

*Aarhus, 26. januar 2017*

**Bilagssamling til Åben dagsorden  
for møde i Bestyrelsen for Midttrafik  
den 3. februar 2017 kl. 9.30  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

**Dato** 16. januar 2017      **Journalnr.** 1-22-1-17      **Sagsbehandler** Jakob Munk Tersbøl      **Email** jamt@midttrafik.dk      **Telefon** 87408266

## Forventet regnskab 0. kvartal 2017

Det samlede forventede regnskabsresultat for 0. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017          | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Busdrift i alt</b>                            |                      |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                                  | 1.383.725.000        | 1.397.182.000                       | 13.457.000                 |
| Bus-IT og øvrige udgifter                        | 13.693.000           | 13.056.000                          | -637.000                   |
| <b>Busudgifter i alt</b>                         | <b>1.397.418.000</b> | <b>1.410.238.000</b>                | <b>12.820.000</b>          |
| Indtægter  | -711.074.000         | -714.783.000                        | -3.709.000                 |
| <b>Busdrift i alt</b>                            | <b>686.344.000</b>   | <b>695.455.000</b>                  | <b>9.111.000</b>           |
| <b>Handicapkørsel</b>                            |                      |                                     |                            |
| Udgifter   | 41.666.000           | 42.517.000                          | 851.000                    |
| Indtægter  | -8.469.000           | -8.568.000                          | -99.000                    |
| <b>Netto</b>                                     | <b>33.197.000</b>    | <b>33.949.000</b>                   | <b>752.000</b>             |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>                      |                      |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                                | 15.468.000           | 15.939.000                          | 471.000                    |
| Indtægter  | -6.085.000           | -6.286.000                          | -201.000                   |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>               | <b>9.383.000</b>     | <b>9.653.000</b>                    | <b>270.000</b>             |
| Administrationsomkostninger                      | 3.161.000            | 3.241.000                           | 80.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                  | <b>12.544.000</b>    | <b>12.894.000</b>                   | <b>350.000</b>             |
| <b>Kan-kørsel</b>                                |                      |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                                | 227.429.000          | 166.047.000                         | -61.382.000                |
| Indtægter  | -60.000              | -50.000                             | 10.000                     |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>               | <b>227.369.000</b>   | <b>165.997.000</b>                  | <b>-61.372.000</b>         |
| Administrationsomkostninger                      | 14.802.000           | 9.245.000                           | -5.557.000                 |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                  | <b>242.171.000</b>   | <b>175.242.000</b>                  | <b>-66.929.000</b>         |
| <b>Buserstatningskørsel</b>                      |                      |                                     |                            |
| Udgifter på buserstatningskørsel                 | 37.814.000           | 40.311.000                          | 2.497.000                  |
| Indtægter på buserstatningskørsel                | -14.000.000          | -14.404.000                         | -404.000                   |
| <b>Buserstatningskørsel i alt</b>                | <b>23.814.000</b>    | <b>25.907.000</b>                   | <b>2.093.000</b>           |
| <b>Forberedelse Letbane</b>                      |                      |                                     |                            |
| <b>Forberedelse Letbane i alt</b>                | <b>11.811.000</b>    | <b>9.118.000</b>                    | <b>-2.693.000</b>          |
| <b>Letbanedrift</b>                              |                      |                                     |                            |
| Udgifter letbanekørsel                           | 56.100.000           | 41.700.000                          | -14.400.000                |
| Indtægter letbanekørsel                          | -19.700.000          | -19.700.000                         | 0                          |
| <b>Letbanedrift i alt</b>                        | <b>36.400.000</b>    | <b>22.000.000</b>                   | <b>-14.400.000</b>         |
| <b>Togdrift</b>                                  |                      |                                     |                            |
| Udgifter   | 19.000.000           | 19.000.000                          | 0                          |
| Indtægter  | -2.900.000           | -2.900.000                          | 0                          |
| <b>Drift netto</b>                               | <b>16.100.000</b>    | <b>16.100.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| Anlæg  | 3.390.000            | 3.390.000                           | 0                          |
| <b>I alt netto</b>                               | <b>19.490.000</b>    | <b>19.490.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                           |                      |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>           | <b>119.393.000</b>   | <b>119.393.000</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>                  |                      |                                     |                            |
| <b>Netto i alt</b>                               | <b>7.914.000</b>     | <b>8.700.000</b>                    | <b>786.000</b>             |
| <b>Letbanesekretariatet</b>                      |                      |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet i alt</b>                | <b>993.000</b>       | <b>993.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                               |                      |                                     |                            |
| <b>Rejsekort i alt</b>                           | <b>54.619.000</b>    | <b>54.354.000</b>                   | <b>-265.000</b>            |
| <b>Rejsekort Letbane</b>                         |                      |                                     |                            |
| <b>Rejsekort Letbane i alt</b>                   | <b>156.000</b>       | <b>4.200.000</b>                    | <b>4.044.000</b>           |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>                    |                      |                                     |                            |
| Tjenestemandspensioner                           | 1.500.000            | 1.500.000                           | 0                          |
| Forudbetalt af Region Midtjylland                | -613.000             | -613.000                            | 0                          |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>              | <b>887.000</b>       | <b>887.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Øvrige områder</b>                            |                      |                                     |                            |
| Renteindtægter                                   | 0                    | 0                                   | 0                          |
| <b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b> |                      |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                                     | <b>1.249.733.000</b> | <b>1.182.582.000</b>                | <b>-67.151.000</b>         |

Sammenligningsgrundlaget er det godkendte budget for 2017.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 7. september 2016 forslag til budget for 2017.

Som det fremgår i det følgende vil der være udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det vedtagne budget.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 67,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017. Dette mindreforbrug kan primært tilskrives de samlede afvigelser vedrørende Kan-kørsel på 66,9 mio. kr., hvilket særligt skyldes, at Aarhus Kommune har valgt selv at stå for Special kørsel. Derudover forventes øgede udgifter på Busområdet på 9,1 mio. kr., hvor særligt indeksene har været stigende på det seneste, men også Letbanen er genstand for en del usikkerhed, hvilket afspejles i det forventede regnskab 0. kvartal.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 0. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere. Oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer findes i et særskilt bilagsmateriale.

## Økonomien i de enkelte hovedområder

### Busområdet

Indenfor busområdet forventes der samlet set at være et merforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det forventede merforbrug skyldes hovedsagligt en stigning i kørselsudgifter på 13,5 mio. kr. Dette modsvares til dels af Bus-IT og øvrige udgifter, hvor der forventes lavere udgifter på 0,65 mio. kr., samt busindtægterne, som er opjusteret med 3,7 mio. kr.

### Kørselsudgifter

Det forventede regnskab efter 0. kvartal for 2017 er baseret på en budgetberegning for 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet sommeren 2016 samt de mest omfattende ændringer fra sommeren 2017. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model. I det forventede regnskab er der indregnet effekter af udbud til og med det 49. udbud i Horsens/Hedensted-området. Det 50. udbud, vedrørende primært ruter på Djursland, er netop afsluttet, men det vil først blive indregnet i forbindelse med det forventede regnskab efter 1. kvartal.

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

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2016 til 2017 for de tre typer indeks (seneste indeks fra januar 2017):

|                   |           | Budget | FR 0. kvartal |
|-------------------|-----------|--------|---------------|
| Omkostningsindeks | 2016-2017 | +1,2%  | +1,7%         |
| Reguleringsindeks | 2016-2017 | +1,2%  | +1,7%         |
| Gasindeks         | 2016-2017 | +0,9%  | +2,2%         |

Alle indeks har været stigende siden budgetlægningen. Det skal hertil bemærkes, at dette materiale er udarbejdet med udgangspunkt i Trafikselskaberne i Danmarks januar-indeks. Dette indeks medregner dieselprisen til og med november 2016, men da dieselpriserne har været stigende siden, kan en endnu større indekseffekt end den heri beregnede forventes.

Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget 2017.

## Sammenligning af kørselsudgifter på områder

|                   | Budget 2016          | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Budget i forhold til forventet regnskab  |                  |  |   |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|------------------|--|---|
|                   |                      |                                    | Ændringer som følge af ændret indeksskøn | Øvrige ændringer | Difference i alt (regnskab minus budget) | Difference i alt (regnskab minus budget) i pct. |
| Favrskov          | 13.759.000           | 13.689.000                         | 113.000                                  | -183.000         | -70.000                                  | -0,5%   |
| Hedensted         | 5.730.000            | 5.307.000                          | 47.000                                   | -470.000         | -423.000                                 | -7,4%   |
| Herning           | 46.859.000           | 46.684.000                         | 386.000                                  | -561.000         | -175.000                                 | -0,4%   |
| Holstebro         | 28.374.000           | 28.751.000                         | 291.000                                  | 86.000           | 377.000                                  | 1,3%  |
| Horsens           | 46.579.000           | 46.736.000                         | 384.000                                  | -227.000         | 157.000                                  | 0,3%  |
| Ikast-Brande      | 12.776.000           | 12.845.000                         | 105.000                                  | -36.000          | 69.000                                   | 0,5%  |
| Lemvig            | 7.394.000            | 7.556.000                          | 61.000                                   | 101.000          | 162.000                                  | 2,2%  |
| Norddjurs         | 15.490.000           | 15.385.000                         | 128.000                                  | -233.000         | -105.000                                 | -0,7%   |
| Odder             | 6.351.000            | 6.299.000                          | 52.000                                   | -104.000         | -52.000                                  | -0,8%   |
| Randers           | 90.054.000           | 89.803.000                         | 742.000                                  | -993.000         | -251.000                                 | -0,3%   |
| Ringkøbing-Skjern | 25.457.000           | 24.640.000                         | 210.000                                  | -1.027.000       | -817.000                                 | -3,2%   |
| Samsø             | 2.017.000            | 2.020.000                          | 16.000                                   | -13.000          | 3.000                                    | 0,1%  |
| Silkeborg         | 53.730.000           | 53.583.000                         | 591.000                                  | -738.000         | -147.000                                 | -0,3%   |
| Skanderborg       | 24.318.000           | 24.436.000                         | 200.000                                  | -82.000          | 118.000                                  | 0,5%  |
| Skive             | 26.960.000           | 28.172.000                         | 298.000                                  | 914.000          | 1.212.000                                | 4,5%  |
| Struer            | 7.707.000            | 7.687.000                          | 64.000                                   | -84.000          | -20.000                                  | -0,3%   |
| Syddjurs          | 14.538.000           | 15.198.000                         | 120.000                                  | 540.000          | 660.000                                  | 4,5%  |
| Viborg            | 46.247.000           | 45.863.000                         | 381.000                                  | -765.000         | -384.000                                 | -0,8%   |
| Aarhus            | 430.451.000          | 434.649.000                        | 4.097.000                                | 101.000          | 4.198.000                                | 1,0%  |
| Regionen          | 478.934.000          | 487.879.000                        | 3.947.000                                | 4.998.000        | 8.945.000                                | 1,9%  |
| <b>I alt</b>      | <b>1.383.725.000</b> | <b>1.397.182.000</b>               | <b>12.233.000</b>                        | <b>1.224.000</b> | <b>13.457.000</b>                        | <b>1,0%</b>                                     |

Sammenligner man med budget 2017, så er kørselsudgifterne steget med 13,5 mio. kr. Heraf udgøres 12,2 mio. kr. af ændrede indeksskøn, primært som følge af stigende brændstofpriser. Derudover er der øvrige ændringer svarende til en effekt på 1,2 mio. kr. For nogle bestillere er der stigende udgifter, eksempelvis for Skive Kommune som følge af mere kørsel med dubleringsbusser, for Syddjurs Kommune som følge af opstart af ny rute fra Hornslet til Ebeltoft og for Region Midtjylland som følge af merudgifter pga. det 49. udbud. Andre bestillere har faldende udgifter, eksempelvis Ringkøbing-Skjern og Silkeborg Kommune som følge af kørselsreduktioner. En detaljeret gennemgang af udviklingen kan findes for hver bestiller i den bestillerspecifikke oversigt.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes lavere forventede udgifter på 0,9 mio. kr. til drift af Kunde- og holdepladsfaciliteter (Viborg Rutebilstation), der var budgetteret for højt. Denne besparelse modsvares til dels af højere udgifter til gebyrer ved billetsalg på 0,2 mio. kr. samt højere udgifter til drift og vedligeholdelse af Realtid samt datatrafik på i alt 0,1 mio. kr.

Endelig forventes der betydeligt højere udgifter til mobilapp'en, hvor det allerede nu står klart, at Midttrafik har undervurderet udgifterne til betalingsgebyrer. Ovenpå den realiserede besparelse i Trafikselskabet på salgsprovision ved budgetlægningen for 2017 er der således ikke taget tilstrækkeligt højde for både app'ens store popularitet og for de høje betalingsgebyrer, der er ved køb af billetter på mobilapp'en. Ved de nuværende forventninger til merudgifterne får dette ikke økonomiske konsekvenser for bestillerne, idet Midttrafik håndterer udfordringen ved besparelser i Trafikselskabet i 2017.

### Busindtægter

Indtægtsforventningerne i det forventede regnskab efter 0. kvartal indeholder endnu ikke egentlig registrerede indtægter hos busselskaber, salgssteder, rejsekort m.m. Indtægterne er således udelukkende vurderet med udgangspunkt i det budgetterede indtægter for 2017, forventet regnskab efter 3. kvartal i 2016 samt kendte forhold, der antages at påvirke indtægterne i 2017.

Indtægtsbudgettet er således baseret på et spinkelt grundlag og er derfor meget usikkert, især under indtryk af de store kørselsmæssige ændringer der sker i 2017 som følge af letbanens etablering.



Det samlede indtægtsskøn efter 3. kvartal fremgår af denne tabel:

**Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2016, Budget 2017 og Forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| Indtægtskategorier                        | Føventet Regnskab 3. kvartal 2016 | Budget 2017        | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Budget i forhold til forventet regnskab  |  |
|---|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|--|
|   |                                   |                    |                                    | Difference i alt (regnskab minus budget) | Difference i alt (regnskab minus budget) i pct |
| Passagerindtægter                         | 503.600.000                       | 506.416.000        | 504.000.000                        | -2.416.000                               | -0,5%  |
| Refusion/takstnedsættelse - off peak      | 7.800.000                         | 6.000.000          | 7.800.000                          | 1.800.000                                | 30,0%  |
| Erhvervs kort                             | 3.500.000                         | 4.200.000          | 4.200.000                          | 0  | 0,0%   |
| Omsætning Ungdomskort                     | 95.000.000                        | 94.000.000         | 94.000.000                         | 0  | 0,0%   |
| Ungdomskort - kompensation fritidsrejser  | 5.800.000                         | 5.800.000          | 5.800.000                          | 0  | 0,0%   |
| Omsætning skolekort                       | 32.365.000                        | 32.783.000         | 32.783.000                         | 0  | 0,0%   |
| Kompensation - Fælles børneregler         | 36.628.000                        | 36.000.000         | 36.000.000                         | 0  | 0,0%   |
| Fragt, Gods og Post mm.                   | 0                                 | 0                  | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Fribefordring Værnepligtige               | 1.750.000                         | 1.800.000          | 1.800.000                          | 0  | 0,0%   |
| Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) | 60.000                            | 125.000            | 125.000                            | 0  | 0,0%   |
| Telebus / Teletaxa                        | 0                                 | 0                  | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune   | 150.000                           | 150.000            | 150.000                            | 0  | 0,0%   |
| Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva    | 89.000.000                        | 95.000.000         | 66.750.000                         | -28.250.000                              | -29,7%   |
| Billetindtægter - Tog omstigningsrejser   | 30.432.000                        | 27.000.000         | 27.000.000                         | 0  | 0,0%   |
| <b>Indtægter Busdrift</b>                 | <b>806.085.000</b>                | <b>809.274.000</b> | <b>780.408.000</b>                 | <b>-28.866.000</b>                       | <b>-3,6%</b>                                   |
| Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)  | -97.700.000                       | -98.200.000        | -65.625.000                        | 32.575.000                               | -33,2%   |
| <b>Passagerindtægter i alt</b>            | <b>708.385.000</b>                | <b>711.074.000</b> | <b>714.783.000</b>                 | <b>3.709.000</b>                         | <b>0,5%</b>                                    |

Samlet forventes merindtægter i forhold til budgettet på 3,7 mio. kr.

Langt størstedelen af indtægtskontiene kan på nuværende tidspunkt kun vurderes til at svare til budgettets forudsætninger. Det gælder bl.a. indtægter for salg af Ungdomskort, skolekort samt forskellige statslige refusionsordninger.

På baggrund af de forventede indtægter efter 3. kvartal 2016 forventes der merindtægter som følge af øget *refusion for takstnedsættelse* udenfor myldretiden på 1,8 mio. kr.

Samtidig forventes der mindreindtægter under *passagerindtægter*, som er kundernes køb af kort og billetter på anslået 2,4 mio. kr.

Den største afvigelse i forhold til budgettet findes på konti i tilknytning til *bus-tog samarbejdet*. Her er de forventede billetindtægter fra DSB/Arriva's salgssteder nedskrevet med 28,2 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke længere sælges Midttrafik klippekort på disse salgssteder. Samtidig er betalingen til DSB og Arriva for rejser indenfor takstområder nedskrevet med et tilsvarende beløb. Dette er aftalt med DSB og Arriva i forbindelse med aconto-afregningen i 2017.

Der er ligeledes i det forventede regnskab efter 0. kvartal indregnet en forventet tilbagebetaling fra DSB for togrejser indenfor takstområder på godt 4,3 mio. kr., som vedrører 2016. Dette beløb fremgår af de prognoser for afregning, der er udsendt af bus-tog sekretariatet ultimo 2016. Ifølge disse har Midttrafik betalt for meget i aconto til DSB i 2016.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er sket fuldstændig afregning af bus-tog samarbejdet for 2014 og 2015. Selve afregningen for rejser indenfor takstområder afregnes i regnskab 2016, men DSB har stillet spørgsmål ved bl.a. opgørelsen af provision, hvorfor dette ikke er afregnet i 2016. Beløbet som DSB har stillet spørgsmålstegn ved udgør ca. 6 mio. kr. i Midttrafiks favør, som muligvis vil indgå i regnskabet for 2017.

Der er endnu ikke indgået aftale med Arriva om afregning af togrejser indenfor takstområder for hverken 2014, 2015 eller 2016. Derfor er der ikke indregnet ændrede forventninger i forhold til den aftalte aconto-betaling til Arriva. En evt. aftale om endelig afregning vil kunne påvirke regnskabsresultatet for 2017.

I regnskab 2016 forventes der ikke at ske endelig afregning med DSB og Arriva for så vidt angår omstigningsrejser (gratis brug af bus i omstigningsområder), ligesom der ikke forventes at togoperatørernes andel af fritidskompensation forventes afregnet. På baggrund af bus-tog sekretariatets opgørelser forventes det, at Midttrafik skal tilbagebetale 1,1 mio. kr. til DSB og Arriva vedrørende omstigningsrejser i forhold til aconto-afregningen samt udbetale samlet 3,2 mio. kr. vedrørende fritidskompensation (hvor der ikke har fundet aconto-betaling sted). Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse udgifter håndteres via overførsler fra regnskab 2016, da de vedrører tidligere år, men den endelige stillingtagen til dette er ikke sket endnu.

Samlet set er der således udestående på 1,7 mio. kr. i Midttrafiks favør, som ikke indgår i det forventede regnskab for 2017. Dertil kommer den manglende afregning med Arriva vedrørende afregning for rejser indenfor takstområder for perioden 2014-2016. Samlet set er der således en betydelig usikkerhed forbundet med indtægtsvurdering for bus-tog samarbejdet.

### **Indtægtsfordeling**

De forventede indtægter i 2017 er fordelt efter principperne i budgettet, dog således at den samlede effekt for ændringer i såvel indtægter som udgifter for bus-tog samarbejdet omkring rejser indenfor takstområder er henført til Region Midtjylland.

Dette medfører følgende vurderede indtægtsdeling efter 0. kvartal:

| <b>Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2016, Budget 2017 og Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> |                      |                    |   |   |   |
|--|----------------------|--------------------|---|---|---|
| <b>Indtægtshaver</b>   | <b>Regnskab 2016</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Budget i forhold til forventet regnskab</b>  |   |
|  |                      |                    |   | <b>Difference i alt (regnskab minus budget)</b> | <b>Difference i alt (regnskab minus budget) i pct</b> |
| Favrskov   | 1.238.000            | 1.254.000          | 1.253.000                                 | -1.000  | -0,1%   |
| Hedensted  | 1.987.000            | 1.654.000          | 1.653.000                                 | -1.000  | -0,1%   |
| Herning  | 13.921.000           | 14.672.000         | 14.660.000                                | -12.000   | -0,1%   |
| Holstebro  | 5.785.000            | 6.883.000          | 6.877.000                                 | -6.000  | -0,1%   |
| Horsens  | 19.895.000           | 19.755.000         | 19.740.000                                | -15.000   | -0,1%   |
| Ikast-Brande   | 0                    | 0                  | 0   | 0   | 0,0%  |
| Lemvig   | 0                    | 0                  | 0   | 0   | 0,0%  |
| Norddjurs  | 1.282.000            | 1.191.000          | 1.190.000                                 | -1.000  | -0,1%   |
| Odder  | 1.250.000            | 1.374.000          | 1.373.000                                 | -1.000  | -0,1%   |
| Randers  | 30.527.000           | 29.691.000         | 29.666.000                                | -25.000   | -0,1%   |
| Ringkøbing-Skjern  | 3.624.000            | 4.255.000          | 4.251.000                                 | -4.000  | -0,1%   |
| Samsø  | 1.030.000            | 458.000            | 458.000                                   | 0   | 0,0%  |
| Silkeborg  | 23.968.000           | 24.861.000         | 24.843.000                                | -18.000   | -0,1%   |
| Skanderborg  | 5.393.000            | 5.472.000          | 5.468.000                                 | -4.000  | -0,1%   |
| Skive  | 8.262.000            | 8.887.000          | 8.881.000                                 | -6.000  | -0,1%   |
| Struer   | 941.000              | 1.177.000          | 1.176.000                                 | -1.000  | -0,1%   |
| Syddjurs   | 3.253.000            | 3.644.000          | 3.642.000                                 | -2.000  | -0,1%   |
| Viborg   | 15.677.000           | 15.919.000         | 15.907.000                                | -12.000   | -0,1%   |
| Aarhus   | 289.960.000          | 278.701.000        | 278.453.000                               | -248.000  | -0,1%   |
| Regionen   | 280.392.000          | 291.226.000        | 295.292.000                               | 4.066.000                                       | 1,4%  |
| <b>I alt</b>   | <b>708.385.000</b>   | <b>711.074.000</b> | <b>714.783.000</b>                        | <b>3.709.000</b>                                | <b>0,5%</b>   |

Som det fremgår forventes der på nuværende tidspunkt kun få afvigelser for bestillerne for så vidt angår indtægter, bortset fra Region Midtjylland, hvor der forventes merindtægter på 4,1 mio. kr., som primært skyldes endelig forventet afregning af bus-tog samarbejdet i 2016.

## Kollektiv trafik i Flextrafik

### Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I flere kommuner har tendensen i 2016 været øgede udgifter i forhold til det budgetterede. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

### Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

|                   | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Budget i forhold til forventet regnskab  |  |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|--|
|                   |                   |                                    | Difference i alt (regnskab minus budget) | Difference i alt (regnskab minus budget) i pct |
| Favrskov          | 1.170.000         | 1.170.000                          | 0  | 0,0%   |
| Hedensted         | 854.000           | 854.000                            | 0  | 0,0%   |
| Herning           | 1.739.000         | 1.834.000                          | 95.000                                   | 5,5%   |
| Holstebro         | 1.050.000         | 1.050.000                          | 0  | 0,0%   |
| Horsens           | 1.851.000         | 1.851.000                          | 0  | 0,0%   |
| Ikast-Brande      | 719.000           | 814.000                            | 95.000                                   | 13,2%  |
| Lemvig            | 529.000           | 529.000                            | 0  | 0,0%   |
| Norddjurs         | 616.000           | 616.000                            | 0  | 0,0%   |
| Odder             | 883.000           | 883.000                            | 0  | 0,0%   |
| Randers           | 2.406.000         | 2.605.000                          | 199.000                                  | 8,3%   |
| Ringkøbing-Skjern | 1.216.000         | 1.216.000                          | 0  | 0,0%   |
| Samsø             | 168.000           | 168.000                            | 0  | 0,0%   |
| Silkeborg         | 2.189.000         | 2.189.000                          | 0  | 0,0%   |
| Skanderborg       | 823.000           | 911.000                            | 88.000                                   | 10,7%  |
| Skive             | 1.015.000         | 1.015.000                          | 0  | 0,0%   |
| Struer            | 429.000           | 429.000                            | 0  | 0,0%   |
| Syddjurs          | 650.000           | 650.000                            | 0  | 0,0%   |
| Viborg            | 2.041.000         | 2.041.000                          | 0  | 0,0%   |
| Aarhus            | 12.849.000        | 13.124.000                         | 275.000                                  | 2,1%   |
|                   |                   |                                    |  |  |
| <b>I alt</b>      | <b>33.197.000</b> | <b>33.949.000</b>                  | <b>752.000</b>                           | <b>2,3%</b>                                    |

## Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Merforbruget kan blandt andet findes hos Hedensted Kommune, hvor der forventes flere og længere ture som følge af en prisaftale med Horsens Kommune. Prisaftaler opstår, når to kommuner har lavet en aftale om, at borgerne i de pågældende kommuner kan krydse kommunegrænsen til samme pris, som når der køres internt i de respektive kommuner. Såfremt der ikke er prisafgifter mellem to kommuner, vil borgerens pris blive dyrere.

Derudover er der en række kommuner, hvor der forventes en stigning i turantallet. Årsagen hertil kan findes i et generelt større kendskab til produktet rundt om i kommunerne.

Omvendt forventes et mindreforbrug hos Skanderborg Kommune. Årsagen hertil skal findes i, at der er nyoprettede aftaler, som er ved at finde sit naturlige leje ikke blot hvad angår antal ture, men også omkostningerne til vognmændene. Dette leje har vist sig at være lavere end, hvad der har været budgetteret med.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexiture

|                   | Budget 2017      | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Budget i forhold til forventet regnskab  |  |
|-------------------|------------------|------------------------------------|--|--|
|                   |                  |                                    | Difference i alt (regnskab minus budget) | Difference i alt (regnskab minus budget) i pct |
| Favrskov          | 684.000          | 684.000                            | 0  | 0,0%   |
| Hedensted         | 791.000          | 864.000                            | 73.000                                   | 9,2%   |
| Herning           | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Holstebro         | 64.000           | 143.000                            | 79.000                                   | 123,4%   |
| Horsens           | 303.000          | 303.000                            | 0  | 0,0%   |
| Ikast-Brande      | 49.000           | 49.000                             | 0  | 0,0%   |
| Lemvig            | 379.000          | 437.000                            | 58.000                                   | 15,3%  |
| Norrdjurs         | 1.660.000        | 1.660.000                          | 0  | 0,0%   |
| Odder             | 67.000           | 67.000                             | 0  | 0,0%   |
| Randers           | 263.000          | 263.000                            | 0  | 0,0%   |
| Ringkøbing-Skjern | 928.000          | 1.053.000                          | 125.000                                  | 13,5%  |
| Samsø             | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Silkeborg         | 495.000          | 495.000                            | 0  | 0,0%   |
| Skanderborg       | 1.001.000        | 813.000                            | -188.000                                 | -18,8%   |
| Skive             | 269.000          | 329.000                            | 60.000                                   | 22,3%  |
| Struer            | 61.000           | 61.000                             | 0  | 0,0%   |
| Syddjurs          | 1.334.000        | 1.475.000                          | 141.000                                  | 10,6%  |
| Viborg            | 713.000          | 713.000                            | 0  | 0,0%   |
| Aarhus            | 750.000          | 857.000                            | 107.000                                  | 14,3%  |
| Regionen          | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| <b>I alt</b>      | <b>9.811.000</b> | <b>10.266.000</b>                  | <b>455.000</b>                           | <b>4,6%</b>                                    |

## Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været en forventning om øget Teletaxakørsel i Skive Kommune som følge af lukning af busruter. Forventningen om øget Teletaxa i Skive Kommune har vist sig ikke at holde stik. Derudover forventes der et mindre merforbrug i Favrskov og Holstebro Kommuner som følge af en tendens til øget kørsel.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

|                   | Budget 2017      | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Budget i forhold til forventet regnskab  |  |
|-------------------|------------------|------------------------------------|--|--|
|                   |                  |                                    | Difference i alt (regnskab minus budget) | Difference i alt (regnskab minus budget) i pct |
| Favrskov          | 1.000            | 26.000                             | 25.000                                   | 2500,0%  |
| Hedensted         | 692.000          | 692.000                            | 0  | 0,0%   |
| Herning           | 9.000            | 9.000                              | 0  | 0,0%   |
| Holstebro         | 86.000           | 136.000                            | 50.000                                   | 58,1%  |
| Horsens           | 39.000           | 39.000                             | 0  | 0,0%   |
| Ikast-Brande      | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Lemvig            | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Norrdjurs         | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Odder             | 167.000          | 167.000                            | 0  | 0,0%   |
| Randers           | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Ringkøbing-Skjern | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Samsø             | 414.000          | 414.000                            | 0  | 0,0%   |
| Silkeborg         | 200.000          | 200.000                            | 0  | 0,0%   |
| Skanderborg       | 109.000          | 109.000                            | 0  | 0,0%   |
| Skive             | 260.000          | 80.000                             | -180.000                                 | -69,2%   |
| Struer            | 42.000           | 42.000                             | 0  | 0,0%   |
| Syddjurs          | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Viborg            | 521.000          | 521.000                            | 0  | 0,0%   |
| Aarhus            | 0                | 0                                  | 0  | 0,0%   |
| Regionen          | 193.000          | 193.000                            | 0  | 0,0%   |
| <b>I alt</b>      | <b>2.733.000</b> | <b>2.628.000</b>                   | <b>-105.000</b>                          | <b>-3,8%</b>                                   |

## Kan-kørsel

### Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik et mindreforbrug på samlet 66,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Mindreforbruget skal hovedsageligt findes hos Aarhus Kommune, som har valgt selv at stå for Special Kørsel og derfor ikke længere skal budgetteres via Midttrafik. Derudover er der sket en række korrektioner hos flere kommuner, hvor turantallet er faldet i forhold til det forventede.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

|                               | Budget 2017        | Forventet regnskab<br>0. kvartal 2017 | Budget i forhold til forventet regnskab        |  |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|
|                               |                    |                                       | Difference i alt<br>(regnskab minus<br>budget) | Difference i alt<br>(regnskab minus<br>budget) i pct |
| Favrskov                      | 5.556.000          | 5.240.000                             | -316.000                                       | -5,7%  |
| Hedensted                     | 0                  | 12.000                                | 12.000   | 0,0%   |
| Herning                       | 0                  | 0                                     | 0  | 0,0%   |
| Holstebro                     | 1.163.000          | 1.094.000                             | -69.000  | -5,9%  |
| Horsens                       | 2.686.000          | 2.546.000                             | -140.000                                       | -5,2%  |
| Ikast-Brande                  | 0                  | 0                                     | 0  | 0,0%   |
| Lemvig                        | 145.000            | 145.000                               | 0  | 0,0%   |
| Norddjurs                     | 1.459.000          | 1.408.000                             | -51.000  | -3,5%  |
| Odder                         | 0                  | 0                                     | 0  | 0,0%   |
| Randers                       | 1.943.000          | 1.883.000                             | -60.000  | -3,1%  |
| Ringkøbing-Skjern             | 0                  | 0                                     | 0  | 0,0%   |
| Samsø                         | 122.000            | 122.000                               | 0  | 0,0%   |
| Silkeborg                     | 2.875.000          | 2.578.000                             | -297.000                                       | -10,3%   |
| Skanderborg                   | 73.000             | 73.000                                | 0  | 0,0%   |
| Skive                         | 10.772.000         | 9.621.000                             | -1.151.000                                     | -10,7%   |
| Struer                        | 0                  | 0                                     | 0  | 0,0%   |
| Syddjurs                      | 2.135.000          | 2.054.000                             | -81.000  | -3,8%  |
| Viborg                        | 0                  | 0                                     | 0  | 0,0%   |
| Aarhus                        | 86.727.000         | 21.941.000                            | -64.786.000                                    | -74,7%   |
| Regionen                      | 125.712.000        | 125.712.000                           | 0  | 0,0%   |
| <b>I alt vedr. bestillere</b> | <b>241.368.000</b> | <b>174.429.000</b>                    | <b>-66.939.000</b>                             | <b>-27,7%</b>  |
| Sydtrafik                     | 290.000            | 290.000                               | 0  | 0,0%   |
| NT                            | 180.000            | 180.000                               | 0  | 0,0%   |
| Fynbus                        | 333.000            | 333.000                               | 0  | 0,0%   |
| <b>I alt vedr. øvrige</b>     | <b>803.000</b>     | <b>803.000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>0,0%</b>  |
| <b>I alt</b>                  | <b>242.171.000</b> | <b>175.232.000</b>                    | <b>-66.939.000</b>                             | <b>-27,6%</b>  |

### Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter perioden hvor der er spæret for togkørsel på Odderbanen og Grenaa-banen. Der forventes merudgifter på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet, pga. flere køreplantimer end forudsat og øget kørsel i teletaxaordningen.

