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Handicapkørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

Kan-kørsel

Kan-kørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor til der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Struer Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	7.922.666	8.170.000	7.985.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	6.742.290	7.024.000	6.799.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	576.875	596.000	538.000
	Indtægter	-157.413	-167.000	-134.000
	Netto	419.462	429.000	404.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Flextur	32.018	36.000	39.000
	Teletaxa			81.000
	I alt	32.018	36.000	120.000
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	552.000	551.000	570.000
	"Handicapkørslen"	168.000	169.000	158.000
	I alt	720.000	720.000	728.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	269.000	12.000
	Finansiering – renter			9.000
	Finansiering – afdrag på lån			45.000
	Drift			44.000
	I alt	0	269.000	111.000
Total - netto		7.913.769	8.478.000	8.162.000

Kommentarer til budget 2015 for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for bybus- og lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet med 200 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende i 2015.

Kan-kørsel

Det vurderes at kørselsniveauet holdes på niveau i 2015 i forhold til 2014.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Syddjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	18.640.162	15.960.000	15.720.000
(bilag 2)	Indtægter	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.959.109	12.313.000	12.042.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	690.575	719.000	663.000
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000
	Netto	542.621	564.000	521.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000
	Flextur	872.690	1.020.000	903.000
		2.149.308	2.185.000	2.998.000
Trafikskabet (netto)				
	"Busdriften"	1.091.000	838.000	876.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.075.000
Letbanen				
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	383.000	23.000
	Finansiering – renter			13.000
	Finansiering – afdrag på lån			65.000
	Drift			75.000
	I alt	0	383.000	176.000
Total - netto		19.007.038	16.526.000	16.850.000

Kommentarer til budget 2015 for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i 2013-køreplanen. Kommunen hjemtog i 2013 hjemtog al teletaxakørsel, hvilket giver mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til 2013-regnskabet.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 150 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften med knap 0,1 mio. kr.

Kan-kørsel

Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunale kørselstyper og dermed øges budgettet for 2015 med 5.480 ture på lægekørslen, hvilket medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Viborg Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	48.804.745	49.097.000	47.766.000
(bilag 2)	Indtægter	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000
	Netto	29.956.003	29.541.000	29.049.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	2.194.822	2.121.000	2.213.000
	Indtægter	-508.069	-484.000	-494.000
	Netto	1.686.753	1.637.000	1.719.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Lægekørsel	1.102.310	52.000	0
	Flexitur	517.460	532.000	574.000
	Teletaxa			409.000
	I alt	1.619.770	584.000	983.000
Trafikselskabet (netto)				
	"Busdriften"	3.862.000	3.687.000	3.681.000
	"Handicapkørslen"	622.000	660.000	702.000
	I alt	4.484.000	4.347.000	4.383.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Investering	0	2.353.000	176.000
	Finansiering – renter			84.000
	Finansiering – afdrag på lån			408.000
	Drift			454.000
	I alt	0	2.353.000	1.122.000
Total - netto		37.746.527	38.462.000	37.256.000

Kommentarer til budget 2015 for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 hvilket giver merudgifter på 0,3 mio. kr. på bybusdriften og besparelser på både 0,9 mio. kr. på lokalruterne. Lane management er budgetteret til 0,05 mio. kr. og indeholder udelukkende driftsudgifter. Udgiften til chaufførlokaler er forhøjet med 0,14 mio. kr. til 0,19 mio. kr. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 330 ture i forhold til 2014 og dermed øges udgiften med 0,1 mio. kr.

Kan-kørsel

Efter aftale med Viborg kommune stopper lægekørslen midt 2014. Det vurderes at flexiture øges med 660 ture og dermed øges udgiften hertil tilsvarende.

Trafikskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Aarhus Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	457.397.351	469.586.000	472.527.000
(bilag 2)	Indtægter	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	170.689.351	190.252.000	190.182.000
Handicapkørsel				
(bilag 3)	Udgifter	15.217.379	17.059.000	15.421.000
	Indtægter	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000
	Netto	12.031.680	13.617.000	12.324.000
"Kan-kørsel"				
(bilag 4)	Kommunal kørsel	3.343.902	3.398.000	3.522.000
	Flextur	1.089.797	1.287.000	1.076.000
	I alt	4.433.699	4.685.000	4.598.000
Trafikelskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	30.167.000	34.337.000	33.470.000
	"Handicapkørslen"	6.710.000	6.672.000	6.306.000
	I alt	36.877.000	41.009.000	39.776.000
Billetkontrollen				
(bilag 6)	Kontrolafgifter	7.668.970	6.306.000	6.149.000
Letbanen				
(bilag 7)	Sekretariatet	492.000	499.000	209.000
	Rejsekort	0	3.994.000	
	I alt	492.000	4.493.000	209.000
Rejsekort				
(bilag 8)	Investering	0	16.854.000	3.642.000
	Finansiering – renter			681.000
	Finansiering – afdrag på lån			3.298.000
	Drift			6.322.000
	I alt	0	16.854.000	13.944.000
Total - netto		232.192.701	277.216.000	267.182.000

Kommentarer til budget 2015 for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 med merudgifter på 0,8 mio. kr. Udgiften til billetautomater er budgetteret til 4,5 mio. kr. på baggrund af gældende aftaler og kontrakter, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. i forhold til 2013. Stigningen kommer som følge af at serviceaftalten for billetautomater blev udvidet i sidste halvår af 2013. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr., dvs. halvdelen af hvad, der blev indregnet i 2013.

Indtægter

Ingen særlige bemærkninger.

Handicapkørsel

Den tidligere forventet stigning i handicapkørsler er udeblevet og budgettet for handicapkørsler nedskrives derfor med 10.800 ture i forhold til budget 2014. Det medfører en nedskrivning af kommunens forventede udgifter på 1,6 mio. kr.

Kan-kørsel

Det vurderes at niveauet på kan-kørsel i 2015 svarer til forventningen til 2014.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er desuden indregnet vedtagne besparelser på handicap administration. Besparelsen vedrørende handicap administration på 0,5 mio kr. i 2015 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2016, tilfalder udelukkende Aarhus kommune, da handicapkørslen her er faldet drastisk over de sidste par år.

