

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

## Forslag til Budget 2015 til 2. 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 og senere i juni til politisk høring ved bestillerne.

Midttrafiks Bestyrelse 1. behandlede budgettet på sit møde 27. juni og det foreliggende oplæg, der er det endelige forslag til budget for 2015 2. behandles på bestyrelsesmødet 12. september 2014.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne under såvel den administrative som den politiske høring, er der foretaget justeringer i materialet ligesom bestyrelsesbeslutningen om internettet i busserne er indarbejdet i dette budgetforslag.

Der er udarbejdet et notat med alle politiske høringssvar og Midttrafiks svar til eventuelle spørgsmål.

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

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

### 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.

Den sidste kolonne i tabellen samlinger budgettet der var til 1. behandling i juni med budgettet der fremlægges i nærværende notat til 2. behandlingen. Som det fremgår af tabellen stiger de forventede nettoudgifter med 6,5 mio. kr., hvilket primært skyldes faldende busindtægter på 2,4 mio. kr. samt forventede merudgifter til kan-kørsel på 2,8 mio. kr.

Viborg Kommune har i høringssvaret gjort opmærksom på, at kommunen selv har finansieret installation af internettet i bybusserne i Viborg. Ringkøbing Skjern og Norddjurs kommuner har ligeledes selv finansieret installation af internettet i en del af deres busser. Samlet er der tale om en omkostning af en størrelsesorden på ca 0,35 mio. kr. Bestyrelsen bedes træffe beslutning om hvorvidt kommunerne skal kompenseres af Midttrafik.

## Midttrafik, forslag til budget 2015 samlet oversigt

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forslag til budget 2015, juni (1. beh.)	Forslag til budget 2015, sept (2. beh)	Difference mellem 1. og 2. behandl.
<b>Budgetter med efterregulering</b>					
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	1.431.995.583	1.457.415.000	1.451.293.000	1.452.736.000	1.443.000
Indtægter	-727.987.715	-710.975.000	-719.320.000	-716.920.000	2.400.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>704.007.868</b>	<b>746.440.000</b>	<b>731.973.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>3.842.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	37.750.233	39.071.000	37.960.000	38.096.000	136.000
Indtægter	-8.245.241	-8.359.000	-7.911.000	-7.936.000	-25.000
<b>Netto</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.049.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter, kørsel	382.874.559	411.010.000	491.824.000	494.711.000	2.887.000
Administrationsudgifter, turafhængige	9.924.798	10.202.000	10.829.000	10.717.000	-112.000
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>I alt netto</b>	<b>392.799.356</b>	<b>421.212.000</b>	<b>502.653.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>2.775.000</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	57.660.679	53.052.000	53.367.000	53.003.000	-364.000
Indtægter	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	-17.300.000	0
<b>Drift netto</b>	<b>40.353.986</b>	<b>36.252.000</b>	<b>36.067.000</b>	<b>35.703.000</b>	<b>-364.000</b>
Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000	14.882.000	10.000
<b>I alt netto</b>	<b>55.065.470</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.939.000</b>	<b>50.585.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.668.970</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	915.000	931.000	950.000	950.000	0
Letbanen - rejsekort	0	3.994.000	0	0	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>915.000</b>	<b>4.925.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
<b>Netto</b>	<b>10.232.757</b>	<b>63.837.000</b>	<b>39.941.000</b>	<b>40.030.000</b>	<b>89.000</b>
<b>Puljer og specialt aftalt kørsel</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.414.067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renteindtægter</b>					
<b>Netto</b>	<b>-284.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Budgetter med efterregulering</b>					
<b>I alt netto</b>	<b>1.201.324.085</b>	<b>1.324.473.000</b>	<b>1.362.654.000</b>	<b>1.369.117.000</b>	<b>6.463.000</b>
<b>Budgetter uden efterregulering</b>					
<b>Trafikselskabet</b>					
Busadministration	99.450.193	108.443.000	107.727.000	107.727.000	0
Administration handicapkørsel	12.590.520	13.833.000	13.610.000	13.610.000	0
<b>Trafikselskabet - netto udgifter</b>	<b>112.040.713</b>	<b>122.276.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>0</b>
<b>Budgetter uden efterregulering</b>					
<b>I alt netto</b>	<b>112.040.713</b>	<b>122.276.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>121.337.000</b>	<b>0</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>					
<b>I alt netto</b>	<b>1.313.364.798</b>	<b>1.446.749.000</b>	<b>1.483.991.000</b>	<b>1.490.454.000</b>	<b>6.463.000</b>

### Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2015 til 1.452,7 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2013 til 2015-priser er der tale om en stigning på 8,2 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2013.

Sammenlignes med 1. behandlingen af budgettet i juni måned, er der tale om en stigning på 1,4 mio. kr. hvoraf de 1,2 mio. kr. er afstedkommet af indregning af udgifter til drift af internet jævnfør Bestyrelsens beslutning om etablering af internet i alle bybusser, lokal- og regionalruter. Udover dette er der efter aftale med bestillerne indregnet køreplanændringer hos enkelte bestillere. Det drejer sig om Hedensted, Herning, Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs kommuner.

Region Midtjylland meddelte under den politiske høring ønske om reduktion af budgettet på 2,5 mio. kr. Midttrafik er i dialog med regionen om udmøntningen af besparelsen.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der en næsten lige fordeling 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. Indexreguleringen der følger det index for regional udvikling, er ændret fra 1,8% til 2,0% fra 1. til 2. behandlingen af budgettet.

#### Sammenligning af busudgifter mellem regnskabet for 2013 i 2015-priser og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013 i 2013-priser	Regnskab 2013 i 2015-priser	Budget 2015, 27. juni 2014	Budget 2015, 12. sept. 2014	Difference (budget 2015, sept. minus regnskab 2013 i 2015-priser)	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	15.794.551	15.932.978	15.770.000	15.779.000	-153.978	9.000
Hedensted	11.760.784	11.863.859	9.543.000	9.762.000	-2.101.859	219.000
Herning	46.767.481	47.177.363	47.301.000	47.220.000	42.637	-81.000
Holstebro	33.410.420	33.703.237	33.030.000	33.528.000	-175.237	498.000
Horsens	45.284.339	45.681.222	46.977.000	47.080.000	1.398.778	103.000
Ikast-Brande	14.968.129	15.099.314	15.300.000	15.326.000	226.686	26.000
Lemvig	7.874.042	7.943.052	7.164.000	7.175.000	-768.052	11.000
Norddjurs	14.995.377	15.126.800	14.834.000	14.612.000	-514.800	-222.000
Odder	6.392.926	6.448.955	6.405.000	6.409.000	-39.955	4.000
Randers	90.693.066	91.487.923	90.705.000	90.861.000	-626.923	156.000
Ringkøbing-Skjern	26.260.632	26.490.787	26.293.000	26.293.000	-197.787	0
Samsø	5.418.351	5.465.839	5.051.000	5.059.000	-406.839	8.000
Silkeborg	54.970.396	55.452.170	56.941.000	56.076.000	623.830	-865.000
Skanderborg	22.189.834	22.384.311	22.783.000	23.643.000	1.258.689	860.000
Skive	28.682.085	28.933.462	28.919.000	28.991.000	57.538	72.000
Struer	7.922.666	7.992.102	7.985.000	8.004.000	11.898	19.000
Syddjurs	18.640.162	18.803.529	15.720.000	15.772.000	-3.031.529	52.000
Viborg	48.804.745	49.232.482	47.766.000	47.872.000	-1.360.482	106.000
Aarhus	457.397.352	461.406.096	472.527.000	472.527.000	11.120.904	0
Regionen	473.768.245	477.920.468	480.279.000	480.747.000	2.826.532	468.000
<b>I alt</b>	<b>1.431.995.583</b>	<b>1.444.545.951</b>	<b>1.451.293.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>8.190.049</b>	<b>1.443.000</b>

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 fra 1. behandlingen er bevaret i 2. behandlingen.

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 39. udbud i Skanderborg som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2014 indregnet, mens budgettet for rabatrunderne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2013, idet de nye køreplaner endnu ikke kendes.

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

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

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

#### Sammenligning af køreplantimer mellem regnskabet for 2013 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013	Budget 2015, 27. juni 2014	Budget 2015, 12. sept. 2014	Difference (budget 2015, sept. minus regnskab 2013)	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	19.842	19.703	19.703	-139	0
Hedensted	13.519	11.285	11.448	11.448	163
Herning	70.592	70.651	70.448	70.448	-203
Holstebro	46.953	46.061	46.143	46.143	82
Horsens	68.682	69.594	69.594	69.594	0
Ikast-Brande	22.275	22.660	22.660	22.660	0
Lemvig	12.249	10.501	10.501	10.501	0
Norddjurs	19.776	18.866	18.866	18.866	0
Odder	9.738	9.686	9.686	9.686	0
Randers	126.759	124.339	124.339	124.339	0
Ringkøbing-Skjern	38.175	36.859	36.859	36.859	0
Samsø	7.409	7.017	7.017	7.017	0
Silkeborg	87.057	86.837	84.851	84.851	-1.986
Skanderborg	30.164	30.009	30.418	30.418	409
Skive	42.543	42.220	42.220	42.220	0
Struer	13.910	13.918	13.918	13.918	0
Syddjurs	30.113	22.903	22.995	22.995	92
Viborg	75.292	72.860	72.860	72.860	0
Aarhus	566.995	568.640	568.640	568.640	0
Regionen	753.199	739.363	739.363	739.363	0
<b>I alt</b>	<b>2.055.242</b>	<b>2.023.973</b>	2.022.530	-1.443	-1.443

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

#### Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 716,9 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 507,2 mio. kr. – svarende til ca. 71 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2013 er der tale om mindreindtægter på 11 mio. kr.

	2013	Budget	Budgetforslag	Budgetforslag	
Mio. kr.	Regnskab	2014	1. beh. 2015	Endeligt 2015	Difference
<b>Indtægter Busdrift:</b>					
Passagerindtægter	507.131.549	496.900.000	507.170.000	507.170.000	-
Off peak klippekort - Kompensation	3.433.235	6.375.000	3.500.000	3.500.000	-
Erhvervskort	4.617.709	3.500.000	4.500.000	4.500.000	-
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	95.543.033	89.500.000	95.000.000	95.000.000	-
Kompensation ungdomskort	7.299.783	9.500.000	3.400.000	3.400.000	-
Omsætning skolekort	38.092.442	38.800.000	37.850.000	35.450.000	(2.400.000)
Kompensation - Fælles børneregler	35.656.400	35.400.000	36.100.000	36.100.000	-
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	800.000	100.000	100.000	-
Fribefordring Værnepligtige	1.600.692	1.900.000	1.600.000	1.600.000	-
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	345.911	250.000	250.000	250.000	-
Telebus / Teletaxa	210.676	300.000	-	-	-
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	389.479	250.000	350.000	350.000	-
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.099.918	104.000.000	104.000.000	106.000.000	2.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.729.447	27.500.000	29.500.000	29.500.000	-
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>830.296.242</b>	<b>814.975.000</b>	<b>823.320.000</b>	<b>822.920.000</b>	<b>(400.000)</b>
					-
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(102.520.106)	(104.000.000)	(104.000.000)	(106.000.000)	(2.000.000)
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>727.776.136</b>	<b>710.975.000</b>	<b>719.320.000</b>	<b>716.920.000</b>	<b>(2.400.000)</b>
Tilskud "puljemidler"	211.579	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>727.987.715</b>	<b>710.975.000</b>	<b>719.320.000</b>	<b>716.920.000</b>	<b>(2.400.000)</b>

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger:

#### *Takststigninger*

I anden sag på dagsorden er det foreslået at holde taksterne i ro i 2015. Det sker på baggrund af det lave takststigningsloft (0,6 %) samt som konsekvens af Midttrafiks ændrede zonestruktur fra sommeren 2014.