Buserstatningskørslen må påregnes at fortsætte frem til åbning af Aarhus Letbane og til der er stabil og fuld idriftsættelse af letbanetrafikken på hele strækningen. Når det er tilfældet kan erstatningskørslen ophøre.

Den endelige tidsplan for opstart med fuld drift på letbanen er ikke fastlagt. I budgettet er forudsat erstatningskørsel frem til 1. oktober 2017. En senere opstart af fuld drift på letbanen vil betyde flere udgifter til buserstatningskørslen. Midttrafik har på nuværende tidspunkt ikke indregnet en eventuel merudgift til buskørsel pga. en længere periode med erstatningskørsel.

### **Forberedelse Aarhus Letbane**

Statens driftsbidrag for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen udbetales til Region Midtjylland. Regionen anvender det statslige driftsbidrag som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke anvendte midler fra dette bidrag henføres til finansiering af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane. På nuværende tidspunkt forventes øgede omkostninger ved buserstatningskørslen, hvilket vil nedbringe bidraget til forberedelsesomkostningerne med ca. 2,7 mio. kr.

### **Letbanedrift**

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgår Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i budgettet for 2017 med virkning fra 1. oktober 2017.

Aarhus Letbane I/S har revideret letbanens driftsbudget for 2017 og selskabets bestyrelse har vedtaget at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetrafik påbegyndes 1. november 2017.

Udskydelsen af Midttrafiks køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S til 1. november 2017 vil betyde færre udgifter til letbanedrift på ca. 14,4 mio. kr.

Tidsplanen for opstart med fuld drift på letbanen er usikker. I budgettet for buserstatningskørsel er forudsat opstart på fuld drift 1. oktober 2017. En senere opstart af fuld drift på letbanen vil betyde flere udgifter til buserstatningskørslen. Midttrafik har på nuværende tidspunkt ikke indregnet en eventuel merudgift til buskørsel pga. en længere periode med erstatningskørsel.

### **Rejsekort Aarhus Letbane**

Der vil være udgifter forbundet med indkøb og installation af rejsekortudstyr til både den nye letbanestrækning der anlægges mellem Aarhus H og Lystrup og til den nuværende Odderbane der ombygges til letbanedrift.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket, at udgifterne til rejsekortudstyr til standsningsstederne på den nye strækning afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien for letbanen.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har, med vedtagelsen af "Trafikplan 2017", ønsket, at der opsættes rejsekortudstyr på flere af Odderbanens standsningssteder end der hidtil har været. Desuden er det nødvendigt at udskifte Odderbanens nuværende Nautila automater med RVM automater.

Udgifterne til anskaffelse af ekstra rejsekortudstyr estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 4,2 mio. kr. Midttrafik afventer endelig pristilbud fra Rejsekort A/S.

### **Togdrift**

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og på nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

## Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr., men grundet en forventning om færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,6 mio. kr. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2017 at blive på 12,5 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Årsagen til den forventede nedjustering af indtægter fra billetkontrol kan tilskrives, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende, men også at den er ved at nå et niveau, hvor yderlige fald virker usandsynligt. Så forventningen er lavet med antagelsen om, at snydeprocenten ikke falder yderlige i 2017, og dermed bliver på det niveau der blev målt i 2016. Udgifterne til administration forventes at følge budgettet på 11,9 mio. kr.

| Kontrolafgifter (uden overførsel til Aarhus Kommune) | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     |
|--|-------------------|------------------------------------|----------------|
| Kontrolafgifter                                      | -13.286.000       | -12.500.000                        | 786.000        |
| Billetkontroladministration                          | 11.900.000        | 11.900.000                         | 0              |
| <b>I alt</b>   | <b>-1.386.000</b> | <b>-600.000</b>                    | <b>786.000</b> |

## Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet.

## Rejsekort

Der forventes lavere udgifter på i alt 0,3 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

Der forventes højere udgifter til rente og afdrag på lån grundet hjemtagelse af nyt lån hos Kommunekredit til delfinansiering af købet af ekstraudstyr og udstyr til buslager i slutningen af 2016 på 0,2 mio. kr. Købet af udstyr til buslager betyder omvendt en betydelig besparelse på drift af Rejsekortudstyr i form af forventede lavere udgifter til leasing af udstyr på 2,7 mio. kr. i 2017.

Der forventes desuden højere udgifter vedrørende abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 1,2 mio. kr., men med ovennævnte nedjustering af udgifter til leasing af udstyr, balancerer budgettet for Rejsekort.

Der er indarbejdet en forventning om, at de kunderelaterede driftsudgifter til Rejsekortet, som følge heraf, samlet stiger med 1,0 mio. kr. Estimatet indeholder dog en del usikkerhed, hvilket skyldes: udfasningen af papklippekortet, manglende kendskab til kundernes fremtidige valg af betalingsplatform (Rejsekort eller mobilapp), opstart af Letbanen samt overtagelse af en lang række RVM'er (Rejsekort-salgsautomater) på Grenaabanen. Disse bidrager alle til usikkerheden, idet de må forventes at påvirke rejseindtægterne. Tilsvarende påvirkes Midttrafiks andel af de kunderelaterede indtægter og udgifter af de andre trafiksekskabers produktmæssige dispositioner.

Formentlig vil udfasningen af papklippekort samt Letbanen give en højere omsætning på Rejsekortet. Der er forudsat en rejseindtægtsfremgang på Rejsekortet for Midttrafik på godt 20% fra 2016 til 2017. Dette svarer til, at Midttrafiks andel af den samlede rejseindtægt på Rejsekortet på landsplan stiger fra 4,1% i 2016 til anslået 5,0% i 2017.

Udfasningen af papklippekort og den forventede højere indtægtsvolumen påvirker direkte distributionsafgifterne til Rejsekortet, hvor forventningen ved 5,0% i Rejseindtægtsandel nu er 3,1 mio. kr. (stigning fra 2,45 mio. kr.). Endnu større usikkerhed er der dog vedrørende betalingsgebyrer (anslået 0,4 mio. kr., stigning fra 0,1 mio. kr.) og distributionshonoraret (den forventede indtægt er konservativt fastholdt på 1,3 mio. kr., ligesom budgettet). Den præcise



effekt er mere kompleks at forudsige, idet den foruden Midttrafiks andel af rejseindtægterne også afhænger af kundens valg for optankning (andel af selvbetjening vs. betjent salg), salg af nye Rejekort (højere distributionshonorar) samt om kundens kortaftale er oprettet hos Midttrafik (giver højere betalingsgebyrer og endnu højere distributionshonorar) eller hos andre trafikskaber (honorarer og betalingsgebyrer går til andre trafikskaber).

Tabell 1: Midttrafik, forventet regnskab 0. kvartal 2017

| Bestillere                        | Busstift           | Handlarkøbskøst   | Flexture          | Teletaxa         | Kommunal kørsel    | Buserstatningskørsel | Forberedelse Letbane | Letbanedrift | Togdrift | Trafikelskabet     | Kontroldefører sekretariatet | Letbane- sekretariatet | Rejsekort Letbane | Rejsekort         | Pensioner      | Rente- Indtægter | I alt                |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------|--------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Favrskov                          | 12.452.000         | 1.170.000         | 684.000           | 26.000           | 5.240.000          |                      |                      |              |          | 1.030.000          |                              | 400.000                |                   | 121.000           | 5.000          |                  | 20.841.000           |
| Hedensted                         | 2.726.000          | 1.834.000         | 864.000           | 692.000          | 12.000             |                      |                      |              |          | 602.000            |                              | 0                      |                   | 173.000           | 5.000          |                  | 5.930.000            |
| Herning                           | 32.261.000         | 1.834.000         | 0                 | 9.000            | 0                  |                      |                      |              |          | 3.859.000          |                              | 0                      |                   | 1.280.000         | 44.000         |                  | 39.287.000           |
| Holstebro                         | 21.934.000         | 1.050.000         | 143.000           | 136.000          | 1.094.000          |                      |                      |              |          | 2.522.000          |                              | 0                      |                   | 658.000           | 27.000         |                  | 27.564.000           |
| Horsens                           | 26.932.000         | 1.851.000         | 303.000           | 39.000           | 2.566.000          |                      |                      |              |          | 4.250.000          |                              | 0                      |                   | 1.137.000         | 47.000         |                  | 37.105.000           |
| Kast-Brande                       | 12.879.000         | 814.000           | 49.000            | 0                | 0                  |                      |                      |              |          | 1.087.000          |                              | 0                      |                   | 10.000            | 8.000          |                  | 14.847.000           |
| Lemvig                            | 7.556.000          | 524.000           | 437.000           | 0                | 145.000            |                      |                      |              |          | 384.000            |                              | 0                      |                   | 6.000             | 4.000          |                  | 9.061.000            |
| Norddjurs                         | 13.710.000         | 616.000           | 1.660.000         | 0                | 1.408.000          |                      |                      |              |          | 967.000            |                              | 40.000                 |                   | 111.000           | 4.000          |                  | 18.516.000           |
| Odder                             | 4.931.000          | 883.000           | 67.000            | 167.000          | 0                  |                      |                      |              |          | 876.000            |                              | 40.000                 |                   | 113.000           | 1.000          |                  | 7.078.000            |
| Randers                           | 59.739.000         | 2.605.000         | 263.000           | 0                | 1.883.000          |                      |                      |              |          | 7.557.000          |                              | 40.000                 |                   | 2.665.000         | 85.000         |                  | 74.837.000           |
| Ringkøbing-Skjern                 | 18.846.000         | 1.216.000         | 1.053.000         | 0                | 0                  |                      |                      |              |          | 1.762.000          |                              | 0                      |                   | 505.000           | 20.000         |                  | 23.402.000           |
| Samsø                             | 1.563.000          | 168.000           | 0                 | 414.000          | 122.000            |                      |                      |              |          | 202.000            |                              | 0                      |                   | 0                 | 6.000          |                  | 2.475.000            |
| Silkeborg                         | 29.178.000         | 2.189.000         | 495.000           | 200.000          | 2.588.000          |                      |                      |              |          | 5.230.000          |                              | 40.000                 |                   | 1.399.000         | 64.000         |                  | 41.383.000           |
| Skanderborg                       | 18.986.000         | 911.000           | 813.000           | 109.000          | 73.000             |                      |                      |              |          | 1.592.000          |                              | 40.000                 |                   | 484.000           | 12.000         |                  | 23.020.000           |
| Skive                             | 18.672.000         | 1.015.000         | 329.000           | 80.000           | 9.621.000          |                      |                      |              |          | 2.421.000          |                              | 0                      |                   | 839.000           | 35.000         |                  | 33.067.000           |
| Struer                            | 6.452.000          | 429.000           | 61.000            | 42.000           | 0                  |                      |                      |              |          | 793.000            |                              | 0                      |                   | 113.000           | 8.000          |                  | 7.888.000            |
| Syddjurs                          | 11.986.000         | 650.000           | 1.473.000         | 0                | 2.054.000          |                      |                      |              |          | 1.110.000          |                              | 40.000                 |                   | 270.000           | 10.000         |                  | 17.189.000           |
| Viborg                            | 27.448.000         | 2.041.000         | 713.000           | 521.000          | 0                  |                      |                      |              |          | 4.716.000          |                              | 0                      |                   | 1.490.000         | 61.000         |                  | 36.990.000           |
| Vorup                             | 164.258.000        | 13.124.000        | 897.000           | 0                | 21.941.000         |                      |                      |              |          | 35.699.000         |                              | 218.000                |                   | 19.204.000        | 441.000        |                  | 274.992.000          |
| Regionen                          | 203.241.000        | 0                 | 0                 | 193.000          | 125.712.000        |                      |                      |              |          | 42.621.000         |                              | 395.000                |                   | 23.794.000        | 0              |                  | 466.122.000          |
| Akk. midtrefortrug                |                    |                   |                   |                  |                    |                      |                      |              |          |                    |                              | 99.000                 |                   | 0                 | 0              |                  | 99.000               |
| Midttrafik                        |                    |                   |                   |                  |                    |                      |                      |              |          |                    |                              | 993.000                |                   | 54.354.000        | 887.000        |                  | 1.181.793.000        |
| I alt vedr. Midttrafik bestillere | 695.455.000        | 33.949.000        | 10.266.000        | 2.628.000        | 174.439.000        |                      |                      |              |          | 119.393.000        |                              | 4.200.000              |                   | 54.354.000        | 887.000        |                  | 1.182.582.000        |
| AD                                |                    |                   |                   |                  |                    |                      |                      |              |          |                    |                              |                        |                   |                   |                |                  | 0                    |
| Sydtrafik                         |                    |                   |                   |                  |                    |                      |                      |              |          |                    |                              |                        |                   |                   |                |                  | 290.000              |
| NT                                |                    |                   |                   |                  |                    |                      |                      |              |          |                    |                              |                        |                   |                   |                |                  | 180.000              |
| Fynbus                            |                    |                   |                   |                  |                    |                      |                      |              |          |                    |                              |                        |                   |                   |                |                  | 333.000              |
| I alt vedr. øvrige                | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 803.000            |                      |                      |              |          | 0                  |                              | 0                      |                   | 0                 | 0              |                  | 803.000              |
| <b>Total Midttrafik</b>           | <b>695.455.000</b> | <b>33.949.000</b> | <b>10.266.000</b> | <b>2.628.000</b> | <b>175.242.000</b> |                      |                      |              |          | <b>119.490.000</b> |                              | <b>4.200.000</b>       |                   | <b>54.354.000</b> | <b>887.000</b> |                  | <b>1.182.582.000</b> |

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                   | Kørselsudgifter      |                                    |                   | Bus-IT og øvrige udgifter |                                    |                 | Indkægtier          |                                    |                   | Tilskud     |                                    |                    | Netto              |                                    |            |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|------------|
|                   | Budget 2017          | Forventet regnskab 3. kvartal 2016 | Difference        | Budget 2017               | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference      | Budget 2017         | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference        | Budget 2017 | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference         | Budget 2017        | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference |
| Favrskov          | 13.759.000           | 13.689.000                         | -70.000           | 16.000                    | 16.000                             | 0               | -1.254.000          | -1.253.000                         | 1.000             | 0           | 0                                  | 12.521.000         | 12.452.000         | -69.000                            |            |
| Hedensted         | 5.730.000            | 5.307.000                          | -423.000          | 60.000                    | 62.000                             | 2.000           | -1.654.000          | -1.653.000                         | 1.000             | 0           | 0                                  | 3.146.000          | 2.726.000          | -420.000                           |            |
| Herring           | 46.859.000           | 46.684.000                         | -175.000          | 243.000                   | 242.000                            | -1.000          | -14.672.000         | -14.660.000                        | 12.000            | 0           | 0                                  | 32.425.000         | 32.261.000         | -164.000                           |            |
| Holstebro         | 28.374.000           | 28.751.000                         | 377.000           | 61.000                    | 60.000                             | -1.000          | -6.883.000          | -6.877.000                         | 6.000             | 0           | 0                                  | 21.552.000         | 21.934.000         | 382.000                            |            |
| Horsens           | 46.579.000           | 46.736.000                         | 157.000           | 272.000                   | 274.000                            | 2.000           | -19.755.000         | -19.740.000                        | 15.000            | 0           | 0                                  | 26.758.000         | 26.932.000         | 174.000                            |            |
| Kast-Brande       | 12.775.000           | 12.845.000                         | 69.000            | 34.000                    | 34.000                             | 0               | 0                   | 0                                  | 0                 | 0           | 0                                  | 12.810.000         | 12.879.000         | 69.000                             |            |
| Lemvig            | 7.394.000            | 7.556.000                          | 162.000           | 0                         | 0                                  | 0               | 0                   | 0                                  | 0                 | 0           | 0                                  | 7.394.000          | 7.556.000          | 162.000                            |            |
| Norddjurs         | 15.490.000           | 15.385.000                         | -105.000          | 20.000                    | 22.000                             | 2.000           | -1.191.000          | -1.190.000                         | 1.000             | 0           | 0                                  | 13.812.000         | 13.710.000         | -102.000                           |            |
| Odder             | 6.351.000            | 6.299.000                          | -52.000           | 5.000                     | 5.000                              | 0               | -1.374.000          | -1.373.000                         | 1.000             | 0           | 0                                  | 4.982.000          | 4.931.000          | -51.000                            |            |
| Randers           | 90.054.000           | 89.803.000                         | -251.000          | 337.000                   | 342.000                            | 5.000           | -29.691.000         | -29.666.000                        | 25.000            | 0           | 0                                  | 59.960.000         | 59.739.000         | -221.000                           |            |
| Ringkøbing-Skjern | 25.457.000           | 24.640.000                         | -817.000          | 153.000                   | 155.000                            | 2.000           | -4.255.000          | -4.251.000                         | 4.000             | 0           | 0                                  | 19.657.000         | 18.846.000         | -811.000                           |            |
| Samsø             | 2.017.000            | 2.020.000                          | 3.000             | 1.000                     | 1.000                              | 0               | -458.000            | -458.000                           | 0                 | 0           | 0                                  | 1.560.000          | 1.563.000          | 3.000                              |            |
| Silkeborg         | 53.730.000           | 53.583.000                         | -147.000          | 441.000                   | 438.000                            | -3.000          | -24.861.000         | -24.843.000                        | 18.000            | 0           | 0                                  | 29.310.000         | 29.178.000         | -132.000                           |            |
| Skanderborg       | 24.318.000           | 24.436.000                         | 118.000           | 17.000                    | 18.000                             | 1.000           | -5.472.000          | -5.468.000                         | 4.000             | 0           | 0                                  | 18.863.000         | 18.986.000         | 123.000                            |            |
| Skive             | 26.960.000           | 28.172.000                         | 1.212.000         | 72.000                    | 71.000                             | -1.000          | -8.887.000          | -8.881.000                         | 6.000             | 0           | 0                                  | 17.460.000         | 18.677.000         | 1.217.000                          |            |
| Struer            | 7.707.000            | 7.687.000                          | -20.000           | 41.000                    | 41.000                             | 0               | -1.177.000          | -1.176.000                         | 1.000             | 0           | 0                                  | 6.571.000          | 6.552.000          | -19.000                            |            |
| Syddjurs          | 14.538.000           | 15.198.000                         | 660.000           | 29.000                    | 30.000                             | 1.000           | -3.644.000          | -3.642.000                         | 2.000             | 0           | 0                                  | 10.923.000         | 11.586.000         | 663.000                            |            |
| Viborg            | 46.247.000           | 45.863.000                         | -384.000          | 849.000                   | 527.000                            | -322.000        | -15.919.000         | -15.907.000                        | 12.000            | 0           | 0                                  | 28.142.000         | 27.448.000         | -694.000                           |            |
| Aarhus            | 430.451.000          | 434.649.000                        | 4.198.000         | 8.060.000                 | 8.062.000                          | 2.000           | -278.701.000        | -278.453.000                       | 248.000           | 0           | 0                                  | 159.810.000        | 164.258.000        | 4.448.000                          |            |
| Regionen          | 478.934.000          | 487.879.000                        | 8.945.000         | 2.982.000                 | 2.656.000                          | -326.000        | -291.226.000        | -295.292.000                       | -4.066.000        | 0           | 0                                  | 198.688.000        | 203.241.000        | 4.553.000                          |            |
| Ej fordelt        | 0                    | 0                                  | 0                 | 0                         | 0                                  | 0               | 0                   | 0                                  | 0                 | 0           | 0                                  | 0                  | 0                  | 0                                  |            |
| <b>I alt</b>      | <b>1.383.725.000</b> | <b>1.397.182.000</b>               | <b>13.457.000</b> | <b>13.693.000</b>         | <b>13.056.000</b>                  | <b>-637.000</b> | <b>-711.074.000</b> | <b>-714.783.000</b>                | <b>-3.709.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>686.344.000</b> | <b>695.455.000</b> | <b>9.111.000</b>                   |            |

**Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|                   | Udgifter          |                                    |                | Indtægter         |                                    |                | Netto             |                                    |                |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
|                   | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     |
| Favskov           | 1.476.000         | 1.476.000                          | 0              | -306.000          | -306.000                           | 0              | 1.170.000         | 1.170.000                          | 0              |
| Hedensted         | 1.060.000         | 1.060.000                          | 0              | -206.000          | -206.000                           | 0              | 854.000           | 854.000                            | 0              |
| Herring           | 2.164.000         | 2.282.000                          | 118.000        | -425.000          | -448.000                           | -23.000        | 1.739.000         | 1.834.000                          | 95.000         |
| Holstebro         | 1.370.000         | 1.370.000                          | 0              | -320.000          | -320.000                           | 0              | 1.050.000         | 1.050.000                          | 0              |
| Horsens           | 2.393.000         | 2.393.000                          | 0              | -542.000          | -542.000                           | 0              | 1.851.000         | 1.851.000                          | 0              |
| Ikast-Brande      | 916.000           | 1.037.000                          | 121.000        | -197.000          | -223.000                           | -26.000        | 719.000           | 814.000                            | 95.000         |
| Lemvig            | 658.000           | 658.000                            | 0              | -129.000          | -129.000                           | 0              | 529.000           | 529.000                            | 0              |
| Norrdjurs         | 800.000           | 800.000                            | 0              | -184.000          | -184.000                           | 0              | 616.000           | 616.000                            | 0              |
| Odder             | 1.101.000         | 1.101.000                          | 0              | -218.000          | -218.000                           | 0              | 883.000           | 883.000                            | 0              |
| Randers           | 3.006.000         | 3.194.000                          | 188.000        | -600.000          | -589.000                           | 11.000         | 2.406.000         | 2.605.000                          | 199.000        |
| Ringkøbing-Skjern | 1.525.000         | 1.525.000                          | 0              | -309.000          | -309.000                           | 0              | 1.216.000         | 1.216.000                          | 0              |
| Samsø             | 182.000           | 182.000                            | 0              | -14.000           | -14.000                            | 0              | 168.000           | 168.000                            | 0              |
| Silkeborg         | 2.744.000         | 2.744.000                          | 0              | -555.000          | -555.000                           | 0              | 2.189.000         | 2.189.000                          | 0              |
| Skanderborg       | 1.060.000         | 1.171.000                          | 111.000        | -237.000          | -260.000                           | -23.000        | 823.000           | 911.000                            | 88.000         |
| Skive             | 1.267.000         | 1.267.000                          | 0              | -252.000          | -252.000                           | 0              | 1.015.000         | 1.015.000                          | 0              |
| Struer            | 573.000           | 573.000                            | 0              | -144.000          | -144.000                           | 0              | 429.000           | 429.000                            | 0              |
| Syddjurs          | 809.000           | 809.000                            | 0              | -159.000          | -159.000                           | 0              | 650.000           | 650.000                            | 0              |
| Viborg            | 2.581.000         | 2.581.000                          | 0              | -540.000          | -540.000                           | 0              | 2.041.000         | 2.041.000                          | 0              |
| Aarhus            | 15.981.000        | 16.294.000                         | 313.000        | -3.132.000        | -3.170.000                         | -38.000        | 12.849.000        | 13.124.000                         | 275.000        |
| Regionen          | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0              |
| <b>I alt</b>      | <b>41.666.000</b> | <b>42.517.000</b>                  | <b>851.000</b> | <b>-8.469.000</b> | <b>-8.568.000</b>                  | <b>-99.000</b> | <b>33.197.000</b> | <b>33.949.000</b>                  | <b>752.000</b> |

Tabel 4: Flexture, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                   | Vognmandsbetaling |                                    |                | Egenbetaling      |                                    |                 | Administration   |                                    |                | Kommunens samlede omkostninger |                                    |                |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                   | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference      | Budget 2017      | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017                    | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     |
| Favrskov          | 888.000           | 888.000                            | 0              | -416.000          | -416.000                           | 0               | 212.000          | 212.000                            | 0              | 684.000                        | 684.000                            | 0              |
| Hedensted         | 1.085.000         | 1.169.000                          | 84.000         | -503.000          | -531.000                           | -28.000         | 209.000          | 226.000                            | 17.000         | 791.000                        | 864.000                            | 73.000         |
| Herning           | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0               | 0                | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0              |
| Holstebro         | 87.000            | 180.000                            | 93.000         | -37.000           | -72.000                            | -35.000         | 14.000           | 35.000                             | 21.000         | 64.000                         | 143.000                            | 79.000         |
| Horsens           | 531.000           | 531.000                            | 0              | -336.000          | -336.000                           | 0               | 108.000          | 108.000                            | 0              | 303.000                        | 303.000                            | 0              |
| Ikast-Brande      | 105.000           | 105.000                            | 0              | -89.000           | -89.000                            | 0               | 33.000           | 33.000                             | 0              | 49.000                         | 49.000                             | 0              |
| Lemvig            | 466.000           | 533.000                            | 67.000         | -172.000          | -188.000                           | -16.000         | 85.000           | 92.000                             | 7.000          | 379.000                        | 437.000                            | 58.000         |
| Norddjurs         | 2.042.000         | 2.042.000                          | 0              | -812.000          | -812.000                           | 0               | 430.000          | 430.000                            | 0              | 1.660.000                      | 1.660.000                          | 0              |
| Odder             | 91.000            | 91.000                             | 0              | -45.000           | -45.000                            | 0               | 21.000           | 21.000                             | 0              | 67.000                         | 67.000                             | 0              |
| Randers           | 406.000           | 406.000                            | 0              | -221.000          | -221.000                           | 0               | 78.000           | 78.000                             | 0              | 263.000                        | 263.000                            | 0              |
| Ringkøbing-Skjern | 1.197.000         | 1.367.000                          | 170.000        | -476.000          | -533.000                           | -57.000         | 207.000          | 219.000                            | 12.000         | 928.000                        | 1.053.000                          | 125.000        |
| Samsø             | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0               | 0                | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0              |
| Silkeborg         | 614.000           | 614.000                            | 0              | -218.000          | -218.000                           | 0               | 99.000           | 99.000                             | 0              | 495.000                        | 495.000                            | 0              |
| Skanderborg       | 1.155.000         | 970.000                            | -185.000       | -361.000          | -376.000                           | -15.000         | 207.000          | 219.000                            | 12.000         | 1.001.000                      | 813.000                            | -188.000       |
| Skive             | 411.000           | 499.000                            | 88.000         | -262.000          | -304.000                           | -42.000         | 120.000          | 134.000                            | 14.000         | 269.000                        | 329.000                            | 60.000         |
| Struer            | 91.000            | 91.000                             | 0              | -51.000           | -51.000                            | 0               | 21.000           | 21.000                             | 0              | 61.000                         | 61.000                             | 0              |
| Syddjurs          | 1.714.000         | 1.882.000                          | 168.000        | -676.000          | -727.000                           | -51.000         | 296.000          | 320.000                            | 24.000         | 1.334.000                      | 1.475.000                          | 141.000        |
| Viborg            | 1.149.000         | 1.149.000                          | 0              | -732.000          | -732.000                           | 0               | 296.000          | 296.000                            | 0              | 713.000                        | 713.000                            | 0              |
| Aarhus            | 884.000           | 998.000                            | 114.000        | -346.000          | -360.000                           | -14.000         | 212.000          | 219.000                            | 7.000          | 750.000                        | 857.000                            | 107.000        |
| Regionen          | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0               | 0                | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0              |
| <b>I alt</b>      | <b>12.916.000</b> | <b>13.515.000</b>                  | <b>599.000</b> | <b>-5.753.000</b> | <b>-6.011.000</b>                  | <b>-258.000</b> | <b>2.648.000</b> | <b>2.762.000</b>                   | <b>114.000</b> | <b>9.811.000</b>               | <b>10.266.000</b>                  | <b>455.000</b> |