Billetkontrol

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 5,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med G4S om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder, at udgiften hos Aarhus kommune falder i 2015 i forhold til 2014.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

Region Midtjylland		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(Bilag 1)	Udgifter	473.768.245	485.052.000	480.279.000
(Bilag 2)	Indtægter	-292.922.935	-282.219.000	-289.306.000
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.506.000	7.641.000
	Netto	188.220.310	210.339.000	198.614.000
"Kan-kørsel"				
(Bilag 3)	Patientbefordring og lign.	114.051.117	123.048.000	136.942.000
	Teletaxa			168.000
	I alt	114.051.117	123.048.000	137.110.000
Togdrift				
(Bilag 4)	Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	36.067.000
	Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000
	I alt	55.065.470	51.041.000	50.939.000
Trafiksekskabet (netto)				
(Bilag 5)	"Busdriften"	43.174.000	42.218.000	42.918.000
Letbanen				
	Sekretariatet	164.000	166.000	380.000
Rejsekort				
(Bilag 6)	Investering	0	30.354.000	3.095.000
	Finansiering – renter			1.113.000
	Finansiering – afdrag på lån			5.389.000
	Drift			7.642.000
	I alt	0	30.354.000	17.240.000
Total - netto		400.674.897	457.166.000	447.201.000

Kommentarer til budget 2015 for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 samt udbud til og med 37. udbud. Der er ændringer i forhold til de regionskrydsende ruter, hvor rute 117 deles og Midttrafik og Sydtrafik varetager hver sin del og for rute 67, som varetages af NT efter køreplansskiftet i 2014. Isoleret set er der fald i udgiften til buskørsel på 3,0 mio. kr., men da besparelsen blandt andet ligger på de regionskrydsende ruter medfører det netto mindreindtægter på 5,3 mio. kr. i regnskabet med NT og Sydtrafik. Samlet set er der således merudgifter på 2,3 mio. kr. på kørslen. Der er indregnet besparelser på flere ruter og årsagen til, at der alligevel er merudgifter skyldes, at 34. udbud, der trådte i kraft ved køreplansskiftet i 2013, nu er indregnet med fuld effekt.

Fra 2014 er der afsat midler til lane management i Skive, hvor regionen betaler 69% af 0,2 mio. kr. Samlet set er der et fald i udgifterne til chaufførlokaler og lane management på 0,1 mio. kr. i forhold til 2013.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Region Midtjylland har i et administrativt høringssvar af 3. juni anmodet om en drøftelse af indtægtsbudgettets størrelse. Midttrafik vil invitere til en sådan drøftelse, men eventuelle konsekvenser af drøftelsen er ikke indregnet i det foreliggende budgetforslag.

Togdrift

Ingen yderligere bemærkninger.

Kan-kørsel

Der er en fortsat stigning i antallet af patientbefordringer og i forhold til 2014 vurderes der en stigning i turantallet på 11%, hvilket medfører en øget udgift på 13,9 mio. kr.. Stigning følges tæt af både Region Midtjylland og Midttrafik. Pakke-/donorkørsel køres ikke længere via Midttrafik.

Trafikselskab

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er desuden indregnet vedtagne besparelser som følge af lukning af Skjern og Randers rutebilstationer.

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Region Midtjylland øges i 2015 i forhold til 2014.

Rejsekort

Budget 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det reviderede budget 2014. De væsentligste ændringer er: Fremskrivning af udstyrsbudget for 2015 med 2,3 %, udspecificering af ekstra installationsudgifter samt udspecificering af drift af testsystem. Installationsudgifter samt udgifter til drift af testsystem er finansieret i det eksisterende budget.

Endvidere er opstillingen ændret således at budgettet nu er opdelt i investering, renter, afdrag og drift. I det reviderede budget 2014 var disse elementer samlet i et beløb.

NT		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
"Kan-kørsel"				
(bilag 1)	Kommunal kørsel, Patienttransport og lign.	50.908	53.000	73.000
Total - netto		50.908	53.000	73.000

Kommentarer til budget 2015 for NT:

Kan-kørsel

NT Krydsfakturering bliver holdt op imod MT kørsel i NT og er derfor afhængig af hvem der kører mest i de respektive regioner. Der er ingen administrative omkostninger her.

Sydtrafik		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
"Kan-kørsel"				
(bilag 1)	Kommunal kørsel, Patienttransport og	189.250.774	196.970.000	201.991.000
Total - netto		189.250.774	196.970.000	201.991.000

Kommentarer til budget 2015 for Sydtrafik:

Kan-kørsel

Det vurderes, at kørselsniveauet på handicapkørsel, kommunal kørsel og teletaxa falder i forhold til budget 2014, hvorimod patientbefordring og Flextur øges. Samlet set medfører det en stigning i udgiften på 5 mio. kr. i forhold til forventningen for 2014.

Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik flyttes de administrative udgifter forbundet med patientbefordring fra Sydtrafik til Fynbus.

FynBus		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
"Kan-kørsel"				
(bilag 1)	Handicap-, læge-, teletaxakørsel o.l.	53.840.887	67.086.000	126.676.000
Total - netto		53.840.887	67.086.000	126.676.000

Kommentarer til budget 2015 Fynbus:

Kan-kørsel

Efter aftale med Fynbus er der tillagt ekstra kørsel på 0,2 mio. ture vedrørende "anden kørsel" og dermed opskrives budgettet i forhold til budget 2014 med 59,6 mio. kr.

Fynbus har ønsket, at de afholder den administrative udgift på patientbefordring i stedet for som tidligere, at Sydtrafik har dækket den.

Tidligere har pakkekørsel været indberegnet i kommunal kørsel. Dette er nu skilt ad for bedre overblik.