#### *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.

#### *Skolekort*

De forventede indtægter for salg af skolekort er nedjusteret med 2,4 mio. kr. Det skyldes primært at Holstebro Kommune har indført gratis rabatruter fra sommeren 2014. Flere andre kommuner har oplyst at man har overvejelser om at gøre det samme fra januar 2015. Indtil der er truffet endelig beslutning herom, er dette dog ikke indregnet i indtægtsbudgettet.

#### *Teletaxa*

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

#### *Bus-Tog samarbejdet*

Det er ved budgetlægningen forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde.

På tidspunktet for budgetlægning er der ikke sket endelig afregning for dette for 2012 og 2013. Denne afregning sker på baggrund af Bus-tog undersøgelser. For 2012 er undersøgel-

sen færdig, mens undersøgelsen for 2013 er under behandling. Begge undersøgelser viser merudgifter for Midttrafik og dermed for Region Midtjylland, som efter aftale med Regionen ikke er indregnet i budgettet, da endelig aftale om afregning ikke er indgået på budgetlægningsstidspunktet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling vedrørende afregningen for 2012 og 2013 inden dette sker.

#### *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.

#### **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 38,1 mio. kr. hvoraf de 30,2 mio.kr. er bestillerens udgifter mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsomkostningerne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget på 38,1 mio. kr. udelukkende dækker kørslen. I forhold til regnskabet for 2013 er der en mindre stigning i udgiften for bestillerne på 2,2 % som hovedsageligt kan tilskrives en indeksregulering på 2 % samt en dyrere pris pr. tur, hvilket skyldes at gennemsnitslængden pr. tur er længere end tidligere.

### Sammenligning af nettoudgifter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling

	Regnskab 2013, nettoudgifter handicapkørsel	Budget 2014, nettoudgifter handicapkørsel	Budget 2015, 27. juni 2014, netto udgifter handicapkørsel	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter handicapkørsel	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favrskov	828.292	817.000	864.000	864.000	0
Hedensted	995.293	996.000	905.000	905.000	0
Herning	1.495.898	1.504.000	1.479.000	1.479.000	0
Holstebro	853.892	813.000	848.000	848.000	0
Horsens	1.755.810	1.788.000	1.669.000	1.669.000	0
Ikast-Brande	624.506	579.000	672.000	672.000	0
Lemvig	496.059	497.000	511.000	511.000	0
Norddjurs	588.664	546.000	572.000	572.000	0
Odder	690.178	649.000	696.000	696.000	0
Randers	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.872.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.266.707	1.235.000	1.382.000	1.382.000	0
Samsø	176.071	169.000	187.000	187.000	0
Silkeborg	1.778.522	1.699.000	2.009.000	2.120.000	111.000
Skanderborg	701.343	643.000	747.000	747.000	0
Skive	688.233	635.000	668.000	668.000	0
Struer	419.462	429.000	404.000	404.000	0
Syddjurs	542.621	564.000	521.000	521.000	0
Viborg	1.686.753	1.637.000	1.719.000	1.719.000	0
Aarhus	12.031.680	13.617.000	12.324.000	12.324.000	0
<b>I alt</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.049.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>111.000</b>

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

I forhold til 1. behandlingen af budgettet i juni måned er det udelukkende budgettet for Silkeborg Kommune der er ændret, da der forventes flere kørte ture end først antaget.

#### *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 omkostninger for 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.

Administrationsomkostningerne for kan-kørsel harmoniseres fra 2015. Dette betyder, at alle kommunerne betaler den samme turpris for den samme ydelse. Turprisen for kommunal lægekørsel mv. vil fremover være 17 kr. pr. tur. Flexture takstses til 21 kr. pr. tur, mens teletaxa fremover koster 31 kr. pr. tur. De forskellige satser for administrationsomkostninger er affødt af, at ressourceforbruget er forskelligt ved de forskellige kørselsformer.

I henhold til høringsvaret i forbindelse med den politiske høring af budgettet har Samsø Kommune meddelt, at kommunen trækker al kan-kørsel med læge- og genoptræningskørsel hjem. Dvs. at fra 2015 administrerer Midttrafik ikke længere læge- og genoptræningskørsel på Samsø, men udelukkende teletaxa.

**Sammenligning af nettoudgifter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling**

	Regnskab 2013, nettoudgifter kan-kørsel	Budget 2014, nettoudgifter kan-kørsel	Budget 2015, 27. juni 2014, netto udgifter kan-kørsel	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter kan-kørsel	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favskov	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	0
Hedensted	103.303	126.000	475.000	475.000	0
Herning	0	0	16.000	16.000	0
Holstebro	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	0
Horsens	8.304.352	4.353.000	548.000	1.110.000	562.000
Ikast-Brande	62.899	57.000	65.000	65.000	0
Lemvig	312.884	304.000	376.000	376.000	0
Norddjurs	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	0
Odder	0	0	83.000	83.000	0
Randers	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	0
Ringkøbing-Skjern	493.170	495.000	509.000	509.000	0
Samsø	304.302	324.000	674.000	371.000	-303.000
Silkeborg	3.152.296	3.356.000	3.435.000	3.562.000	127.000
Skanderborg	0	0	323.000	323.000	0
Skive	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	0
Struer	32.018	36.000	120.000	66.000	-54.000
Syddjurs	2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	0
Viborg	1.619.770	584.000	983.000	983.000	0
Aarhus	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	0
Regionen	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	0
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.656.787</b>	<b>157.103.000</b>	<b>173.913.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>332.000</b>
					0
Sydtrafik	189.250.774	196.970.000	201.991.000	204.407.000	2.416.000
NT	50.908	53.000	73.000	100.000	27.000
Fynbus	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>243.142.569</b>	<b>264.109.000</b>	<b>328.740.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>2.443.000</b>
<b>I alt</b>	<b>392.799.356</b>	<b>421.212.000</b>	<b>502.653.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>2.775.000</b>

Det samlede budget for kan-kørsel inkl. flexture og teletaxa er i 2015 på 505,4 mio. kr. hvoraf de 10,7 mio. kr., svarende til 2,1 %, dækker de administrative omkostninger. Det er en stigning på 2,8 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet i juni måned. Som det fremgår af ovenstående tabel vedrører ændringerne fem bestillere, som alle er orienteret.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013 samt 1. halvår 2014. Der er en løbende udvikling i antallet af kan-kørsler og området forventes yderligere udvidet i 2015 og fremadrettet. I forhold til 1. behandling af budget 2015 er nettoudgifterne øget, mens administrationsgebyret holder niveauet. Det skyldes tildels, at Sydtrafik har øget deres forventning om antallet af kørte ture i 2015, men samtidig fastholdes deres administrationsgebyr på samme niveau grundet konkret aftale. Desuden har det vist sig, at turprisen på kommunernes kan-kørsel gennemsnitligt er højere end først antaget og dermed øges kørselsudgifterne, men da turantallet ikke ændres væsentligt holdes den samlede udgift på administrationsgebyret på samme niveau.

**Togdrift**

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Driftsudgifter indeholder kontraktbetaling til DSB for 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 0,7 %.

Kontraktbetalingen til DSB er korrigeret for 4 Desirotog, som fra statens side vederlagsfrit stil-



les til rådighed for samdriften på Aarhus Nærbane. 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 ca. 53,0 mio. kr.

<b>Togdrift - Driftsudgifter</b>	<b>2015</b>
Midtjyske Jernbaner - underskudsdekning	25.756.000
Operatørkontrakt DSB - Odderbanen	27.247.000
<b>Driftsudgifter total</b>	<b>53.003.000</b>

På indtægtssiden forventes fastholdelse af passagerfremgangen fra 2013 og der budgetteres med uændrede passagerindtægter som i 2013. De samlede passagerindtægter for begge baner forventes til ca. 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

<b>Investeringstilskud</b>	<b>Budget 2015</b>
Pulje til mindre investeringer	3.663.000
Udvidelse af Pulje til mindre inv.	1.065.000
Afdrag spormoderniseringslån	10.154.000
<b>Samlet til investeringer</b>	<b>14.882.000</b>

Budgetforslaget for tilskuddet til investeringer er fremskrevet med samme reguleringsprocent, som anvendes for Regional Udvikling i Danske Regioner. Fremskrivningen for 2015 er af Danske regioner oplyst til 2,0%.

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. Midlerne til finansiering af projektet er over en flerårig periode opsparet hos Midtjyske Jernbaner.

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 %. Der er 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. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte kommuner er der siden 1. behandling af budgettet foretaget små justering i de samlede administrationsudgifter.

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
<b>I alt Trafikselskab</b>	<b>122,3</b>	<b>-1,1</b>	<b>121,2</b>	<b>2,0%</b>	<b>123,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>121,3</b>

### 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).

Budgettet for 2015 er samlet set nedskrevet med 2,9 mio. kr.

- 0,3 mio. kr. vedrører de administrative udgifter til teletaxa. Udgiften er fra 2015 flyttet til Flextrafik som håndterer administrationen af teletaxa.
- 0,8 mio. kr. vedrører lukning af Randers Rutebilstation, hvorfor besparelsen kun vedrører Randers Kommune og Region Midjyllands budget.
- 0,1 mio. kr. vedrører Skjern Rutebilstation hvor udgiften er flyttet fra administrationen til busdriften
- 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 billeteringssystem, 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 2013-2018
Billeteringsudstyr	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
<b>I ALT</b>	<b>0,6</b>	<b>-2,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-161,8</b>

Det samlede budget for busadministration er uændret mellem 1. og 2. behandlingen, men der er som beskrevet ovenfor sket en ændret fordeling mellem bestillerne grundet ændring i køreplankoefficienten. Der er blandt andet en større stigning i Odder Kommune hvilket er en følge af at kommunen er i gang med en proces der skal ændre rabatruterne til lokalruter fra køreplansskiftet i 2015, hvilket er indregnet i nærværende budgetoplæg.