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                   | Vognmandsbetaling |                                    |                 | Egenbetaling    |                                    |               | Administration |                                    |                | Kommunens samlede omkostninger |                                    |                 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|                   | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference      | Budget 2017     | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference    | Budget 2017    | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017                    | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference      |
| Favrskov          | 2.000             | 20.000                             | 18.000          | -1.000          | 0                                  | 1.000         | 0              | 6.000                              | 6.000          | 1.000                          | 26.000                             | 25.000          |
| Hedensted         | 568.000           | 568.000                            | 0               | -8.000          | -8.000                             | 0             | 132.000        | 132.000                            | 0              | 692.000                        | 692.000                            | 0               |
| Herring           | 7.000             | 7.000                              | 0               | -1.000          | -1.000                             | 0             | 3.000          | 3.000                              | 0              | 9.000                          | 9.000                              | 0               |
| Holstebro         | 93.000            | 143.000                            | 50.000          | -17.000         | -23.000                            | -6.000        | 10.000         | 16.000                             | 6.000          | 86.000                         | 136.000                            | 50.000          |
| Horsens           | 30.000            | 30.000                             | 0               | -1.000          | -1.000                             | 0             | 10.000         | 10.000                             | 0              | 39.000                         | 39.000                             | 0               |
| Ikast-Brande      | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Lemvig            | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Norddjurs         | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Odder             | 144.000           | 144.000                            | 0               | -13.000         | -13.000                            | 0             | 36.000         | 36.000                             | 0              | 167.000                        | 167.000                            | 0               |
| Randers           | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Ringkøbing-Skjern | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Samsø             | 389.000           | 389.000                            | 0               | -66.000         | -66.000                            | 0             | 91.000         | 91.000                             | 0              | 414.000                        | 414.000                            | 0               |
| Silkeborg         | 206.000           | 206.000                            | 0               | -19.000         | -19.000                            | 0             | 13.000         | 13.000                             | 0              | 200.000                        | 200.000                            | 0               |
| Skanderborg       | 96.000            | 96.000                             | 0               | -13.000         | -13.000                            | 0             | 26.000         | 26.000                             | 0              | 109.000                        | 109.000                            | 0               |
| Skive             | 268.000           | 72.000                             | -196.000        | -70.000         | -8.000                             | 62.000        | 62.000         | 16.000                             | -46.000        | 260.000                        | 80.000                             | -180.000        |
| Struer            | 35.000            | 35.000                             | 0               | -3.000          | -3.000                             | 0             | 10.000         | 10.000                             | 0              | 42.000                         | 42.000                             | 0               |
| Syddjurs          | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Viborg            | 549.000           | 549.000                            | 0               | -109.000        | -109.000                           | 0             | 81.000         | 81.000                             | 0              | 521.000                        | 521.000                            | 0               |
| Aarhus            | 0                 | 0                                  | 0               | 0               | 0                                  | 0             | 0              | 0                                  | 0              | 0                              | 0                                  | 0               |
| Regionen          | 165.000           | 165.000                            | 0               | -11.000         | -11.000                            | 0             | 39.000         | 39.000                             | 0              | 193.000                        | 193.000                            | 0               |
| <b>I alt</b>      | <b>2.552.000</b>  | <b>2.424.000</b>                   | <b>-128.000</b> | <b>-332.000</b> | <b>-275.000</b>                    | <b>57.000</b> | <b>513.000</b> | <b>479.000</b>                     | <b>-34.000</b> | <b>2.733.000</b>               | <b>2.628.000</b>                   | <b>-105.000</b> |

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                   | Vognmandsbetaling  |                                    |                    | Egenbetaling   |                                    |            | Administrationsomkostninger |                                    |                   | Kommunens samlede omkostninger |                                    |                    |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|                   | Budget 2017        | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference         | Budget 2017    | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference | Budget 2017                 | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference        | Budget 2017                    | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference         |
| Favrskov          | 5.319.000          | 5.026.000                          | -293.000           | 0              | 0                                  | 0          | 237.000                     | 214.000                            | -23.000           | 5.556.000                      | 5.240.000                          | -316.000           |
| Hedensted         | 0                  | 10.000                             | 10.000             | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 2.000                              | 2.000             | 0                              | 12.000                             | 12.000             |
| Herring           | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 0                              | 0                                  | 0                  |
| Holstebro         | 1.015.000          | 956.000                            | -59.000            | 0              | 0                                  | 0          | 148.000                     | 138.000                            | -10.000           | 1.163.000                      | 1.094.000                          | -69.000            |
| Horsens           | 2.331.000          | 2.202.000                          | -129.000           | 0              | 0                                  | 0          | 355.000                     | 344.000                            | -11.000           | 2.686.000                      | 2.546.000                          | -140.000           |
| Ikast-Brande      | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 0                              | 0                                  | 0                  |
| Lemvig            | 137.000            | 137.000                            | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 8.000                       | 8.000                              | 0                 | 145.000                        | 145.000                            | 0                  |
| Norddjurs         | 1.314.000          | 1.269.000                          | -45.000            | 0              | 0                                  | 0          | 145.000                     | 139.000                            | -6.000            | 1.459.000                      | 1.408.000                          | -51.000            |
| Odder             | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 0                              | 0                                  | 0                  |
| Randers           | 1.716.000          | 1.652.000                          | -64.000            | 0              | 0                                  | 0          | 227.000                     | 231.000                            | 4.000             | 1.943.000                      | 1.883.000                          | -60.000            |
| Ringkøbing-Skjern | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 0                              | 0                                  | 0                  |
| Samsø             | 101.000            | 101.000                            | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 21.000                      | 21.000                             | 0                 | 122.000                        | 122.000                            | 0                  |
| Silkeborg         | 2.603.000          | 2.324.000                          | -279.000           | -60.000        | -60.000                            | 0          | 332.000                     | 314.000                            | -18.000           | 2.875.000                      | 2.578.000                          | -297.000           |
| Skanderborg       | 63.000             | 63.000                             | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 10.000                      | 10.000                             | 0                 | 73.000                         | 73.000                             | 0                  |
| Skive             | 9.549.000          | 9.111.000                          | -438.000           | 0              | 0                                  | 0          | 1.223.000                   | 510.000                            | -713.000          | 10.772.000                     | 9.621.000                          | -1.151.000         |
| Struer            | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 0                              | 0                                  | 0                  |
| Syddjurs          | 1.934.000          | 1.865.000                          | -69.000            | 0              | 0                                  | 0          | 201.000                     | 189.000                            | -12.000           | 2.135.000                      | 2.054.000                          | -81.000            |
| Viborg            | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 0                              | 0                                  | 0                  |
| Aarhus            | 80.817.000         | 20.801.000                         | -60.016.000        | 0              | 0                                  | 0          | 5.910.000                   | 1.140.000                          | -4.770.000        | 86.727.000                     | 21.941.000                         | -64.786.000        |
| Regionen          | 120.350.000        | 120.350.000                        | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 5.362.000                   | 5.362.000                          | 0                 | 125.712.000                    | 125.712.000                        | 0                  |
| Sydtrafik         | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 290.000                     | 290.000                            | 0                 | 290.000                        | 290.000                            | 0                  |
| NT                | 180.000            | 180.000                            | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 0                           | 0                                  | 0                 | 180.000                        | 180.000                            | 0                  |
| Fynbus            | 0                  | 0                                  | 0                  | 0              | 0                                  | 0          | 333.000                     | 333.000                            | 0                 | 333.000                        | 333.000                            | 0                  |
| <b>Ialt</b>       | <b>227.429.000</b> | <b>166.047.000</b>                 | <b>-61.382.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b>                     | <b>0</b>   | <b>14.802.000</b>           | <b>9.245.000</b>                   | <b>-5.557.000</b> | <b>242.171.000</b>             | <b>175.232.000</b>                 | <b>-66.939.000</b> |

**Tabel 7: Buserstatningskørsel, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| <b>Buserstatningskørsel</b>             | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|---|--------------------|---|-------------------|
| Udgifter Grenåbanen                     | 25.350.000         | 22.390.000                                | -2.960.000        |
| Udgifter Odderbanen                     | 9.350.000          | 11.452.000                                | 2.102.000         |
| Teletaordination begge baner            |                    | 3.369.000                                 | 3.369.000         |
| Indtægter Grenåbanen                    | -10.000.000        | -10.078.000                               | -78.000           |
| Indtægter Odderbanen                    | -4.000.000         | -4.326.000                                | -326.000          |
| Informations- og kommunikationskampagne | 2.000.000          | 2.000.000                                 | 0                 |
| Leasingudgift rejskørtudstyr            | 1.114.000          | 1.100.000                                 | -14.000           |
| <b>I alt buserstatningskørsel</b>       | <b>23.814.000</b>  | <b>25.907.000</b>                         | <b>2.093.000</b>  |



**Table 8: Preparation of Letbane, expected account 0. quarter 2017**

| <b>Forberedelse Letbane</b>                            | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|--|--------------------|---|-------------------|
| <i>Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:</i> |                    |   |                   |
| Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabananen         | 35.625.000         | 35.025.000                                | -600.000          |
| Udgifter buserstigningskørsel                          | -34.700.000        | -33.842.000                               | 858.000           |
| Teletaxa ordning begge baner                           |                    | -3.369.000                                | -3.369.000        |
| Indtægter buserstigningskørsel                         | 14.000.000         | 14.404.000                                | 404.000           |
| Informations- og kommunikationskampagne                | -2.000.000         | -2.000.000                                | 0                 |
| Leasing rejsekortudstyr                                | -1.114.000         | -1.100.000                                | 14.000            |
| <b>I alt Forberedelse Letbane</b>                      | <b>11.811.000</b>  | <b>9.118.000</b>                          | <b>-2.693.000</b> |

**Table 9: Drift af Aarhus Letbane, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| <b>Drift Aarhus Letbane</b>                              | <b>Forslag til Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b>  |
|--|--------------------------------|---|--------------------|
| <b>Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift</b>        |                                |   |                    |
| Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane                         | 55.000.000                     | 40.600.000                                | -14.400.000        |
| Passagerindtægter  | -19.700.000                    | -19.700.000                               | 0                  |
| Driftstidskud letbanetrafik                              | 35.300.000                     | 20.900.000                                | -14.400.000        |
| <b>Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter</b>     |                                |   |                    |
| Billetkontrol - netto                                    | 0                              | 0   | 0                  |
| Drift billetteringsudstyr                                | 1.100.000                      | 1.100.000                                 | 0                  |
| Tidskud øvrige driftudgifter                             | 1.100.000                      | 1.100.000                                 | 0                  |
| <b>Udgifter til Aarhus Letbane</b>                       | <b>36.400.000</b>              | <b>22.000.000</b>                         | <b>-14.400.000</b> |
| <b>Finansiering Letbanetrafik</b>                        |                                |   |                    |
| <b>Finansiering "Principalføten"</b>                     |                                |   |                    |
| Bestillerbidrag Aarhus Kommune                           | 11.400.000                     | 7.600.000                                 | -3.800.000         |
| Bestillerbidrag Region Midtjylland                       | 7.200.000                      | 4.800.000                                 | -2.400.000         |
| Bestillerbidrag Regionen - Trafikligt Grenobanen         | 11.900.000                     | 7.900.000                                 | -4.000.000         |
| Sum "Principalføten"                                     | 30.500.000                     | 20.300.000                                | -10.200.000        |
| <b>Finansiering ekstra tidskud</b>                       |                                |   |                    |
| Bestillerbidrag ekstra tidskud Aarhus Kommune            | 2.400.000                      | 850.000                                   | -1.550.000         |
| Bestillerbidrag ekstra tidskud Region Midtjylland        | 2.400.000                      | 850.000                                   | -1.550.000         |
| Sum ekstra tidskud                                       | 4.800.000                      | 1.700.000                                 | -3.100.000         |
| <b>Finansiering øvrige driftsudgifter</b>                |                                |   |                    |
| Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune     | 550.000                        | 0   | -550.000           |
| Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland | 550.000                        | 0   | -550.000           |
| Sum øvrige driftsudgifter                                | 1.100.000                      | 0   | -1.100.000         |

**Tabel 10: Togdrift, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| <b>Togdrift</b>              | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------|
| <b>Driftstilskud</b>         |                    |   |                   |
| Udgifter                     | 19.000.000         | 19.000.000                                | 0                 |
| Indtægter                    | -2.900.000         | -2.900.000                                | 0                 |
| <b>I alt driftstilskud</b>   | <b>16.100.000</b>  | <b>16.100.000</b>                         | <b>0</b>          |
| <b>Anlæg</b>                 |                    |   |                   |
| Ordinært investeringstilskud | 3.390.000          | 3.390.000                                 | 0                 |
| I alt anlæg                  | <b>3.390.000</b>   | <b>3.390.000</b>                          | <b>0</b>          |
| <b>I alt togdrift</b>        | <b>19.490.000</b>  | <b>19.490.000</b>                         | <b>0</b>          |

**Tabel 11: Trafikelskabet, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|                   | Busadministration  |                                    |            | Handicapadministration |                                    |            | Netto              |                                    |            |
|-------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|
|                   | Budget 2017        | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference | Budget 2017            | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference | Budget 2017        | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference |
| Favrskov          | 696.000            | 696.000                            | 0          | 407.000                | 407.000                            | 0          | 1.103.000          | 1.103.000                          | 0          |
| Hedensted         | 318.000            | 318.000                            | 0          | 284.000                | 284.000                            | 0          | 602.000            | 602.000                            | 0          |
| Herning           | 3.245.000          | 3.245.000                          | 0          | 614.000                | 614.000                            | 0          | 3.859.000          | 3.859.000                          | 0          |
| Holstebro         | 2.031.000          | 2.031.000                          | 0          | 491.000                | 491.000                            | 0          | 2.522.000          | 2.522.000                          | 0          |
| Horsens           | 3.344.000          | 3.344.000                          | 0          | 906.000                | 906.000                            | 0          | 4.250.000          | 4.250.000                          | 0          |
| Ikast-Brande      | 811.000            | 811.000                            | 0          | 276.000                | 276.000                            | 0          | 1.087.000          | 1.087.000                          | 0          |
| Lemvig            | 215.000            | 215.000                            | 0          | 169.000                | 169.000                            | 0          | 384.000            | 384.000                            | 0          |
| Norddjurs         | 767.000            | 767.000                            | 0          | 200.000                | 200.000                            | 0          | 967.000            | 967.000                            | 0          |
| Odder             | 538.000            | 538.000                            | 0          | 338.000                | 338.000                            | 0          | 876.000            | 876.000                            | 0          |
| Randers           | 6.613.000          | 6.613.000                          | 0          | 944.000                | 944.000                            | 0          | 7.557.000          | 7.557.000                          | 0          |
| Ringkøbing-Skjern | 1.363.000          | 1.363.000                          | 0          | 399.000                | 399.000                            | 0          | 1.762.000          | 1.762.000                          | 0          |
| Samsø             | 150.000            | 150.000                            | 0          | 52.000                 | 52.000                             | 0          | 202.000            | 202.000                            | 0          |
| Silkeborg         | 4.317.000          | 4.317.000                          | 0          | 913.000                | 913.000                            | 0          | 5.230.000          | 5.230.000                          | 0          |
| Skanderborg       | 1.231.000          | 1.231.000                          | 0          | 361.000                | 361.000                            | 0          | 1.592.000          | 1.592.000                          | 0          |
| Skive             | 2.072.000          | 2.072.000                          | 0          | 399.000                | 399.000                            | 0          | 2.471.000          | 2.471.000                          | 0          |
| Struer            | 614.000            | 614.000                            | 0          | 169.000                | 169.000                            | 0          | 783.000            | 783.000                            | 0          |
| Syddjurs          | 910.000            | 910.000                            | 0          | 200.000                | 200.000                            | 0          | 1.110.000          | 1.110.000                          | 0          |
| Viborg            | 3.972.000          | 3.972.000                          | 0          | 744.000                | 744.000                            | 0          | 4.716.000          | 4.716.000                          | 0          |
| Aarhus            | 29.951.000         | 29.951.000                         | 0          | 5.748.000              | 5.748.000                          | 0          | 35.699.000         | 35.699.000                         | 0          |
| Regionen          | 42.621.000         | 42.621.000                         | 0          | 0                      | 0                                  | 0          | 42.621.000         | 42.621.000                         | 0          |
| Overført fra 2015 |                    |                                    |            |                        |                                    |            | 0                  | 0                                  | 0          |
| <b>I alt</b>      | <b>105.779.000</b> | <b>105.779.000</b>                 | <b>0</b>   | <b>13.614.000</b>      | <b>13.614.000</b>                  | <b>0</b>   | <b>119.393.000</b> | <b>119.393.000</b>                 | <b>0</b>   |

**Tabel 12: Kontrolafgifter, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|   | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|---|--------------------|---|-------------------|
| Kontrolafgifter                                   | -13.286.000        | -12.500.000                               | 786.000           |
| Billetkontroladministration                       | 11.900.000         | 11.900.000                                | 0                 |
| <b>I alt - uden overførsel til Aarhus Kommune</b> | <b>-1.386.000</b>  | <b>-600.000</b>                           | <b>786.000</b>    |
| Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune  | 9.300.000          | 9.300.000                                 | 0                 |
| <b>I alt</b>                                      | <b>7.914.000</b>   | <b>8.700.000</b>                          | <b>786.000</b>    |

**Tabel 13: Letbanesekretariat, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| <b>Letbanesekretariat</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|---------------------------|--------------------|---|-------------------|
| Favrskov                  | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Hedensted                 | 0                  | 0   | 0                 |
| Herring                   | 0                  | 0   | 0                 |
| Holstebro                 | 0                  | 0   | 0                 |
| Horsens                   | 0                  | 0   | 0                 |
| Ikast-Brande              | 0                  | 0   | 0                 |
| Lemvig                    | 0                  | 0   | 0                 |
| Norddjurs                 | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Odder                     | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Randers                   | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Ringkøbing-Skjern         | 0                  | 0   | 0                 |
| Samsø                     | 0                  | 0   | 0                 |
| Silkeborg                 | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Skanderborg               | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Skive                     | 0                  | 0   | 0                 |
| Struer                    | 0                  | 0   | 0                 |
| Syddjurs                  | 40.000             | 40.000                                    | 0                 |
| Viborg                    | 0                  | 0   | 0                 |
| Aarhus                    | 218.000            | 218.000                                   | 0                 |
| Regionen                  | 396.000            | 396.000                                   | 0                 |
| Midtrafik                 | 99.000             | 99.000                                    | 0                 |
| <b>I alt</b>              | <b>993.000</b>     | <b>993.000</b>                            | <b>0</b>          |

Tabel 14: Rejsekorf, forventet regnskab 0. kvartal 2017

| I alt             | Tilbagebetaling af ansvarligt lån |                                    |                | 25% udstyr  |                                    |            | 25% sekretariat  |                                    |               | Renter           |                                    |            |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------|------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------|------------|
|                   | Budget 2017                       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017 | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference | Budget 2017      | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference    | Budget 2017      | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference |
| Favrskov          | -17.000                           | -17.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 7.000            | 7.000                              | 0             | 7.000            | 7.000                              | 0          |
| Hedensted         | -15.000                           | -15.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 8.000            | 8.000                              | 0             | 8.000            | 8.000                              | 0          |
| Herning           | -149.000                          | -149.000                           | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 63.000           | 64.000                             | 1.000         | 64.000           | 64.000                             | 0          |
| Holstebro         | -91.000                           | -91.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 37.000           | 38.000                             | 1.000         | 38.000           | 38.000                             | 0          |
| Horsens           | -161.000                          | -162.000                           | -1.000         | 0           | 0                                  | 0          | 1.000            | 1.000                              | 0             | 1.000            | 1.000                              | 0          |
| Ikast-Brande      | -26.000                           | -26.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 5.000            | 5.000                              | 0             | 5.000            | 5.000                              | 0          |
| Lemvig            | -13.000                           | -13.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 3.000            | 3.000                              | 0             | 3.000            | 3.000                              | 0          |
| Norddjurs         | -14.000                           | -14.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 4.000            | 4.000                              | 0             | 4.000            | 4.000                              | 0          |
| Odder             | -4.000                            | -4.000                             | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 2.000            | 2.000                              | 0             | 2.000            | 2.000                              | 0          |
| Randers           | -288.000                          | -289.000                           | -1.000         | 0           | 0                                  | 0          | 132.000          | 131.000                            | -1.000        | 131.000          | 131.000                            | 0          |
| Ringkøbing-Skiern | -68.000                           | -69.000                            | -1.000         | 0           | 0                                  | 0          | 25.000           | 27.000                             | 2.000         | 27.000           | 27.000                             | 0          |
| Samsø             | 0                                 | 0                                  | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 0                | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |            |
| Silkeborg         | -219.000                          | -220.000                           | -1.000         | 0           | 0                                  | 0          | 1.000            | 2.000                              | 1.000         | 2.000            | 2.000                              | 0          |
| Skanderborg       | -40.000                           | -40.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 22.000           | 22.000                             | 0             | 22.000           | 22.000                             | 0          |
| Skive             | -118.000                          | -119.000                           | -1.000         | 0           | 0                                  | 0          | 51.000           | 46.000                             | -5.000        | 46.000           | 46.000                             | 0          |
| Struer            | -26.000                           | -26.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 8.000            | 8.000                              | 0             | 8.000            | 8.000                              | 0          |
| Syddjurs          | -35.000                           | -35.000                            | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 11.000           | 12.000                             | 1.000         | 12.000           | 12.000                             | 0          |
| Viborg            | -207.000                          | -208.000                           | -1.000         | 0           | 0                                  | 0          | 73.000           | 85.000                             | 12.000        | 85.000           | 85.000                             | 0          |
| Aarhus            | -1.469.000                        | -1.506.000                         | -37.000        | 0           | 0                                  | 0          | 589.000          | 603.000                            | 14.000        | 603.000          | 603.000                            | 0          |
| Regiønen          | -2.087.000                        | -2.096.000                         | -9.000         | 0           | 0                                  | 0          | 999.000          | 1.026.000                          | 27.000        | 1.026.000        | 1.026.000                          | 0          |
| El fordelt        | 0                                 | 0                                  | 0              | 0           | 0                                  | 0          | 0                | 0                                  | 0             | 0                | 0                                  |            |
| <b>I alt</b>      | <b>-5.077.000</b>                 | <b>-5.099.000</b>                  | <b>-22.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>2.041.000</b> | <b>2.094.000</b>                   | <b>53.000</b> | <b>2.094.000</b> | <b>2.094.000</b>                   | <b>0</b>   |

| I alt             | Aftæg             |                                    |                | Drift             |                                    |                 | Buslæger      |                                    |            | I alt             |                                    |                 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|
|                   | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference     | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference      | Budget 2017   | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference | Budget 2017       | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference      |
| Favrskov          | 39.000            | 39.000                             | 0              | 104.000           | 92.000                             | -12.000         | 0             | 0                                  | 0          | 133.000           | 121.000                            | -12.000         |
| Hedensted         | 48.000            | 48.000                             | 0              | 165.000           | 134.000                            | -31.000         | 1.000         | 1.000                              | 0          | 207.000           | 175.000                            | -32.000         |
| Herning           | 363.000           | 367.000                            | 4.000          | 992.000           | 978.000                            | -14.000         | 4.000         | 4.000                              | 0          | 1.273.000         | 1.260.000                          | -13.000         |
| Holstebro         | 214.000           | 217.000                            | 3.000          | 529.000           | 494.000                            | -35.000         | 2.000         | 2.000                              | 0          | 691.000           | 658.000                            | -33.000         |
| Horsens           | 5.000             | 5.000                              | 0              | 1.341.000         | 1.293.000                          | -48.000         | 4.000         | 4.000                              | 0          | 1.190.000         | 1.137.000                          | -53.000         |
| Ikast-Brande      | 30.000            | 31.000                             | 1.000          | 0                 | 0                                  | 0               | 0             | 0                                  | 0          | 9.000             | 10.000                             | 1.000           |
| Lemvig            | 15.000            | 16.000                             | 1.000          | 0                 | 0                                  | 0               | 0             | 0                                  | 0          | 5.000             | 6.000                              | 1.000           |
| Norddjurs         | 25.000            | 26.000                             | 1.000          | 100.000           | 95.000                             | -5.000          | 0             | 0                                  | 0          | 115.000           | 111.000                            | -4.000          |
| Odder             | 13.000            | 13.000                             | 0              | 104.000           | 102.000                            | -2.000          | 0             | 0                                  | 0          | 115.000           | 113.000                            | -2.000          |
| Randers           | 737.000           | 734.000                            | -3.000         | 2.089.000         | 2.089.000                          | 0               | 8.000         | 8.000                              | 0          | 2.678.000         | 2.665.000                          | -13.000         |
| Ringkøbing-Skiern | 145.000           | 149.000                            | 4.000          | 492.000           | 398.000                            | -94.000         | 2.000         | 2.000                              | 0          | 596.000           | 505.000                            | -91.000         |
| Samsø             | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0               | 0             | 0                                  | 0          | 0                 | 0                                  | 0               |
| Silkeborg         | 6.000             | 6.000                              | 0              | 1.599.000         | 1.611.000                          | 12.000          | 5.000         | 5.000                              | 0          | 1.392.000         | 1.399.000                          | 7.000           |
| Skanderborg       | 127.000           | 128.000                            | 1.000          | 383.000           | 374.000                            | -9.000          | 2.000         | 2.000                              | 0          | 494.000           | 484.000                            | -10.000         |
| Skive             | 264.000           | 248.000                            | -16.000        | 573.000           | 664.000                            | 91.000          | 1.000         | 1.000                              | 0          | 771.000           | 839.000                            | 68.000          |
| Struer            | 46.000            | 47.000                             | 1.000          | 78.000            | 84.000                             | 6.000           | 0             | 0                                  | 0          | 106.000           | 113.000                            | 7.000           |
| Syddjurs          | 66.000            | 67.000                             | 1.000          | 221.000           | 226.000                            | 5.000           | 1.000         | 1.000                              | 0          | 264.000           | 270.000                            | 6.000           |
| Viborg            | 419.000           | 470.000                            | 51.000         | 1.054.000         | 1.143.000                          | 89.000          | 4.000         | 4.000                              | 0          | 1.343.000         | 1.490.000                          | 147.000         |
| Aarhus            | 3.401.000         | 3.442.000                          | 41.000         | 16.394.000        | 16.665.000                         | 271.000         | 34.000        | 34.000                             | 0          | 18.919.000        | 19.204.000                         | 285.000         |
| Regiønen          | 5.762.000         | 5.814.000                          | 52.000         | 19.644.000        | 19.050.000                         | -594.000        | 0             | 0                                  | 0          | 24.318.000        | 23.794.000                         | -524.000        |
| El fordelt        | 0                 | 0                                  | 0              | 0                 | 0                                  | 0               | 0             | 0                                  | 0          | 0                 | 0                                  | 0               |
| <b>I alt</b>      | <b>11.725.000</b> | <b>11.867.000</b>                  | <b>142.000</b> | <b>45.862.000</b> | <b>45.492.000</b>                  | <b>-370.000</b> | <b>68.000</b> | <b>68.000</b>                      | <b>0</b>   | <b>54.619.000</b> | <b>54.354.000</b>                  | <b>-265.000</b> |

**Tabel 15: Rejsekort Letbane, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| <b>Rejsekort Letbane</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Forventet regnskab 0. kvartal 2017</b> | <b>Difference</b> |
|--------------------------|--------------------|---|-------------------|
| Aarhus                   | 78.000             | 2.100.000                                 | 2.022.000         |
| Regionen                 | 78.000             | 2.100.000                                 | 2.022.000         |
| <b>I alt</b>             | <b>156.000</b>     | <b>4.200.000</b>                          | <b>4.044.000</b>  |



**Tabel 16: Tjenestemandspensioner, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

| Tjenestemandspensioner | Budget 2017      | Forventet regnskab 0. kvartal 2017 | Difference |
|------------------------|------------------|------------------------------------|------------|
| Favrskov               | 5.000            | 5.000                              | 0          |
| Hedensted              | 5.000            | 5.000                              | 0          |
| Herring                | 44.000           | 44.000                             | 0          |
| Holstebro              | 27.000           | 27.000                             | 0          |
| Horsens                | 47.000           | 47.000                             | 0          |
| Ikast-Brande           | 8.000            | 8.000                              | 0          |
| Lemvig                 | 4.000            | 4.000                              | 0          |
| Norddjurs              | 4.000            | 4.000                              | 0          |
| Odder                  | 1.000            | 1.000                              | 0          |
| Randers                | 85.000           | 85.000                             | 0          |
| Ringkøbing-Skiern      | 20.000           | 20.000                             | 0          |
| Samsø                  | 6.000            | 6.000                              | 0          |
| Silkeborg              | 64.000           | 64.000                             | 0          |
| Skanderborg            | 12.000           | 12.000                             | 0          |
| Skive                  | 35.000           | 35.000                             | 0          |
| Struer                 | 8.000            | 8.000                              | 0          |
| Syddjurs               | 10.000           | 10.000                             | 0          |
| Viborg                 | 61.000           | 61.000                             | 0          |
| Aarhus                 | 441.000          | 441.000                            | 0          |
| Regionen               | 613.000          | 613.000                            | 0          |
| <b>I alt</b>           | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b>                   | <b>0</b>   |

## Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

### Favrskov Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                                     | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                    |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                     | 13.759.000        | 13.689.000                          | -70.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter           | 16.000            | 16.000                              | 0                          |
| <b>Busudgifter i alt</b>            | <b>13.775.000</b> | <b>13.705.000</b>                   | <b>-70.000</b>             |
| Indtægter                           | -1.254.000        | -1.253.000                          | 1.000                      |
| Tilskud RM                          | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>12.521.000</b> | <b>12.452.000</b>                   | <b>-69.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>               |                   |                                     |                            |
| Udgifter                            | 1.476.000         | 1.476.000                           | 0                          |
| Indtægter                           | -306.000          | -306.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>1.170.000</b>  | <b>1.170.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>         |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 890.000           | 908.000                             | 18.000                     |
| Indtægter                           | -417.000          | -416.000                            | 1.000                      |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>473.000</b>    | <b>492.000</b>                      | <b>19.000</b>              |
| Administrationsomkostninger         | 212.000           | 218.000                             | 6.000                      |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>685.000</b>    | <b>710.000</b>                      | <b>25.000</b>              |
| <b>Kan-kørsel</b>                   |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 5.319.000         | 5.026.000                           | -293.000                   |
| Indtægter                           | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>5.319.000</b>  | <b>5.026.000</b>                    | <b>-293.000</b>            |
| Administrationsomkostninger         | 237.000           | 214.000                             | -23.000                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>5.556.000</b>  | <b>5.240.000</b>                    | <b>-316.000</b>            |
| <b>Trafikskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikskabet - nettoudgifter</b> | <b>1.103.000</b>  | <b>1.103.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>         |                   |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>         | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                  |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån   | -17.000           | -17.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr          | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                     | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                              | 7.000             | 7.000                               | 0                          |
| Afdrag                              | 39.000            | 39.000                              | 0                          |
| Drift                               | 104.000           | 92.000                              | -12.000                    |
| Buslager                            | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>              | <b>133.000</b>    | <b>121.000</b>                      | <b>-12.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>       |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b> | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Favrskov Kommune i alt</b>       |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                        | <b>21.213.000</b> | <b>20.841.000</b>                   | <b>-372.000</b>            |

Midttrafik forventer, at Favrskov Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I budgettet er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra kørsel, hvilket er reduceret til 0,2 mio. kr. i det forventede regnskab. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Teletaxa

Der forventes et mindre merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler med børn.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Hedensted Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                  |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 5.730.000        | 5.307.000                           | -423.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 60.000           | 62.000                              | 2.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>5.790.000</b> | <b>5.369.000</b>                    | <b>-421.000</b>            |
| Indtægter                              | -1.654.000       | -1.653.000                          | 1.000                      |
| Tilskud RM                             | -990.000         | -990.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>3.146.000</b> | <b>2.726.000</b>                    | <b>-420.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                  |                                     |                            |
| Udgifter                               | 1.060.000        | 1.060.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -206.000         | -206.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>854.000</b>   | <b>854.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexiture og Teletaxa</b>           |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.653.000        | 1.737.000                           | 84.000                     |
| Indtægter                              | -511.000         | -539.000                            | -28.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>1.142.000</b> | <b>1.198.000</b>                    | <b>56.000</b>              |
| Administrationsomkostninger            | 341.000          | 358.000                             | 17.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.483.000</b> | <b>1.556.000</b>                    | <b>73.000</b>              |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 0                | 10.000                              | 10.000                     |
| Indtægter                              | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>0</b>         | <b>10.000</b>                       | <b>10.000</b>              |
| Administrationsomkostninger            | 0                | 2.000                               | 2.000                      |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>0</b>         | <b>12.000</b>                       | <b>12.000</b>              |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                  |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>602.000</b>   | <b>602.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                  |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -15.000          | -15.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 8.000            | 8.000                               | 0                          |
| Afdrag                                 | 48.000           | 48.000                              | 0                          |
| Drift                                  | 165.000          | 134.000                             | -31.000                    |
| Buslager                               | 1.000            | 0                                   | -1.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>207.000</b>   | <b>175.000</b>                      | <b>-32.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                  |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Hedensted Kommune i alt</b>         |                  |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>6.297.000</b> | <b>5.930.000</b>                    | <b>-367.000</b>            |

Midttrafik forventer, at Hedensted Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. som følge af hjemtagelse af rute 209 fra K17. Herudover forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af

halvårseffekten af det 49. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelse i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindre merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget Special kørsel med børn.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Herning Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 46.859.000        | 46.684.000                          | -175.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 243.000           | 242.000                             | -1.000                     |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>47.102.000</b> | <b>46.926.000</b>                   | <b>-176.000</b>            |
| Indtægter                              | -14.672.000       | -14.660.000                         | 12.000                     |
| Tilskud RM                             | -5.000            | -5.000                              | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>32.425.000</b> | <b>32.261.000</b>                   | <b>-164.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 2.164.000         | 2.282.000                           | 118.000                    |
| Indtægter                              | -425.000          | -448.000                            | -23.000                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>1.739.000</b>  | <b>1.834.000</b>                    | <b>95.000</b>              |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 7.000             | 7.000                               | 0                          |
| Indtægter                              | -1.000            | -1.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 3.000             | 3.000                               | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>9.000</b>      | <b>9.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>3.859.000</b>  | <b>3.859.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -149.000          | -149.000                            | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 63.000            | 64.000                              | 1.000                      |
| Afdrag                                 | 363.000           | 367.000                             | 4.000                      |
| Drift                                  | 992.000           | 978.000                             | -14.000                    |
| Buslager                               | 4.000             | 0                                   | -4.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>1.273.000</b>  | <b>1.260.000</b>                    | <b>-13.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>44.000</b>     | <b>44.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Herning Kommune i alt</b>           |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>39.349.000</b> | <b>39.267.000</b>                   | <b>-82.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Herning Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som hovedsageligt sker

som følge af reduceret kørsel på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Holstebro Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 28.374.000        | 28.751.000                          | 377.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 61.000            | 60.000                              | -1.000                     |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>28.435.000</b> | <b>28.811.000</b>                   | <b>376.000</b>             |
| Indtægter                              | -6.883.000        | -6.877.000                          | 6.000                      |
| Tilskud RM                             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>21.552.000</b> | <b>21.934.000</b>                   | <b>382.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 1.370.000         | 1.370.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -320.000          | -320.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>1.050.000</b>  | <b>1.050.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 180.000           | 323.000                             | 143.000                    |
| Indtægter                              | -54.000           | -95.000                             | -41.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>126.000</b>    | <b>228.000</b>                      | <b>102.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 24.000            | 51.000                              | 27.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>150.000</b>    | <b>279.000</b>                      | <b>129.000</b>             |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.015.000         | 956.000                             | -59.000                    |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>1.015.000</b>  | <b>956.000</b>                      | <b>-59.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 148.000           | 138.000                             | -10.000                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.163.000</b>  | <b>1.094.000</b>                    | <b>-69.000</b>             |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>2.522.000</b>  | <b>2.522.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -91.000           | -91.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 37.000            | 38.000                              | 1.000                      |
| Afdrag                                 | 214.000           | 217.000                             | 3.000                      |
| Drift                                  | 529.000           | 494.000                             | -35.000                    |
| Buslager                               | 2.000             | 0                                   | -2.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>691.000</b>    | <b>658.000</b>                      | <b>-33.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>27.000</b>     | <b>27.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Holstebro Kommune i alt</b>         |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>27.155.000</b> | <b>27.564.000</b>                   | <b>409.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Holstebro Kommune samlet set får et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.



#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

##### Teletaxa

Der forventes et mindre merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Horsens Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 46.579.000        | 46.736.000                          | 157.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 272.000           | 274.000                             | 2.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>46.851.000</b> | <b>47.010.000</b>                   | <b>159.000</b>             |
| Indtægter                              | -19.755.000       | -19.740.000                         | 15.000                     |
| Tilskud RM                             | -338.000          | -338.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>26.758.000</b> | <b>26.932.000</b>                   | <b>174.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 2.393.000         | 2.393.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -542.000          | -542.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>1.851.000</b>  | <b>1.851.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 561.000           | 561.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -337.000          | -337.000                            | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>224.000</b>    | <b>224.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 118.000           | 118.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>342.000</b>    | <b>342.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 2.331.000         | 2.202.000                           | -129.000                   |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>2.331.000</b>  | <b>2.202.000</b>                    | <b>-129.000</b>            |
| Administrationsomkostninger            | 355.000           | 344.000                             | -11.000                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>2.686.000</b>  | <b>2.546.000</b>                    | <b>-140.000</b>            |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>4.250.000</b>  | <b>4.250.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -161.000          | -162.000                            | -1.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 1.000             | 1.000                               | 0                          |
| Afdrag                                 | 5.000             | 5.000                               | 0                          |
| Drift                                  | 1.341.000         | 1.293.000                           | -48.000                    |
| Buslager                               | 4.000             | 0                                   | -4.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>1.190.000</b>  | <b>1.137.000</b>                    | <b>-53.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>47.000</b>     | <b>47.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Horsens Kommune i alt</b>           |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>37.124.000</b> | <b>37.105.000</b>                   | <b>-19.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Horsens Kommune samlet set får et marginalt mindreforbrug i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes halvårsvirkningen af det 49. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være betydelige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture med Brækket ben.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes lavere udgifter til drift på 0,1 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 12.776.000        | 12.845.000                          | 69.000                     |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 34.000            | 34.000                              | 0                          |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>12.810.000</b> | <b>12.879.000</b>                   | <b>69.000</b>              |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Tilskud RM                             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>12.810.000</b> | <b>12.879.000</b>                   | <b>69.000</b>              |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 916.000           | 1.037.000                           | 121.000                    |
| Indtægter                              | -197.000          | -223.000                            | -26.000                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>719.000</b>    | <b>814.000</b>                      | <b>95.000</b>              |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 105.000           | 105.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -89.000           | -89.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>16.000</b>     | <b>16.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 33.000            | 33.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>49.000</b>     | <b>49.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>1.087.000</b>  | <b>1.087.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -26.000           | -26.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 5.000             | 5.000                               | 0                          |
| Afdrag                                 | 30.000            | 31.000                              | 1.000                      |
| Drift                                  | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Buslager                               | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>9.000</b>      | <b>10.000</b>                       | <b>1.000</b>               |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>8.000</b>      | <b>8.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Ikast-Brande Kommune i alt</b>      |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>14.682.000</b> | <b>14.847.000</b>                   | <b>165.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Ikast-Brande Kommune samlet set får et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af øget kørsel på rute 171,172 og 182. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra

besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

**Flexture og Teletaxa**

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kan-kørsel**

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Lemvig Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                  |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 7.394.000        | 7.556.000                           | 162.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>7.394.000</b> | <b>7.556.000</b>                    | <b>162.000</b>             |
| Indtægter                              | 0                | 0                                   | 0                          |
| Tilskud RM                             | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>7.394.000</b> | <b>7.556.000</b>                    | <b>162.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                  |                                     |                            |
| Udgifter                               | 658.000          | 658.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -129.000         | -129.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>529.000</b>   | <b>529.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 466.000          | 533.000                             | 67.000                     |
| Indtægter                              | -172.000         | -188.000                            | -16.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>294.000</b>   | <b>345.000</b>                      | <b>51.000</b>              |
| Administrationsomkostninger            | 85.000           | 92.000                              | 7.000                      |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>379.000</b>   | <b>437.000</b>                      | <b>58.000</b>              |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 137.000          | 137.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>137.000</b>   | <b>137.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 8.000            | 8.000                               | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>145.000</b>   | <b>145.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                  |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>384.000</b>   | <b>384.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                  |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -13.000          | -13.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 3.000            | 3.000                               | 0                          |
| Afdrag                                 | 15.000           | 16.000                              | 1.000                      |
| Drift                                  | 0                | 0                                   | 0                          |
| Buslager                               | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>5.000</b>     | <b>6.000</b>                        | <b>1.000</b>               |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                  |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>4.000</b>     | <b>4.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Lemvig Kommune i alt</b>            |                  |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>8.840.000</b> | <b>9.061.000</b>                    | <b>221.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Lemvig Kommune samlet set får et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatrutterne at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra den 24. oktober 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexture og Teletaxa**

Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kan-kørsel**

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Norddjurs Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 15.490.000        | 15.385.000                          | -105.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 20.000            | 22.000                              | 2.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>15.510.000</b> | <b>15.407.000</b>                   | <b>-103.000</b>            |
| Indtægter                              | -1.191.000        | -1.190.000                          | 1.000                      |
| Tilskud RM                             | -507.000          | -507.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>13.812.000</b> | <b>13.710.000</b>                   | <b>-102.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 800.000           | 800.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -184.000          | -184.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>616.000</b>    | <b>616.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 2.042.000         | 2.042.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -812.000          | -812.000                            | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>1.230.000</b>  | <b>1.230.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 430.000           | 430.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.660.000</b>  | <b>1.660.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.314.000         | 1.269.000                           | -45.000                    |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>1.314.000</b>  | <b>1.269.000</b>                    | <b>-45.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 145.000           | 139.000                             | -6.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.459.000</b>  | <b>1.408.000</b>                    | <b>-51.000</b>             |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>967.000</b>    | <b>967.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            |                   |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -14.000           | -14.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 4.000             | 4.000                               | 0                          |
| Afdrag                                 | 25.000            | 26.000                              | 1.000                      |
| Drift                                  | 100.000           | 95.000                              | -5.000                     |
| Buslager                               | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>115.000</b>    | <b>111.000</b>                      | <b>-4.000</b>              |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>4.000</b>      | <b>4.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Norrdjurs Kommune i alt</b>         |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>18.673.000</b> | <b>18.516.000</b>                   | <b>-157.000</b>            |

Midttrafik forventer, at Norddjurs Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatruterne at give et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.



Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Odder Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                  |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 6.351.000        | 6.299.000                           | -52.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 5.000            | 5.000                               | 0                          |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>6.356.000</b> | <b>6.304.000</b>                    | <b>-52.000</b>             |
| Indtægter                              | -1.374.000       | -1.373.000                          | 1.000                      |
| Tilskud RM                             | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>4.982.000</b> | <b>4.931.000</b>                    | <b>-51.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                  |                                     |                            |
| Udgifter                               | 1.101.000        | 1.101.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -218.000         | -218.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>883.000</b>   | <b>883.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 235.000          | 235.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -58.000          | -58.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>177.000</b>   | <b>177.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 57.000           | 57.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>234.000</b>   | <b>234.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 0                | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                              | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                  |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>876.000</b>   | <b>876.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            |                  |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                  |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -4.000           | -4.000                              | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 2.000            | 2.000                               | 0                          |
| Afdrag                                 | 13.000           | 13.000                              | 0                          |
| Drift                                  | 104.000          | 102.000                             | -2.000                     |
| Buslager                               | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>115.000</b>   | <b>113.000</b>                      | <b>-2.000</b>              |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                  |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Odder Kommune i alt</b>             |                  |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>7.131.000</b> | <b>7.078.000</b>                    | <b>-53.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Odder Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som

følge af delvis omlægningen af rute 1006 til dubleringskørsel. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Randers Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|                                     | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                    |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                     | 90.054.000        | 89.803.000                          | -251.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter           | 337.000           | 342.000                             | 5.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>            | <b>90.391.000</b> | <b>90.145.000</b>                   | <b>-246.000</b>            |
| Indtægter                           | -29.691.000       | -29.666.000                         | 25.000                     |
| Tilskud RM                          | -740.000          | -740.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>59.960.000</b> | <b>59.739.000</b>                   | <b>-221.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>               |                   |                                     |                            |
| Udgifter                            | 3.006.000         | 3.194.000                           | 188.000                    |
| Indtægter                           | -600.000          | -589.000                            | 11.000                     |
| <b>Netto</b>                        | <b>2.406.000</b>  | <b>2.605.000</b>                    | <b>199.000</b>             |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>         |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 406.000           | 406.000                             | 0                          |
| Indtægter                           | -221.000          | -221.000                            | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>185.000</b>    | <b>185.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger         | 78.000            | 78.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>263.000</b>    | <b>263.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                   |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 1.716.000         | 1.652.000                           | -64.000                    |
| Indtægter                           | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>1.716.000</b>  | <b>1.652.000</b>                    | <b>-64.000</b>             |
| Administrationsomkostninger         | 227.000           | 231.000                             | 4.000                      |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>1.943.000</b>  | <b>1.883.000</b>                    | <b>-60.000</b>             |
| <b>Trafikskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikskabet - nettoudgifter</b> | <b>7.557.000</b>  | <b>7.557.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>         |                   |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>         | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                  |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån   | -288.000          | -289.000                            | -1.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr          | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                     | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                              | 132.000           | 131.000                             | -1.000                     |
| Afdrag                              | 737.000           | 734.000                             | -3.000                     |
| Drift                               | 2.089.000         | 2.089.000                           | 0                          |
| Buslager                            | 8.000             | 0                                   | -8.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>              | <b>2.678.000</b>  | <b>2.665.000</b>                    | <b>-13.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>       |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b> | <b>85.000</b>     | <b>85.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Randers Kommune i alt</b>        |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                        | <b>74.932.000</b> | <b>74.837.000</b>                   | <b>-95.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Randers Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som

hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophører fra maj 2017. Rabatruterne forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K16. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være væsentlige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture med Brækket ben.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 25.457.000        | 24.640.000                          | -817.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 153.000           | 155.000                             | 2.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>25.610.000</b> | <b>24.795.000</b>                   | <b>-815.000</b>            |
| Indtægter                              | -4.255.000        | -4.251.000                          | 4.000                      |
| Tilskud RM                             | -1.698.000        | -1.698.000                          | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>19.657.000</b> | <b>18.846.000</b>                   | <b>-811.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 1.525.000         | 1.525.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -309.000          | -309.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>1.216.000</b>  | <b>1.216.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexiture og Teletaxa</b>           |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.197.000         | 1.367.000                           | 170.000                    |
| Indtægter                              | -476.000          | -533.000                            | -57.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>721.000</b>    | <b>834.000</b>                      | <b>113.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 207.000           | 219.000                             | 12.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>928.000</b>    | <b>1.053.000</b>                    | <b>125.000</b>             |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>1.762.000</b>  | <b>1.762.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -68.000           | -69.000                             | -1.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 25.000            | 27.000                              | 2.000                      |
| Afdrag                                 | 145.000           | 149.000                             | 4.000                      |
| Drift                                  | 492.000           | 398.000                             | -94.000                    |
| Buslager                               | 2.000             | 0                                   | -2.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>596.000</b>    | <b>505.000</b>                      | <b>-91.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Ringkøbing-Skjern Kommune i alt</b> |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>24.179.000</b> | <b>23.402.000</b>                   | <b>-777.000</b>            |

Midttrafik forventer, at Ringkøbing-Skjern Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes lavere udgifter til drift på 0,1 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Samsø Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                  |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 2.017.000        | 2.020.000                           | 3.000                      |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 1.000            | 1.000                               | 0                          |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>2.018.000</b> | <b>2.021.000</b>                    | <b>3.000</b>               |
| Indtægter                              | -458.000         | -458.000                            | 0                          |
| Tilskud RM                             | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>1.560.000</b> | <b>1.563.000</b>                    | <b>3.000</b>               |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                  |                                     |                            |
| Udgifter                               | 182.000          | 182.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -14.000          | -14.000                             | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>168.000</b>   | <b>168.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexiture og Teletaxa</b>           |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 389.000          | 389.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -66.000          | -66.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>323.000</b>   | <b>323.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 91.000           | 91.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>414.000</b>   | <b>414.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 101.000          | 101.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>101.000</b>   | <b>101.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 21.000           | 21.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>122.000</b>   | <b>122.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                  |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>202.000</b>   | <b>202.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                  |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | 0                | 0                                   | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 0                | 0                                   | 0                          |
| Afdrag                                 | 0                | 0                                   | 0                          |
| Drift                                  | 0                | 0                                   | 0                          |
| Buslager                               | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                  |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>6.000</b>     | <b>6.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Samsø Kommune i alt</b>             |                  |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>2.472.000</b> | <b>2.475.000</b>                    | <b>3.000</b>               |

Midttrafik forventer, at Samsø Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Budgettet forventes at holde.



#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede. Det bemærkes, at indtægter udelukkende vedrører første halvår af 2017, som følge af Samsø Kommunes udmeldelse af Midttrafik.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Silkeborg Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 53.730.000        | 53.583.000                          | -147.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 441.000           | 438.000                             | -3.000                     |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>54.171.000</b> | <b>54.021.000</b>                   | <b>-150.000</b>            |
| Indtægter                              | -24.861.000       | -24.843.000                         | 18.000                     |
| Tilskud RM                             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>29.310.000</b> | <b>29.178.000</b>                   | <b>-132.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 2.744.000         | 2.744.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -555.000          | -555.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>2.189.000</b>  | <b>2.189.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 820.000           | 820.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -237.000          | -237.000                            | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>583.000</b>    | <b>583.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 112.000           | 112.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>695.000</b>    | <b>695.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 2.603.000         | 2.324.000                           | -279.000                   |
| Indtægter                              | -60.000           | -50.000                             | 10.000                     |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>2.543.000</b>  | <b>2.274.000</b>                    | <b>-269.000</b>            |
| Administrationsomkostninger            | 332.000           | 314.000                             | -18.000                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>2.875.000</b>  | <b>2.588.000</b>                    | <b>-287.000</b>            |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>5.230.000</b>  | <b>5.230.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            |                   |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -219.000          | -220.000                            | -1.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 1.000             | 2.000                               | 1.000                      |
| Afdrag                                 | 6.000             | 6.000                               | 0                          |
| Drift                                  | 1.599.000         | 1.611.000                           | 12.000                     |
| Buslager                               | 5.000             | 0                                   | -5.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>1.392.000</b>  | <b>1.399.000</b>                    | <b>7.000</b>               |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>64.000</b>     | <b>64.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Silkeborg Kommune i alt</b>         |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>41.795.000</b> | <b>41.383.000</b>                   | <b>-412.000</b>            |

Midttrafik forventer, at Silkeborg Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som

følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., som bl.a. skyldes udvidet kørsel på rute 313 som følge af vejarbejde. Rabatruterne forventes at give en mindre besparelse. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være nogen væsentlige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture til genoptræning.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Skanderborg Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 24.318.000        | 24.436.000                          | 118.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 17.000            | 18.000                              | 1.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>24.335.000</b> | <b>24.454.000</b>                   | <b>119.000</b>             |
| Indtægter                              | -5.472.000        | -5.468.000                          | 4.000                      |
| Tilskud RM                             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>18.863.000</b> | <b>18.986.000</b>                   | <b>123.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 1.060.000         | 1.171.000                           | 111.000                    |
| Indtægter                              | -237.000          | -260.000                            | -23.000                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>823.000</b>    | <b>911.000</b>                      | <b>88.000</b>              |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.251.000         | 1.066.000                           | -185.000                   |
| Indtægter                              | -374.000          | -389.000                            | -15.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>877.000</b>    | <b>677.000</b>                      | <b>-200.000</b>            |
| Administrationsomkostninger            | 233.000           | 245.000                             | 12.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.110.000</b>  | <b>922.000</b>                      | <b>-188.000</b>            |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 63.000            | 63.000                              | 0                          |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>63.000</b>     | <b>63.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 10.000            | 10.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>73.000</b>     | <b>73.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>1.592.000</b>  | <b>1.592.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            |                   |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -40.000           | -40.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 22.000            | 22.000                              | 0                          |
| Afdrag                                 | 127.000           | 128.000                             | 1.000                      |
| Drift                                  | 383.000           | 374.000                             | -9.000                     |
| Buslager                               | 2.000             | 0                                   | -2.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>494.000</b>    | <b>484.000</b>                      | <b>-10.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>12.000</b>     | <b>12.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Skanderborg Kommune i alt</b>       |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>23.007.000</b> | <b>23.020.000</b>                   | <b>13.000</b>              |

Midttrafik forventer, at Skanderborg Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

## **Busdrift**

### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindre tillægstid på bybusserne fra K16. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

## **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Skive Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 26.960.000        | 28.172.000                          | 1.212.000                  |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 72.000            | 71.000                              | -1.000                     |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>27.032.000</b> | <b>28.243.000</b>                   | <b>1.211.000</b>           |
| Indtægter                              | -8.887.000        | -8.881.000                          | 6.000                      |
| Tilskud RM                             | -685.000          | -685.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>17.460.000</b> | <b>18.677.000</b>                   | <b>1.217.000</b>           |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 1.267.000         | 1.267.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -252.000          | -252.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>1.015.000</b>  | <b>1.015.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 679.000           | 571.000                             | -108.000                   |
| Indtægter                              | -332.000          | -312.000                            | 20.000                     |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>347.000</b>    | <b>259.000</b>                      | <b>-88.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 182.000           | 150.000                             | -32.000                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>529.000</b>    | <b>409.000</b>                      | <b>-120.000</b>            |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 9.549.000         | 9.111.000                           | -438.000                   |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>9.549.000</b>  | <b>9.111.000</b>                    | <b>-438.000</b>            |
| Administrationsomkostninger            | 1.223.000         | 510.000                             | -713.000                   |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>10.772.000</b> | <b>9.621.000</b>                    | <b>-1.151.000</b>          |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>2.471.000</b>  | <b>2.471.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -118.000          | -119.000                            | -1.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 51.000            | 46.000                              | -5.000                     |
| Afdrag                                 | 264.000           | 248.000                             | -16.000                    |
| Drift                                  | 573.000           | 664.000                             | 91.000                     |
| Buslager                               | 1.000             | 0                                   | -1.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>771.000</b>    | <b>839.000</b>                      | <b>68.000</b>              |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Skive Kommune i alt</b>             |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>33.053.000</b> | <b>33.067.000</b>                   | <b>14.000</b>              |

Midttrafik forventer, at Skive Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I de forventede udgifter for 2017 udgør dubleringskørsel ca. 1,2 mio. kr., hvilket er samme niveau som i 2016. Budgettet til dublering blev efter ønske fra kommunen reduceret til 0,5 mio. kr., men det har ikke vist sig muligt at reducere på mængden af dubleringskørsel, hvilket medfører

et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Derudover er udgiften til bybusrute 409 hævet, da der var foretaget en for stor reducere i forbindelse med budgettet, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Bonus til vognmænd for sparet brændstofforbrug ventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelse i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

##### Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special Kørsler samt en for høj budgetteret administrationsomkostning.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes højere udgifter på samlet 0,1 mio. kr.

Det skyldes drift i form af højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr på 0,1 mio. kr. (da Skive Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret).

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Struer Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                                     | Budget 2017      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                    |                  |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                     | 7.707.000        | 7.687.000                           | -20.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter           | 41.000           | 41.000                              | 0                          |
| <b>Busudgifter i alt</b>            | <b>7.748.000</b> | <b>7.728.000</b>                    | <b>-20.000</b>             |
| Indtægter                           | -1.177.000       | -1.176.000                          | 1.000                      |
| Tilskud RM                          | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>6.571.000</b> | <b>6.552.000</b>                    | <b>-19.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>               |                  |                                     |                            |
| Udgifter                            | 573.000          | 573.000                             | 0                          |
| Indtægter                           | -144.000         | -144.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>429.000</b>   | <b>429.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>         |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 126.000          | 126.000                             | 0                          |
| Indtægter                           | -54.000          | -54.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>72.000</b>    | <b>72.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger         | 31.000           | 31.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>103.000</b>   | <b>103.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                   |                  |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 0                | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                           | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger         | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikskabet</b>                 |                  |                                     |                            |
| <b>Trafikskabet - nettoudgifter</b> | <b>783.000</b>   | <b>783.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                  |                  |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån   | -26.000          | -26.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr          | 0                | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                     | 0                | 0                                   | 0                          |
| Renter                              | 8.000            | 8.000                               | 0                          |
| Afdrag                              | 46.000           | 47.000                              | 1.000                      |
| Drift                               | 78.000           | 84.000                              | 6.000                      |
| Buslager                            | 0                | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>              | <b>106.000</b>   | <b>113.000</b>                      | <b>7.000</b>               |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>       |                  |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b> | <b>8.000</b>     | <b>8.000</b>                        | <b>0</b>                   |
| <b>Struer Kommune i alt</b>         |                  |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                        | <b>8.000.000</b> | <b>7.988.000</b>                    | <b>-12.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Struer Kommune samlet set holder budgettet i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes samlet set et marginalt mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.



Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexture og Teletaxa**

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Kan-kørsel**

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Syddjurs Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 14.538.000        | 15.198.000                          | 660.000                    |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 29.000            | 30.000                              | 1.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>14.567.000</b> | <b>15.228.000</b>                   | <b>661.000</b>             |
| Indtægter                              | -3.644.000        | -3.642.000                          | 2.000                      |
| Tilskud RM                             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>10.923.000</b> | <b>11.586.000</b>                   | <b>663.000</b>             |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 809.000           | 809.000                             | 0                          |
| Indtægter                              | -159.000          | -159.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>650.000</b>    | <b>650.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.714.000         | 1.882.000                           | 168.000                    |
| Indtægter                              | -676.000          | -727.000                            | -51.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>1.038.000</b>  | <b>1.155.000</b>                    | <b>117.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 296.000           | 320.000                             | 24.000                     |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.334.000</b>  | <b>1.475.000</b>                    | <b>141.000</b>             |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.934.000         | 1.865.000                           | -69.000                    |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>1.934.000</b>  | <b>1.865.000</b>                    | <b>-69.000</b>             |
| Administrationsomkostninger            | 201.000           | 189.000                             | -12.000                    |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>2.135.000</b>  | <b>2.054.000</b>                    | <b>-81.000</b>             |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>1.110.000</b>  | <b>1.110.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            |                   |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>            | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -35.000           | -35.000                             | 0                          |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 11.000            | 12.000                              | 1.000                      |
| Afdrag                                 | 66.000            | 67.000                              | 1.000                      |
| Drift                                  | 221.000           | 226.000                             | 5.000                      |
| Buslager                               | 1.000             | 0                                   | -1.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>264.000</b>    | <b>270.000</b>                      | <b>6.000</b>               |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Syddjurs Kommune i alt</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>16.466.000</b> | <b>17.195.000</b>                   | <b>729.000</b>             |

Midttrafik forventer, at Syddjurs Kommune samlet set får et merforbrug på 0,7 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der oprettet en ny rute fra Hornslet til Ebeltoft med opstart fra den 4.

januar 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. På lokalrute 2 forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som følge af ophør med hjælpebus på ruten. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bemærk, at effekten af 50. udbud endnu ikke er indregnet.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelse i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre lægekørsler.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Viborg Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|  | Budget 2017       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                       |                   |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                        | 46.247.000        | 45.863.000                          | -384.000                   |
| Bus-IT og øvrige udgifter              | 849.000           | 527.000                             | -322.000                   |
| <b>Busudgifter i alt</b>               | <b>47.096.000</b> | <b>46.390.000</b>                   | <b>-706.000</b>            |
| Indtægter                              | -15.919.000       | -15.907.000                         | 12.000                     |
| Tilskud RM                             | -3.035.000        | -3.035.000                          | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>28.142.000</b> | <b>27.448.000</b>                   | <b>-694.000</b>            |
| <b>Handicapkørsel</b>                  |                   |                                     |                            |
| Udgifter                               | 2.581.000         | 2.581.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -540.000          | -540.000                            | 0                          |
| <b>Netto</b>                           | <b>2.041.000</b>  | <b>2.041.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>            |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 1.698.000         | 1.698.000                           | 0                          |
| Indtægter                              | -841.000          | -841.000                            | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>857.000</b>    | <b>857.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 377.000           | 377.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>1.234.000</b>  | <b>1.234.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Kan-kørsel</b>                      |                   |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                      | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                              | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger            | 0                 | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikselskabet</b>                 |                   |                                     |                            |
| <b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b> | <b>4.716.000</b>  | <b>4.716.000</b>                    | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                     |                   |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån      | -207.000          | -208.000                            | -1.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr             | 0                 | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                        | 0                 | 0                                   | 0                          |
| Renter                                 | 73.000            | 85.000                              | 12.000                     |
| Afdrag                                 | 419.000           | 470.000                             | 51.000                     |
| Drift                                  | 1.054.000         | 1.143.000                           | 89.000                     |
| Buslager                               | 4.000             | 0                                   | -4.000                     |
| <b>Rejsekort i alt</b>                 | <b>1.343.000</b>  | <b>1.490.000</b>                    | <b>147.000</b>             |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>          |                   |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>    | <b>61.000</b>     | <b>61.000</b>                       | <b>0</b>                   |
| <b>Viborg Kommune i alt</b>            |                   |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                           | <b>37.537.000</b> | <b>36.990.000</b>                   | <b>-547.000</b>            |

Midttrafik forventer, at Viborg Kommune samlet set får et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er der foretaget en beregning for kalenderåret 2017, hvor der er taget højde for aftalte køreplanændringer den 26. februar samt fra K17. Ved lokalkørslen indgår der justeringer som følge af Baneby-projektet samt omlægning af rute 770. Der er indregnet

reducerede busomkostninger på knap 0,6 mio. kr., som følge af indgået kontraktforlængelser for bybusser og lokalkørsel fra den 1. januar 2017. I alt udgør besparelsen ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket giver en skønnet nettobesparelse på ca. 0,4 mio. kr. i 2017.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,3 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

#### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes højere udgifter i forhold til budgettet på 0,1 mio. kr.

Det er dog aftalt med Viborg Kommune, at Midttrafik sender en faktura på 0,1 mio. kr. svarende til den forventede ekstraudgift i 2017 som følge af udstyrsopgraderingen af 10 busser i slutningen af 2016 (ikke indarbejdet i budgettet for 2017).

Når der tages højde for den ekstra indbetaling, forventes ikke nogen afvigelse for 2017.

#### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Aarhus Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

|                                     | Budget 2017        | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>                    |                    |                                     |                            |
| Kørselsudgifter                     | 430.451.000        | 434.649.000                         | 4.198.000                  |
| Bus-IT og øvrige udgifter           | 8.060.000          | 8.062.000                           | 2.000                      |
| <b>Busudgifter i alt</b>            | <b>438.511.000</b> | <b>442.711.000</b>                  | <b>4.200.000</b>           |
| Indtægter                           | -278.701.000       | -278.453.000                        | 248.000                    |
| Tilskud RM                          | 0                  | 0                                   | 0                          |
| <b>Netto</b>                        | <b>159.810.000</b> | <b>164.258.000</b>                  | <b>4.448.000</b>           |
| <b>Handicapkørsel</b>               |                    |                                     |                            |
| Udgifter                            | 15.981.000         | 16.294.000                          | 313.000                    |
| Indtægter                           | -3.132.000         | -3.170.000                          | -38.000                    |
| <b>Netto</b>                        | <b>12.849.000</b>  | <b>13.124.000</b>                   | <b>275.000</b>             |
| <b>Flexiture og Teletaxa</b>        |                    |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 884.000            | 998.000                             | 114.000                    |
| Indtægter                           | -346.000           | -360.000                            | -14.000                    |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>538.000</b>     | <b>638.000</b>                      | <b>100.000</b>             |
| Administrationsomkostninger         | 212.000            | 219.000                             | 7.000                      |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>750.000</b>     | <b>857.000</b>                      | <b>107.000</b>             |
| <b>Kan-kørsel</b>                   |                    |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                   | 80.817.000         | 20.801.000                          | -60.016.000                |
| Indtægter                           | 0                  | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>  | <b>80.817.000</b>  | <b>20.801.000</b>                   | <b>-60.016.000</b>         |
| Administrationsomkostninger         | 5.910.000          | 1.140.000                           | -4.770.000                 |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>     | <b>86.727.000</b>  | <b>21.941.000</b>                   | <b>-64.786.000</b>         |
| <b>Letbanedrift</b>                 |                    |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                        | <b>14.350.000</b>  | <b>8.450.000</b>                    | <b>-5.900.000</b>          |
| <b>Trafikskabet</b>                 |                    |                                     |                            |
| <b>Trafikskabet - nettoudgifter</b> | <b>35.699.000</b>  | <b>35.699.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Kontrolafgifter</b>              |                    |                                     |                            |
| <b>Kontrolafgifter i alt</b>        | <b>7.914.000</b>   | <b>8.700.000</b>                    | <b>786.000</b>             |
| <b>Letbanesekretariatet</b>         |                    |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>         | <b>218.000</b>     | <b>218.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>                  |                    |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån   | -1.499.000         | -1.506.000                          | -7.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr          | 0                  | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat                     | 0                  | 0                                   | 0                          |
| Renter                              | 589.000            | 603.000                             | 14.000                     |
| Afdrag                              | 3.401.000          | 3.442.000                           | 41.000                     |
| Drift                               | 16.394.000         | 16.665.000                          | 271.000                    |
| Buslager                            | 34.000             | 0                                   | -34.000                    |
| <b>Rejsekort i alt</b>              | <b>18.919.000</b>  | <b>19.204.000</b>                   | <b>285.000</b>             |
| <b>Rejsekort Letbane</b>            |                    |                                     |                            |
| <b>Rejsekort Letbane i alt</b>      | <b>78.000</b>      | <b>2.100.000</b>                    | <b>2.022.000</b>           |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>       |                    |                                     |                            |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b> | <b>441.000</b>     | <b>441.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Aarhus Kommune i alt</b>         |                    |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                        | <b>337.755.000</b> | <b>274.992.000</b>                  | <b>-62.763.000</b>         |

Midttrafik forventer, at Aarhus Kommune samlet set får et mindreforbrug på 62,7 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

## **Busdrift**

### Kørselsudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være væsentlige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Opmærksomheden henledes dog på, at indtægtsbudgettet som følge af etablering af letbane og nedlæggelse af buskørsel er forbundet med særlig stor usikkerhed.

## **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 64,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes, at Aarhus Kommune hjemtager opgave med Special kørslen.

## **Letbanedrift**

I budgettet er det forudsat, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik påbegyndes samtidig med opstart af driftsfasen fra 1. oktober 2017.

Aarhus Letbane I/S har revideret letbanens driftsbudget for 2017 og vedtaget, at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetrafik påbegyndes 1. november 2017.

Udskydelsen af Midttrafiks køb af letbanetrafik fra 1. oktober til 1. november 2017 vil betyde færre driftsudgifter i 2017 på ca. 5,9 mio. kr.

På indtægtssiden fastholdes det budgetterede estimat for passagerindtægter på letbanen indtil videre. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med driftsbudgettet for Aarhus Letbane I/S.

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

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

## **Kontrolafgifter**

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr., men grundet en forventning om færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,6 mio. kr. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2017 at blive på 12,5 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Årsagen til den forventede nedjustering af indtægter fra billetkontrol kan tilskrives, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende, men også at den er ved at nå et niveau, hvor yderlige fald virker usandsynligt. Så forventningen er lavet med antagelsen om, at snydeprocenten ikke falder yderlige i 2017, og dermed bliver på det niveau der blev målt i 2016. Udgifterne til administration forventes at følge budgettet på 11,9 mio. kr.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes højere udgifter på samlet 0,3 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til drift af Rejsekortet (inkl. buslager) på 0,3 mio. kr., sammensat af forventede lavere udgifter til leasing af udstyr på 0,7 mio. kr., højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr., højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr på 0,1 mio. kr. (da Aarhus Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret) samt højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af udfasningen af papklippekort samt opstarten af Letbanen.

De kunderelaterede udgifter er som beskrevet i det indledende afsnit behæftet med en del usikkerhed.

Tilsvarende forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån til Kommunekredit på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes købet af ekstra udstyr til buslager i slutningen af 2016 og optagelse af nyt lån.

Der er usikkerhed vedrørende tilbagebetalingen af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S (budgetteret "indtægt" for Aarhus Kommune på i alt 1,5 mio. kr.), idet de enkelte tilbagebetalingsrater besluttet ad hoc af Rejsekort A/S' bestyrelse. Som nævnt i 3. kvartalsprognose 2016, kan den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S i slutningen af 2016 medføre lavere tilbagebetaling og dermed merforbrug i 2017 på denne post.

### **Rejsekort Letbane**

Vedtagelsen af "Trafikplan 2017" indebærer, at der opsættes rejsekortudstyr på flere af Odderbanens standsningssteder, hvor der ikke tidligere har været rejsekortudstyr. Desuden er det nødvendigt at udskifte Odderbanens nuværende Nautila automater med RVM automater.

Udgifter til indkøb og installation af ekstra rejsekortudstyr og flere RVM automater forudsættes delt ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Aarhus Kommunes andel af ekstra rejsekortudstyr estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 2,1 mio. kr. Midttrafik afventer endeligt pristilbud fra Rejsekort A/S.

*Bemærk, at denne post ikke var bestillerfordelt i forbindelse med budgetlægningen, men dette er nu korrigeret, hvorfor der er tilføjet 0,1 mio. kr. til budget 2017.*

### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.



**Region Midtjylland, forventet regnskab 0. kvartal 2017**

|  | Budget 2017        | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Buskørsel</b>   |                    |                                     |                            |
| Kørselsudgifter  | 478.934.000        | 487.879.000                         | 8.945.000                  |
| Bus-IT og øvrige udgifter  | 2.982.000          | 2.656.000                           | -326.000                   |
| <b>Busudgifter i alt</b>   | <b>481.916.000</b> | <b>490.535.000</b>                  | <b>8.619.000</b>           |
| Indtægter  | -291.226.000       | -295.292.000                        | -4.066.000                 |
| Tilskud RM   | 7.998.000          | 7.998.000                           | 0                          |
| <b>Netto</b>   | <b>198.688.000</b> | <b>203.241.000</b>                  | <b>4.553.000</b>           |
| <b>Flexture og Teletaxa</b>  |                    |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling  | 165.000            | 165.000                             | 0                          |
| Indtægter  | -11.000            | -11.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>                                 | <b>154.000</b>     | <b>154.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger  | 39.000             | 39.000                              | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                                    | <b>193.000</b>     | <b>193.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Togdrift</b>  |                    |                                     |                            |
| Udgifter   | 19.000.000         | 19.000.000                          | 0                          |
| Indtægter  | -2.900.000         | -2.900.000                          | 0                          |
| <b>Drift netto</b>   | <b>16.100.000</b>  | <b>16.100.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| Anlæg  | 3.390.000          | 3.390.000                           | 0                          |
| <b>I alt netto</b>   | <b>19.490.000</b>  | <b>19.490.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Trafikskelskabet</b>  |                    |                                     |                            |
| <b>Trafikskelskabet - nettoudgifter</b>                            | <b>42.621.000</b>  | <b>42.621.000</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>Letbanesekretariatet</b>  |                    |                                     |                            |
| <b>Letbanesekretariatet</b>  | <b>396.000</b>     | <b>396.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Rejsekortet</b>   |                    |                                     |                            |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån                                  | -2.087.000         | -2.096.000                          | -9.000                     |
| 25% udstyr og ekstraudstyr   | 0                  | 0                                   | 0                          |
| 25% sekretariat  | 0                  | 0                                   | 0                          |
| Renter   | 999.000            | 1.026.000                           | 27.000                     |
| Afdrag   | 5.762.000          | 5.814.000                           | 52.000                     |
| Drift  | 19.644.000         | 19.050.000                          | -594.000                   |
| Buslager   | 0                  | 0                                   | 0                          |
| <b>Rejsekort i alt</b>   | <b>24.318.000</b>  | <b>23.794.000</b>                   | <b>-524.000</b>            |
| <b>Tjenestemandspensioner</b>                                      |                    |                                     |                            |
| Pensionsudgift   | 613.000            | 613.000                             | 0                          |
| Forudbetalt  | -613.000           | -613.000                            | 0                          |
| <b>Tjenestemandspensioner i alt</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| <b>Region Midtjylland i alt (fratrukket Kan-kørsel og Letbane)</b> |                    |                                     |                            |
| <b>Netto</b>   | <b>285.706.000</b> | <b>289.735.000</b>                  | <b>4.029.000</b>           |
| <b>Buserstatningskørsel</b>  |                    |                                     |                            |
| Udgifter på buserstatningskørsel                                   | 37.814.000         | 40.311.000                          | 2.497.000                  |
| Indtægter på buserstatningskørsel                                  | -14.000.000        | -14.404.000                         | -404.000                   |
| <b>Buserstatningskørsel i alt</b>                                  | <b>23.814.000</b>  | <b>25.907.000</b>                   | <b>2.093.000</b>           |
| <b>Forberedelse Letbane</b>  |                    |                                     |                            |
| <b>Forberedelse Letbane i alt</b>                                  | <b>11.811.000</b>  | <b>9.118.000</b>                    | <b>-2.693.000</b>          |
| <b>Letbanedrift</b>  |                    |                                     |                            |
| <b>Netto</b>   | <b>22.050.000</b>  | <b>13.550.000</b>                   | <b>-8.500.000</b>          |
| <b>Rejsekort Letbane</b>   |                    |                                     |                            |
| <b>Rejsekort Letbane i alt</b>                                     | <b>78.000</b>      | <b>2.100.000</b>                    | <b>2.022.000</b>           |
| <b>Region Midtjylland i alt (Letbane)</b>                          |                    |                                     |                            |
| <b>Netto</b>   | <b>57.753.000</b>  | <b>50.675.000</b>                   | <b>-7.078.000</b>          |
| <b>Kan-kørsel</b>  |                    |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling  | 120.350.000        | 120.350.000                         | 0                          |
| Indtægter  | 0                  | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b>                                 | <b>120.350.000</b> | <b>120.350.000</b>                  | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger  | 5.362.000          | 5.362.000                           | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>                                    | <b>125.712.000</b> | <b>125.712.000</b>                  | <b>0</b>                   |
| <b>Region Midtjylland i alt</b>                                    |                    |                                     |                            |
| <b>Netto</b>   | <b>469.171.000</b> | <b>466.122.000</b>                  | <b>-3.049.000</b>          |

Region Midtjylland har en budgetramme på 348,8 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik (dvs. uden Kan-kørsel). Heraf er 57,1 mio. kr. budgetramme for letbane- og tilhørende forberedelsesomkostninger, mens budgetrammen for øvrig kollektiv trafik er på 291,7 mio. kr. Midttrafiks forventede regnskab efter 0. kvartal er 2 mio. kr. under den regionale budgetramme vedrørende den øvrige kollektive trafik, mens det forventede regnskab er 8,5 mio. kr. under budgetrammen vedrørende letbane- og tilhørende forberedelsesomkostninger. Samlet set er udgiftsforventningen til 2017 vedrørende kollektiv trafik 10,5 mio. kr. under den regionale budgetramme for 2017.

Midttrafik forventer, at Region Midtjylland i forhold til budget 2017 samlet set får et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

### **Busdrift**

#### Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til budget 2017.

Der er indregnet effekten af 49. udbud, pakke A, vedrørende regional kørsel i Horsens/Hedensted-området, hvor der forventes en halvårseffekt på 1,5 mio. kr. Desuden er der indregnet effekten af 49. udbud, pakke B, vedrørende regional kørsel i Midtjylland (genudbud af Hans' Bilers ruter), hvor der forventes en halvårseffekt på 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af mindreudgifter til den nuværende erstatningskørsel på 0,7 mio. kr., da den har vist sig billigere end, hvad der blev kalkuleret med i budget 2017.

Derudover er der indregnet 1,2 mio. kr. i merudgifter til dublering, da der observeres stigende dubleringsudgifter i 2016, og forventningen til dubleringsmængden i 2017 hæves derfor. Desuden er der indregnet merudgifter på 1,4 mio. kr. vedrørende 912X, der pga. en regnefejl var udeladt af budget 2017. Der forventes merudgifter på rute 918X på 0,3 mio. kr., da entreprenøren ikke er blevet afregnet for den korrekte busstørrelse.

Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 3,9 mio. kr.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,3 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til gebyrer ved billetsalg (Dankort i flybusser) 0,2 mio. kr.

Omvendt forventes lavere udgifter til Kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,5 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

#### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 4,1 mio. kr. Det skyldes en forventning om mindrebetalning til DSB for så vidt angår togrejser i 2016. Forventningen er udarbejdet af Bus-tog sekretariatet på baggrund af erfaringer i de første 9 måneder af 2016.

Det skal bemærkes, at der ikke er sket fuldstændig afregning vedrørende bus-tog samarbejdet i 2014 og 2015 med hverken DSB eller Arriva. Dette vil kunne påvirke regnskabsresultatet også i 2017.

Samtidig er indtægtsbudgettet i særlig grad usikkert som følge af etablering af letbane i Aarhus, samt delvis nedlæggelse af regional buskørsel som konsekvens heraf.

## **Flexiture og Teletaxa**

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Togdrift**

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og på nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

## **Trafikselskabet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Der forventes lavere udgifter på samlet 0,5 mio. kr.

På den ene side forventes lavere udgifter til drift af Rejsekortet på 0,6 mio. kr., sammensat af forventede lavere udgifter til leasing af udstyr på 1,3 mio. kr., lavere udgifter til vedligeholdelse af udstyr på 0,2 mio. kr. (da Region Midtjyllands andel af fordelingsnøglen er blevet nedjusteret) samt højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. og højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af udfasningen af papklippekort samt opstarten af Letbanen.

De kunderelaterede udgifter er som beskrevet i det indledende afsnit behæftet med en del usikkerhed.

På den anden side forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån til Kommunekredit på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes købet af ekstra udstyr til buslager i slutningen af 2016 og optagelse af nyt lån.

Der er usikkerhed vedrørende tilbagebetalingen af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S (budgetteret "indtægt" for regionen på i alt 2,1 mio. kr.), idet de enkelte tilbagebetalingsrater besluttet ad hoc af Rejsekort A/S' bestyrelse. Som nævnt i 3. kvartalsprognose 2016, kan den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S i slutningen af 2016 medføre lavere tilbagebetaling og dermed merforbrug i 2017 på denne post.

## **Buserstatningskørsel**

Budget 2017 for buserstatningskørsel omfatter perioden januar-september, hvor der er totalspærring for togkørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Det forventede regnskab for buserstatningskørslen er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes usikkerhed om den endelige tidsplan for idriftsættelse af Aarhus Letbane og tidspunktet for hvornår der forventes at være fuld drift på letbanen. Midttrafik påregner, at buserstatningskørslen vil blive opretholdt frem til der er stabil og fuld letbanedrift på tidligere Odderbanen og Grenaabanen.

Midttrafik forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

## **Forberedelse Letbane**

Statens hidtidige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales til Region Midtjylland. Regionen anvender det statslige driftsbidrag som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke anvendte midler fra dette bidrag benyttes til finansiering af nogle af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane. Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen betyder, at bidraget til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane reduceres med ca. 2,7 mio. kr.

### **Letbanedrift**

I budgettet er det forudsat, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik påbegyndes samtidig med opstart af driftsfasen fra 1. oktober 2017.

Aarhus Letbane I/S har revideret letbanens driftsbudget for 2017 og vedtaget, at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetrafik påbegyndes 1. november 2017.

Udskydelsen af Midttrafiks køb af letbanetrafik fra 1. oktober til 1. november 2017 vil betyde færre driftsudgifter i 2017 på ca. 8,5 mio. kr.

På indtægtssiden fastholdes det budgetterede estimat for passagerindtægter på letbanen indtil videre. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med driftsbudgettet for Aarhus Letbane I/S.

### **Rejsekort Letbane**

Vedtagelsen af "Trafikplan 2017" indebærer, at der opsættes rejsekortudstyr på flere af Odderbanens standsningssteder, hvor der ikke tidligere har været rejsekortudstyr. Desuden er det nødvendigt at udskifte Odderbanens nuværende Nautila automater med RVM automater.

Udgifter til indkøb og installation af ekstra rejsekortudstyr og flere RVM automater forudsættes delt ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Region Midtjyllands andel af ekstra rejsekortudstyr estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 2,1 mio. kr. Midttrafik afventer endeligt pristilbud fra Rejsekort A/S.

*Bemærk, at denne post ikke var bestillerfordelt i forbindelse med budgetlægningen, men dette er nu korrigeret, hvorfor der er tilføjet 0,1 mio. kr. til budget 2017.*

### **Kan-kørsel**

#### Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**NT**

|                                    | Budget 2017    | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Kan-kørsel</b>                  |                |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                  | 180.000        | 180.000                             | 0                          |
| Indtægter                          | 0              | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>180.000</b> | <b>180.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger        | 0              | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>180.000</b> | <b>180.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>NT i alt</b>                    |                |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                       | <b>180.000</b> | <b>180.000</b>                      | <b>0</b>                   |

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for NT:****Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Sydtrafik og Region Syddanmark**

|                                    | Budget 2017    | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Kan-kørsel</b>                  |                |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                  | 0              | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                          | 0              | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger        | 290.000        | 290.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>290.000</b> | <b>290.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Sydtrafik i alt</b>             |                |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                       | <b>290.000</b> | <b>290.000</b>                      | <b>0</b>                   |

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Sydtrafik:****Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Fynbus**

|                                    | Budget 2017    | Forventet regnskab, 0. kvartal 2017 | FR 0. kvartal minus budget |
|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Kan-kørsel</b>                  |                |                                     |                            |
| Vognmandsbetaling                  | 0              | 0                                   | 0                          |
| Indtægter                          | 0              | 0                                   | 0                          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   |
| Administrationsomkostninger        | 333.000        | 333.000                             | 0                          |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>333.000</b> | <b>333.000</b>                      | <b>0</b>                   |
| <b>Fynbus i alt</b>                |                |                                     |                            |
| <b>Netto</b>                       | <b>333.000</b> | <b>333.000</b>                      | <b>0</b>                   |

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:**

**Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Att.: Henning Nielsen

9. maj 2016

### **Forslag om ændring af zonestruktur**

Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg har konstateret, at der er en uheldig zonestruktur mellem Kjellerup og Silkeborg. Der er 5 zoner fra Kjellerup til Silkeborg og 4 zoner fra Kjellerup til Viborg.

Afstanden fra Kjellerup til Silkeborg er kortere end afstanden fra Kjellerup til Viborg, nemlig ca. 15 km til Silkeborg mod ca. 22 km til Viborg.

Efter kommunalreformen er Kjellerup blevet en del af Silkeborg Kommune og borgerne i Kjellerup skal til Silkeborg, hvis de f.eks. har ærinde hos Borgerservice m.v.

Jeg vil gerne på foranledning af Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune anmode Midttrafik om at ændre zonerne, således at der er det samme antal zoner fra Kjellerup til Silkeborg, som fra Kjellerup til Viborg. Dette vil give en mere rimelig struktur og betaling.

Venlig hilsen

Frank Borch-Olsen  
Udvalgsformand

# Konsekvens af ændring i zonestruktur mellem Silkeborg og Kjellerup

NOTAT

ADRESSE COWI A/S  
Parallelvej 2  
2800 Kongens Lyngby

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

## INDHOLD

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Indledning                | 1 |
| 2 | Datagrundlag              | 2 |
| 3 | Konsekvens af zoneændring | 3 |

### 1 Indledning

På foranledning af et spørgsmål fra Vej- og trafikudvalget i Silkeborg har Midttrafik bedt COWI om at vurdere konsekvenserne ved at ændre i zonestrukturen mellem Silkeborg og Kjellerup, så zoneafstanden bliver på 4 zoner i stedet for de 5 zoner den er i dag.

I praksis vil reduktionen af zoneafstanden nemmest kunne gennemføres ved at ændre på zone 809, som er markeret med en sort streg på nedenstående kort. Ændringen vil bestå i at afskære den østlige spids af zonen ca. ved den grønne streg. Denne spids sammenlægges med enten zone 803 eller 806, hvorved zoneafstanden mellem Silkeborg og Kjellerup reduceres fra 5 til 4 zoner.

|            |                |             |            |              |          |
|------------|----------------|-------------|------------|--------------|----------|
| PROJEKTNR. | DOKUMENTNR.    |             |            |              |          |
| A086911    | 1              |             |            |              |          |
| VERSION    | UDGIVELSESDATO | BESKRIVELSE | UDARBEJDET | KONTROLLERET | GODKENDT |
| 1.1        | 30. november   |             | PETR       | JGL          | JGL      |





Der er i dag to busruter som kører på strækningen mellem Silkeborg og Kjellerup, rute 60 og 960X. Begge ruter kører ligeledes mellem Kjellerup og Viborg og rute 960X kører desuden mellem Viborg og Aalborg. Ved en ændring i zoneafstanden mellem Silkeborg og Kjellerup vil en del af passagererne på disse to ruter få en reduktion i rejselængden og dermed prisen for rejsen. Det drejer sig om rejsende på relationen Silkeborg-Kjellerup/Viborg/Aalborg i begge retninger, mens passagererne på relationerne Kjellerup-Viborg/Aalborg ikke vil blive påvirket.

Ud over disse to busruter kører ruterne 801, 802, 803, 804, 805 og 806 også i området omkring Kjellerup, men zoneændringen vil i praksis ikke have nogen betydning for passagererne på disse ruter, da mindstebetalingen er på to zoner og de fleste rejser på disse ruter holder sig indenfor 2 zoner uanset om der ændres i zonestrukturen eller ej.

## 2 Datagrundlag

På baggrund af passagertællinger på rute 60 og 960X gennemført i 2013 samt billetfordeling og gældende takster i Midttrafik, har COWI lavet en vurdering af hvor mange passagerer som forventes at blive påvirket af ændringen, hvilken økonomisk konsekvens det vil få for de pågældende passagerer samt hvor stort et provenu Midttrafik vil miste, hvis zonestrukturen ændres.

Tabel 1 viser det årlige antal rejser for udvalgte relationer for ruterne 60 og 960X.

Tabel 1: Fordeling af rejser på forskellige delstrækninger af de buslinjer som kører på den berørte strækning.

|                  |                         | Viborg-<br>Kjellerup | Viborg-<br>Silkeborg | Kjellerup-<br>Silkeborg | Viborg-<br>Aalborg | I alt   |
|------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| <b>Rute 60</b>   | Antal rejser pr. år     | 54.172               | 48.622               | 117.426                 |                    | 220.220 |
|                  | Andel af samlede rejser | 25 %                 | 22 %                 | 53 %                    |                    | 100 %   |
| <b>Rute 960X</b> | Antal rejser pr. år     | 39.518               | 37.974               | 36.614                  | 93.947             | 208.052 |
|                  | Andel af samlede rejser | 19 %                 | 18 %                 | 18 %                    | 45 %               | 100 %   |
| <b>I alt</b>     | Antal rejser pr. år     | 93.689               | 86.596               | 154.040                 | 93.947             | 428.272 |
|                  | Andel af samlede rejser | 22 %                 | 20 %                 | 36 %                    | 22 %               | 100 %   |

For beregningerne her, at det relationen mellem Viborg-Silkeborg og Kjellerup-Silkeborg, der er interessant og derfor markeret i Tabel 1.

**Billettfordeling**

For at kunne beregne konsekvensen af ændringen på det samlede provenu er der taget udgangspunkt i fordelingen af billettyper, som blev benyttet til beregninger af den nye zonestruktur i 2013. Denne billettfordeling er korrigeret for andelen af rejsekort, da dette er indført i den mellemliggende periode.