Tabel 1: Midttrafik i alt fordelt på bestillere, forslag til budget 2015

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik- selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen andel af Rejsekort	Rejsekortet	I alt		
Favrskov	14.513.000	864.000	5.771.000		975.000		38.000		102.000	22.263.000		
Hedensted	5.506.000	905.000	475.000		824.000				138.000	7.848.000		
Herning	29.679.000	1.479.000	16.000		3.532.000				1.047.000	35.753.000		
Holstebro	24.211.000	848.000	2.025.000		2.338.000				585.000	30.007.000		
Horsens	27.002.000	1.669.000	548.000		4.141.000				1.264.000	34.624.000		
Ikast-Brande	15.300.000	672.000	65.000		1.034.000				51.000	17.122.000		
Lemvig	7.164.000	511.000	376.000		485.000				26.000	8.562.000		
Norddjurs	13.158.000	572.000	2.376.000		778.000		38.000		74.000	16.996.000		
Odder	5.125.000	696.000	83.000		555.000		38.000		43.000	6.540.000		
Randers	60.304.000	1.872.000	1.272.000		6.758.000		38.000		2.062.000	72.306.000		
Ringkøbing-Skjern	20.410.000	1.382.000	509.000		1.693.000				409.000	24.403.000		
Samsø	3.905.000	187.000	674.000		439.000				38.000	5.243.000		
Silkeborg	32.198.000	2.009.000	3.435.000		5.136.000		38.000		668.000	43.484.000		
Skanderborg	17.148.000	747.000	323.000		1.416.000		38.000		337.000	20.009.000		
Skive	19.663.000	668.000	10.156.000		2.353.000				504.000	33.344.000		
Struer	6.799.000	404.000	120.000		728.000				111.000	8.162.000		
Syddjurs	12.042.000	521.000	2.998.000		1.075.000		38.000		176.000	16.850.000		
Viborg	29.049.000	1.719.000	983.000		4.383.000				1.122.000	37.256.000		
Aarhus	190.182.000	12.324.000	4.598.000		39.776.000	6.149.000	209.000	0	13.944.000	267.182.000		
Regionen	198.614.000	0	137.110.000	50.939.000	42.918.000		380.000	0	17.240.000	447.201.000		
Ikke bestillerfordelt							95.000			95.000		
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	731.972.000	30.049.000	173.913.000	50.939.000	121.337.000	6.149.000	950.000	0	39.941.000	1.155.250.000		
Sydtrafik			201.991.000							201.991.000		
NT			73.000							73.000		
Fynbus			126.676.000							126.676.000		
I alt vedr. øvrige	0	0	328.740.000	0	0	0	0	0	0	328.740.000		
Total Midttrafik	731.972.000	30.049.000	502.653.000	50.939.000	121.337.000	6.149.000	950.000	0	39.941.000	1.483.990.000		

Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2015

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014
Favrskov	15.794.551	15.905.000	15.770.000	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000	0	0	0	0	0	0	14.552.822	14.738.000	14.513.000	7.694.198	6.971.000
Hedensted	11.760.784	11.053.000	9.543.000	-3.153.586	-3.153.000	-3.091.000	-913.000	-929.000	-946.000	-913.000	-929.000	-946.000	29.093.716	29.949.000	29.679.000	29.093.716	29.949.000
Herning	46.767.481	47.276.000	47.301.000	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	24.518.928	25.995.000	24.211.000	24.518.928	25.995.000
Holstebro	33.410.420	34.550.000	33.030.000	-8.891.492	-8.555.000	-8.819.000	0	0	0	0	0	0	25.141.434	26.340.000	27.002.000	25.141.434	26.340.000
Horsens	45.284.339	46.600.000	46.977.000	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000	-312.000	-318.000	-324.000	-312.000	-318.000	-324.000	14.968.129	14.970.000	15.300.000	14.968.129	14.970.000
Ikast-Brande	14.968.129	14.970.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.874.042	7.784.000
Lemvig	7.874.042	7.784.000	7.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.340.903	13.715.000	13.158.000	13.340.903	13.715.000
Norddjurs	14.995.377	15.540.000	14.834.000	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-467.000	-475.000	-484.000	-467.000	-475.000	-484.000	5.045.384	5.394.000	5.125.000	5.045.384	5.394.000
Odder	6.392.926	6.658.000	6.405.000	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	0	0	0	0	0	0	60.422.695	59.159.000	60.304.000	60.422.695	59.159.000
Randers	90.693.066	90.511.000	90.705.000	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-682.000	-694.000	-706.000	-682.000	-694.000	-706.000	20.513.782	21.040.000	20.410.000	20.513.782	21.040.000
Ringkøbing-Skjern	26.260.632	26.558.000	26.293.000	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000	4.210.341	4.090.000	3.905.000	4.210.341	4.090.000
Samsø	5.418.351	5.381.000	5.051.000	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	30.429.677	30.123.000	32.198.000	30.429.677	30.123.000
Silkeborg	54.970.396	55.528.000	56.941.000	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	0	0	0	0	0	0	16.356.295	16.920.000	17.148.000	16.356.295	16.920.000
Skanderborg	22.189.834	22.173.000	22.783.000	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-632.000	-643.000	-655.000	-632.000	-643.000	-655.000	19.278.458	19.783.000	19.663.000	19.278.458	19.783.000
Skive	28.682.085	29.063.000	28.919.000	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	0	0	0	0	0	0	6.742.290	7.024.000	6.799.000	6.742.290	7.024.000
Struer	7.922.666	8.170.000	7.985.000	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	0	0	0	0	0	0	14.959.109	12.313.000	12.042.000	14.959.109	12.313.000
Syddjurs	18.640.162	15.960.000	15.720.000	-3.681.063	-3.647.000	-3.678.000	0	0	0	0	0	0	29.956.003	29.541.000	29.049.000	29.956.003	29.541.000
Viborg	48.804.745	49.097.000	47.766.000	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000	170.689.352	190.252.000	190.182.000	170.689.352	190.252.000
Århus	457.397.352	469.586.000	472.527.000	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	0	0	0	0	0	0	188.220.310	210.339.000	198.614.000	188.220.310	210.339.000
Regionen	473.768.245	485.052.000	480.279.000	-292.922.935	-282.219.000	-289.306.000	7.375.000	7.506.000	7.641.000	7.375.000	7.506.000	7.641.000					
I alt	1.431.995.583	1.457.415.000	1.451.293.000	-727.987.715	-710.975.000	-719.320.000	0	0	0	0	0	0	704.007.868	746.440.000	731.972.000	704.007.868	746.440.000

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2015 (budgetoverslagsårene 2016-2018)