**Sammenligning af busadm. mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling**

	Regnskab 2013, nettoudgifter busadministration	Budget 2014, nettoudgifter busadministration	Budget 2015, 27. juni 2014, nettoudgifter busadministration	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter busadministration	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favskov	600.000	608.000	626.000	626.000	0
Hedensted	602.000	543.000	482.000	475.000	-7.000
Heming	2.889.000	2.912.000	3.034.000	3.027.000	-7.000
Holstebro	1.910.000	1.925.000	1.896.000	1.899.000	3.000
Horsens	3.126.000	3.132.000	3.264.000	3.262.000	-2.000
Ikast-Brande	716.000	707.000	781.000	781.000	0
Lemvig	605.000	347.000	306.000	305.000	-1.000
Norddjurs	593.000	595.000	581.000	581.000	0
Odder	295.000	272.000	265.000	365.000	100.000
Randers	6.845.000	6.716.000	5.952.000	5.948.000	-4.000
Ringkøbing-Skjern	1.602.000	1.404.000	1.253.000	1.252.000	-1.000
Samsø	452.000	383.000	344.000	344.000	0
Silkeborg	3.990.000	4.152.000	4.287.000	4.236.000	-51.000
Skanderborg	1.083.000	1.104.000	1.084.000	1.095.000	11.000
Skive	2.084.000	2.012.000	2.057.000	2.056.000	-1.000
Struer	552.000	551.000	570.000	570.000	0
Syddjurs	1.091.000	838.000	876.000	879.000	3.000
Viborg	3.862.000	3.687.000	3.681.000	3.679.000	-2.000
Aarhus	30.167.000	34.337.000	33.470.000	33.453.000	-17.000
Regionen	43.174.000	42.218.000	42.918.000	42.894.000	-24.000
<b>I alt</b>	<b>106.238.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>107.727.000</b>	<b>107.727.000</b>	<b>0</b>

**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. Grundet enkelte ændringer i det forventet antal kørte ture er der foretaget små justeringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

**Sammenligning af handicapadm. mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og budget 2015 i 1. og 2. behandling**

	Regnskab 2013, nettoudgifter handicap-adm.	Budget 2014, nettoudgifter handicap-adm.	Budget 2015, 27. juni 2014, nettoudgifter handicap-adm.	Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter handicap-adm.	Difference (budget 2015, sept. minus budget 2015, juni)
Favskov	286.000	297.000	349.000	349.000	0
Hedensted	390.000	359.000	342.000	342.000	0
Heming	515.000	535.000	498.000	497.000	-1.000
Holstebro	343.000	396.000	442.000	441.000	-1.000
Horsens	858.000	880.000	877.000	876.000	-1.000
Ikast-Brande	251.000	259.000	253.000	252.000	-1.000
Lemvig	158.000	183.000	179.000	178.000	-1.000
Norddjurs	162.000	170.000	197.000	197.000	0
Odder	198.000	235.000	290.000	290.000	0
Randers	818.000	843.000	806.000	805.000	-1.000
Ringkøbing-Skjern	450.000	462.000	440.000	439.000	-1.000
Samsø	80.000	81.000	95.000	95.000	0
Silkeborg	801.000	796.000	849.000	860.000	11.000
Skanderborg	316.000	330.000	332.000	332.000	0
Skive	288.000	301.000	296.000	296.000	0
Struer	168.000	169.000	158.000	157.000	-1.000
Syddjurs	228.000	205.000	199.000	199.000	0
Viborg	622.000	660.000	702.000	701.000	-1.000
Aarhus	6.710.000	6.672.000	6.306.000	6.304.000	-2.000
<b>I alt</b>	<b>13.642.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>0</b>

Grundet et stort fald i antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune nedskrives administrati-

onsbudgettet 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.

De samlede udgifter til administration af handicapkørsel er uændret mellem 1. og 2. behandlingen. Der er udelukkende sket en mindre forskydning mellem bestillerne som følge af ændringer af turantallet i Silkeborg Kommune.

### **Billetkontrollen**

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 6,1 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. 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.

Budgetposten er ikke ændret mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

### **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 operatørbudgetet, som bliver finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane.

Budgetposten er ikke ændret mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

### **Rejsekortet**

Budgettet for rejsekortet er i 2015 på i alt 40,0 mio.kr. som går til køb af rejsekortudstyr samt drift. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 497,9 mio. kr.

Budget 2015 ligger tæt op af det niveau, der blev udmeldt, for budgetoverslagsår 2015, i forbindelse med det reviderede 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., udspecificeret udgifter til drift af det rejsekort testsystem Midttrafik fik installeret i 2014 samt udgifter til kommissionering (kvalitetskontrol) af busser i perioden 2015 til 2018. Kommissionering af busser vedrører kvalitetskontrol af Rejsekort businstallationer i forbindelse med busudskiftninger. Der er medtaget i alt 2,1 mio. kr. i perioden 2015 til 2018.

Udgifter vedr. installation, drift af testsystem og kommissionering af busser er finansieret i det eksisterende budget.

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.

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

rede budget 2014 og 1. udgave af budget 2015. Det forventes, at den samlede udgift vil blive 660,3 mio. kr. Heraf finansieres de 162,4 mio. kr. af besparelser i Midttrafiks administration. Dette giver et samlet budget efter indregning af besparelser på 497,9 mio. kr.

Mio. kr. (2015 -priser)	2015	2016	2017	2018	2013-28 (B2015)	2013-28 (B2015 1. udg.)	2013-28 (B2014)	Forskel RB2014-B2015
<b>INVESTERINGER</b>								
Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%)	6,0	1,4	0,0	0,0	49,1	49,1	48,7	0,3
Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens)	0,8	0,5	0,0	0,0	16,2	16,2	16,1	0,1
Årets investering internt projekt (25%)	1,9	0,5	0,0	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
<b>Investeringer i alt</b>	<b>8,7</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,3</b>	<b>0,4</b>
<b>LÅN OG FORRENTNING AF LÅN</b>								
Ydelser på lån. (75 % af rest invest.)	13,4	13,2	13,0	12,8	180,6	180,6	179,5	1,0
Forrentning og tilbagebetaling af ansv. lånekapital	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-78,4	-78,4	-78,4	0,0
Tilbagebetaling af aktieindskud					-18,3	-18,3	-18,3	0,0
<b>Lån og investeringer i alt</b>	<b>13,4</b>	<b>5,8</b>	<b>5,7</b>	<b>5,5</b>	<b>83,8</b>	<b>83,8</b>	<b>82,8</b>	<b>1,0</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>								
Rejse- og omsætningsafgifter	10,6	24,4	24,2	30,2	402,5	404,0	411,9	-9,5
Kommisionering af busser	0,1	0,4	0,6	1,0	2,1	0,0	0,0	2,1
Drift af lokalt udstyr	3,7	4,1	5,1	5,2	70,8	70,8	70,8	0,0
Bus & Tog, kundecenter	3,0	3,0	2,0	2,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Drift af testudstyr	0,5	0,5	0,5	0,5	6,4	6,4	0,0	6,4
<b>Drift i alt</b>	<b>17,8</b>	<b>32,4</b>	<b>32,3</b>	<b>38,9</b>	<b>504,8</b>	<b>504,2</b>	<b>505,7</b>	<b>-0,9</b>
<b>ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN</b>								
Drift af det nuværende billetsalgssystem	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7	-52,7	-52,7	0,0
Kundeservice og betjent salg	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Tællinger, analyser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Periodekort, klippekort mv.	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1	-13,1	-13,1	0,0
Sparet salgsprovision	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0	-59,0	-59,0	0,0
Ændret ressourceforbrug i administrationen	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4	14,4	14,4	0,0
<b>Ændrede udgifter i alt</b>	<b>-4,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-162,4</b>	<b>-162,4</b>	<b>-162,4</b>	<b>0,0</b>
<b>NETTOUDGIFT I ALT</b>	<b>35,5</b>	<b>29,9</b>	<b>26,0</b>	<b>32,3</b>	<b>495,9</b>	<b>495,3</b>	<b>495,3</b>	<b>0,6</b>
Besparelse udmøntet i Trafikselskabet	4,4	10,8	12,0	12,0	162,4	162,4	162,4	0,0
<b>NETTOUDGIFT I FORHOLD TIL BUSINESS CASE</b>	<b>39,9</b>	<b>40,6</b>	<b>38,0</b>	<b>44,4</b>	<b>658,3</b>	<b>657,7</b>	<b>657,7</b>	<b>0,6</b>
<b>UDSTYR - BESTILLERØNSKER UD OVER BUSINESS CASE</b>								
Ringkøbing-Skjern Kommune, udstyr 7 ekstra busser					0,8	0,8	0,8	0,0
Ringkøbing-Skjern Kommune, ekstra vedligehold	0,05	0,06	0,07	0,07	0,9	0,9	0,9	0,0
Horsens Kommune, ekstra vedligehold	0,01	0,00	0,01	0,01	0,1	0,1	0,0	0,1
Odder, ekstra bus light og vedligehold	0,07	0,01	0,01	0,01	0,1	0,0	0,0	0,1
<b>Ekstra udstyr og vedligehold i alt</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>
<b>NETTOUDGIFT TIL AKTUELLE BESTILLERE</b>	<b>0,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>
<b>I ALT, SAMLET UDGIFT TIL BESTILLERFORDELING</b>	<b>40,03</b>	<b>40,7</b>	<b>38,1</b>	<b>44,5</b>	<b>660,3</b>	<b>659,6</b>	<b>659,5</b>	<b>0,8</b>

Følgende overordnede forudsætninger, vedrørende fordeling, ud på bestillere gør sig gældende 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
- Kommissionering af busser er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- 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 rabatruiter)
- Periodekort / klippekort er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruiter)
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruiter)

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.

Endvidere skal det bemærkes, at Rejsekort bus-light samt kontrollørernes udstyr kun forventes at have en levetid frem til starten af 2018. Midttrafik arbejder på en alternativ udstyrsløsning fra og med 2018. Det vil på sigt medføre, at der skal investeres i udstyr til erstatning for det eksisterende. Der er dog endnu ikke truffet nogle endelige beslutninger, hvorfor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er indregnet i budgettet.

### **Det videre forløb**

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 2015. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

## Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger:

Favrskov Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	15.794.551	15.905.000	15.770.000	15.779.000	9.000
	Indtægter	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000	-1.257.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.552.822	14.738.000	14.513.000	14.522.000	9.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.072.810	1.041.000	1.131.000	1.131.000	0
	Indtægter	-244.518	-224.000	-267.000	-267.000	0
	Netto	828.292	817.000	864.000	864.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Læge- samt genoptræningskørs	39.528	30.000	5.334.000	5.334.000	0
	Flextur	431.359	473.000	437.000	437.000	0
	I alt	470.887	503.000	5.771.000	5.771.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	215.000	19.000	19.000	0
	Finansiering – renter			8.000	8.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			38.000	38.000	0
	Drift			37.000	37.000	0
	I alt	0	215.000	102.000	102.000	0
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	600.000	608.000	626.000	626.000	0
	"Handicapkørslen"	286.000	297.000	349.000	349.000	0
	I alt	886.000	905.000	975.000	975.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>16.775.001</b>	<b>17.216.000</b>	<b>22.263.000</b>	<b>22.272.000</b>	<b>9.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Favrskov Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 9.000 kr. til drift af internet i busser.

### *Indtægter*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 vedrørende flexture baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Her forventes der færre kørte ture end i 2014. Det er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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.

### **Busadministration**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	11.760.784	11.053.000	9.543.000	9.762.000	219.000
	Indtægter	-3.153.586	-3.152.000	-3.091.000	-3.091.000	0
	Regionalt tilskud	-913.000	-929.000	-946.000	-948.000	-2.000
	Netto	7.694.198	6.972.000	5.506.000	5.723.000	217.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.254.475	1.252.000	1.130.000	1.130.000	0
	Indtægter	-259.182	-256.000	-225.000	-225.000	0
	Netto	995.293	996.000	905.000	905.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	103.303	126.000	250.000	250.000	0
	Teletaxa			225.000	225.000	0
	I alt	103.303	126.000	475.000	475.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	263.000	30.000	30.000	0
	Finansiering – renter			10.000	10.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			46.000	46.000	0
	Drift			52.000	52.000	0
	I alt	0	263.000	138.000	138.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	602.000	543.000	482.000	475.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	390.000	359.000	342.000	342.000	0
	I alt	992.000	902.000	824.000	817.000	-7.000
<b>Total - netto</b>		<b>9.784.794</b>	<b>9.259.000</b>	<b>7.848.000</b>	<b>8.058.000</b>	<b>210.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Hedensted Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%