### 3 Konsekvens af zoneændring

Ændringen i zonestrukturen vil have betydning for de passagerer som rejser på den pågældende strækning, samt have indflydelse på Midttrafik's samlede provenu.

**Passagerer**

De rejser som er markeret med den sorte firkant i Tabel 1 vil være påvirket af zoneændringen. Det drejer sig om i alt 56 % af rejserne svarende til ca. 240.000 årlige rejser eller 660 daglige rejser. En mindre del af disse ture vil dog være på den første del af strækningen fra Silkeborg mod Kjellerup, så samlet set vil ændringen påvirke ca. 600 daglige rejser svarende til 300 passagerer.

**Priseksempler**

For at vurdere konsekvensen for den enkelte passager er der opstillet nogle priseksempler for nogle af de mest benyttede billettyper

Tabel 2: Priseksempler for udvalgte billettyper før og efter en evt. ændring i zonestrukturen.

| Relation                   | Voksen kontant |       |         | Voksen periode |       |         | Voksen rejsekort (uden rabat) |       |         |
|----------------------------|----------------|-------|---------|----------------|-------|---------|-------------------------------|-------|---------|
|                            | Før            | Efter | Ændring | Før            | Efter | Ændring | Før                           | Efter | Ændring |
| <b>Viborg-Silkeborg</b>    | 80,00          | 70,00 | -13 %   | 27,75          | 24,75 | -11 %   | 88,00                         | 77,00 | -13 %   |
| <b>Kjellerup-Silkeborg</b> | 50,00          | 40,00 | -20 %   | 19,13          | 15,13 | -21 %   | 44,00                         | 35,00 | -20 %   |

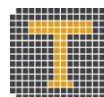
Som der fremgår af Tabel 2 vil det blive billigere for passagerer på alle billettyper, hvis zonestrukturen ændres. Prisreduktionen vil være mellem 11-21 %. Den procentmæssige prisreduktion vil være større for den korte rejserelation Kjellerup-Silkeborg end for den lange rejserelation Viborg-Silkeborg.

Provenu Ændringen i Midttrafiks provenu er beregnet ud fra prisændringen for de enkelte billettyper samt billet- og aldersfordeling for passagererne.

Tabel 3: Ændring i provenuet for Midttrafik som følge af den foreslåede ændring i zonestrukturen

| Relation            | Antal rejser | Rejselængde før | Rejselængde efter | Pris før | Pris efter | Ændring i årsprovenu |
|---------------------|--------------|-----------------|-------------------|----------|------------|----------------------|
| Viborg-Silkeborg    | 86.596       | 8               | 7                 | 46,53    | 41,03      | -476.000             |
| Kjellerup-Silkeborg | 132.140      | 5               | 4                 | 28,52    | 22,82      | -754.000             |
| I alt               |              |                 |                   |          |            | -1.230.000           |

Samlet set viser beregningerne at Midttrafiks provenu vil blive reduceret med lidt over 1,2 mio. om året som følge af ændringerne.



## Landsdækkende handicapbefordring – status

Trafikselskaberne aftalte pr. 1.1.2016 og i en toårig forsøgsperiode at samarbejde om landsdækkende handicapkørsel og tilbyde brugerne min. 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år. Tiltaget er en udløber af, at trafikselskaberne med den reviderede lov om trafikselskaber har fået hjemmel til at kunne 'samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder'.

Det følger af samarbejdsaftalen, at kunderne kan tage kendte regler og priser med overalt i landet samt at kunderne bestiller den landsdækkende rejse ét sted, oplever priser og regler kendt fra eget område samt større driftssikkerhed i og med deres tilslutningsrejse overvåges af trafikselskabet.

## Omtale af ordningen

Trafikselskaberne udsendte ved årsskiftet en pressemeddelelse om landsdækkende handicapbefordring. Det medførte positiv omtale hos bl.a. Dansk Blindesamfund:



**Dansk Blindesamfund**  
Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Du er her: [Forside](#) / [Mærkesager](#) / [Tilgængelighed](#) / [Trafikinformation](#) / Trafikselskaberne har forbedret landsdækkende handicapbefordring

Forside

Tilbud

Mærkesager  
Befordring

### Trafikselskaberne har forbedret landsdækkende handicapbefordring

Information fra Trafikselskaberne i Danmark.

Der blev endvidere registreret positiv omtale hos Spastikerforeningen, Det Centrale Handicapråd og Danske Handicaporganisationer.

## Notat

2. december 2016

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131

mba@moviatrafik.dk

## Brug af ordningen

FlexDanmark har trukket tal for ordningens brug i periode 1. januar til 30. november, jf. tabel 1. Det fremgår af tabellen, at der i årets første 11 måneder er udført 1.108 landsdækkende rejser.

Tabel 1: Antal rejser 1.1.-30.11. 2016.

|                        |            | Udførende trafikelskab |         |            |       |     |           |       |
|------------------------|------------|------------------------|---------|------------|-------|-----|-----------|-------|
|                        |            | FynBus                 | lhmvjy* | Midttrafik | Movia | NT  | Sydtrafik | Sum:  |
| Borgers trafiksel-skab | Bornholm   |                        |         |            | 3     |     |           | 3     |
|                        | FynBus     |                        |         | 17         | 42    | 3   | 28        | 90    |
|                        | Midttrafik |                        |         |            | 168   | 69  |           | 237   |
|                        | Movia      | 121                    | 5       | 170        |       | 88  | 102       | 486   |
|                        | NT         | 2                      |         | 59         | 106   |     | 9         | 176   |
|                        | Sydtrafik  |                        |         |            | 103   | 13  |           | 116   |
|                        | Sum:       | 123                    | 5       | 246        | 422   | 173 | 139       | 1.108 |

\* Restkategori benævnt faktisk udførte fejlrejser.

Af tabel 2 fremgår, at ordningen i perioden har afstedkommet nettoomkostninger for knap 300.000 kr.

Tabel 2: Nettoomkostninger for perioden 1.1.-30.11. 2016.

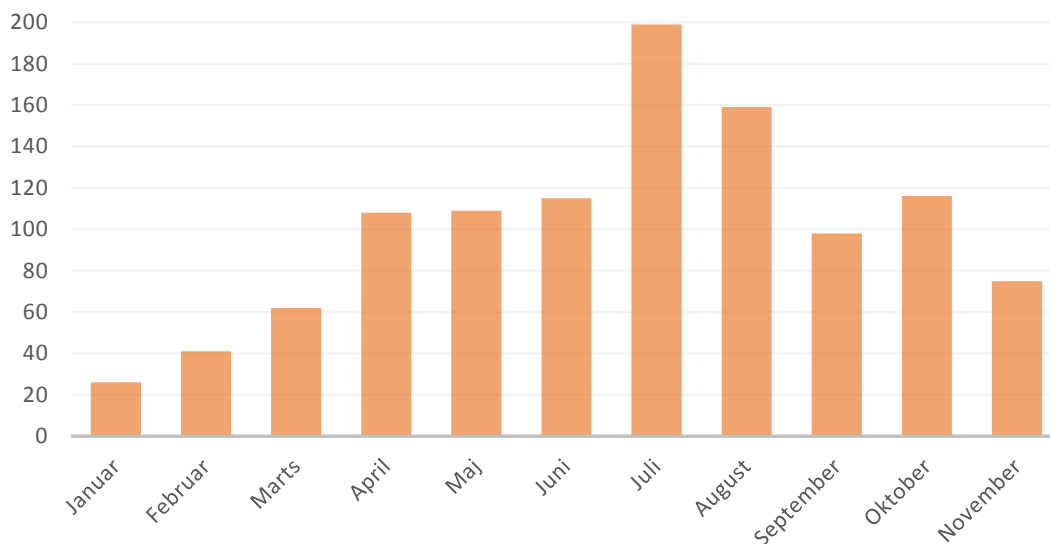
|                        |            | Udførende trafikelskab |         |            |        |        |           |         |
|------------------------|------------|------------------------|---------|------------|--------|--------|-----------|---------|
|                        |            | FynBus                 | lhmvjy* | Midttrafik | Movia  | NT     | Sydtrafik | Sum:    |
| Borgers trafiksel-skab | Bornholm   |                        |         |            | 1.651  |        |           | 1.651   |
|                        | FynBus     |                        |         | 3.747      | 7.505  | 879    | 6.940     | 19.070  |
|                        | Midttrafik |                        |         |            | 25.299 | 17.196 |           | 42.494  |
|                        | Movia      | 33.465                 | 666     | 69.549     |        | 40.695 | 34.197    | 178.572 |
|                        | NT         | 924                    |         | 20.947     | 14.533 |        | 2.179     | 38.583  |
|                        | Sydtrafik  |                        |         |            | 16.370 | 2.953  |           | 19.323  |
|                        | Sum:       | 34.389                 | 666     | 94.243     | 65.357 | 61.723 | 43.316    | 299.694 |

\* Restkategori benævnt faktisk udførte fejlrejser.

Godt 1.100 rejser til en udgift på ca. 300.000 kr. medfører en gennemsnitlig nettoomkostning på 270 kr.

Det er afdækket, hvordan rejserne har fordelt sig ud over året, jf. figur 1. Der er i gennemsnit foretaget 101 rejser pr. måned. Antal rejser steg fra januar frem til april, hvor niveauet ser ud til at have stabiliseret sig omkring ca. 110 landsdækkende handicaprejser om måneden. Dog steg anvendelsen i sommermånederne med et max på 199 rejser i juli måned, hvorefter det er faldet til 75 i seneste måned.

Figur 1: Antal landsdækkende handicaprejser, januar til november



Det fremgår, at brugen er ordningen er relativt begrænset med overskuelige udgifter til følge. Hertil kommer, at håndteringen af ordningen medfører et ressourceforbrug blandt trafikskabernes medarbejdere i form af telefonsamtaler, registrering af bestillinger, udarbejdelse af rejsedokumenter og afregning mellem trafikskaberne.

Ordningen er en serviceforbedring for brugerne af landsdækkende handicapbefordring, og der vil kunne rejses kritik af trafikskaberne, om man vælger ikke at benytte sig af denne mulighed for samarbejde om landsdækkende handicapbefordring.

Det indstilles, at direktørkredsen drøfter om:

- Ordningen ønskes fortsat efter udløb af den 2-årige forsøgsperiode.
- Begrænsningen på max 10 ture ønskes opretholdt.
- Indstillingen skal præsenteres for TiD-bestyrelsen i maj 2017 mhp. i god tid at kunne håndtere ordningens videre færd.

En evt. beslutning om at præsentere TiD-bestyrelsen for en indstilling i forbindelse med TiD-bestyrelsesmødet i maj 2017 formodes at forudsætte, at emnet har været drøftet hos de enkelte trafikelskaber forud herfor.

# HØJESTERETS DOM

## afsagt tirsdag den 24. maj 2016

**Sag 228/2014**

(1. afdeling)

3F som mandatar for

A-L

(advokat Rune Asmussen for alle)

mod

DI som mandatar for Brande Buslinier ApS

(advokat Annette Fæster Petersen)

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 1. afdeling den 21. oktober 2014.

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jon Stokholm, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen og Anne Louise Bormann.

### **Påstande**

Parterne har gentaget deres påstande.

### **Anbringender**

Parterne har for Højesteret i det væsentlige gentaget deres anbringender vedrørende spørgsmålene, om Brande Busliniers overtagelse af buslinjen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og om der i modsat fald er indgået en aftale om, at loven alligevel skal følges.

3F som mandatar for A m.fl. har vedrørende spørgsmålet, om chaufførerne kan støtte ret på en eventuel aftale mellem Brande Buslinier ApS og Midttrafik om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal anvendes, supplerende anført, at der er tale om et egentligt og uigenkaldeligt tredjemandsløfte. Dette følger bl.a. af, at forsørgelseshensyn og samfundsmæssige hensyn udgjorde en del af baggrunden for vilkåret om, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle anvendes. Midttrafik har betinget sig varetagelsen af disse hensyn. Brande Busliniers synspunkt



om, at der skal lægges vægt på, at chaufførerne ikke havde pligt til at tiltræde hos dette selskab, fordi virksomhedsoverdragelsesloven ikke fandt anvendelse, er teoretisk, eftersom chaufførerne faktisk tiltrådte.

Det følger endvidere af artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej mv., at en offentlig ordregiver kan afgive et tredjemandsløfte rettet mod lønmodtagere, således at de får de rettigheder, der følger af direktivet om virksomhedsoverdragelse.

Brande Buslinier ApS har heroverfor supplerende anført bl.a., at der ikke er tale om et egentligt tredjemandsløfte. Der er ikke tale om forsørgelseshensyn i forhold til chaufførerne, da deres lønkrav vil være dækket af Lønmodtagernes Garantifond. En aftale om, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse, selv om lovens betingelser ikke er opfyldt, vil ikke kunne gøres gældende over for chaufførerne, der ikke havde pligt til at arbejde for Brande Buslinier. Derfor kan medarbejderne heller ikke påberåbe sig en eventuel aftale. Der er ikke tale om et uigenkaldeligt tredjemandsløfte, idet det ville forudsætte, at chaufførerne var blevet lovet uigenkaldelighed.

### **Retsgrundlag**

Rådets direktiv 2001/23/EF (virksomhedsoverdragelsesdirektivet), der er en sammenskrivning af det oprindelige virksomhedsoverdragelsesdirektiv, Rådets direktiv 77/187/EØF, og Rådets direktiv 98/50/EF, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

”Artikel 1, stk. 1.

1. a) Dette direktiv finder anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller af en del af en virksomhed eller bedrift til en anden indehaver som følge af en overdragelse eller fusion.  
  
b) Som overførsel i henhold til dette direktiv anses overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en økonomisk aktivitet, uanset om den er væsentlig eller accessorisk, jf. dog litra a) og de følgende bestemmelser i denne artikel.”

Begrebet "overførsel" er nærmere fastlagt af EU-Domstolen i bl.a. dom af 18. marts 1986 i sag C-24/85, (Spijkers) præmis 11 og 13-15, hvoraf fremgår bl.a.:

"11... det afgørende ved vurderingen af, om der foreligger en overførsel i direktivets forstand, er, om den pågældende økonomiske enhed har bevaret sin identitet.

...

13. Ved afgørelsen af, om dette må anses for tilfældet, må der tages hensyn til samtlige omstændigheder omkring afhændelsen, herunder hvilken form for virksomhed eller drift der er tale om, hvorvidt der er sket en overtagelse af de fysiske aktiver som for eksempel bygninger og løsøre, værdien af de immaterielle aktiver på tidspunktet for overdragelsen, hvorvidt den nye indehaver overtager størstedelen af arbejdsstyrken, om kundekredsen overtages samt i hvor høj grad de økonomiske aktiviteter før og efter overdragelsen er de samme, og hvor længe virksomhedens drift eventuelt har været indstillet. Det bemærkes dog i denne forbindelse, at alle disse omstændigheder kun kan indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og at de derfor ikke kan vurderes isoleret.

14. Afgørelsen af, om der i lyset af de ovenfor angivne fortolkningsmomenter må antages at foreligge en overførsel i nævnte forstand, såvel som den i dette øjemed fornødne prøvelse af faktum, henhører under den nationale ret.

15... et forhold er omfattet af begrebet »overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter til en anden indehaver«, såfremt den pågældende økonomiske enhed har bevaret sin identitet. Ved afgørelsen af, hvorvidt der foreligger en overførsel i nævnte forstand i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede, skal der foretages en vurdering af, om der henset til samtlige omstændigheder omkring afhændelsen er tale om en fortsat bestående økonomisk enhed, som overdrages, hvilket navnlig må lægges til grund, såfremt den nye indehaver rent faktisk fortsætter eller genoptager driften i form af de samme eller tilsvarende økonomiske aktiviteter."

I dom af 11. marts 1997 i sag C-13/95 (Süzen) udtaler EU-Domstolen følgende:

"15. ... den omstændighed, at den tjenesteydelse, som udføres af den gamle og den nye ordremodtager, er den samme, [er] ikke i sig selv tilstrækkelig til, at der er tale om overførsel af en økonomisk enhed. En enhed kan ikke begrænses til den aktivitet, den udfører. Dens identitet består også af andre forhold, som f.eks. det personale, der er ansat i enheden, dens ydre rammer, tilrettelæggelsen af dens arbejde, dens driftsmåde og i givet fald også de driftsmidler, enheden råder over.

16. Det forhold, at en virksomhed må afgive udførelsen af en tjenesteydelse til en konkurrent, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der i henhold til direktivet er tale om en overførsel. Selv om den virksomhed, som hidtil har udført tjenesteydelsen, mister en kunde, består den fortsat fuldt ud, og der er ikke grundlag for at antage, at en af virksomhedens bedrifter eller dele af bedrifter er overdraget til den nye ordremodtager.

17. Det bemærkes endvidere, at selv om overførsel af aktiver er et af de kriterier, den nationale domstol skal inddrage ved vurderingen af, om der er tale om en overførsel af en virksomhed, udelukker den omstændighed, at der ikke overføres aktiver, ikke nødvendigvis, at der foreligger en overførsel af en virksomhed...

18... afvejningen af, hvilken vægt der skal tillægges de forskellige kriterier for, om der i henhold til direktivet er tale om en overførsel, ... afhænger [nødvendigvis] af, hvilken type aktivitet der udføres, og hvilke produktions- eller driftsmåder der anvendes i virksomheden, bedriften eller den pågældende del af bedriften. En økonomisk enhed kan således navnlig i visse brancher fungere uden væsentlige materielle eller immaterielle aktiver, og det kan i så fald ikke være afgørende for, om enheden opretholdes efter den pågældende transaktion, at der overdrages sådanne aktiver.

...

20. Det bemærkes i denne forbindelse, at der ved afgørelsen af, om der foreligger en overførsel, ud over, i hvor høj grad de økonomiske aktiviteter før og efter overførslen er de samme, og hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om, bl.a. skal tages hensyn til, om den nye indehaver overtager størstedelen af arbejdsstyrken...

21. I visse brancher, hvor arbejdskraften udgør den væsentligste del af aktiviteten, vil en gruppe af arbejdstagere, som i længere tid udfører en fælles aktivitet, kunne udgøre en økonomisk enhed, og en sådan enhed vil kunne opretholde sin identitet efter en overførsel, når den nye indehaver ikke blot viderefører den hidtidige aktivitet, men også overtager en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, som hos forgængerer specielt udførte denne opgave. Med ordvalget i Rygaard-dommen, præmis 21, overtager den nye indehaver i så fald en organiseret helhed af elementer, der gør det muligt på stabil måde at fortsætte den overdragende virksomheds aktiviteter eller nogle af disse.”

I dom af 2. december 1999 i sag C-234/98 (Allen), præmis 30, udtaler EU-Domstolen følgende:

”For så vidt angår hovedsagen kan anlæg af minegange ganske vist ikke betragtes som en aktivitet, der i det væsentligste er baseret på arbejdskraft, idet der kræves omfattende materiel og udstyr. Det fremgår imidlertid af forelæggelsesafgørelsen, at det i minebranchen er sædvane, at mineejerer stiller de væsentligste aktiver, der er nødvendige med henblik på udførelsen af anlægsarbejdet, til rådighed. AMS har således som underentreprenør kunnet råde over det udstyr, som RJB tidligere havde stillet til ACC's rådighed. Den omstændighed, at ejendomsretten til de aktiver, der er nødvendige for virksomhedens drift, ikke er overgået til den nye indehaver, er imidlertid ikke til hinder for, at der er tale om en overførsel... Det forhold, at der ikke har fundet en overdragelse af aktiver sted mellem ACC og AMS, er herefter ikke afgørende.”

I EU-Domstolens dom af 25. januar 2001 i sag C-172/99 (Liikenne) havde et selskab i 3 år drevet et antal busruter efter udbud fra vedkommende myndighed. Da selskabet mistede op-

gaven, blev 45 buschauffører afskediget. Af disse blev alle, der ansøgte (33 chauffører), ansat af det selskab, der havde overtaget busdriften. Dette selskab ansatte herudover 18 andre chauffører. Overdragelsen af opgaven var ikke ledsaget af overdragelse af køretøjer eller andre aktiver, der havde forbindelse med driften af de pågældende busruter. Mens det nye selskab afventede leveringen af 22 nye busser, som selskabet havde bestilt, lejede det 2 af den tidligere virksomheds busser i 2 eller 3 måneder, og det nye selskab købte endvidere det tidligere selskabs uniformer, som nogle af chaufførerne havde anvendt hos sidstnævnte selskab.

I præmis 33 og 39-43 udtaler EU-Domstolen følgende:

”33. Ved bedømmelsen af, om betingelserne for, at der er tale om overførsel af en enhed, er opfyldt, må der imidlertid tages hensyn til alle de faktiske omstændigheder omkring overførslen, herunder hvilken form for virksomhed eller bedrift der er tale om, hvorvidt der er sket en overførsel af de materielle aktiver som f.eks. bygninger og løsøre, værdien af de immaterielle aktiver på tidspunktet for overførslen, hvorvidt den nye indehaver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken, om kundekredsen overføres, samt i hvor høj grad aktiviteterne før og efter overførslen er de samme, og hvor længe disse eventuelt har været indstillet. Alle disse omstændigheder kan dog kun indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og de kan derfor ikke vurderes isoleret...

...

39. Bustransport kan ganske vist ikke anses for en aktivitet, der i det væsentligste er baseret på arbejdskraft, idet der kræves omfattende materiel og anlæg... Den manglende overførsel af materielle aktiver til drift af de pågældende busruter fra den gamle til den nye kontraktmodtager er en omstændighed, der skal tages i betragtning.

40. De i hovedsagen sagsøgte advokat har under den mundtlige forhandling understreget den økonomiske værdi af den mellem den ordregivende myndighed YTV og Lii-kenne indgåede kontrakt ved at anføre, at det drejer sig om et betydeligt immaterielt aktiv. Denne værdi kan ikke bestrides; i tilfælde, hvor en kontrakt skal fornyes, bliver værdien af et sådant immaterielt aktiv ved udløbet af den gamle ordremodtagers kontrakt ganske vist i princippet nul, idet kontrakten netop udbydes.

41. Såfremt en udbudsprocedure som den i hovedsagen omhandlede forudsætter, at den nye kontraktpart overtager løbende kontrakter med kundekredsen, eller såfremt størstedelen af denne kan anses for bunden, må det ikke desto mindre antages, at der foreligger en overførsel af kundekredsen.

42. I en branche som regulær offentlig bustransport, hvor de fysiske elementer udgør et væsentligt element i virksomhedsdriften, kan den manglende overførsel fra den gamle kontraktpart til den nye af en væsentlig del af disse elementer, der er uundværlige for en tilfredsstillende drift af enheden, føre til, at enheden ikke kan anses for at have bevaret sin identitet.

43. Dette medfører således i en situation som den i hovedsagen omhandlede, at direktiv 77/187 ikke finder anvendelse, såfremt der ikke er overført væsentlige fysiske elementer mellem den gamle kontraktpart og den nye."

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej mv. indeholder følgende bestemmelse:

"Artikel 4

*Obligatorisk indhold i kontrakter om offentlig trafikbetjening og generelle regler*

...

5. Med forbehold af national ret og fællesskabsretten, herunder også kollektive overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter, kan kompetente myndigheder forlange, at den valgte operatør af offentlig trafikbetjening indrømmer de ansatte, der tidligere var beskæftiget med trafikbetjeningen, de rettigheder, de ville have haft, hvis der havde været tale om en overførsel som omhandlet i direktiv 2001/23/EF [virksomhedsoverdragelsesdirektivet]."

### **Højesterets begrundelse og resultat**

Sagen angår, om Brande Buslinier ApS' overtagelse af driften af en buslinje, der tidligere blev drevet af Skjern Bilen, er en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Hvis overtagelsen ikke er omfattet af loven, er spørgsmålet, om Brande Buslinier ifølge aftalen med Midttrafik er forpligtet til alligevel at give de chauffører, hvis ansættelse er overgået til Brande Buslinier, de rettigheder, der følger af loven, og om chaufførerne i givet fald kan støtte ret på aftalen.

#### *Virksomhedsoverdragelsesloven*

Virksomhedsoverdragelsesloven skal fortolkes i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesdirektivet (Rådets direktiv 2001/23/EF). Direktivet finder efter artikel 1, stk. 1, litra a, anvendelse på overførsel af en virksomhed eller bedrift eller del heraf. Efter litra b forstås herved "overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet".

Ved afgørelsen af, om der er sket overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet, må der tages hensyn til samtlige omstændigheder ved afhændelsen, jf. f.eks. EU-Domstolens dom af 18. marts 1986 i sag C-24/85 (Spijkers), præmis 13. Afvejningen af, hvilken vægt der

skal tillægges de forskellige kriterier for, om der er tale om en sådan overførsel, afhænger af, hvilken type aktivitet der udføres, og hvilke produktions- eller driftsmåder, der anvendes i virksomheden, jf. f.eks. EU-Domstolens dom af 11. marts 1997 i sag C-13/95 (Süzen), præmis 18.

For så vidt angår aktiviteter som regulær offentlig bustransport, der ikke i det væsentlige er baseret på arbejdskraft, og hvor de fysiske elementer til drift af busruten udgør et væsentligt element i virksomhedsdriften, fører manglende overførsel af væsentlige fysiske elementer fra den hidtidige kontraktpart til den nye i hvert fald som det helt klare udgangspunkt til, at der ikke er tale om en enhed, der har bevaret sin identitet, jf. EU-Domstolens dom af 25. januar 2001 i sag C-172/99 (Liikenne) præmis 39, 42 og 43.

Højesteret finder, at der ikke er overført væsentlige fysiske elementer til drift af busruten fra Skjern Bilen til Brande Buslinier, idet Brande Buslinier ikke har overtaget busser, men kun billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca. 61.000 kr.

Ved vurderingen af, om en enhed har bevaret sin identitet, er det ikke afgørende, om ejendomsretten til virksomhedens driftsmateriel er overgået til den, der har overtaget aktiviteten. Der skal derimod lægges vægt på, om det samme driftsmateriel bliver stillet til rådighed for den nye kontraktpart, jf. EU-Domstolens dom af 2. december 1999 i sag C-234/98 (Allen). Højesteret finder på den baggrund, at det ikke er afgørende, at de væsentligste fysiske elementer i såvel Skjern Bilens som Brande Busliniers virksomhed, busserne, var leaset.

Højesteret finder herefter, at Brande Busliniers overtagelse af driften af den pågældende busrute ikke var en overførsel af en økonomisk enhed, der bevarede sin identitet, og tiltræder derfor, at overtagelsen ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

#### *Aftalen mellem Brande Buslinier og Midttrafik*

I tilfælde som det foreliggende, hvor virksomhedsoverdragelseslovens betingelser for, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, ikke er opfyldt, indtræder erhververen ikke i de retigheder, som den tidligere kontraktpart havde i forhold til lønmodtagerne. Det må derfor kræve klare holdepunkter i aftalen eller parternes tilkendegivelser, hvis erhvervsaftalen skal fortolkes således, at erhververen skal overtage den tidligere kontraktparts forpligtelser i

forhold til lønmodtagerne, selv om der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

Det fremgår ikke klart af ordlyden af punkt 14 i udbudsmaterialet, som er en del af det endelige kontraktgrundlag, at den nye kontraktøver skal overtage forpligtelserne i forhold til lønmodtagerne, uanset om der er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand eller ej. Midttrafik er ikke part i sagen, og det må efter Svend Aage Ravns forklaring for landsretten lægges til grund, at Midttrafik og Brande Buslinier ikke drøftede spørgsmålet om virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med kontraktindgåelsen. Det fremgår ikke af punkt 14, at Skjern Bilens medarbejdere skal kunne påberåbe sig bestemmelser i kontrakten, og der er heller ikke grundlag for at fastslå, at det var et væsentligt formål med bestemmelsen at tillægge medarbejderne rettigheder, selv om der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

Der er herefter ikke grundlag for at fastslå, at kontrakten mellem Midttrafik og Brande Buslinier skal forstås således, at Brande Buslinier skal overtage de forpligtelser i forhold til Skjern Bilens medarbejdere, som følger af virksomhedsoverdragelsesloven, uanset om der ikke er tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand.

Højesteret bemærker, at aftaler med vilkår om at tillægge tredjemand rettigheder, i givet fald som udgangspunkt kun kan gøres gældende af aftalens parter, medmindre parterne har bestemt andet, eller der er klare holdepunkter for, at det er et væsentligt formål med aftalen at tillægge tredjemand de pågældende rettigheder.

#### *Konklusion*

Højesteret stadfæster herefter landsrettens dom.

### **Thi kendes for ret:**

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal 3F som mandatar for A m.fl. betale 75.000 kr. til DI som mandatar for Brande Buslinier ApS.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.



| Dato            | Journalnr | Sagsbehandler       | e-mail   | Telefon   |
|-----------------|-----------|---------------------|--|-----------|
| 16. januar 2017 | 1-61-1-12 | Jette S. Mathiassen | <a href="mailto:jsn@midttrafik.dk">jsn@midttrafik.dk</a> | 8740 8370 |

## Bilag 2 – Uddrag fra udbudsbetingelser og kontraktvilkår

### Uddrag fra udbudsbetingelser

#### **7. Overdragelse af medarbejdere**

##### **7.1. Overdragelse jf. Virksomhedsoverdragelsesloven**

Såfremt betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, er opfyldt, skal reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. LBK nr. 710 af 20. august 2002 følges.

Den tilbudsgiver, der opnår kontrakt og overtager kørslen fra den afgående kontrakt-haver, vil derfor være stillet som erhverver af en virksomhed i lovens forstand. Dette indebærer bl.a., at kontrakt-haveren umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede den tidligere kontrakt-haver i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1.