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Tilskud			Netto		
	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Favrskov	15.770.000	15.770.000	15.770.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	0	0	0	14.513.000	14.513.000	14.513.000	14.513.000	14.513.000	14.513.000
Hedensted	9.543.000	9.543.000	9.543.000	-3.091.000	-3.091.000	-3.091.000	-946.000	-946.000	-946.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
Herming	47.301.000	47.301.000	47.301.000	-17.617.000	-17.617.000	-17.617.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.679.000	29.679.000	29.679.000	29.679.000	29.679.000	29.679.000
Holstebro	33.030.000	33.030.000	33.030.000	-8.819.000	-8.819.000	-8.819.000	0	0	0	24.211.000	24.211.000	24.211.000	24.211.000	24.211.000	24.211.000
Horsens	46.977.000	46.977.000	46.977.000	-19.651.000	-19.651.000	-19.651.000	-324.000	-324.000	-324.000	27.002.000	27.002.000	27.002.000	27.002.000	27.002.000	27.002.000
Ikast-Brande	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Lemvig	7.164.000	7.164.000	7.164.000	0	0	0	-484.000	-484.000	-484.000	7.164.000	7.164.000	7.164.000	7.164.000	7.164.000	7.164.000
Norddjurs	14.834.000	14.834.000	14.834.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-484.000	-484.000	-484.000	13.158.000	13.158.000	13.158.000	13.158.000	13.158.000	13.158.000
Odder	6.405.000	6.405.000	6.405.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	5.125.000	5.125.000	5.125.000	5.125.000	5.125.000	5.125.000
Randers	90.705.000	90.705.000	90.705.000	-29.695.000	-29.695.000	-29.695.000	-706.000	-706.000	-706.000	60.304.000	60.304.000	60.304.000	60.304.000	60.304.000	60.304.000
Ringkøbing-Skjern	26.293.000	26.293.000	26.293.000	-4.261.000	-4.261.000	-4.261.000	-1.622.000	-1.622.000	-1.622.000	20.410.000	20.410.000	20.410.000	20.410.000	20.410.000	20.410.000
Samsø	5.051.000	5.051.000	5.051.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	0	0	0	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000	3.905.000
Silkeborg	56.941.000	56.941.000	56.941.000	-24.743.000	-24.743.000	-24.743.000	0	0	0	32.198.000	32.198.000	32.198.000	32.198.000	32.198.000	32.198.000
Skanderborg	22.783.000	22.783.000	22.783.000	-5.635.000	-5.635.000	-5.635.000	-655.000	-655.000	-655.000	17.148.000	17.148.000	17.148.000	17.148.000	17.148.000	17.148.000
Skive	28.919.000	28.919.000	28.919.000	-8.601.000	-8.601.000	-8.601.000	-655.000	-655.000	-655.000	19.663.000	19.663.000	19.663.000	19.663.000	19.663.000	19.663.000
Struer	7.985.000	7.985.000	7.985.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	0	0	0	6.799.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000	6.799.000
Syddjurs	15.720.000	15.720.000	15.720.000	-3.678.000	-3.678.000	-3.678.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	12.042.000	12.042.000	12.042.000	12.042.000	12.042.000	12.042.000
Viborg	47.766.000	47.766.000	47.766.000	-15.817.000	-15.817.000	-15.817.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	29.049.000	29.049.000	29.049.000	29.049.000	29.049.000	29.049.000
Aarhus	472.527.000	472.527.000	472.527.000	-282.345.000	-282.345.000	-282.345.000	0	0	0	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000
Regionen	480.279.000	480.279.000	480.279.000	-289.306.000	-289.306.000	-289.306.000	7.641.000	7.641.000	7.641.000	198.614.000	198.614.000	198.614.000	198.614.000	198.614.000	198.614.000
	0	0	0												
I alt	1.451.293.000	1.451.293.000	1.451.293.000	-719.320.000	-719.320.000	-719.320.000	-1.000	-1.000	-1.000	731.972.000	731.972.000	731.972.000	731.972.000	731.972.000	731.972.000

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2015

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2013	Budget 2014	Udgifter til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Indtægter til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Indtægter til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015
Favrskov	1.072.810	1.041.000	1.131.000	-244.518	-224.000	-267.000	828.292	817.000	-267.000	828.292	817.000	864.000
Hedensted	1.254.475	1.252.000	1.130.000	-259.182	-256.000	-225.000	995.293	996.000	-225.000	995.293	996.000	905.000
Herring	1.880.465	1.886.000	1.822.000	-384.567	-382.000	-343.000	1.495.898	1.504.000	-343.000	1.495.898	1.504.000	1.479.000
Holstebro	1.159.874	1.100.000	1.119.000	-305.982	-287.000	-271.000	853.892	813.000	-271.000	853.892	813.000	848.000
Horsens	2.310.140	2.349.000	2.174.000	-554.330	-561.000	-505.000	1.755.810	1.788.000	-505.000	1.755.810	1.788.000	1.669.000
Ikast-Brande	822.662	767.000	862.000	-198.156	-188.000	-190.000	624.506	579.000	-190.000	624.506	579.000	672.000
Lemvig	647.990	639.000	640.000	-151.931	-142.000	-129.000	496.059	497.000	-129.000	496.059	497.000	511.000
Norddjurs	756.335	694.000	732.000	-167.671	-148.000	-160.000	588.664	546.000	-160.000	588.664	546.000	572.000
Odder	877.630	818.000	889.000	-187.452	-169.000	-193.000	690.178	649.000	-193.000	690.178	649.000	696.000
Randers	2.359.110	2.381.000	2.331.000	-474.103	-486.000	-459.000	1.885.007	1.895.000	-459.000	1.885.007	1.895.000	1.872.000
Ringkøbing-Skjern	1.620.802	1.575.000	1.742.000	-354.095	-340.000	-360.000	1.266.707	1.235.000	-360.000	1.266.707	1.235.000	1.382.000
Samsø	214.741	206.000	228.000	-38.670	-37.000	-41.000	176.071	169.000	-41.000	176.071	169.000	187.000
Silkeborg	2.289.137	2.195.000	2.526.000	-510.615	-496.000	-517.000	1.778.522	1.699.000	-517.000	1.778.522	1.699.000	2.009.000
Skanderborg	908.691	843.000	948.000	-207.348	-200.000	-201.000	701.343	643.000	-201.000	701.343	643.000	747.000
Skive	895.719	830.000	851.000	-207.486	-195.000	-183.000	688.233	635.000	-183.000	688.233	635.000	668.000
Struer	576.875	596.000	538.000	-157.413	-167.000	-134.000	419.462	429.000	-134.000	419.462	429.000	404.000
Syddjurs	690.575	719.000	663.000	-147.954	-155.000	-142.000	542.621	564.000	-142.000	542.621	564.000	521.000
Viborg	2.194.822	2.121.000	2.213.000	-508.069	-484.000	-494.000	1.686.753	1.637.000	-494.000	1.686.753	1.637.000	1.719.000
Aarhus	15.217.379	17.059.000	15.421.000	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000	12.031.680	13.617.000	-3.097.000	12.031.680	13.617.000	12.324.000
I alt	37.750.233	39.071.000	37.960.000	-8.245.241	-8.359.000	-7.911.000	29.504.992	30.712.000	-7.911.000	29.504.992	30.712.000	30.049.000