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. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet har kommunen meddelt køreplanændringer på flere ruter fra køreplansskiftet, som er indarbejdet med 211.000 kr. Herudover er der indarbejdet 8.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Midttrafik er bekendt med at Hedensted Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter. En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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. Budgettet for teletaxa baserer sig på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	46.767.481	47.276.000	47.301.000	47.220.000	-81.000
	Indtægter	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000	-17.617.000	0
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	Netto	29.093.716	29.949.000	29.679.000	29.598.000	-81.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.880.465	1.886.000	1.822.000	1.822.000	0
	Indtægter	-384.567	-382.000	-343.000	-343.000	0
	Netto	1.495.898	1.504.000	1.479.000	1.479.000	0
<b>Kan-kørsel</b>						
	Teletaxa			16.000	16.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.971.000	204.000	204.000	0
	Finansiering – renter			73.000	73.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			353.000	353.000	0
	Drift			418.000	418.000	0
	I alt	0	1.971.000	1.048.000	1.048.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	2.889.000	2.912.000	3.034.000	3.027.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	515.000	535.000	498.000	497.000	-1.000
	I alt	3.404.000	3.447.000	3.532.000	3.524.000	-8.000
<b>Total - netto</b>		<b>33.993.614</b>	<b>36.871.000</b>	<b>35.754.000</b>	<b>35.665.000</b>	<b>-89.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Herning Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Rute 168 er nedlagt fra K14, hvilket betyder højere busudgifter for rute 163, da de to ruter har delt bus i samme kontrakt. Der er afsat 0,3 mio. kr. til passagerbonus samt bonus for højere euronorm på bybusserne. Herudover er der afsat 0,26 mio. kr. til realtidsinformation i Herning bybusser. Fra Budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015. Der er ingen større køreplanændringer.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet konsekvens af nedlæggelse af rute 168, som udgør -96.000 kr. Herudover er der indregnet 15.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

I forhold til Budgettet for 2014 forventes en mindre stigning i passagerindtægter i Herning. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Herning Kommune har besluttet at gøre skolebusruterne gratis for alle pr. august 2015. Indtægtsnedgangen er ikke indregnet i nærværende budget, men vil blive indeholdt ved en eventuel budgetrevision primo 2015.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	33.410.420	34.550.000	33.030.000	33.528.000	498.000
	Indtægter	-8.891.492	-8.555.000	-8.819.000	-6.219.000	2.600.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	24.518.928	25.995.000	24.211.000	27.309.000	3.098.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.159.874	1.100.000	1.119.000	1.119.000	0
	Indtægter	-305.982	-287.000	-271.000	-271.000	0
	Regionalt tilskud	853.892	813.000	848.000	848.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	969.045	1.014.000	1.058.000	1.058.000	0
	Flexture			509.000	509.000	0
	Teletaxa			458.000	458.000	0
	I alt	969.045	1.014.000	2.025.000	2.025.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.166.000	115.000	115.000	0
	Finansiering – renter			43.000	43.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			208.000	208.000	0
	Drift			220.000	220.000	0
	I alt	0	1.166.000	585.000	585.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.910.000	1.925.000	1.896.000	1.899.000	3.000
	"Handicapkørslen"	343.000	396.000	442.000	441.000	-1.000
	I alt	2.253.000	2.321.000	2.338.000	2.340.000	2.000
<b>Total - netto</b>		<b>28.594.865</b>	<b>31.309.000</b>	<b>30.007.000</b>	<b>33.107.000</b>	<b>3.100.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Holstebro Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Konsekvenserne af 36. udbud er indregnet i Holstebro Bybusser med merudgifter på 1,9 mio. kr. Herudover er 38. udbud på lokal- og rabatruter indregnet. Der er indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Fra K14 starter en ny rabatrute 253, der kører mellem Idom og Idomlund. Der er afsat midler til dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruter. Herudover er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet ekstra omkostninger til større busser på rute 271 og 284, som udgør 120.000 kr. Herudover er der indregnet en korrektion af beregningen af rute 252 på 99.000 kr. Ekstra dublinger som følge af 0-takst på rabatruterne

er indregnet med 250.000 kr. og drift af internet i busser er indregnet med 27.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik's Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet.

Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat. Holstebro Kommune har ultimo maj meddelt, at man indfører 0-takst på rabatruter fra august 2014. Denne beslutning er indarbejdet i budgettet.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Flexture i Holstebro kommune er opstartet august 2014 og fremgår derfor ikke af tidligere regnskaber eller budgetter. Budgettet baserer sig på en konkret vurdering fra Holstebro kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	45.284.339	46.600.000	46.977.000	47.080.000	103.000
	Indtægter	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000	-19.651.000	0
	Regionalt tilskud	-312.000	-318.000	-324.000	-324.000	0
	Netto	25.141.434	26.340.000	27.002.000	27.105.000	103.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.310.140	2.349.000	2.174.000	2.174.000	0
	Indtægter	-554.330	-561.000	-505.000	-505.000	0
	Netto	1.755.810	1.788.000	1.669.000	1.669.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kørsel	8.304.352	4.353.000	276.000	838.000	562.000
	Teletaxa			272.000	272.000	0
	I alt	8.304.352	4.353.000	548.000	1.110.000	562.000
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	4.299.688	1.519.000	777.000	777.000	0
	Finansiering – renter			0	0	0
	Finansiering – afdrag på lån			0	0	0
	Drift			487.000	487.000	0
	I alt	4.299.688	1.519.000	1.264.000	1.264.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.126.000	3.132.000	3.264.000	3.262.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	858.000	880.000	877.000	876.000	-1.000
	I alt	3.984.000	4.012.000	4.141.000	4.138.000	-3.000
<b>Total - netto</b>		<b>43.485.285</b>	<b>38.012.000</b>	<b>34.624.000</b>	<b>35.286.000</b>	<b>662.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Horsens Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2%, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

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 0,075 mio. kr. til automatisk passagertælling.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser. Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 103.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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. Budgettet for lægekørsel er lavet med udgangspunkt i regnskab 2013 og 1. halvår 2014. I forhold til 1. behandling af budget 2015 er der efter aftale med Horsens Kommune tilføjet kørsel med enkelte borgere under kørselstypen Specialkørsel - børn og unge med handicap. Det medfører en budgetteret merudgift på 562.000 kr. Årsagen til den høje udgift på så få borgere skyldes specialhensyn samt lange transportveje.

### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	14.968.129	14.970.000	15.300.000	15.326.000	26.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.968.129	14.970.000	15.300.000	15.326.000	26.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	822.662	767.000	862.000	862.000	0
	Indtægter	-198.156	-188.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	624.506	579.000	672.000	672.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flexitur	62.899	57.000	65.000	65.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	189.000	0	0	0
	Finansiering – renter			6.000	6.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			30.000	30.000	0
	Drift			16.000	16.000	0
	I alt	0	189.000	51.000	51.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	716.000	707.000	781.000	781.000	0
	"Handicapkørslen"	251.000	259.000	253.000	252.000	-1.000
	I alt	967.000	966.000	1.034.000	1.033.000	-1.000
<b>Total - netto</b>		<b>16.622.534</b>	<b>16.761.000</b>	<b>17.122.000</b>	<b>17.147.000</b>	<b>25.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Ikast-Brande Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

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 190 indregnet.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 26.000 kr. til drift af internet i busser.

### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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.

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

Lemvig Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.175.000	11.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.874.042	7.784.000	7.164.000	7.175.000	11.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 2)	Udgifter	647.990	639.000	640.000	640.000	0
	Indtægter	-151.931	-142.000	-129.000	-129.000	0
	Netto	496.059	497.000	511.000	511.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 3)	Lægekørsel	210.631	244.000	223.000	223.000	0
	Flexur	102.253	60.000	125.000	125.000	0
	Teletaxa			28.000	28.000	0
	I alt	312.884	304.000	376.000	376.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 4)	Investering	0	96.000	0	0	0
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			15.000	15.000	0
	Drift			8.000	8.000	0
	I alt	0	96.000	26.000	26.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
(bilag 5)	"Busdriften"	605.000	347.000	306.000	305.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	158.000	183.000	179.000	178.000	-1.000
	I alt	763.000	530.000	485.000	483.000	-2.000
<b>Total - netto</b>		<b>9.445.985</b>	<b>9.211.000</b>	<b>8.562.000</b>	<b>8.571.000</b>	<b>9.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Lemvig Kommune:

### Busdrift

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes. 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. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 11.000 kr. til drift af internet i busser.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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.

### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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 budget 2015 er det udelukkende driftsudgifterne vedr. Bus og Tog samarbejdet, der indgår. Investeringsudgiften vedrører udelukkende betaling til ansvarligt lån.

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	14.995.377	15.540.000	14.834.000	14.612.000	-222.000
	Indtægter	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-1.192.000	0
	Regionalt tilskud	-467.000	-475.000	-484.000	-485.000	-1.000
	Netto	13.340.903	13.715.000	13.158.000	12.935.000	-223.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	756.335	694.000	732.000	732.000	0
	Indtægter	-167.671	-148.000	-160.000	-160.000	0
	Netto	588.664	546.000	572.000	572.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	899.310	1.006.000	953.000	953.000	0
	Flextur	1.418.288	1.457.000	1.423.000	1.423.000	0
	I alt	2.317.598	2.463.000	2.376.000	2.376.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	141.000	9.000	9.000	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			24.000	24.000	0
	Drift			36.000	36.000	0
	I alt	0	141.000	74.000	74.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	593.000	595.000	581.000	581.000	0
	"Handicapkørslen"	162.000	170.000	197.000	197.000	0
	I alt	755.000	765.000	778.000	778.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>17.039.165</b>	<b>17.668.000</b>	<b>16.996.000</b>	<b>16.773.000</b>	<b>-223.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Norrdjurs Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Budgettet for rabatruterne er reduceret med 0,2 mio. og baserer sig på oplyste køreplanerne for 2014 som kommunen har oplyst i forbindelse med den politiske høring.

I forhold til 1. behandling af budgettet har kommunen meddelt køreplanændringer på rabatruter fra køreplansskiftet, som i alt udgør en besparelse på 222.000 kr.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	6.392.926	6.658.000	6.405.000	6.409.000	4.000
	Indtægter	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	-1.280.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.045.384	5.394.000	5.125.000	5.129.000	4.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	877.630	818.000	889.000	889.000	0
	Indtægter	-187.452	-169.000	-193.000	-193.000	0
	Netto	690.178	649.000	696.000	696.000	0
<b>Kan-kørsel</b>						
	Teletaxa			83.000	83.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	72.000	9.000	70.000	61.000
	Finansiering – renter			3.000	3.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			13.000	13.000	0
	Drift			17.000	30.000	13.000
	I alt	0	72.000	43.000	116.000	73.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	295.000	272.000	265.000	365.000	100.000
	"Handicapkørslen"	198.000	235.000	290.000	290.000	0
	I alt	493.000	507.000	555.000	655.000	100.000
<b>Total - netto</b>		<b>6.265.562</b>	<b>6.660.000</b>	<b>6.540.000</b>	<b>6.717.000</b>	<b>177.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Odder Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

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 har besluttet at overdrage alle rabatruter til Midttrafik som følge af implementering af rejsekortet. Det er dog endnu ikke fastlagt, hvornår ændringen træder i kraft. Nærværende budget tager udgangspunkt i, at rabatruterne ændres til lokalruter fra K15. Det betyder en halvering af køreplantimerne i B2015 og dermed en stigning i administrationsbidraget i 2015. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 4.000 kr. til drift af internet i busser.

### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Midttrafik er bekendt med at Odder Kommune overvejer at indføre 0-takst på rabatruter. En evt. beslutning om dette er ikke indarbejdet i budgetforslaget

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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 udgiftniveauet holdes på samme niveau som 2014.

### **Kan-kørsel**

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår fremover på opgørelsen vedrørende kan-kørsel.

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer som følge af, at rabatruter overgår til lokalruter er de administrative udgifter justeret siden 1. behandlingen af budgettet.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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 Odder Kommune er der medtaget ekstraudgifter til installation af bus light da det allerede indregnede beløb ikke var tilstrækkeligt. Der er indregnet yderligere ca. 61.000 kr. til kontantfinansiering i installationsåret (2015).