##### **7.2. Overdragelse uden for Virksomhedsoverdragelsesloven**

Såfremt betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand ikke er opfyldt, er den tilbudsgiver, der opnår kontrakt og overtager kørslen fra den afgående kontrakt-haver, forpligtet til at ansætte de hos den tidligere kontrakt-haver ansatte lønmodtagere på datoen for kontraktens ikrafttræden i det omfang, at de pågældende lønmodtagere i det væsentligste er tilknyttet den eller de af kontrakten omfattede busruter. Tilbudsgiveren er ligeledes forpligtet til at give de pågældende lønmodtagere minimum samme vilkår, som påhvilede den tidligere kontrakt-haver i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

##### **7.3. Oplysninger om medarbejdere**

Oplysninger vedrørende de medarbejdere, der skal overtages, er angivet under den enkelte pakkebeskrivelse. Oplysningerne er givet af det nuværende busselskab og oplyses uden ansvar for Midttrafik. En efterfølgende uenighed mellem de to busselskaber og/eller lønmodtageren eller dennes organisation er Midttrafik uvedkommende.

## Uddrag fra kontraktvilkår

### **21. Overdragelse af medarbejdere og oplysningspligt ved kontraktophør**

- 21.1. Såfremt betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, er opfyldt, skal reglerne i lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, jf. LBK nr. 710 af 20. august 2002 følges. Busselskabet vil derfor i sådanne tilfælde være stillet som erhverver af en virksomhed i virksomhedsoverdragelseslovens forstand. Dette indebærer bl.a., at busselskabet umiddelbart indtræder i de pligter, som påhvilede tidligere busselskaber i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. virksomhedsoverdragelseslovens § 2, stk. 1. I **bilag 12** er de procedurer, der skal overholdes af busselskabet, både ved kontraktstart og ved kontraktophør. Manglende overholdelse af bilag 12 kan medføre modregning i betalingen, jf. pkt. 19.1.
- 21.2. Såfremt betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand ikke er opfyldt, er busselskabet forpligtet til at ansætte de hos den tidligere kontrakt-haver ansatte medarbejdere på datoen for kontraktens ikrafttræden i det omfang, at de pågældende medarbejdere i det væsentligste er tilknyttet den eller de af kontrakten omfattede busruter. Busselskabet er ligeledes forpligtet til at give de pågældende lønmodtagere minimum samme vilkår, som påhvilede kontrakt-haver i henhold til (1) kollektiv overenskomst og aftale, (2) bestemmelser om løn- og personaleforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller (3) individuel aftale om løn- og arbejdsforhold. I bilag 12 er de procedurer, der skal overholdes af busselskabet, både ved kontraktstart og ved kontraktophør. Dermed er busselskabet ikke forpligtet til at overtage krav, som de lønmodtagere, som overtages, måtte have på datoen for kontraktens ikrafttræden mod den tidligere kontrakt-haver. I **bilag 12** er de procedurer, der skal overholdes af busselskabet, både ved kontraktstart og ved kontraktophør. Manglende overholdelse af bilag 12 kan medføre modregning i betalingen, jf. pkt. 19.1.
- 21.3. En eventuel uenighed mellem busselskabet, den tidligere kontrakt-haver og/eller medarbejderen eller dennes organisation i relation til nærværende pkt. 21 er Midttrafik uvedkommende.
- 21.4. Busselskabet har i forbindelse med genudbud af kontrakten i forbindelse med kontraktophør pligt til at afgive de erklæringer og oplysninger, der er nødvendige for at efterleve sine forpligtelser i forhold til nærværende pkt. 21 og bestemmelserne i Virksomhedsoverdragelsesloven, såfremt betingelserne for, at der er sket en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens

forstand, er opfyldt, herunder fremsende oplysninger om medarbejderforhold til Midttrafik. Busselskabet har ligeledes pligt til at orientere egne medarbejdere, der berøres af overdragelsen. Se **bilag 12** for nærmere beskrivelse af hvilke oplysninger, der skal afgives, og proceduren herfor. Busselskabet må ikke efter fremsendelsen af oplysninger indgå lokalaftaler eller personlige aftaler med personalet, som medfører merudgifter for Midttrafik eller det busselskab, der overtager kørslen.

- 21.5. Busselskabet er inden kontraktudløb forpligtet til at afgive oplysninger om andre forhold på ruterne. Skema til indberetning fremsendes af Midttrafik forud for genudbud af den af kontrakten omfattede kørsel.
- 21.6. Såfremt busselskabet kan kræve det til kørslen anvendte materiel overtaget ved kontraktens ophør, fremgår det af "Nøgleoplysninger om kontrakten". Hvis der er ret til busovertagelse, og busselskabet afgiver tilbud på fortsat kørsel og ikke bliver valgt efter udløbet af kontrakten, kan det forlange, at Midttrafik overtager de til kørslen anvendte driftsbusser. Midttrafik kan overføre forpligtelsen til busovertagelsen til det busselskab, der overtager kørslen, således at busserne overdrages direkte mellem busselskabet og et nyt busselskab.

## Bilag 12 – Procedurer og vilkår i forbindelse med overdragelse af medarbejdere

Følgende definitioner er gældende:

**Erhververen:** Det busselskab, der skal udføre kørslen omfattet af kontrakten efter kontraktstart ved genudbud (overtagelsesdagen).

**Overdrageren:** Det busselskab, der har udført kørslen omfattet af kontrakten indtil kontraktophør (dagen før overtagelsesdagen).

**Meddelelsesdagen:** Den dag, hvor Midttrafik sender meddelelse om, hvilket busselskab, der har vundet udbuddet. Dette busselskab er Erhververen, jf. ovenstående definition.

**Overtagelsesdagen:** Den dag, hvor Erhververen påbegynder kørslen, og hvor medarbejderne overtages fra Overdrageren.

1. Midttrafik meddeler i god tid Overdrageren om, hvornår medarbejderoplysningerne, der skal indgå i Midttrafiks udbudsmateriale, senest skal være indsendt til Midttrafik. Overdrageren er forpligtiget til at indsende oplysningerne inden for den fastlagte frist. Midttrafik sender skema til Overdrageren, som skal anvendes.
2. Umiddelbart efter meddelelsesdagen skal Overdrageren orientere medarbejderrepræsentanterne eller de berørte medarbejdere om resultatet af udbuddet, herunder om overtagelsesdagen. Hvis resultatet indebærer, at en del af eller al Overdragerens kørsel skal overdrages, skal Overdrageren indlede forhandlinger om evt. påtænkte foranstaltninger for de berørte medarbejdere, og om hvem der ikke ønsker at flytte over til Erhververen. Overdrageren skal endvidere give de pågældende medarbejdere en generel orientering om deres retsstilling i forbindelse med den forestående overdragelse.
3. Senest 14 dage efter meddelelsesdagen, skal Erhververen rette henvendelse til Overdrageren for at få oplyst, hvilke medarbejdere, der vil være omfattet af overdragelsen.
4. Senest 7 dage efter henvendelsen fra Erhververen skal Overdrageren fremsende en liste over de medarbejdere, der vil være omfattet af overdragelsen. Listen skal, udover korrektioner til oplysningerne om medarbejderne anført i udbudsmaterialet (som følge af fratrådte eller nyansatte medarbejdere i den forløbne periode), som minimum indeholde medarbejdernes CPR-nr., navn, adresse, jobfunktion, lønanciennitet og særlige ansættelsesvilkår.
5. Senest 30 dage efter meddelelsesdagen skal Erhververen bekræfte den fortsatte ansættelse af medarbejderne, der skal overtages, samt indkalde til orienteringsmøde(r) for disse medarbejdere. Erhververen skal over for medarbejderne præcisere, at medarbejderne overgår med uændret lønanciennitet og pensionsordning i henhold til Overdragerens overenskomst. Erhververen skal desuden give de pågældende medarbejdere en generel orientering om deres retsstilling i forbindelse med den forestående overdragelse.
6. Alle informationsmøder skal være afholdt senest to måneder efter meddelelsesdagen. Erhververen skal, ud over de involverede medarbejdere, indbyde repræsentanter fra relevante faglige organisationer samt eventuelle tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og/eller andre medarbejderrepræsentanter til disse informationsmøder.
7. Såfremt færre medarbejdere, end det antal Erhververen har behov for, ønsker at overgå til ansættelse hos Erhververen, drager Erhververen selv omsorg for ansættelse af yderligere personale.
8. Såfremt Overdrageren, tilbyder at overdrage flere medarbejdere, end Erhververen har behov for, er det op til de to parter indbyrdes at aftale en tilpasning af antallet af medarbejdere og sikre, at eventuelle afskedigelser sker i overensstemmelse med reglerne herom i virksomhedsoverdragelsesloven § 3, idet afskedigelse skal være begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

9. Overdrageren har pligt til, at foretage de opsigelser, som Erhververen under hensyntagen til reglerne herom i virksomhedsoverdragelseslovens § 3 finder nødvendige. Dette skal så vidt muligt ske med virkning fra overtagelsesdagen. Overdrageren kan ikke rette krav mod Erhververen for eventuelle uberettigede opsigelser foretaget af Overdrageren, jf. ovenstående pkt. 8
10. Ved kontraktophør, skal Overdrageren refundere alle udgifter vedrørende de medarbejdere, som Erhververen overtager fra Overdrageren, direkte til Erhververen. Dette gælder alle udgifter, som kan henføres til perioden før Erhververens overtagelse af kørslen, og som Erhververen er forpligtet til at afholde. Til sådanne udgifter henregnes bl.a. løn, pensionsbidrag, særlige bidrag, overtidsbetaling, beløb svarende til oparbejdede overskuds-/afspadsringstimer, feriegodtgørelse, ferietillæg, optjente feriepenge, optjente ferie fridage mv., idet det bemærkes, at Erhververen ikke er forpligtet til at afholde nogle af disse omkostninger i det omfang, at betingelserne for, at der er sket virksomheds-overdragelse i virksomhedsoverdragelseslovens forstand, ikke er opfyldt.
11. Det til ovennævnte udgifter svarende beløb, skal betales af Overdrageren til Erhververen senest fire uger efter overtagelsesdagen.
12. Manglende rettidig betaling af det til ovennævnte udgifter svarende beløb vil være en misligholdelse af den mellem Overdrageren og Midttrafik indgåede kontrakt, idet Overdrageren er forpligtet til at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster, jf. pkt. 2.10 i kontrakten. En sådan misligholdelse er omfattet af de af Overdrageren stillede garantier, jf. pkt. 3 i kontrakten. Dokumentation for betaling af det til ovennævnte udgifter svarende beløb, skal være Midttrafik i hænde senest to måneder efter overtagelsesdagen. Midttrafik forbeholder sig ret til at kræve dokumentationen suppleret med en revisorgodkendt erklæring eller tilsvarende. Omkostningerne til dokumentation afholdes af Overdrageren. Foreligger dokumentationen ikke rettidigt, forlænges sikkerhedsstillelsen, jf. pkt. 3 i kontrakten, indtil dokumentationen foreligger og er godkendt af Midttrafik.
13. Overdragelsen af medarbejdere, og hele forretningsgangen i forbindelse hermed, er alene et forhold mellem Overdrageren og Erhververen, som inden for rammerne af ovenstående og gældende ret skal aftale sig tilrette på dette område.  
Midttrafik tager ikke del i denne proces og påtager sig således ikke forpligtelser og/eller noget ansvar i forbindelse med en sådan overdragelse. Dog vil Midttrafik, om nødvendigt, forlænge perioden for sikkerhedsstillelsen, jf. pkt. 12 ovenfor.

Dato  
17. januar 2016

Journalnr  
1-23-4-5-16

Sagsbehandler  
Jan Ingebrigtsen

e-mail  
[jai@midttrafik.dk](mailto:jai@midttrafik.dk)

Telefon  
8740 8282

## Bilag 1 – Liste over indkomne tilbud i 49. udbud

| Tilbud nr. | Tilbudsgiver         | Pakke nr. | Bus - type | Timer   | Busser | Gen-nem-snitlig timepris | Pris pr. år |
|------------|----------------------|-----------|------------|---------|--------|--------------------------|-------------|
| 21         | Brande Buslinier     | 1         | AL         | 93.046  | 35     | 573,58                   | 53.369.401  |
| 26         | Brande Buslinier     | 1         | HL         | 93.046  | 35     | 587,69                   | 54.681.894  |
| 10         | Arriva A/S           | 1         | AL         | 93.046  | 35     | 639,22                   | 59.477.121  |
| 32         | Umove Vest A/S       | 1         | AL         | 93.046  | 35     | 639,96                   | 59.545.879  |
| 14         | Nobina Danmark       | 1         | HL         | 93.046  | 35     | 691,58                   | 64.349.082  |
| 22         | Brande Buslinier     | 2         | AL         | 7.343   | 5      | 743,41                   | 5.458.855   |
| 27         | Brande Buslinier     | 2         | HL         | 7.343   | 5      | 768,94                   | 5.646.351   |
| 33         | Umove Vest A/S       | 2         | AL         | 7.343   | 5      | 775,04                   | 5.691.129   |
| 23         | Brande Buslinier     | 3         | AL         | 7.929   | 7      | 718,35                   | 5.809.027   |
| 28         | Brande Buslinier     | 3         | HL         | 7.929   | 7      | 747,27                   | 6.071.527   |
| 34         | Umove Vest A/S       | 3         | AL         | 7.929   | 7      | 790,08                   | 6.530.249   |
| 1          | Silkebus             | 4         | AL         | 11.142  | 5      | 627,11                   | 6.987.240   |
| 3          | Jens Jensen & Sønner | 4         | AL         | 11.142  | 5      | 642,58                   | 7.159.649   |
| 24         | Brande Buslinier     | 4         | AL         | 11.142  | 5      | 685,53                   | 7.638.136   |
| 12         | Midtbus Jylland A/S  | 4         | AL         | 11.142  | 6      | 699,26                   | 7.791.138   |
| 29         | Brande Buslinier     | 4         | HL         | 11.142  | 5      | 702,35                   | 7.825.636   |
| 7          | Abildskou A/S        | 4         | AL         | 11.142  | 5      | 779,25                   | 8.682.450   |
| 6          | Jørns Busser         | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 610,85                   | 8.879.941   |
| 4          | Jens Jensen & Sønner | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 617,39                   | 8.974.979   |
| 2          | Silkebus             | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 618,16                   | 8.986.152   |
| 8          | Abildskou A/S        | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 649,79                   | 9.446.022   |
| 16         | De grønne Busser I/S | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 656,41                   | 9.542.244   |
| 25         | Brande Buslinier     | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 659,04                   | 9.580.535   |
| 13         | Midtbus Jylland A/S  | 5         | AL         | 14.537  | 6      | 669,59                   | 9.733.777   |
| 30         | Brande Buslinier     | 5         | HL         | 14.537  | 6      | 674,52                   | 9.805.531   |
| 19         | Brande Buslinier     | A         | AL         | 108.318 | 47     | 589,02                   | 64.067.311  |
| 20         | Brande Buslinier     | A         | HL         | 108.318 | 47     | 607,75                   | 65.829.802  |
| 31         | Umove Vest A/S       | A         | AL         | 108.318 | 47     | 654,05                   | 71.232.251  |
| 15         | Nobina Danmark       | A         | HL         | 108.318 | 47     | 709,48                   | 77.143.664  |
| 5          | Jens Jensen & Sønner | B         | AL         | 25.643  | 11     | 618,37                   | 15.856.818  |
| 18         | Brande Buslinier     | B         | AL         | 25.643  | 11     | 651,81                   | 16.714.337  |
| 11         | Arriva A/S           | B         | AL         | 25.643  | 11     | 654,86                   | 16.792.655  |
| 17         | Brande Buslinier     | B         | HL         | 25.643  | 11     | 667,90                   | 17.126.833  |
| 9          | Abildskou A/S        | B         | AL         | 25.643  | 11     | 698,45                   | 17.910.415  |

**Dato**  
11. januar 2017

**Journalnr**  
1-23-4-5-16

**Sagsbehandler**  
Thomas D. Mikkelsen  
Ole Sørensen

**e-mail**  
[tdm@midttrafik.dk](mailto:tdm@midttrafik.dk)  
[os@midttrafik.dk](mailto:os@midttrafik.dk)

**Telefon**  
8740 8364

## Bilag 2 - Valg af bustype i Midttrafik Syd

*Midttrafik har gennemført udbud af kørsel i Midttrafiks Syd. Udfaldet af udbuddet giver Region Midtjylland og Midttrafik mulighed for at vælge mellem indkøb af almindelige landevejsbusser og handicapvenlige landevejsbusser. Indeværende notat gennemgår kundemæssige muligheder og økonomiske konsekvenser.*

### Sagsfremstilling

Midttrafik har i gennemført sit 49. udbud. Udbuddet omfatter blandt andet regionale ruter i Midttrafik Syd, primært i området omkring Horsens og Hedensted, samt lokale ruter i Horsens og Hedensted Kommuner. Til sammen udgør kørslen kontrakten efter Vejle Amts Trafikskabs 7. udbud.

Konkret er der for området Midttrafik Syd udbudt følgende tre pakker i 49. udbud:

| Pakke nr.           | 1  | 2  | 3  |
|---------------------|--|--|--|
| Ruter               | 202, 830N, 834bN, 833N, 834aN. 104, 105, 205, 215. 116, 220. 110, 502, 513, 523. | 106, 112, 501, 504, 518, 671, 851N, 852N, 853N | 114, 694, 696 og 704. Option på 209 og 695.                      |
| Strækning / områder | Horsens og Hedensted, sekundært Vejle og Aarhus                                  | Horsens Kommune                                | Hedensted Kommune  |
| Køreplan-timer      | 93.046   | 7.343  | 6.484<br>Option på 209: 803<br>Option på 695: 642<br>I alt 7.929 |
| Antal busser        | 35   | 5  | 5<br>Option på 209: 1<br>Option på 695: 1<br>I alt 7             |

Der var i udbuddet mulighed for at afgive et samlet bud på pakke 1-3. Denne mulighed blev i udbuddet benævnt som "kombination A".

I forbindelse med udbuddet havde busselskaberne mulighed for at afgive tilbud på kørsel med enten almindelige landevejsbusser (AL-busser) eller handicapvenlige landevejsbusser (HL-Busser). I dag betjenes kørslen udelukkende med AL-busser. Der er dog både en række fordele og ulemper knyttet til et skifte fra AL-busser til HL-busser.

### Indkomne tilbud

Forud for udbuddet var Midttrafiks forventninger, at HL-busser ville være betydeligt dyrere i indkøb end AL-busser. Der var derfor også usikker om, hvorvidt Midttrafik overhovedet ville modtage tilbud på HL-busser.

Ved tilbudsafgivelsen har samme busselskab afgivet billigste tilbud på kombination A (pakke 1, 2 og 3 til sammen) på både AL-busser og HL-busser. Samtidig ligger tilbudspriserne på begge bustyper under, hvad Midttrafik vurderede forud for tilbudsafgivelsen.

Dette scenarie giver både udbudsretligt og økonomisk Region Midtjylland som bestiller og Midttrafik som indkøber mulighed for at gå i forhandlinger om, hvilken af de to bustyper, AL-busser eller HL-busser, der ønskes indsat i Midttrafik Syd<sup>1</sup>.

### **AL-busser contra HL-busser**

De regionale ruter i Midttrafik er udelukkende blevet betjent med almindelige AL-busser.

Fynbus og NT benytter generelt HL-busser på regionale ruter, mens Sydtrafik også generelt anvender AL-busser på regionale ruter. X-busser er generelt højgulvsbusser.

HL-busser er i denne forbindelse laventrébusser. Laventrébusser har lavt gulv (ingen trin) ved fordøre og midterdøre og i gangen mellem disse døre. Den bageste del af bussen er højgulv, og de forreste sæder er ligeledes hævet over lavgulvsniveauet.

Fordelene ved HL-busser er følgende:

- De er handicapvenlige
- Det er lettere at medtage barnevogne, gangstativer m.v.
- Der er hurtigere ind og udstigning
- De kan i højere grad anvendes som en del af betjeningen i de større byområder

Ulemperne er:

- Der er 2–4 færre siddepladser, hvilket dog kan kompenseres ved anskaffelse af 13 m. busser frem for 12 m. I udbuddet overholdes den ønskede siddepladskapacitet i HL buppet
- Især den forreste del af bussen kan opfattes som mindre komfortabel
- Der er ikke et bagagerum til medtagning af cykler. Cykelmedtagning skal derfor i givet fald ske på midterperronen.

Fordelene ved HL-busser kommer især til udtryk på ruter med mange relativt mange kortere rejser, og hvor busserne er en del af betjeningen af større byområder samt forstæder til disse. Dette gør sig i høj grad gældende for Østjylland, hvor en meget stor del af den regionale trafik er rejser fra oplandet og forstæder ind til de større byer, Aarhus, Randers, Silkeborg, Horsens og Vejle, og hvor busserne også løser opgave i selve byområdet. Det er derfor også aktuelt at overveje HL-busser i Midttrafik Syd. I Aarhusområdet vil fordelene med hurtigere ind- og udstigning i sig selv være et stærkt argument for HL-busser.

I forbindelse med udarbejdelsen af trafikplan for Horsens har der i bruger- og borgerundersøgelsen fra byområdet og fra de forstæder, der udelukkende betjenes med regionale ruter, været ønske om HL-busser. Samme ønske er kommet fra ældre- og handicaprådet i Horsens. Der vil givetvis være en større accept af, at disse områder udelukkende betjenes af regionale

---

<sup>1</sup> Udbudsretligt er det muligt at forhandle med den vindende tilbudsgiver under forudsætning af, at den økonomiske balance mellem ordregiver og tilbudsgiver ikke forrykker sig. Det er desuden en forudsætning, at forhandlingen ikke resulterer i, at der ændres på væsentlige elementer (mindstekrav) i udbuddet.



ruter, hvis der anvendes HL-busser. Spørgsmålet er også generelt et tema i kundefølgende henvendelser til Midttrafik.

Midttrafik vurderer samlet, at det vil være en fordel at anskaffe HL-busser i udbuddet. Enkelte ruter i udbuddet, 116 (Vejle – Nørre Snede – Herning) og 215 (Horsens – Nørre Snede – Silkeborg) kunne anskaffes som AL-busser, men det vil reducere fleksibiliteten i bustilsætningen betydeligt.

Træffes der beslutning om indsættelse af HL-busser, skal der tages stilling til cykelmedtagning. Både Fynbus og NT giver mulighed for cykelmedtagning på midterperronen, hvis der er plads. NT har ikke tidsmæssige begrænsninger, mens Fynbus ikke tillader medtagning af cykler mellem kl. 6.00 og 9.00 på hverdage. I givet fald anbefales det at bruge samme bestemmelser som hos Fynbus.

### **Økonomi**

Merudgiften for Region Midtjylland for indkøb af HL-Busser contra AL-busser er ca. 1,3 mio.kr. årligt. I den forbindelse skal det samtidig tages i betragtning, at udbuddet medfører en udgiftsstigning, og at Region Midtjylland samtidig står for at skulle spare på sine samlede udgifter.

Udbuddet af Midttrafik Syd forventes at medføre merudgifter på 3,3 mio.kr. på årsbasis ved nuværende kørselsmængde. Der ventes kørselsreduktioner for 1,7 mio.kr. i forbindelse med udbuddet, men heraf er de 1,5 mio.kr. allerede indregnet i forbindelse med Trafikplan 2017 (reduktion af rute 202).

Inkluderes ikke-indregnede kørselsreduktioner forventes en merudgift på 3,1 mio.kr. på årsplan. I forhold til sparekataloget fra efteråret 2016 er det 2,9 mio.kr. billigere end antaget på årsbasis (2018). Dette er ved valg af AL-busser. Vælges HL-busser ventes en merudgift på 4,4 mio.kr.

### **Indstilling**

- Midttrafik vurderer, at kunderne tilbydes en bedre service ved at indføre HL-busser

### Bilag 3 - Svar fra Region Midtjylland på valg af bustyper i Midttrafik Syd

Midttrafik har orienteret, om at genudbud af kørsel i det tidligere VAT (Midttrafiks 49. udbud) har resulteret i stigende priser.

Merprisen er lavere, end hvad Midttrafik på forhånd havde estimeret, hvilket Region Midtjylland naturligvis finder tilfredsstillende.

Midttrafik har oplyst, at der i forbindelse med kontraktindgåelsen kan vælges handicapvenlige laventré busser mod en samlet merpris på 1,3 mio. kr. pr. år.

Midttrafik har anmodet om Region Midtjyllands bemærkninger hertil.

Region Midtjylland opfatter lav-entré busser som en serviceudvidelse, sammenlignet med de almindelige høj-gulvs landevejsbusser, der er gængse på regionalruterne.

Økonomien i den regionale kollektiv trafik er underlagt et blivende markant pres med stigende omkostninger og vigende indtægter. Regionsrådet har besluttet at fastholde den økonomiske ramme. Det er derfor nødvendigt at tilpasse aktivitetsniveauet. Sammen med Midttrafik er der igangsat en proces for at reducere kørselsomfanget. Det må konstateres, at det er vanskeligt at skære i regional kørsel, uden at det efterlader lokale kørselsbehov i kommunerne.

I den situation er forudsætningen for at Region Midtjylland kan tilslutte sig forslag om udvidelse af serviceniveauet, at udvidelsen kan resultere i øgede indtægter eller reducerede omkostninger.

I tilfældet med lav-entré busser på de genudbudte VAT-ruter vurderer vi, at denne forudsætning ikke er til stede.

Region Midtjylland anbefaler derfor, at Midttrafik accepterer tilbuddet med almindelige landevejsbusser.

**Venlig hilsen**

**Peter Hermansen**

T: +45 7841 1819

M: +45 29 630 638

E: [Peter.Hermansen@ru.rm.dk](mailto:Peter.Hermansen@ru.rm.dk)

Regional Udvikling • Region Midtjylland

Skottenborg26 • DK-8800 Viborg

Dato  
16. januar 2016

Journalnr  
1-23-4-6-16

Sagsbehandler  
Thomas D. Mikkelsen

e-mail  
[tdm@midttrafik.dk](mailto:tdm@midttrafik.dk)

Telefon  
8740 8364

## Bilag 1 – Liste over indkomne tilbud i 50. udbud

### Tilbudsvurdering for Pakke 1-5

| Tilbud | Selskab                        | Pakke | Kontrakt-løbetid | Sideordnet bud (X/Y) | Køreplantimer |                | Kontraktpris      |
|--------|--------------------------------|-------|------------------|----------------------|---------------|----------------|-------------------|
|        |                                |       |                  |                      | A-kontrakt    | B-kontrakt Dag | I alt             |
| 4      | Todbjerg                       | 1     | 8                | X                    | 5.945         |                | kr. 4.430.750,00  |
| 4      | Todbjerg                       | 1     | 6                | Y                    | 5.945         |                | kr. 3.655.062,17  |
| 7      | Silkebus                       | 1     | 8                | x                    | 5.945         |                | kr. 6.139.261,70  |
| 7      | Silkebus                       | 1     | 6                | Y                    | 5.945         |                | kr. 4.330.576,02  |
| 3      | Todbjerg                       | 2     | 6                |                      |               | 2.750          | kr. 2.771.119,00  |
| 12     | Jørns Busser                   | 2     | 6                |                      |               | 2.750          | kr. 2.950.010,32  |
| 2      | Todbjerg                       | 3     | 6                |                      |               | 4.340          | kr. 4.292.804,00  |
| 11     | Jørns Busser                   | 3     | 6                |                      |               | 4.340          | kr. 4.324.981,44  |
| 14     | Peters Busser                  | 4     | 6                |                      |               | 3.753          | kr. 3.680.328,94  |
| 6      | Svidt A/S                      | 4     | 6                |                      |               | 3.753          | kr. 3.264.860,00  |
| 10     | Jørns Busser                   | 4     | 6                |                      |               | 3.753          | kr. 3.825.001,57  |
| 5      | Svidt A/S                      | 5     | 6                |                      |               | 1.430          | kr. 1.307.540,00  |
| 8      | Peters Busser                  | 5     | 6                |                      |               | 1.430          | kr. 1.600.550,60  |
| 9      | Jørns Busser                   | 5     | 6                |                      |               | 1.430          | kr. 1.604.998,24  |
| 13     | Herning Bilen Specialruter A/S | A     | 8                | X                    | 5.945         | 12.273         | kr. 15.160.200,00 |
| 13     | Herning Bilen Specialruter A/S | A     | 6                | Y                    | 5.945         | 12.273         | kr. 14.261.650,00 |
| 1      | Todbjerg                       | B     | 8                | X                    | 5.945         | 4.340          | kr. 8.701.326,00  |
| 1      | Todbjerg                       | B     | 6                | Y                    | 5.945         | 4.340          | kr. 7.896.677,67  |

| Laveste pris    | X              | Y              | Difference  | Tilbud nr. | Billiste pris |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| Komb. A         | kr. 15.160.200 | kr. 14.261.650 | kr. 898.550 | 13         | x             |
| Pakke 1+2+3+4+5 | kr. 16.067.073 | kr. 15.291.385 | kr. 775.688 | 4+3+2+6+5  |               |
| Komb. B+2+4+5   | kr. 16.044.845 | kr. 15.240.197 | kr. 804.648 | 3+6+5+1    |               |

## Tilbudsvurdering for Pakke 6-9

| Tilbud | Selskab                        | Pakke/<br>kombination | Kontrakt-løbetid | Kontraktpris  |               |               |
|--------|--------------------------------|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|        |                                |                       |                  | A-kontrakt    | B-kontrakt    | I alt         |
| 5      | Todbjerg                       | 6                     | 6                | kr. 5.039.687 |               | kr. 5.039.687 |
| 6      | Silkebus                       | 6                     | 6                | kr. 5.278.613 |               | kr. 5.278.613 |
| 4      | Todbjerg                       | 7                     | 6                |               | kr. 2.924.512 | kr. 2.924.512 |
| 3      | Todbjerg                       | 8                     | 6                |               | kr. 3.931.531 | kr. 3.931.531 |
| 2      | Todbjerg                       | 9                     | 6                |               | kr. 1.399.472 | kr. 1.399.472 |
| 8      | Herning Bilen Specialruter A/S | C                     | 6                |               | kr. 4.850.200 | kr. 4.850.200 |
| 1      | Todbjerg                       | I                     | 6                | kr. 4.996.189 | kr. 1.391.703 | kr. 6.387.892 |
| 7      | Herning Bilen Specialruter A/S | I                     | 6                | kr. 5.234.220 | kr. 1.314.500 | kr. 6.548.720 |

| Laveste pris | 6+7+8+9    |                      | I+8+9      |                   | 6+C+9                 | Billigste pris | Tilbud nr |
|--------------|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| Pakke 6      | kr.        | 5.039.687            | kr.        | 6.387.892         | kr. 5.039.687         | Todbjerg       | 5         |
| Pakke 7      | kr.        | 2.924.512            |            |                   | kr. 4.850.200         | Herning Bilen  | 8         |
| Pakke 8      | kr.        | 3.931.531            | kr.        | 3.931.531         |                       |                |           |
| Pakke 9      | kr.        | 1.399.472            | kr.        | 1.399.472         | kr. 1.399.472         | Todbjerg       | 2         |
|              | <b>kr.</b> | <b>13.295.202,00</b> | <b>kr.</b> | <b>11.718.895</b> | <b>kr. 11.289.359</b> |                |           |

## Tilbudsvurdering for Pakke 10-13

| Tilbud | Selskab                        | Pakke | Kontrakt-løbetid | Køreplantimer |       | Kontraktpris  |
|--------|--------------------------------|-------|------------------|---------------|-------|---------------|
|        |                                |       |                  | Dag           | Aften |               |
| 6      | Fårup Rute- og Turist          | 10    | 5                | 3.748         | 312   | kr. 3.111.340 |
| 4      | Ketty og Villy's Buslinier ApS | 11    | 5                | 4.227         | 326   | kr. 5.941.631 |
| 2      | Svidt A/S                      | 12    | 5                | 1.032         | 48    | kr. 1.266.840 |
| 3      | M Busser ApS                   | 12    | 5                | 1.032         | 48    | kr. 968.692 * |
| 5      | Grund Taxi og Turistbusser     | 12    | 5                | 1.032         | 48    | kr. 1.154.669 |
| 1      | Umove Vest A/S                 | 13    | 6                | 7.677         |       | kr. 7.162.656 |

\* tilbud vurderet som  
ikke konditionsmæssig

**Bilag 2 - Baggrundsnotat om udelukkelse af M Busser – skolekørsel for Randers Kommune i 50. udbud**

*Indeværende notat gennemgår M Busser ApS' tilbud på pakke 12 i Midttrafiks 50. udbud.*

## Baggrund

I forbindelse med afviklingen af Midttrafiks 50. udbud har selskabet M Busser ApS (CVR 36735325) afgivet billigste tilbud på pakke 12. Jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11 evalueres tilbud baggrund af tildelingskriteriet "Pris".