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2015 (budgetoverslagsårene 2016-2018)

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Favrskov	1.131.000	1.131.000	1.131.000	-267.000	-267.000	-267.000	864.000	864.000	864.000
Hedensted	1.130.000	1.130.000	1.130.000	-225.000	-225.000	-225.000	905.000	905.000	905.000
Hjørring	1.822.000	1.822.000	1.822.000	-343.000	-343.000	-343.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000
Holstebro	1.119.000	1.119.000	1.119.000	-271.000	-271.000	-271.000	848.000	848.000	848.000
Horsens	2.174.000	2.174.000	2.174.000	-505.000	-505.000	-505.000	1.669.000	1.669.000	1.669.000
Ikast-Brande	862.000	862.000	862.000	-190.000	-190.000	-190.000	672.000	672.000	672.000
Lemvig	640.000	640.000	640.000	-129.000	-129.000	-129.000	511.000	511.000	511.000
Norddjurs	732.000	732.000	732.000	-160.000	-160.000	-160.000	572.000	572.000	572.000
Odder	889.000	889.000	889.000	-193.000	-193.000	-193.000	696.000	696.000	696.000
Randers	2.331.000	2.331.000	2.331.000	-459.000	-459.000	-459.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
Ringkøbing-Skjern	1.742.000	1.742.000	1.742.000	-360.000	-360.000	-360.000	1.382.000	1.382.000	1.382.000
Samsø	228.000	228.000	228.000	-41.000	-41.000	-41.000	187.000	187.000	187.000
Silkeborg	2.526.000	2.526.000	2.526.000	-517.000	-517.000	-517.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
Skanderborg	948.000	948.000	948.000	-201.000	-201.000	-201.000	747.000	747.000	747.000
Skive	851.000	851.000	851.000	-183.000	-183.000	-183.000	668.000	668.000	668.000
Struer	538.000	538.000	538.000	-134.000	-134.000	-134.000	404.000	404.000	404.000
Syddjurs	663.000	663.000	663.000	-142.000	-142.000	-142.000	521.000	521.000	521.000
Viborg	2.213.000	2.213.000	2.213.000	-494.000	-494.000	-494.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000
Aarhus	15.421.000	15.421.000	15.421.000	-3.097.000	-3.097.000	-3.097.000	12.324.000	12.324.000	12.324.000
I alt	37.960.000	37.960.000	37.960.000	-7.911.000	-7.911.000	-7.911.000	30.049.000	30.049.000	30.049.000

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2015

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2015	BO 2016	BO 2017		
Favrskov	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	5.771.000	5.771.000		
Hedensted	103.303	126.000	475.000	475.000	475.000	475.000		
Herning	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000		
Holstebro	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000		
Horsens	8.304.352	4.353.000	548.000	548.000	548.000	548.000		
Ikast-Brande	62.899	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
Lemvig	312.884	304.000	376.000	376.000	376.000	376.000		
Norddjurs	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000	2.376.000		
Odder	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000		
Randers	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000	1.272.000		
Ringkøbing-Skjern	493.170	495.000	509.000	509.000	509.000	509.000		
Samsø	304.302	324.000	674.000	674.000	674.000	674.000		
Silkeborg	3.152.296	3.356.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000	3.435.000		
Skanderborg	0	0	323.000	323.000	323.000	323.000		
Skive	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	10.156.000	10.156.000		
Struer	32.018	36.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Syddjurs	2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000	2.998.000		
Viborg	1.619.770	584.000	983.000	983.000	983.000	983.000		
Aarhus	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	4.598.000	4.598.000		
Regionen	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	137.110.000	137.110.000		
I alt vedr. bestillere	149.656.787	157.103.000	173.913.000	173.913.000	173.913.000	173.913.000		
Sydtrafik	189.250.774	196.970.000	201.991.000	201.991.000	201.991.000	201.991.000		
NT	50.908	53.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
Fynbus	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	126.676.000	126.676.000		
I alt vedr. øvrige	243.142.569	264.109.000	328.740.000	328.740.000	328.740.000	328.740.000		
I alt	392.799.356	421.212.000	502.653.000	502.653.000	502.653.000	502.653.000		

Note: 1) Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flextur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2015