Randers Kommune		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	90.693.066	90.511.000	90.705.000	90.861.000	156.000
	Indtægter	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-29.695.000	0
	Regioantl tilskud	-682.000	-694.000	-706.000	-708.000	-2.000
	Netto	60.422.695	59.159.000	60.304.000	60.458.000	154.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.359.110	2.381.000	2.331.000	2.331.000	0
	Indtægter	-474.103	-486.000	-459.000	-459.000	0
	Netto	1.885.007	1.895.000	1.872.000	1.872.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Lægekørsel	821.729	2.161.000	921.000	921.000	0
	Flextur	620.564	647.000	351.000	351.000	0
	I alt	1.442.293	2.808.000	1.272.000	1.272.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	3.755.000	384.000	384.000	0
	Finansiering – renter			139.000	139.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			670.000	670.000	0
	Drift			869.000	871.000	2.000
	I alt	0	3.755.000	2.062.000	2.064.000	2.000
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	6.845.000	6.716.000	5.952.000	5.948.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	818.000	843.000	806.000	805.000	-1.000
	I alt	7.663.000	7.559.000	6.758.000	6.753.000	-5.000
<b>Total - netto</b>		<b>71.449.995</b>	<b>75.214.000</b>	<b>72.306.000</b>	<b>72.457.000</b>	<b>151.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Randers Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2013, da de nye endnu ikke kendes.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 på flere bybusruter, hvilket resulterer i mindredgifter 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 0,18 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. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 156.000 kr. til drift af internet i busser.

### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer. Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold 1. behandling af budgettet.

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 %.

### **Busadministration**

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 administrative omkostninger 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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	26.260.632	26.558.000	26.293.000	26.293.000	0
	Indtægter	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-4.261.000	0
	Regionalt tilskud	-1.565.000	-1.593.000	-1.622.000	-1.625.000	-3.000
	Netto	20.513.782	21.040.000	20.410.000	20.407.000	-3.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	1.620.802	1.575.000	1.742.000	1.742.000	0
	Indtægter	-354.095	-340.000	-360.000	-360.000	0
	Netto	1.266.707	1.235.000	1.382.000	1.382.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	493.170	495.000	509.000	509.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.673.000	49.000	49.000	0
	Finansiering – renter			29.000	29.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			139.000	139.000	0
	Drift			193.000	194.000	1.000
	I alt	0	1.673.000	409.000	410.000	1.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.602.000	1.404.000	1.253.000	1.252.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	450.000	462.000	440.000	439.000	-1.000
	I alt	2.052.000	1.866.000	1.693.000	1.691.000	-2.000
<b>Total - netto</b>		<b>24.325.660</b>	<b>26.309.000</b>	<b>24.403.000</b>	<b>24.399.000</b>	<b>-4.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Konsekvenser af 37. 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:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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	Budget 2015	Budget 2015
<b>Busdrift</b>						
(bilag 1)	Udgifter	5.418.351	5.381.000	5.051.000	5.059.000	8.000
(bilag 2)	Indtægter	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	-1.146.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.210.341	4.090.000	3.905.000	3.913.000	8.000
<b>Handicapkørsel</b>						
(bilag 3)	Udgifter	214.741	206.000	228.000	228.000	0
	Indtægter	-38.670	-37.000	-41.000	-41.000	0
	Netto	176.071	169.000	187.000	187.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(bilag 4)	Kommunal kørsel	304.302	324.000	674.000	371.000	-303.000
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	140.000	0	0	0
	Finansiering – renter			5.000	5.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			22.000	22.000	0
	Drift			11.000	12.000	1.000
	I alt	0	140.000	38.000	39.000	1.000
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(bilag 6)	"Busdriften"	452.000	383.000	344.000	344.000	0
	"Handicapkørslen"	80.000	81.000	95.000	95.000	0
	I alt	532.000	464.000	439.000	439.000	0
<b>Total - netto</b>		<b>5.222.714</b>	<b>5.187.000</b>	<b>5.243.000</b>	<b>4.949.000</b>	<b>-294.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Samsø Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

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. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 8.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

I forbindelse med høringsvaret vedrørende 1. behandling af budget 2015 har Samsø Kommune meddelt, at de hjemtager al "Kan-kørsel". Budget 2015 nedskrives dermed 0,3 mio. kr. og indeholder i 2015 kun udgifterne til Teletaxa, som fremover figurerer på "Kan-kørsel" og ikke på busdriften som tidligere.

### **Busadministration**

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.

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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter (excl. realtidsdrift)	54.970.396	55.528.000	56.639.000	55.748.000	-891.000
	Realtidsdrift, Silkeborg bybusser			302.000	328.000	26.000
	Indtægter	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	-24.743.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	30.429.677	30.123.000	32.198.000	31.333.000	-865.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.289.137	2.195.000	2.526.000	2.662.000	136.000
	Indtægter	-510.615	-496.000	-517.000	-542.000	-25.000
	Netto	1.778.522	1.699.000	2.009.000	2.120.000	111.000
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	I alt læge/genoptræning m.v.	2.953.425	3.154.000	3.134.000	3.207.000	73.000
	Flextur	198.872	202.000	223.000	276.000	53.000
	Teletaxa			79.000	79.000	0
	I alt	3.152.296	3.356.000	3.436.000	3.562.000	126.000
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	5.933.069	647.000	48.000	48.000	0
	Finansiering – renter			0	0	0
	Finansiering – afdrag på lån			0	0	0
	Drift			620.000	621.000	1.000
	I alt	5.933.069	647.000	668.000	669.000	1.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.990.000	4.152.000	4.287.000	4.236.000	-51.000
	"Handicapkørslen"	801.000	796.000	849.000	860.000	11.000
	I alt	4.791.000	4.948.000	5.136.000	5.096.000	-40.000
<b>Total - netto</b>		<b>46.121.564</b>	<b>40.811.000</b>	<b>43.485.000</b>	<b>42.818.000</b>	<b>-667.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Silkeborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for samtlige ruter.

Samlet set er der budgetteret med merudgifter til bybusserne på 0,6 mio. kr. Indexstigning for bybusserne udgør 0,3 mio. kr. og der er indregnet 0,4 mio. kr. til en springerbus, som starter ved køreplansskiftet i 2014. Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til ekstra dubleringskørsel til gymnasiet samt indregnet udgifter til realtidsinformation på 0,3 mio. kr. Effekten af køreplanændringer fra K14 giver for lokal- og rabatruterne en samlet besparelse på ca. 0,8 mio. kr. En ajourført fordelingsnøgle for chaufførlokalerne giver en merudgift på 0,1 mio. kr. Fra budget 2015 er der afsat 0,03 mio. kr. til drift af internet i busser. Der er afsat 0,03 mio. kr. til drift af realtidsskærme fra 2015.

Telekørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet en besparelse som følge af køreplanændringer på i alt 922.000 kr., som er oplyst af kommunen. Herudover er der indregnet drift af realtidsskærme på 27.000 kr. samt drift af internet i busser på 30.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

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**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

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

#### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	22.189.834	22.173.000	22.783.000	23.643.000	860.000
	Indtægter	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-5.635.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	16.356.295	16.920.000	17.148.000	18.008.000	860.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	908.691	843.000	948.000	948.000	0
	Indtægter	-207.348	-200.000	-201.000	-201.000	0
	Netto	701.343	643.000	747.000	747.000	0
<b>Kan kørsel</b>						
	Kommunal kørsel			111.000	111.000	0
	Teletaxa			212.000	212.000	0
	I alt	0	0	323.000	323.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	623.000	72.000	72.000	0
	Finansiering – renter			23.000	23.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			113.000	113.000	0
	Drift			128.000	128.000	0
	I alt	0	623.000	338.000	338.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.083.000	1.104.000	1.084.000	1.095.000	11.000
	"Handicapkørslen"	316.000	330.000	332.000	332.000	0
	I alt	1.399.000	1.434.000	1.416.000	1.427.000	11.000
<b>Total - netto</b>		<b>18.493.638</b>	<b>19.658.000</b>	<b>20.010.000</b>	<b>20.881.000</b>	<b>871.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Skanderborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

I budgettet er der indregnet 0,4 mio. kr. for effekten af det 39. udbud samt køreplanændringer fra 2013 og 2014 for bybusserne. Effekten af køreplanændringer i K13 og K14 giver lokalruterne en lille stigning på ca. 0,03 mio. kr. Rabatruterne er beregnet ud fra køreplanerne i K13 - dog er der medregnet effekten af det 39. udbud for ruterne 410-413.

Der er afsat 0,97 mio. kr. til svømmekørsel, som starter ved køreplansskiftet i 2014.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet yderligere 719.000 kr. til svømmekørsel jfr. kontrakttillæg til det 32. udbud. Herudover er der indarbejdet konsekvens af det 39.

udbud for bybusserne, som udgør 259.000 kr. Konsekvensen af det 39. udbud for B-kontrakterne udgør -118.000 kr.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

#### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Skanderborg 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 Skanderborg Kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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.

#### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	28.682.085	29.063.000	28.919.000	28.991.000	72.000
	Indtægter	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-8.601.000	0
	Regionalt tilskud	-632.000	-643.000	-655.000	-656.000	-1.000
	Netto	19.278.458	19.783.000	19.663.000	19.734.000	71.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	895.719	830.000	851.000	851.000	0
	Indtægter	-207.486	-195.000	-183.000	-183.000	0
	Netto	688.233	635.000	668.000	668.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	9.309.197	10.626.000	9.916.000	9.916.000	0
	Flextur	128.648	136.000	140.000	140.000	0
	Teletaxa			100.000	100.000	0
	I alt	9.437.844	10.762.000	10.156.000	10.156.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	1.154.000	53.000	53.000	0
	Finansiering – renter			40.000	40.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			193.000	193.000	0
	Drift			219.000	219.000	0
	I alt	0	1.154.000	504.000	504.000	0
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	2.084.000	2.012.000	2.057.000	2.056.000	-1.000
	"Handicapkørslen"	288.000	301.000	296.000	296.000	0
	I alt	2.372.000	2.313.000	2.353.000	2.352.000	-1.000
<b>Total - netto</b>		<b>31.776.535</b>	<b>34.647.000</b>	<b>33.344.000</b>	<b>33.414.000</b>	<b>70.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Skive Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

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. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indregnet 72.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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	Budget 2015	Budget 2015
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	7.922.666	8.170.000	7.985.000	8.004.000	19.000
	Indtægter	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	-1.186.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.742.290	7.024.000	6.799.000	6.818.000	19.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	576.875	596.000	538.000	538.000	0
	Indtægter	-157.413	-167.000	-134.000	-134.000	0
	Netto	419.462	429.000	404.000	404.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Flextur	32.018	36.000	39.000	39.000	0
	Teletaxa			81.000	27.000	-54.000
	I alt	32.018	36.000	120.000	66.000	-54.000
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	269.000	12.000	12.000	0
	Finansiering – renter			9.000	9.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			45.000	45.000	0
	Drift			44.000	44.000	0
	I alt	0	269.000	111.000	111.000	0
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	552.000	551.000	570.000	570.000	0
	"Handicapkørslen"	168.000	169.000	158.000	157.000	-1.000
	I alt	720.000	720.000	728.000	727.000	-1.000
<b>Total - netto</b>		<b>7.913.769</b>	<b>8.478.000</b>	<b>8.162.000</b>	<b>8.126.000</b>	<b>-36.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Struer Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%. 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. Fra budget 2015 er der afsat midler til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 19.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsløft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivi-

tetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **"Kan-kørsel"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	18.640.162	15.960.000	15.720.000	15.772.000	52.000
	Indtægter	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-3.678.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.959.109	12.313.000	12.042.000	12.094.000	52.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	690.575	719.000	663.000	663.000	0
	Indtægter	-147.954	-155.000	-142.000	-142.000	0
	Netto	542.621	564.000	521.000	521.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	1.276.618	1.165.000	2.095.000	2.095.000	0
	Flextur	872.690	1.020.000	903.000	903.000	0
		2.149.308	2.185.000	2.998.000	2.998.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	37.000	38.000	38.000	38.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	383.000	23.000	23.000	0
	Finansiering – renter			13.000	13.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			65.000	65.000	0
	Drift			75.000	75.000	0
	I alt	0	383.000	176.000	176.000	0
<b>Trafikselskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	1.091.000	838.000	876.000	879.000	3.000
	"Handicapkørslen"	228.000	205.000	199.000	199.000	0
	I alt	1.319.000	1.043.000	1.075.000	1.078.000	3.000
<b>Total - netto</b>		<b>19.007.038</b>	<b>16.526.000</b>	<b>16.850.000</b>	<b>16.905.000</b>	<b>55.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Syddjurs Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle regulerings-indeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,5%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,7%.

Der er indregnet effekt på 0,1 mio. kr. for køreplanændringer fra 2013 og 2014 i budgettet for lokalruter, mens rabatruterne er budgetteret med -0,15 mio. kr. for effekten af 2013-køreplanen.

Kommunen hjemtog i 2013 al teletaxakørsel, hvilket giver mindreudgifter på 2,9 mio. kr. i forhold til 2013-regnskabet.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet køreplanændringer på rute 1, 2, 11 og 12, som udgør 37.000 kr. Herudover er der indarbejdet 15.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafikks Bestyrelse har endnu ikke

taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	48.804.745	49.097.000	47.766.000	47.872.000	106.000
	Indtægter	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-15.817.000	0
	Regionalt tilskud	-2.799.000	-2.849.000	-2.900.000	-2.906.000	-6.000
	Netto	29.956.003	29.541.000	29.049.000	29.149.000	100.000
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	2.194.822	2.121.000	2.213.000	2.213.000	0
	Indtægter	-508.069	-484.000	-494.000	-494.000	0
	Netto	1.686.753	1.637.000	1.719.000	1.719.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Lægekørsel	1.102.310	52.000	0	0	0
	Flextur	517.460	532.000	574.000	574.000	0
	Teletaxa			409.000	409.000	0
	I alt	1.619.770	584.000	983.000	983.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	2.353.000	176.000	176.000	0
	Finansiering – renter			84.000	84.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			408.000	408.000	0
	Drift			454.000	455.000	1.000
	I alt	0	2.353.000	1.122.000	1.123.000	1.000
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	3.862.000	3.687.000	3.681.000	3.679.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	622.000	660.000	702.000	701.000	-1.000
	I alt	4.484.000	4.347.000	4.383.000	4.380.000	-3.000
<b>Total - netto</b>		<b>37.746.527</b>	<b>38.462.000</b>	<b>37.256.000</b>	<b>37.354.000</b>	<b>98.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Viborg Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til 2014 med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på 0,7%. 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.

Fra budget 2015 er der afsat 0,1 mio. kr. til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 106.000 kr. til drift af internet i busser.

#### Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafik Bestyrelse har endnu ikke

taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	457.397.351	469.586.000	472.527.000	472.527.000	0
	Indtægter	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	-282.345.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	170.689.351	190.252.000	190.182.000	190.182.000	0
<b>Handicapkørsel</b>						
	Udgifter	15.217.379	17.059.000	15.421.000	15.421.000	0
	Indtægter	-3.185.699	-3.442.000	-3.097.000	-3.097.000	0
	Netto	12.031.680	13.617.000	12.324.000	12.324.000	0
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Kommunal kørsel	3.343.902	3.398.000	3.522.000	3.522.000	0
	Flextur	1.089.797	1.287.000	1.076.000	1.076.000	0
	I alt	4.433.699	4.685.000	4.598.000	4.598.000	0
<b>Billetkontrollen</b>						
	Kontrolafgifter	7.668.970	6.306.000	6.149.000	6.149.000	0
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	492.000	254.000	209.000	209.000	0
	Rejsekort	0	3.994.000			0
	I alt	492.000	4.248.000	209.000	209.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	16.854.000	3.642.000	3.642.000	0
	Finansiering – renter			681.000	681.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			3.298.000	3.298.000	0
	Drift			6.322.000	6.315.000	-7.000
	I alt	0	16.854.000	13.944.000	13.937.000	-7.000
<b>Trafikelskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	30.167.000	34.337.000	33.470.000	33.453.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	6.710.000	6.672.000	6.306.000	6.304.000	-2.000
	I alt	36.877.000	41.009.000	39.776.000	39.757.000	-19.000
<b>Total - netto</b>		<b>232.192.701</b>	<b>276.971.000</b>	<b>267.182.000</b>	<b>267.156.000</b>	<b>-26.000</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Aarhus Kommune:

### Busdrift

#### Udgifter:

Udgiftsbudgettet for 2015 baserer sig på en budgetberegning for køreplanåret 2014/15, der er fremskrevet med 0,7% fra 2014 til 2015. Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel. 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 serviceaftalen 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:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt indtægtsudviklingen i de første 4 måneder af 2014. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

### **Handicapkørsel**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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"**

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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

### **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 G4S om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbudet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

### **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.

### **Busadministration**

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

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

### **Administration for handicapkørsel**

Der er 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.

### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	473.768.244	485.052.000	480.279.000	480.747.000	468.000
	Indtægter	-292.922.935	-282.219.000	-289.306.000	-289.506.000	-200.000
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.506.000	7.641.000	7.656.000	15.000
	Netto	188.220.309	210.339.000	198.614.000	198.897.000	283.000
<b>"Kan-kørsel"</b>						
	Patientbefordring og lign.	114.051.117	123.048.000	136.942.000	136.942.000	0
	Teletaxa			168.000	168.000	0
	I alt	114.051.117	123.048.000	137.110.000	137.110.000	0
<b>Togdrift</b>						
	Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	36.067.000	35.703.000	-364.000
	Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000	14.882.000	10.000
	I alt	55.065.470	51.041.000	50.939.000	50.585.000	-354.000
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	164.000	338.000	380.000	380.000	0
<b>Rejsekort</b>						
	Investering	0	30.354.000	3.095.000	3.095.000	0
	Finansiering – renter			1.113.000	1.113.000	0
	Finansiering – afdrag på lån			5.389.000	5.389.000	0
	Drift			7.642.000	7.657.000	15.000
	I alt	0	30.354.000	17.240.000	17.255.000	15.000
<b>Trafiksekskabet (netto)</b>						
	"Busdriften"	43.174.000	42.218.000	42.918.000	42.894.000	-24.000
<b>Total - netto</b>		<b>400.674.896</b>	<b>457.338.000</b>	<b>447.201.000</b>	<b>447.121.000</b>	<b>(80.000)</b>

## Kommentarer til budget 2015 for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Udgifter:

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. Udgifterne er fremskrevet fra 2013 til 2014 med de officielle indexskøn for regulerings- og omkostningsindexet. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindexet, der er fremskrevet med 0,2% fra 2013 til 2014 og 0,7% fra 2014 til 2015.

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.

Der er afsat midler på 0,5 mio. kr. til drift af internet i busser.

Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der sket en regulering på 439.000 kr. til drift af internet i busser samt en justering på 29.000 kr. til opgradering af X-busser.

#### *Indtægter:*

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013. Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015. Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Det er ved budgetlægningen forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde.

På tidspunktet for budgetlægning er der ikke sket endelig afregning for dette for 2012 og 2013. Denne afregning sker på baggrund af Bus-tog undersøgelser. For 2012 er undersøgelsen færdig, mens undersøgelsen for 2013 er under behandling. Begge undersøgelser viser merudgifter for Midttrafik og dermed for Region Midtjylland, som efter aftale med Regionen ikke er indregnet i budgettet, da endelig aftale om afregning ikke er indgået på budgetlægningstidspunktet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling vedr. afregningen for 2012 og 2013 inden dette sker.

#### **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. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

#### **Privatbaner**

Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter.

#### **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.

#### **Busadministration**

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.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 1. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

#### **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, udspecificering af drift af testsystem samt udgifter til kommissionering af busser. De tre sidstnævnte dele 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
"Kan-kørsel"						
	Kommunal kørsel, Patienttransport og lign.	50.908	53.000	73.000	100.000	27.000
<b>Total - netto</b>		<b>50.908</b>	<b>53.000</b>	<b>73.000</b>	<b>100.000</b>	<b>27.000</b>

#### 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, juni	Budget 2015, sept	Difference
"Kan-kørsel"						
	Komm. kørsel, Patienttrans. og lign.	189.250.774	196.970.000	201.991.000	204.407.000	2.416.000
<b>Total - netto</b>		<b>189.250.774</b>	<b>196.970.000</b>	<b>201.991.000</b>	<b>204.407.000</b>	<b>2.416.000</b>

#### Kommentarer til budget 2015 for Sydtrafik:

##### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Ændringer er lavet efter aftale med Sydtrafik.

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 5,0 mio. kr. i forhold til forventningen for 2014.

FynBus		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, juni	Budget 2015, sept	Difference
"Kan-kørsel"						
	Handicap-, læge-, teletaxakørsel o.l.	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	-
<b>Total - netto</b>		<b>53.840.887</b>	<b>67.086.000</b>	<b>126.676.000</b>	<b>126.676.000</b>	<b>-</b>

#### Kommentarer til budget 2015 Fynbus:

##### "Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

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.

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





**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	15.779.000	-1.241.729	-1.167.000	-1.257.000	0	0	0	0	0	0	14.552.822	14.738.000	14.522.000	7.694.198	6.971.000
Hedensted	11.760.784	11.053.000	9.762.000	-3.153.586	-3.153.000	-3.091.000	-913.000	-929.000	-948.000	-913.000	-929.000	-948.000	7.694.198	6.971.000	5.723.000	29.093.716	29.949.000
Herning	46.767.481	47.276.000	47.220.000	-17.668.765	-17.322.000	-17.617.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.093.716	29.949.000	29.598.000	24.518.928	25.995.000
Holstebro	33.410.420	34.550.000	33.528.000	-8.891.492	-8.555.000	-6.219.000	-312.000	-318.000	-324.000	-312.000	-318.000	-324.000	25.141.434	26.340.000	27.309.000	14.968.129	14.970.000
Horsens	45.284.339	46.600.000	47.080.000	-19.830.905	-19.942.000	-19.651.000	0	0	0	0	0	0	14.968.129	14.970.000	15.326.000	7.874.042	7.784.000
Ikast-Brande	14.968.129	14.970.000	15.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.874.042	7.784.000	7.175.000	14.995.377	15.540.000
Lemvig	7.874.042	7.784.000	7.175.000	-1.187.474	-1.350.000	-1.192.000	-467.000	-475.000	-485.000	-467.000	-475.000	-485.000	13.340.903	13.715.000	12.935.000	6.392.926	6.658.000
Norddjurs	14.995.377	15.540.000	14.612.000	-1.347.542	-1.264.000	-1.280.000	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-682.000	-694.000	-708.000	5.045.384	5.394.000	5.129.000	90.693.066	90.511.000
Odder	6.392.926	6.658.000	6.409.000	-29.588.371	-30.658.000	-29.695.000	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.625.000	60.422.695	59.159.000	60.458.000	26.260.632	26.558.000
Randers	90.693.066	90.511.000	90.861.000	-4.181.850	-3.925.000	-4.261.000	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	0	0	0	20.513.782	21.040.000	20.407.000	5.418.351	5.381.000
Ringkøbing-Skjern	26.260.632	26.558.000	26.293.000	-1.208.010	-1.291.000	-1.146.000	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	0	0	0	4.210.341	4.090.000	3.913.000	54.970.396	55.528.000
Samsø	5.418.351	5.381.000	5.069.000	-24.540.719	-25.405.000	-24.743.000	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	0	0	0	30.429.677	30.123.000	31.333.000	22.189.834	22.173.000
Silkeborg	54.970.396	55.528.000	56.076.000	-5.833.539	-5.253.000	-5.635.000	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-632.000	-643.000	-656.000	16.356.295	16.920.000	18.008.000	28.682.085	29.063.000
Skanderborg	22.189.834	22.173.000	23.643.000	-8.771.627	-8.637.000	-8.601.000	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	0	0	0	19.278.458	19.783.000	19.734.000	7.922.666	8.170.000
Skive	28.682.085	29.063.000	28.991.000	-1.180.376	-1.146.000	-1.186.000	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	0	0	0	6.742.290	7.024.000	6.818.000	18.640.162	15.960.000
Struer	7.922.666	8.170.000	8.004.000	-3.681.053	-3.647.000	-3.678.000	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.906.000	14.959.109	12.313.000	12.094.000	48.804.745	49.097.000
Syddjurs	18.640.162	15.960.000	15.772.000	-16.049.742	-16.707.000	-15.817.000	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	0	0	0	29.956.003	29.541.000	29.149.000	457.397.352	469.586.000
Viborg	48.804.745	49.097.000	47.872.000	-286.708.000	-279.334.000	-282.345.000	-292.922.935	-282.219.000	-289.506.000	7.375.000	7.506.000	7.656.000	170.689.352	190.252.000	190.182.000	473.768.245	485.052.000
Aarhus	457.397.352	469.586.000	472.527.000	-292.922.935	-282.219.000	-289.506.000	0	0	0	0	0	0	188.220.310	210.339.000	198.897.000	1.431.995.583	1.457.415.000
Regionen	473.768.245	485.052.000	480.747.000	-727.987.715	-710.975.000	-716.920.000	0	0	0	0	0	0	704.007.868	746.440.000	735.815.000	1.431.995.583	1.457.415.000
<b>I alt</b>	<b>1.431.995.583</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>-727.987.715</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>704.007.868</b>	<b>746.440.000</b>	<b>735.815.000</b>		