	Budget 2015									
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Kørsel Teletaxa	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	ADM Teletaxa	I alt kørsel og administration	
Favrskov	5.350.000	5.060.000	290.000	0	421.000	274.000	147.000	0	5.771.000	
Hedensted	352.500	0	176.500	176.000	122.500	0	73.500	49.000	475.000	
Herning	13.000	0	0	13.000	3.000	0	0	3.000	16.000	
Holstebro	1.707.000	939.000	400.000	368.000	318.000	119.000	109.000	90.000	2.025.000	
Horsens	484.000	242.000	0	242.000	64.000	34.000	0	30.000	548.000	
Ikast-Brande	38.000	0	38.000	0	27.000	0	27.000	0	65.000	
Lemvig	333.000	211.000	98.000	24.000	43.000	12.000	27.000	4.000	376.000	
Norddjurs	1.956.000	869.000	1.087.000	0	420.000	84.000	336.000	0	2.376.000	
Odder	67.000	0	0	67.000	16.000	0	0	16.000	83.000	
Randers	1.037.000	815.000	222.000	0	235.000	106.000	129.000	0	1.272.000	
Ringkøbing-Skjern	400.000	0	400.000	0	109.000	0	109.000	0	509.000	
Samso	530.000	239.000	0	291.000	144.000	64.000	0	80.000	674.000	
Silkeborg	2.988.500	2.779.000	147.000	62.500	446.500	355.000	76.000	15.500	3.435.000	
Skanderborg	284.000	98.000	0	166.000	59.000	13.000	0	46.000	323.000	
Skive	9.584.000	9.415.000	69.000	80.000	592.000	501.000	71.000	20.000	10.156.000	
Struer	41.000	0	20.000	21.000	79.000	0	19.000	60.000	120.000	
Syddjurs	2.595.000	1.898.000	697.000	0	403.000	197.000	206.000	0	2.998.000	
Viborg	679.000	0	337.000	342.000	304.000	0	237.000	67.000	983.000	
Aarhus	3.948.000	3.151.000	797.000	0	650.000	371.000	279.000	0	4.598.000	
Regionen	131.935.000	131.797.000	0	138.000	5.175.000	5.145.000	0	30.000	137.110.000	
I alt vedr. bestillere	164.282.000	157.513.000	4.778.500	1.990.500	9.631.000	7.275.000	1.845.500	510.500	173.913.000	
Sydtrafik	201.540.000	201.540.000	0	0	451.000	451.000	0	0	201.991.000	
NIT	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	73.000	
Fynbus	125.929.000	125.929.000	0	0	747.000	747.000	0	0	126.676.000	
I alt vedr. øvrige	327.542.000	327.542.000	0	0	1.198.000	1.198.000	0	0	328.740.000	
I alt	491.824.000	485.055.000	4.778.500	1.990.500	10.829.000	8.473.000	1.845.500	510.500	502.653.000	

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2015

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015
Regionen												
Driftstilskud	57.660.679	53.052.000	53.367.000	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	40.353.986	36.252.000	36.067.000	14.711.484	14.789.000	14.872.000
Anlægstilskud	14.711.484	14.789.000	14.872.000				4.558.286	4.635.000	4.719.000	4.558.286	4.635.000	4.719.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.558.286	4.635.000	4.719.000				10.153.198	10.154.000	10.153.000	10.153.198	10.154.000	10.153.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.198	10.154.000	10.153.000									
I alt	72.372.163	67.841.000	68.239.000	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	55.065.470	51.041.000	50.939.000	55.065.470	51.041.000	50.939.000

Note: Regnskab 2013 og budget 2014, budget 2015 er i årets priser mens BO-årene er i 2015-prisniveau.
Middtrafik afholder afdrag på gældsbevægelse til Region Midtjylland på mio. kr. 10.153. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Regionen												
Driftstilskud	53.367.000	53.367.000	53.367.000	-17.300.000	-17.300.000	-17.300.000	36.067.000	36.067.000	36.067.000	36.067.000	36.067.000	36.067.000
Anlægstilskud	10.153.000	10.153.000	10.153.000				10.153.000	10.153.000	10.153.000	10.153.000	10.153.000	10.153.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer							0					
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.000	10.153.000	10.153.000				10.153.000	10.153.000	10.153.000	10.153.000	10.153.000	10.153.000
I alt	63.520.000	63.520.000	63.520.000	-17.300.000	-17.300.000	-17.300.000	46.220.000	46.220.000	46.220.000	46.220.000	46.220.000	46.220.000

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau. I budgetoverslagsårene er ikke indregnet virkningen af Odderbanens overgang til Aarhus Letbane.
Nuværende investeringsplan udløber i 2015.

Tabel 7: Trafikselskabet, forslag til budget 2015

Tabel 10a: Letbanesekretariat	Regnskab 2013			Budget 2014			Forslag til budget 2015		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	600.000	286.000	886.000	608.000	297.000	905.000	626.000	349.000	975.000
Hedensted	602.000	390.000	992.000	543.000	359.000	902.000	482.000	342.000	824.000
Herning	2.889.000	515.000	3.404.000	2.912.000	535.000	3.447.000	3.034.000	498.000	3.532.000
Holstebro	1.910.000	343.000	2.253.000	1.925.000	396.000	2.321.000	1.896.000	442.000	2.338.000
Horsens	3.126.000	858.000	3.984.000	3.132.000	880.000	4.012.000	3.264.000	877.000	4.141.000
Ikast-Brande	716.000	251.000	967.000	707.000	259.000	966.000	781.000	253.000	1.034.000
Lemvig	605.000	158.000	763.000	347.000	183.000	530.000	306.000	179.000	485.000
Norddjurs	593.000	162.000	755.000	595.000	170.000	765.000	581.000	197.000	778.000
Odder	295.000	198.000	493.000	272.000	235.000	507.000	265.000	290.000	555.000
Randers	6.845.000	818.000	7.663.000	6.716.000	843.000	7.559.000	5.952.000	806.000	6.758.000
Ringkøbing-Skjern	1.602.000	450.000	2.052.000	1.404.000	462.000	1.866.000	1.253.000	440.000	1.693.000
Samsø	452.000	80.000	532.000	383.000	81.000	464.000	344.000	95.000	439.000
Silkeborg	3.990.000	801.000	4.791.000	4.152.000	796.000	4.948.000	4.287.000	849.000	5.136.000
Skanderborg	1.083.000	316.000	1.399.000	1.104.000	330.000	1.434.000	1.084.000	332.000	1.416.000
Skive	2.084.000	288.000	2.372.000	2.012.000	301.000	2.313.000	2.057.000	296.000	2.353.000
Struer	552.000	168.000	720.000	551.000	169.000	720.000	570.000	158.000	728.000
Syddjurs	1.091.000	228.000	1.319.000	838.000	205.000	1.043.000	876.000	199.000	1.075.000
Viborg	3.862.000	622.000	4.484.000	3.687.000	660.000	4.347.000	3.681.000	702.000	4.383.000
Aarhus	30.167.000	6.710.000	36.877.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	33.470.000	6.306.000	39.776.000
Regionen	43.174.000		43.174.000	42.218.000	0	42.218.000	42.918.000		42.918.000
Besparelse fra Rejsekort									
I alt	106.238.000	13.642.000	119.880.000	108.443.000	13.833.000	122.276.000	107.727.000	13.610.000	121.337.000

Note: Regnskab 2013 og budget 2014, budget 2015 er i årets priser mens BO-årene er i 2015-prisniveau.

Table 7 (continued): Traffic Authority, proposal for budget 2014 (budget proposals 2016-2018)

	BO 2016				BO 2017				BO 2018			
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt		Bus-adm.	Handicap-adm	I alt		Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	
Favskov	626.000	349.000	975.000		626.000	349.000	975.000		626.000	349.000	975.000	
Hedensted	482.000	342.000	824.000		482.000	342.000	824.000		482.000	342.000	824.000	
Herning	3.034.000	498.000	3.532.000		3.034.000	498.000	3.532.000		3.034.000	498.000	3.532.000	
Holstebro	1.896.000	442.000	2.338.000		1.896.000	442.000	2.338.000		1.896.000	442.000	2.338.000	
Horsens	3.264.000	877.000	4.141.000		3.264.000	877.000	4.141.000		3.264.000	877.000	4.141.000	
Ikast-Brande	781.000	253.000	1.034.000		781.000	253.000	1.034.000		781.000	253.000	1.034.000	
Lemvig	306.000	179.000	485.000		306.000	179.000	485.000		306.000	179.000	485.000	
Norddjurs	581.000	197.000	778.000		581.000	197.000	778.000		581.000	197.000	778.000	
Odder	265.000	290.000	555.000		265.000	290.000	555.000		265.000	290.000	555.000	
Randers	5.952.000	806.000	6.758.000		5.952.000	806.000	6.758.000		5.952.000	806.000	6.758.000	
Ringkøbing-Skjern	1.253.000	440.000	1.693.000		1.253.000	440.000	1.693.000		1.253.000	440.000	1.693.000	
Samsø	344.000	95.000	439.000		344.000	95.000	439.000		344.000	95.000	439.000	
Silkeborg	4.287.000	849.000	5.136.000		4.287.000	849.000	5.136.000		4.287.000	849.000	5.136.000	
Skanderborg	1.084.000	332.000	1.416.000		1.084.000	332.000	1.416.000		1.084.000	332.000	1.416.000	
Skive	2.057.000	296.000	2.353.000		2.057.000	296.000	2.353.000		2.057.000	296.000	2.353.000	
Struer	570.000	158.000	728.000		570.000	158.000	728.000		570.000	158.000	728.000	
Syddjurs	876.000	199.000	1.075.000		876.000	199.000	1.075.000		876.000	199.000	1.075.000	
Viborg	3.681.000	702.000	4.383.000		3.681.000	702.000	4.383.000		3.681.000	702.000	4.383.000	
Aarhus	33.470.000	5.806.000	39.276.000		33.470.000	5.806.000	39.276.000		33.470.000	5.806.000	39.276.000	
Regionen	42.918.000	0	42.918.000		42.918.000	0	42.918.000		42.918.000	0	42.918.000	
Besparelse fra Rejsek	-6.367.000		-6.367.000		-7.634.000		-7.634.000		-7.634.000		-7.634.000	
I alt	101.360.000	13.110.000	114.470.000		100.093.000	13.110.000	113.203.000		100.093.000	13.110.000	113.203.000	

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 8: Trafikskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2015

	Lønudgifter	Div. administration	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Rejsegaranti	Information og markedsføring	Provision	X-bus	Bespørgelse billetteringsudstyr	Kundeservice og beføring salg	Tællinger	Klippekort / periodekort	Salgsprovision	Nye funktioner	Busadm i alt
Favskov	296.000	238.000	1.000	0	0	92.000	0	0	0	-2.000	-3.000	-2.000	0	0	626.000
Hedensted	198.000	160.000	81.000	0	0	61.000	0	0	-19.000	0	-2.000	-2.000	0	0	482.000
Hemming	1.430.000	1.160.000	6.000	20.000	0	444.000	0	0	-1.000	-28.000	-16.000	-12.000	0	0	3.034.000
Holstebro	905.000	735.000	27.000	9.000	0	281.000	0	0	-6.000	-56.000	-11.000	-8.000	0	0	1.896.000
Horsens	1.475.000	1.195.000	199.000	0	2.000	458.000	0	0	-46.000	-23.000	-16.000	-12.000	0	0	3.264.000
Ikast-Brande	376.000	304.000	1.000	0	0	117.000	0	0	0	-18.000	-4.000	-3.000	0	0	781.000
Lemvig	163.000	133.000	5.000	0	0	51.000	0	0	-1.000	-45.000	-2.000	-2.000	0	0	306.000
Norddjurs	274.000	221.000	2.000	0	0	85.000	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000	0	0	581.000
Odder	127.000	104.000	2.000	0	0	40.000	0	0	-1.000	-8.000	-1.000	-1.000	0	0	265.000
Randers	2.663.000	1.664.000	210.000	652.000	3.000	827.000	120.000	0	-48.000	-131.000	-29.000	-22.000	-13.000	0	5.952.000
Ringkøbing-Skjern	691.000	492.000	17.000	40.000	2.000	215.000	0	0	-4.000	-202.000	-8.000	-6.000	0	0	1.253.000
Samsø	161.000	131.000	2.000	0	1.000	50.000	0	0	-1.000	0	-2.000	-1.000	0	0	344.000
Silkeborg	1.904.000	1.546.000	177.000	0	3.000	591.000	120.000	0	-41.000	-4.000	-21.000	-16.000	-13.000	0	4.287.000
Skanderborg	507.000	411.000	11.000	0	0	157.000	0	0	-2.000	-89.000	-6.000	-4.000	0	0	1.084.000
Skive	966.000	784.000	81.000	32.000	0	300.000	0	0	-19.000	-89.000	-11.000	-8.000	0	0	2.057.000
Struer	266.000	216.000	5.000	0	0	83.000	0	0	-1.000	0	-3.000	-2.000	0	0	570.000
Syddjurs	412.000	334.000	2.000	0	0	128.000	0	0	-1.000	0	-5.000	-3.000	0	0	876.000
Viborg	1.668.000	1.351.000	86.000	200.000	3.000	518.000	0	0	-20.000	-129.000	-19.000	-14.000	0	0	3.681.000
Aarhus	12.509.000	10.139.000	1.182.000	3.845.000	26.000	3.883.000	3.310.000	0	-271.000	-704.000	-140.000	-103.000	-475.000	0	33.470.000
Regionen	16.924.000	13.344.000	2.257.000	5.348.000	102.000	5.254.000	1.243.000	490.000	-517.000	-1.568.000	-198.000	-143.000	-3.000	0	42.918.000
I alt	43.915.000	34.662.000	4.354.000	10.146.000	142.000	13.635.000	4.783.000	490.000	-1.000.000	-2.999.000	-500.000	-366.000	-504.000	959.000	107.727.000