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		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		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	BO 2016	BO 2018
Fawskov	15.779.000	15.779.000	15.779.000	-1.257.000	-1.257.000	-1.257.000	0	0	0	0	0	0	14.522.000	14.522.000	14.522.000	14.522.000	14.522.000
Hedensted	9.762.000	9.762.000	9.762.000	-3.091.000	-3.091.000	-3.091.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000	-948.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000	5.723.000
Herring	47.220.000	47.220.000	47.220.000	-17.617.000	-17.617.000	-17.617.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.598.000	29.598.000	29.598.000	29.598.000	29.598.000
Holstebro	33.528.000	33.528.000	33.528.000	-6.219.000	-6.219.000	-6.219.000	0	0	0	0	0	0	27.309.000	27.309.000	27.309.000	27.309.000	27.309.000
Horsens	47.080.000	47.080.000	47.080.000	-19.651.000	-19.651.000	-19.651.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	-324.000	27.105.000	27.105.000	27.105.000	27.105.000	27.105.000
Ikast-Brande	15.326.000	15.326.000	15.326.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.326.000	15.326.000	15.326.000	15.326.000	15.326.000
Lemvig	7.175.000	7.175.000	7.175.000	-1.192.000	-1.192.000	-1.192.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000	7.175.000
Norddjurs	14.612.000	14.612.000	14.612.000	-1.280.000	-1.280.000	-1.280.000	0	0	0	0	0	0	12.935.000	12.935.000	12.935.000	12.935.000	12.935.000
Odder	6.409.000	6.409.000	6.409.000	-29.695.000	-29.695.000	-29.695.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000	-708.000	5.129.000	5.129.000	5.129.000	5.129.000	5.129.000
Randers	90.861.000	90.861.000	90.861.000	-4.261.000	-4.261.000	-4.261.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	-1.625.000	60.458.000	60.458.000	60.458.000	60.458.000	60.458.000
Ringkøbing-Skjern	26.293.000	26.293.000	26.293.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	20.407.000	20.407.000	20.407.000	20.407.000	20.407.000
Samsø	5.059.000	5.059.000	5.059.000	-24.743.000	-24.743.000	-24.743.000	0	0	0	0	0	0	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000	3.913.000
Silkeborg	56.076.000	56.076.000	56.076.000	-5.635.000	-5.635.000	-5.635.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000	31.333.000	31.333.000	31.333.000	31.333.000	31.333.000
Skanderborg	23.643.000	23.643.000	23.643.000	-8.601.000	-8.601.000	-8.601.000	0	0	0	0	0	0	18.008.000	18.008.000	18.008.000	18.008.000	18.008.000
Skive	28.991.000	28.991.000	28.991.000	-1.186.000	-1.186.000	-1.186.000	0	0	0	0	0	0	19.734.000	19.734.000	19.734.000	19.734.000	19.734.000
Struer	8.004.000	8.004.000	8.004.000	-3.678.000	-3.678.000	-3.678.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	-2.906.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000	6.818.000
Syddjurs	15.772.000	15.772.000	15.772.000	-15.817.000	-15.817.000	-15.817.000	0	0	0	0	0	0	12.094.000	12.094.000	12.094.000	12.094.000	12.094.000
Viborg	47.872.000	47.872.000	47.872.000	-282.345.000	-282.345.000	-282.345.000	0	0	0	0	0	0	29.149.000	29.149.000	29.149.000	29.149.000	29.149.000
Aarhus	472.527.000	472.527.000	472.527.000	-289.506.000	-289.506.000	-289.506.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	7.656.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000	190.182.000
Regionen	480.747.000	480.747.000	480.747.000	-716.920.000	-716.920.000	-716.920.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	198.897.000	198.897.000	198.897.000	198.897.000	198.897.000
<b>I alt</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>1.452.736.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>-716.920.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>	<b>735.815.000</b>

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

**Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2015**

-1

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		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
Favrskov	1.072.810	1.041.000	1.131.000	-244.518	-224.000	-267.000	828.292	817.000	864.000	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	905.000	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	1.479.000	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	848.000	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	1.669.000	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	672.000	624.506	579.000	672.000
Lemvig	647.990	639.000	640.000	-151.931	-142.000	-129.000	496.059	497.000	511.000	496.059	497.000	511.000
Norddjurs	756.335	694.000	732.000	-167.671	-148.000	-160.000	588.664	546.000	572.000	588.664	546.000	572.000
Odder	877.630	818.000	889.000	-187.452	-169.000	-193.000	690.178	649.000	696.000	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	1.872.000	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	1.382.000	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	187.000	176.071	169.000	187.000
Silkeborg	2.289.137	2.195.000	2.662.000	-510.615	-496.000	-542.000	1.778.522	1.699.000	2.120.000	1.778.522	1.699.000	2.120.000
Skanderborg	908.691	843.000	948.000	-207.348	-200.000	-201.000	701.343	643.000	747.000	701.343	643.000	747.000
Skive	895.719	830.000	851.000	-207.486	-195.000	-183.000	688.233	635.000	668.000	688.233	635.000	668.000
Struer	576.875	596.000	538.000	-157.413	-167.000	-134.000	419.462	429.000	404.000	419.462	429.000	404.000
Syddjurs	690.575	719.000	663.000	-147.954	-155.000	-142.000	542.621	564.000	521.000	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	1.719.000	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	12.324.000	12.031.680	13.617.000	12.324.000
<b>I alt</b>	<b>37.750.233</b>	<b>39.071.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>-8.245.241</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>29.504.992</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.160.000</b>

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		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		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
Favrskov	1.131.000	1.131.000	1.131.000	-267.000	-267.000	-267.000	864.000	864.000	864.000	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	905.000	905.000	905.000
Heming	1.822.000	1.822.000	1.822.000	-343.000	-343.000	-343.000	1.479.000	1.479.000	1.479.000	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	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	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	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	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	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	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	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	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	187.000	187.000	187.000
Silkeborg	2.662.000	2.662.000	2.662.000	-542.000	-542.000	-542.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
Skanderborg	948.000	948.000	948.000	-201.000	-201.000	-201.000	747.000	747.000	747.000	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	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	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	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	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	12.324.000	12.324.000	12.324.000
<b>I alt</b>	<b>38.096.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>38.096.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.160.000</b>

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	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000		
Ikast-Brande	62.899	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
Lervig	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	371.000	371.000	371.000	371.000		
Silkeborg	3.152.296	3.356.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000	3.562.000		
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	66.000	66.000	66.000	66.000		
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		
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.656.787</b>	<b>157.103.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>174.245.000</b>	<b>174.245.000</b>		
Sydtrafik	189.250.774	196.970.000	204.407.000	204.407.000	204.407.000	204.407.000		
NT	50.908	53.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Fynbus	53.840.887	67.086.000	126.676.000	126.676.000	126.676.000	126.676.000		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>243.142.569</b>	<b>264.109.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>331.183.000</b>	<b>331.183.000</b>		
<b>I alt</b>	<b>392.799.356</b>	<b>421.212.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>505.428.000</b>	<b>505.428.000</b>		

Note: 1) Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-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, flexitur 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
Favskov	5.350.000	5.060.000	290.000	0	421.000	274.000	147.000	0	5.771.000
Hedensted	353.000	0	177.000	176.000	122.000	0	73.000	49.000	475.000
Herring	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	1.044.000	802.000	0	242.000	66.000	36.000	0	30.000	1.110.000
Ikast-Brande	38.000	0	38.000	0	27.000	0	27.000	0	65.000
Lernvig	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
Samsø	291.000	0	0	291.000	80.000	0	0	80.000	371.000
Silkeborg	3.111.000	2.864.000	184.000	63.000	451.000	343.000	92.000	16.000	3.562.000
Skanderborg	264.000	98.000	0	166.000	59.000	13.000	0	46.000	323.000
Skive	9.564.000	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	25.000	0	19.000	6.000	66.000
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
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>164.726.000</b>	<b>157.919.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>9.519.000</b>	<b>7.201.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>457.000</b>	<b>174.245.000</b>
Sydtrafik	203.956.000	203.956.000	0	0	451.000	451.000	0	0	204.407.000
NT	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Fynbus	125.929.000	125.929.000	0	0	747.000	747.000	0	0	126.676.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>329.985.000</b>	<b>329.985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.183.000</b>
<b>I alt</b>	<b>494.711.000</b>	<b>487.904.000</b>	<b>4.816.000</b>	<b>1.991.000</b>	<b>10.717.000</b>	<b>8.399.000</b>	<b>1.861.000</b>	<b>457.000</b>	<b>505.428.000</b>

**Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2015**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		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	53.003.000	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	40.353.986	36.252.000	35.703.000			
Anlægstilskud	14.711.484	14.789.000	14.882.000				14.711.484	14.789.000	14.882.000			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.558.286	4.635.000	4.728.000				4.558.286	4.635.000	4.728.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.198	10.154.000	10.154.000				10.153.198	10.154.000	10.154.000			
<b>I alt</b>	<b>72.372.163</b>	<b>67.841.000</b>	<b>67.885.000</b>	<b>-17.306.693</b>	<b>-16.800.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>55.065.470</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.585.000</b>			

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. 10,154. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		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	53.258.000	53.258.000	53.258.000	-17.300.000	-17.300.000	-17.300.000	35.958.000	35.958.000	35.958.000			
Anlægstilskud	14.882.000	14.882.000	14.882.000				14.882.000	14.882.000	14.882.000			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.728.000	4.728.000	4.728.000				4.728.000	4.728.000	4.728.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000				10.154.000	10.154.000	10.154.000			
<b>I alt</b>	<b>68.140.000</b>	<b>68.140.000</b>	<b>68.140.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>	<b>50.840.000</b>			

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 2020.



**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
Favskov	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	475.000	342.000	817.000
Heming	2.889.000	515.000	3.404.000	2.912.000	535.000	3.447.000	3.027.000	497.000	3.524.000
Holstebro	1.910.000	343.000	2.253.000	1.925.000	396.000	2.321.000	1.899.000	441.000	2.340.000
Horsens	3.126.000	858.000	3.984.000	3.132.000	880.000	4.012.000	3.262.000	876.000	4.138.000
Ikast-Brande	716.000	251.000	967.000	707.000	259.000	966.000	781.000	252.000	1.033.000
Lemvig	605.000	158.000	763.000	347.000	183.000	530.000	305.000	178.000	483.000
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	365.000	290.000	655.000
Randers	6.845.000	818.000	7.663.000	6.716.000	843.000	7.559.000	5.948.000	805.000	6.753.000
Ringkøbing-Skjern	1.602.000	450.000	2.052.000	1.404.000	462.000	1.866.000	1.252.000	439.000	1.691.000
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	4.236.000	860.000	5.096.000
Skanderborg	1.083.000	316.000	1.399.000	1.104.000	330.000	1.434.000	1.095.000	332.000	1.427.000
Skive	2.084.000	288.000	2.372.000	2.012.000	301.000	2.313.000	2.056.000	296.000	2.352.000
Struer	552.000	168.000	720.000	551.000	169.000	720.000	570.000	157.000	727.000
Syddjurs	1.091.000	228.000	1.319.000	838.000	205.000	1.043.000	879.000	199.000	1.078.000
Viborg	3.862.000	622.000	4.484.000	3.687.000	660.000	4.347.000	3.679.000	701.000	4.380.000
Aarhus	30.167.000	6.710.000	36.877.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	33.453.000	6.304.000	39.757.000
Regionen	43.174.000		43.174.000	42.218.000	0	42.218.000	42.894.000		42.894.000
Besparelse fra Rejsekort									
<b>I alt</b>	<b>106.238.000</b>	<b>13.642.000</b>	<b>119.880.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>107.727.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>121.337.000</b>

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

**Tabel 7 (fortsat): Trafikskabet, forslag til budget 2014 (budgetoverslagsårene 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	475.000	342.000	817.000	475.000	342.000	817.000	475.000	342.000	817.000
Herning	3.027.000	497.000	3.524.000	3.027.000	497.000	3.524.000	3.027.000	497.000	3.524.000
Holstebro	1.899.000	441.000	2.340.000	1.899.000	441.000	2.340.000	1.899.000	441.000	2.340.000
Horsens	3.262.000	876.000	4.138.000	3.262.000	876.000	4.138.000	3.262.000	876.000	4.138.000
Ikast-Brande	781.000	252.000	1.033.000	781.000	252.000	1.033.000	781.000	252.000	1.033.000
Lemvig	305.000	178.000	483.000	305.000	178.000	483.000	305.000	178.000	483.000
Norddjurs	581.000	197.000	778.000	581.000	197.000	778.000	581.000	197.000	778.000
Odder	365.000	290.000	655.000	365.000	290.000	655.000	365.000	290.000	655.000
Randers	5.948.000	805.000	6.753.000	5.948.000	805.000	6.753.000	5.948.000	805.000	6.753.000
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	439.000	1.691.000	1.252.000	439.000	1.691.000	1.252.000	439.000	1.691.000
Samsø	344.000	95.000	439.000	344.000	95.000	439.000	344.000	95.000	439.000
Silkeborg	4.236.000	860.000	5.096.000	4.236.000	860.000	5.096.000	4.236.000	860.000	5.096.000
Skanderborg	1.095.000	332.000	1.427.000	1.095.000	332.000	1.427.000	1.095.000	332.000	1.427.000
Skive	2.056.000	296.000	2.352.000	2.056.000	296.000	2.352.000	2.056.000	296.000	2.352.000
Struer	570.000	157.000	727.000	570.000	157.000	727.000	570.000	157.000	727.000
Syddjurs	879.000	199.000	1.078.000	879.000	199.000	1.078.000	879.000	199.000	1.078.000
Viborg	3.679.000	701.000	4.380.000	3.679.000	701.000	4.380.000	3.679.000	701.000	4.380.000
Aarhus	33.453.000	5.804.000	39.257.000	33.453.000	5.804.000	39.257.000	33.453.000	5.804.000	39.257.000
Regionen	42.894.000	0	42.894.000	42.894.000	0	42.894.000	42.894.000	0	42.894.000
Besparelse fra Rejsek	-6.367.000		-6.367.000	-7.634.000		-7.634.000	-7.634.000		-7.634.000
<b>I alt</b>	<b>101.360.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>114.470.000</b>	<b>100.093.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>113.203.000</b>	<b>100.093.000</b>	<b>13.110.000</b>	<b>113.203.000</b>

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

**Tabel 8: Trafikskelskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2015**

	Lønudgifter	Div. administrat	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Rejsegaranti	Information og markedsføring	Provision	X-bus	Besparelse billetteringsudstyr	Kundeservice og betjent salg	Tællinger	Klippekort / periodekort	Salgsprøvsion	Nye funktioner	Busadm i alt
Favrskov	295.000	239.000	1.000	0	0	92.000	0	0	0	-2.000	-3.000	-2.000	0	6.000	626.000
Hedensted	194.000	158.000	81.000	0	0	60.000	0	0	-19.000	0	0	-2.000	0	5.000	475.000
Herning	1.427.000	1.157.000	6.000	20.000	0	443.000	0	0	-1.000	-28.000	-16.000	-12.000	0	31.000	3.027.000
Holstebro	906.000	737.000	27.000	9.000	0	281.000	0	0	-6.000	-56.000	-11.000	-8.000	0	20.000	1.899.000
Horsens	1.474.000	1.194.000	199.000	0	2.000	458.000	0	0	-46.000	-23.000	-16.000	-12.000	0	32.000	3.262.000
Ikast-Brande	376.000	304.000	1.000	0	0	117.000	0	0	0	-18.000	-4.000	-3.000	0	8.000	781.000
Lemvig	163.000	132.000	5.000	0	0	51.000	0	0	-1.000	-45.000	-2.000	-2.000	0	4.000	305.000
Norddjurs	273.000	222.000	2.000	0	0	85.000	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-2.000	0	6.000	581.000
Odder	174.000	143.000	2.000	0	0	54.000	0	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	3.000	365.000
Randers	2.661.000	1.663.000	210.000	652.000	3.000	826.000	120.000	0	-48.000	-131.000	-29.000	-22.000	-13.000	56.000	5.948.000
Ringkøbing-Skjern	691.000	492.000	17.000	40.000	2.000	214.000	0	0	-4.000	-202.000	-8.000	-6.000	0	16.000	1.252.000
Samsø	161.000	131.000	2.000	0	1.000	50.000	0	0	-1.000	0	-2.000	-1.000	0	3.000	344.000
Silkeborg	1.880.000	1.526.000	177.000	0	3.000	584.000	120.000	0	-41.000	-4.000	-21.000	-16.000	-13.000	41.000	4.236.000
Skanderborg	512.000	415.000	11.000	0	0	159.000	0	0	-2.000	-1.000	-6.000	-4.000	0	11.000	1.095.000
Skive	966.000	785.000	81.000	32.000	0	300.000	0	0	-19.000	-89.000	-11.000	-8.000	0	21.000	2.056.000
Struer	266.000	216.000	5.000	0	0	83.000	0	0	-1.000	0	-3.000	-2.000	0	6.000	570.000
Syddjurs	413.000	336.000	2.000	0	0	128.000	0	0	-1.000	0	-5.000	-3.000	0	9.000	879.000
Viborg	1.667.000	1.351.000	86.000	200.000	3.000	517.000	0	0	-20.000	-129.000	-19.000	-14.000	0	37.000	3.679.000
Aarhus	12.501.000	10.133.000	1.182.000	3.845.000	26.000	3.880.000	3.310.000	0	-271.000	-704.000	-140.000	-103.000	-475.000	269.000	33.453.000
Regionen	16.913.000	13.335.000	2.257.000	5.948.000	102.000	5.250.000	1.243.000	490.000	-517.000	-1.558.000	-198.000	-143.000	-3.000	375.000	42.894.000
<b>I alt</b>	<b>43.913.000</b>	<b>34.667.000</b>	<b>4.354.000</b>	<b>10.146.000</b>	<b>142.000</b>	<b>13.632.000</b>	<b>4.793.000</b>	<b>490.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.999.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>959.000</b>	<b>107.727.000</b>

**Table 9: Control fees proposal to 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
<b>I alt</b>	<b>7.668.970</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>

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 tekststafnittet 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
Hemming				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	254000	209.000	209.000	209.000	209.000
Regionen	164.000	338.000	380.000	380.000	380.000	380.000
Midttrafik		73.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<b>I alt</b>	<b>915.000</b>	<b>931.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>

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
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>4.228.816</b>	<b>0</b>	<b>4.160.401</b>	<b>481.031</b>	<b>402.955</b>

**Table 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 Midtrafik 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	77.000	86.000	1.323.000	-86.000	1.237.000	1.227.000	10.000
Hedensted	-	263.000	138.000	126.000	120.000	134.000	1.986.000	-1.005.000	981.000	996.000	-15.000
Herning	-	1.971.000	1.048.000	988.000	922.000	1.055.000	15.686.000	-674.000	15.012.000	14.951.000	61.000
Holstebro	-	1.166.000	585.000	512.000	475.000	537.000	8.117.000	-1.294.000	6.823.000	6.779.000	44.000
Horsens	4.299.688	1.519.000	1.264.000	866.000	630.000	801.000	17.174.000	-2.952.000	14.222.000	14.042.000	180.000
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	76.000	72.000	85.000	1.241.000	-84.000	1.157.000	1.157.000	-
Odder		72.000	116.000	55.000	53.000	59.000	797.000	-156.000	641.000	514.000	127.000
Randers		3.755.000	2.064.000	2.020.000	1.898.000	2.184.000	32.169.000	-6.310.000	25.859.000	25.745.000	114.000
Ringkøbing-Skjern		1.673.000	410.000	366.000	361.000	399.000	6.828.000	-3.320.000	3.508.000	3.463.000	45.000
Samsø		140.000	39.000	10.000	6.000	6.000	184.000	-47.000	146.000	761.000	-615.000
Silkeborg	5.933.069	647.000	669.000	1.084.000	769.000	981.000	21.908.000	-3.925.000	17.983.000	17.912.000	71.000
Skanderborg	-	623.000	338.000	314.000	295.000	333.000	4.951.000	-211.000	4.740.000	4.709.000	31.000
Skive	-	1.154.000	504.000	442.000	410.000	474.000	7.254.000	-2.432.000	4.822.000	4.799.000	23.000
Struer	-	269.000	111.000	90.000	83.000	94.000	1.469.000	-100.000	1.369.000	1.358.000	11.000
Syddjurs	-	383.000	176.000	158.000	149.000	171.000	2.577.000	-82.000	2.495.000	2.480.000	15.000
Viborg	-	2.353.000	1.123.000	1.005.000	933.000	1.068.000	16.171.000	-3.204.000	12.967.000	12.902.000	65.000
Aarhus	-	16.854.000	13.937.000	14.476.000	13.783.000	16.346.000	233.411.000	-82.514.000	150.897.000	151.011.000	-114.000
Regionen	-	30.354.000	17.255.000	18.006.000	17.047.000	19.647.000	286.699.000	-52.905.000	233.794.000	233.023.000	771.000
<b>I alt</b>	<b>10.232.757</b>	<b>63.837.000</b>	<b>40.030.000</b>	<b>40.697.000</b>	<b>38.094.000</b>	<b>44.471.000</b>	<b>660.320.000</b>	<b>-162.399.000</b>	<b>497.930.000</b>	<b>497.107.000</b>	<b>823.000</b>