Tabel 9: Kontrolafgifter forslag til budget 2015

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Kontrolafgifter	-15.542.650	-12.717.000	-16.600.000	-16.600.000	-16.600.000	-16.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	9.338.635	7.363.000	9.628.000	9.628.000	9.628.000	9.628.000
Billetkontroladministration	13.872.985	11.660.000	13.121.000	13.121.000	13.121.000	13.121.000
I alt	7.668.970	6.306.000	6.149.000	6.149.000	6.149.000	6.149.000

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.
 For forudsætninger for beregningen henvises til tekstsafnittet under Billetkontrollen side 9.

Tabel 10: Letbane, forslag til budget 2015

Tabel 10a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Favrskov	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Hedensted				0	0	0
Herring				0	0	0
Holstebro				0	0	0
Horsens				0	0	0
Ikast-Brande				0	0	0
Lemvig				0	0	0
Norddjurs	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Odder	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Randers	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ringkøbing-Skjern				0	0	0
Samsø				0	0	0
Silkeborg	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skanderborg	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skive				0	0	0
Struer				0	0	0
Syddjurs	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Viborg				0	0	0
Aarhus	492000	499000	209.000	209.000	209.000	209.000
Regionen	164.000	166.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Midttrafik			95.000	95.000	95.000	95.000
I alt	915.000	931.000	950.000	950.000	950.000	950.000

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau. Revideret budget jf. Referat af møde i Letbanerådet, Letbanesamarbejdet i Aarhusområdet den 23. april 2014

Tabel 10b: Letbane Rejsekort

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Aarhus	0	4.228.816	0	4.160.401	481.031	402.955
I alt	0	4.228.816	0	4.160.401	481.031	402.955

Tabel 11: Rejsekort, forslag til budget 2015

	Budget 2013*	Revideret budget 2014	Forslag til budget 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018	Samlet budget 2013-28	Besparelse i Midttrafiks administration 2013-2028	Samlet budget efter indregning af besparelse (maj 2014)	Revideret budget 2014 samlet udgift 2013-2028	Difference RB2014 minus B2015 2013-2028
Favrskov	-	215.000	102.000	83.000	76.000	84.000	1.318.000	-86.000	1.232.000	1.227.000	5.000
Hedensted	-	263.000	138.000	125.000	117.000	130.000	1.977.000	-1.005.000	972.000	996.000	-24.000
Herning	-	1.971.000	1.047.000	984.000	916.000	1.044.000	15.654.000	-674.000	14.980.000	14.951.000	29.000
Holstebro	-	1.166.000	585.000	509.000	470.000	528.000	8.094.000	-1.294.000	6.800.000	6.779.000	21.000
Horsens	4.299.688	1.519.000	1.264.000	865.000	628.000	798.000	17.156.000	-2.952.000	14.204.000	14.042.000	162.000
Ikast-Brande		189.000	51.000	13.000	7.000	7.000	247.000	-333.000	-86.000	-85.000	-1.000
Lemvig		96.000	26.000	7.000	4.000	4.000	128.000	-765.000	-637.000	-637.000	-
Norddjurs		141.000	74.000	77.000	72.000	85.000	1.241.000	-84.000	1.157.000	1.157.000	-
Odder		72.000	43.000	42.000	40.000	45.000	671.000	-156.000	515.000	514.000	1.000
Randers		3.755.000	2.062.000	2.013.000	1.887.000	2.165.000	32.108.000	-6.310.000	25.798.000	25.745.000	53.000
Ringkøbing-Skjern		1.673.000	409.000	364.000	357.000	392.000	6.811.000	-3.320.000	3.491.000	3.463.000	28.000
Samsø		140.000	38.000	10.000	5.000	5.000	184.000	-47.000	137.000	761.000	-624.000
Silkeborg	5.933.069	647.000	668.000	1.080.000	763.000	972.000	21.873.000	-3.925.000	17.948.000	17.912.000	36.000
Skanderborg	-	623.000	337.000	312.000	291.000	327.000	4.935.000	-211.000	4.724.000	4.709.000	15.000
Skive	-	1.154.000	504.000	442.000	410.000	473.000	7.248.000	-2.432.000	4.816.000	4.799.000	17.000
Struer	-	269.000	111.000	89.000	83.000	93.000	1.465.000	-100.000	1.365.000	1.358.000	7.000
Syddjurs	-	383.000	176.000	158.000	148.000	169.000	2.571.000	-82.000	2.489.000	2.480.000	9.000
Viborg	-	2.353.000	1.122.000	1.002.000	928.000	1.060.000	16.143.000	-3.204.000	12.939.000	12.902.000	37.000
Aarhus	-	16.854.000	13.944.000	14.523.000	13.869.000	16.500.000	233.510.000	-82.514.000	150.996.000	151.011.000	-15.000
Regionen	-	30.354.000	17.240.000	17.955.000	16.972.000	19.527.000	286.249.000	-52.905.000	233.344.000	233.023.000	321.000
I alt	10.232.757	63.637.000	39.941.000	40.653.000	38.043.000	44.408.000	659.563.000	-162.399.000	497.184.000	497.107.000	77.000