Der er afgivet følgende tilbud på pakken:

| Selskab                    | Pakke | Kontrakt-løbetid | Årlig kontraktpris |
|----------------------------|-------|------------------|--------------------|
| Svidt A/S                  | 12    | 5                | 1.266.840 kr.      |
| M Busser ApS               | 12    | 5                | 968.692 kr.        |
| Grund Taxi og Turistbusser | 12    | 5                | 1.154.669 kr.      |

## Krav til dokumenter

I forbindelse med sin tilbudsafgivelse skal tilbudsgiver jf. udbudsbetingelsernes pkt. 4 afgive følgende oplysninger:

- ESPD del III A-C
- Tilladelse efter buslovens § 1, stk. 1 (grundtilladelse), og tilladelse for det nødvendige antal busser eller et forhåndstilsagn fra Trafik- og Byggestyrelsen
- Oplysning om egenkapital i de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår
- Erklæring om, i hvilken grad der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgiverens finansielle/økonomiske situation siden det senest afsluttede regnskabsår

Endvidere følger det, at såfremt en tilbudsgiver ønsker at basere sin tekniske og faglige for-  
måen på andre virksomheders, skal tilbuddet vedlægges:

- en erklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed. Erklæringen skal afgives ved, at bilag D udfyldes. Af bilag D påmindes tilbudsgiver desuden om, at ESPD-dokument også skal udfyldes for selskaber, der stiller sin tekniske og faglige kapacitet til rådighed.
- udfyldt og underskrevet ESPD-dokument for de virksomheder, som tilbudsgiver ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på.

## Vejledning til ESPD

For at sikre korrekt tilbudsafgivelse, har Midttrafik til udfyldelse af ESPD-dokumentet udarbejdet en vejledning (bilag C1) til alle tilbudsgivere (se bilag 1 til notat), ligesom der i udbuds-  
materiale henvises til kapitel 3 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning, "ESPD – sådan virker det" og til <http://bedreudbud.dk/>.

## Orienteringsmøde

Udover de i udbuddet almindelige frister for indsendelse af skriftelige spørgsmål, har Midttrafik i forbindelse med udbuddet afholdt spørge- og orienteringsmøde, således selskaber tillige har haft mulighed for at møde op og stille spørgsmål til udbuddet, herunder tilbudsafgivelsen.

## Afvisning af tilbud

I Udbudsbetingelsernes pkt. 6. om tilbuddets form gør Midttrafik opmærksom på, at såfremt et tilbud ikke er vedlagt de krævede oplysninger og dokumenter, vil Midttrafik være berettiget til (...) at afvise tilbuddet i sin helhed. Det er derfor vigtigt, at tilbudsgiveren følger nedenstående anvisninger og vedlægger de ønskede oplysninger og dokumenter i tilbuddet.

### **Tilbud fra M Busser ApS**

M Busser ApS indsendt tilbud. Tilbuddet indeholder en række fejl og mangler i forhold til de ovenfor nævnte krav i udbudsbetingelserne:

- ESPD-dokument afleveret som HTML-fil uden indhold, hvilket betyder, at der ikke er oplysninger om:
  - Opfyldelse af udelukkelsesgrundende
  - Oplysning om egenkapital
  - Oplysning om de nødvendige tilladelser til udførelse af de udbudte kontrakter (eller forhåndstilsagn herom)
- Der er ikke udfyldt og afleveret erklæring om, i hvilken grad der er sket væsentlige ændringer i tilbudsgiverens finansielle/økonomiske situation siden det senest afsluttede regnskabsår
- Bilag D er udfyldt forkert
  - Tilbudsgivers har oplyst, at selskabet ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på Gotchalk Rejser, for så vidt angår rute 518. Det er M Busser ApS (CVR 36735325) og driftsleder Morten Christensen, der har signeret bilag D, ikke selskabet Gotschalk Rejser, der jf. bilaget skal bistå med teknisk kapacitet til løsning af opgaven. Se kopi af Bilag D i bilag 2
- Der er ikke afleveret ESPD for Gotschalk Rejser, hvilket betyder, at der ikke er oplysninger om:
  - Opfyldelse af udelukkelsesgrundende
  - Oplysning om egenkapital
  - Oplysning om de nødvendige tilladelser til udførelse af de udbudte kontrakter (eller forhåndstilsagn herom)

### **Vurdering**

Midttrafik har som ordregiver ret – men ikke pligt – til at anmode en tilbudsgiver om at "supplere, præcisere eller fuldstændiggøre" tilbuddet, jf. Udbudsloven § 159, stk. 5, under forudsætning af overholdelse af ligebehandlingsprincippet.

På baggrund af de ovenstående anførte fejl og mangler i tilbudsafgivelsen fra M Busser ApS på Midttrafiks 50. udbud, pakke 12 har Midttrafik en berettiget tvivl om, hvorvidt M Busser ApS vil kunne sikre korrekt opfyldelse af den udbudte kontrakt. Derfor har Midttrafik valgt ikke at benytte retten til at indhente de manglende oplysninger.

På den baggrund har Midttrafik vurderet, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6 om tilbuddets form, at tilbuddet fra M Busser ApS ikke er konditionsmæssigt og derfor må afvises i sin helhed.

### **Bilag**

1. Bilag C1 fra udbudsmaterialet til 50. udbud
2. Kopi af Bilag D fra M Busser ApS

## Bilag 1 – Bilag C1 fra udbudsmaterialet til 50. udbud

I denne vejledning fremgår det trin for trin, hvordan du som tilbudsgiver udfylder og afleverer ESPD-dokumentet. Det er vigtigt, at du gennemgår alle beskrevne trin.

### 1. Åbning af ESPD-dokument

ESPD-dokumentet åbnes på følgende måde:

1. Filen "ESPD-request-50.udbud" downloades fra udbudshjemmesiden, og gemmes på tilbudsgiverens egen computer
2. Kommissionens hjemmeside <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome> åbnes
3. Klik på "Dansk" for at få vist ESPD-dokumentet på dansk
4. Klik på "Jeg er en økonomisk aktør"
5. Klik på "importere ESPD"
6. Find den gemte fil på computeren ved at klikke på "Gennemse"
7. Klik på pilen i boksen ud for "Vælg et land" og klik på det land, tilbudsgiver er fra
8. Klik på "Næste"

### 2. Afgivelse af stamoplysninger

#### Del II: Oplysninger om den økonomiske aktør

Felterne i punkt A og B skal udfyldes.

Under punkt A skal der ikke svares på følgende spørgsmål:

*Kun i forbindelse med en reserveret kontrakt: Er de økonomiske aktør et beskyttet værksted, en "social virksomhed", eller vil den udføre kontrakten som led i programmer for beskyttet beskæftigelse?*

Under punkt A skal der svares "Ikke relevant" på følgende spørgsmål:

*Er den økonomiske aktør optaget på en officiel liste over godkendte økonomiske aktører, eller har denne et tilsvarende certifikat (f.eks. i henhold til et nationalt (præ)kvalifikationssystem)?*

Det efterfølgende spørgsmål e) samt spørgsmålet om, hvorvidt den relevante dokumentation er tilgængelig i elektronisk form, skal ikke udfyldes, da de hører sammen med det foregående spørgsmål, hvor der skal svares "Ikke relevant".

Punkt C skal kun udfyldes, hvis tilbudsgiver baseres sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på andre virksomheder.

Punkt D skal kun udfyldes, hvis tilbudsgiver benytter underleverandører til udførelsen af kontrakten.

### 3. Udelukkelsesgrunde mm.

#### Del III: Udelukkelsesgrunde

Tilbudsgiver skal under Del III oplyse, om tilbudsgiver er omfattet af en udelukkelsesgrund, jf. udbudsbetingelsernes opstilling af udelukkelsesgrunde.

Alle udelukkelsesgrunde er forudfyldt med et "Nej". Tilbudsgiver skal derfor kun ændre svarene i denne del,. Hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de nævnte udelukkelsesgrunde.

Svares der "Ja" til en af udelukkelsesgrundens, skal der indtastes nærmere oplysninger om årsagen, der medfører udelukkelse, samt de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at påvise tilbudsgivers pålidelighed.

#### Del IV: Udvælgelseskræterier

I Del IV A skal der oplyses, om tilbudsgiveren er i besiddelse af de nødvendige tilladelser til udførelse af de udbudte kontrakter (eller forhåndstilsagn herom).

I Del IV B skal tilbudsgiverens egenkapital for de seneste to afsluttede og reviderede regnskabsår oplyses. Punktet udfyldes ved, at der i feltet "Nøgletal" oplyses om selve egenkapitalen, og i "Beskrivelse" anføres hhv. følgende: "Egenkapital 2015" og "Egenkapital 2014" ud for det relevante nøgletal.



#### **4. Afslutning af ESPD-dokumentet**

##### Del V: Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere

Del V skal ikke udfyldes.

##### Del VI: Afsluttende bemærkninger

Tilbudsgiver skal notere dato og sted nederst i Del VI, hvorefter ESPD-dokumentet afsluttes på følgende måde:

1. Tryk på "Eksporter"
2. Tryk på "Gem som", hvorefter xml-filen med navnet "espd-response" kan gemmes på tilbudsgivers computer. Hvis tilbudsgiver deltager i flere forskellige udbudsprocedurer, anbefales det, at tilbudsgiver giver xml-filen et mere sigende navn, eks. "espd-responce-Midtrafik49.udbud"
3. xml-filen med espd-responce skal efterfølgende uploades sammen med øvrige tilbudsdokumenter på tilbudssiden.

## Bilag D

Undertegnede afgiver herved følgende erklæring(er) (kryds af i boksene og udfyld de markerede felter i teksten):

**A. Erklæring om at teknisk kapacitet stilles til rådighed for tilbudsgiveren**

Undertegnede erklærer hermed, at Gotschalk Rejser vil bistå M Busser ApS med Rute 518, såfremt M Busser ApS får tildelt kontrakten vedrørende Midttrafiks 50. udbud, Pakke 12.

**B. Erklæring om at økonomisk kapacitet stilles til rådighed for tilbudsgiveren**

Undertegnede erklærer hermed, at virksomheden vil bistå tilbudsgivers virksomhed med økonomiske ressourcer eventuelt op til et konkret beløb, såfremt tilbudsgivers virksomhed får tildelt kontrakten vedrørende Midttrafiks xx. udbud, pakke/kombination xx, og at virksomheden således indestår solidarisk for tilbudsgivers virksomheds opfyldelse af samtlige sine forpligtelser eventuelt op til et konkret beløb i henhold til den indgåede kontrakt.

Dato: 12/12 2016

Underskrift: 

Virksomhed: M Busser ApS

CVR.: 36735325

Bemærk: ESPD-dokumentet skal også udfyldes og signeres

# KUNDECENTER 2016

KUNDETILFREDSHED

MIDTTRAFIK

DECEMBER



|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAGGRUND OG ANBEFALINGER</b>             | <b>3</b>  |
| <b>KUNDERNES KØN, ALDER OG KOMMUNE</b>      | <b>6</b>  |
| <b>HENVENDELSER VED PERSONLIGT FREMMØDE</b> | <b>10</b> |
| <b>HENVENDELSER PER TELEFON</b>             | <b>15</b> |
| <b>SLIPPERY SLOPE OG TILFREDSHED</b>        | <b>22</b> |
| <b>HISTORIK</b>                             | <b>25</b> |





# BAGGRUND OG ANBEFALINGER



# Baggrund og anbefalinger

## Om undersøgelsen

### Baggrund og formål

---

Midttrafiks Kundecenter servicerer Midttrafiks kunder i hele Midtjylland. Kunderne kan benytte flere kanaler for at komme i kontakt med Midttrafik. I den forbindelse gennemfører Epinion en kundetilfredshedsundersøgelse blandt et udsnit af kunder der har henvendt sig til kundecentret per telefon eller ved personligt fremmøde.

Hovedformålet med undersøgelsen er at tegne et billede af kundernes tilfredshed med en række elementer ved henvendelse til/i kundecentret. Derudover afdækkes kundernes lyst til at anbefale kundecentret såvel som Midttrafiks busser. Endelig ses på udviklingen siden den seneste måling i september 2016.

Denne rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen gennemført i december 2016. Overskrifter og underoverskrifter på de enkelte sider er udformet, så de opsummerer og konkluderer på sidens vigtigste resultater.

### Undersøgelsens design

---

Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af de kunder, der har kontaktet Midttrafiks Kundecenter mellem d. 1. og 7. december 2016.

I alt har knap 250 kunder besvaret spørgeskemaet fordelt på 43 kunder med henvendelse ved personligt fremmøde og 200 kunder med henvendelse per telefon.

Spørgeskemaet er udviklet af Midttrafik i samarbejde med Epinion. Dataindsamlingen er gennemført i perioden 5. december til 11. december med telefoninterviews og den 7. december med stop-interviews ved kundecentret.

### Læsevejledning

Spørgsmålsformuleringer fremgår som hovedregel af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, det vil sige andelen af kunderne, eller som gennemsnit for kunderne.

# Baggrund og anbefalinger

## Udvalgte resultater

### Resultater

---

Midttrafiks Kundecenter vurderes positivt af kunderne – både ved personligt fremmøde og ved telefonisk kontakt. Henholdsvis 90 % af de adspurgte ved personligt fremmøde og 82 % ved telefonisk kontakt er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med kundecentrets service. Ydermere er der en signifikant fremgang i tilfredsheden ved personligt fremmøde.

De største forskelle mellem telefonisk kontakt kontra personligt fremmøde i henhold til de fire tilfredshedsparametre findes ved, hvorvidt kunderne mener, at de får brugbare svar og medarbejderens engagement. Her er en difference på 4 % til fordel for hhv. telefonisk kontakt og personligt fremmøde.

Tilfredsheden med ventetiden ved telefonisk kontakt har oplevet en signifikant tilbagegang sammenlignet med seneste måling i september.

Midttrafiks hjemmeside er kendt af hovedparten af kunderne, der tager kontakt via telefon, men også størstedelen af de personligt fremmødte har kendskab til hjemmesiden. Dette er således en fremgang siden september. Der har dog været en tilbagegang vedrørende Facebook og Chat, og langt størstedelen af kunderne foretrækker således personlig eller telefonisk kontakt.

### Anbefalinger

---

Til forskel fra målingen i september 2016, er den samlede tilfredshed højere ved personligt fremmøde frem for telefonisk kontakt med et gennemsnit på hhv. 4,48 og 4,15 på en skala fra 1-5. Resultatet fra de personligt fremmødte er steget signifikant sammenlignet med den seneste måling, hvor resultatet fra kunder med telefonisk henvendelse er stabilt. Midttrafik bør således holde fast i denne positive udvikling ved personligt fremmøde.

Blandt de adspurgte ved personligt fremmøde, er der sket en signifikant stigning i loyalitetsgraden til Midttrafiks kundecenter. Ligeledes er vurderingen af ventetiden steget signifikant sammenlignet med seneste måling i september, hvilket også har bevirket en signifikant fremgang i den samlede tilfredshed.

Blandt kunderne ved telefonisk kontakt, er der sket et signifikant fald i loyalitetsgraden til Midttrafiks kundecenter og busser. Specielt er det vurderingen af rimelig ventetid, der er faldet signifikant ift. seneste måling. Rimelig ventetid bør derfor være et fokusområde for Midttrafik.

Der ses en sammenhæng mellem den samlede tilfredshed og loyalitetsgraden blandt kunderne (jf. Slippery Slope). Derfor bør serviceindsatsen fra Midttrafiks side prioriteres, da dette vil afføde en højere loyalitetsgrad.

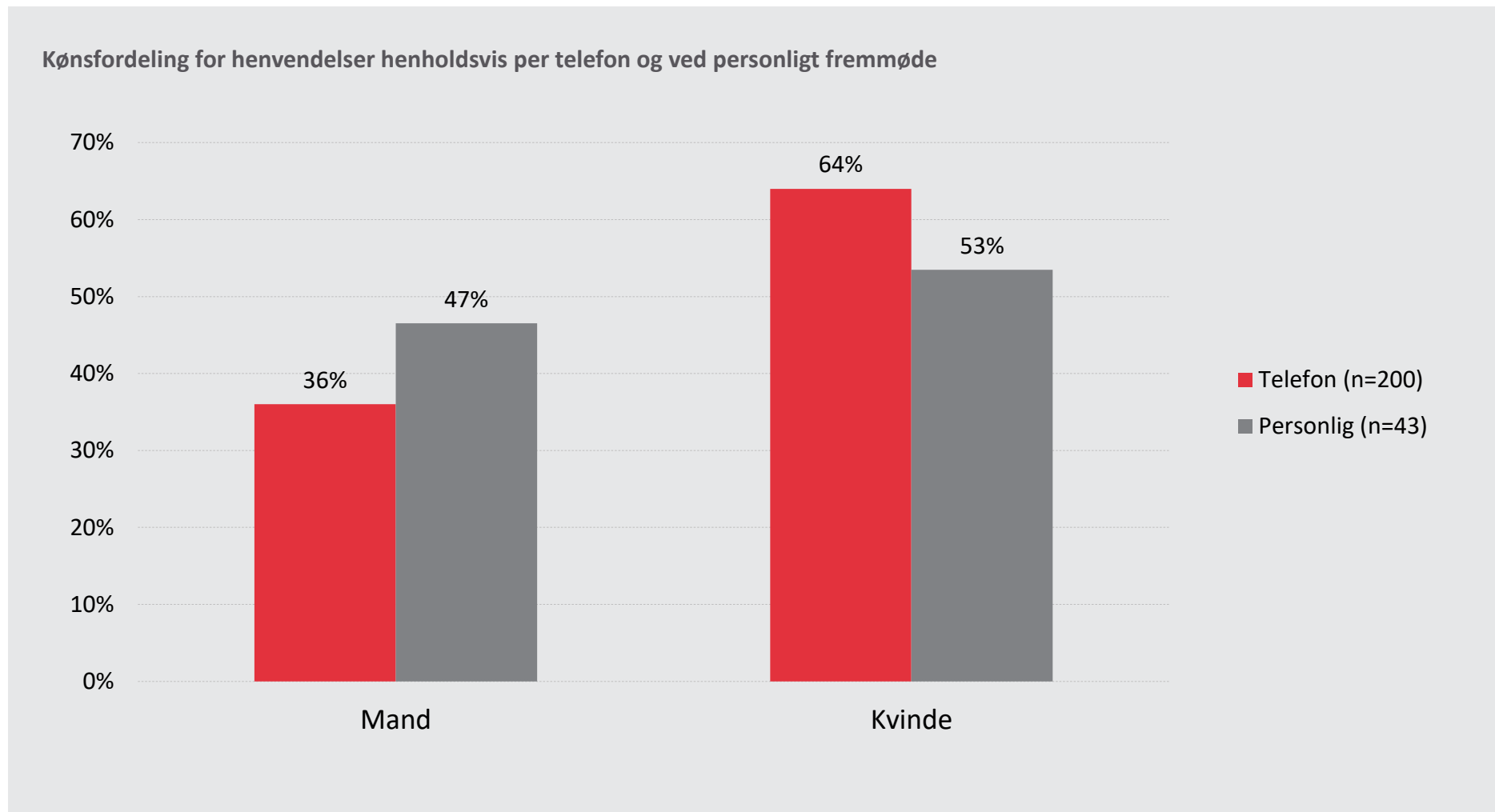


# KUNDERNES KØN, ALDER OG KOMMUNE

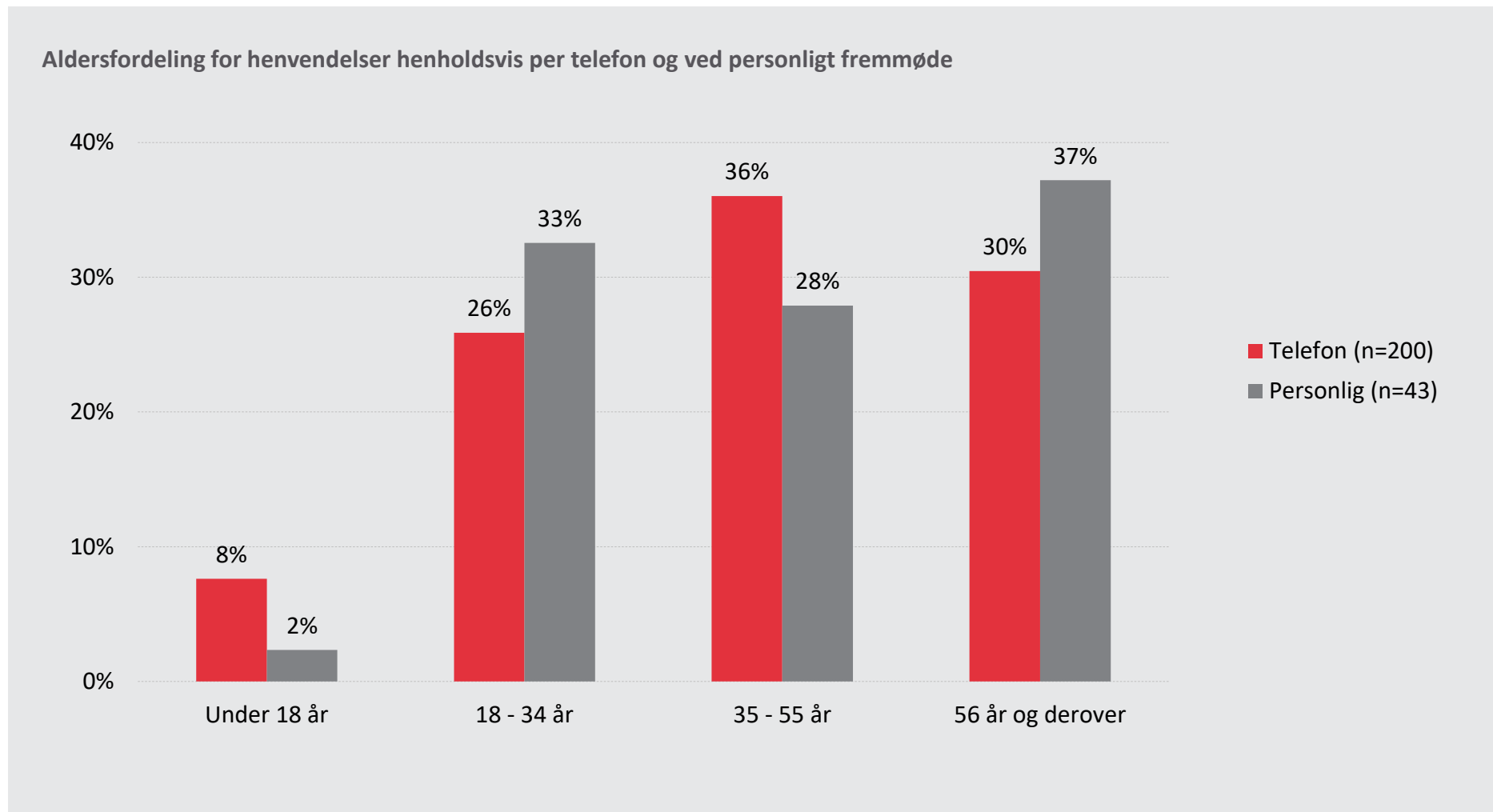




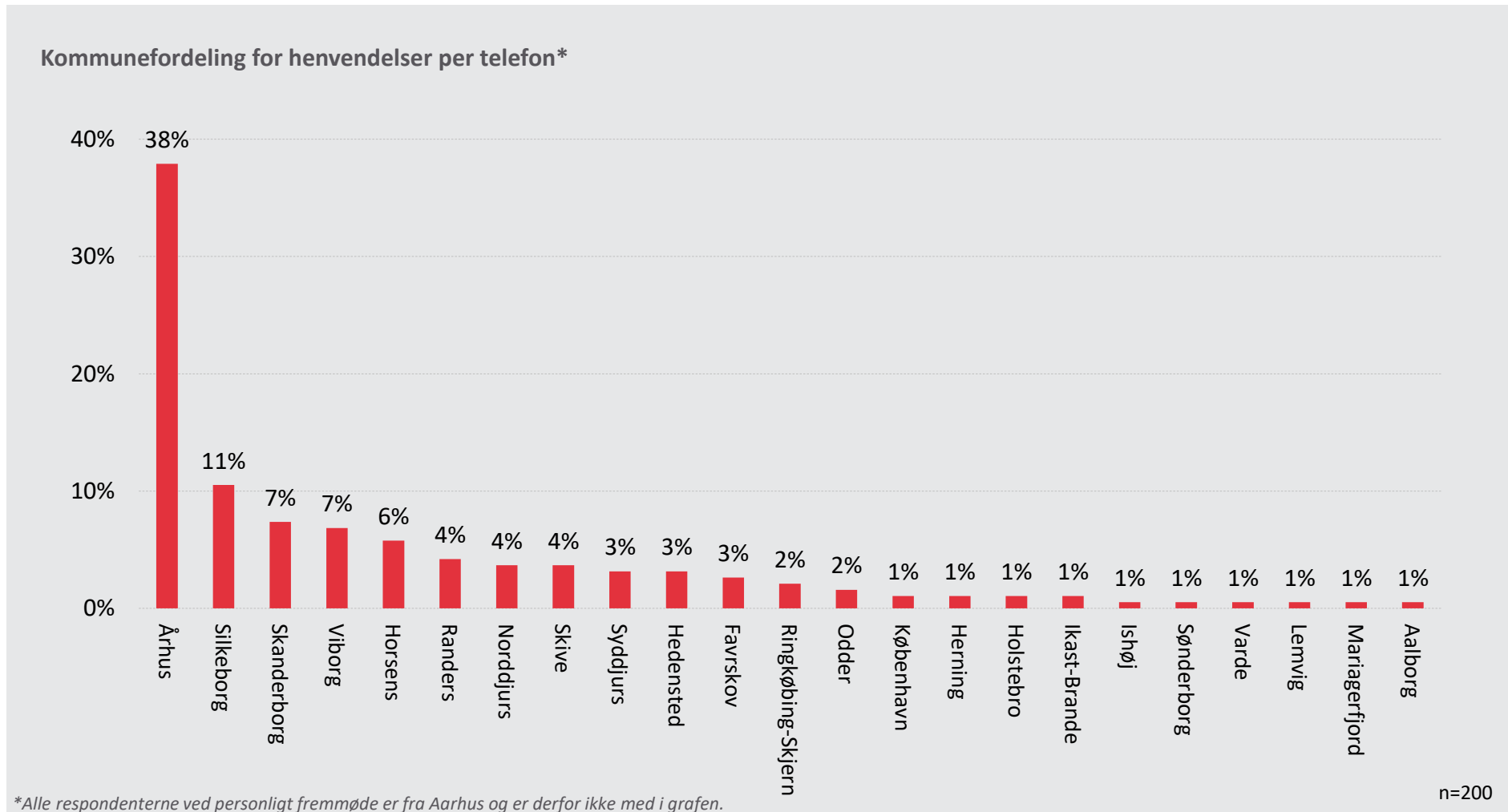
Kvinder udgør en klar overvægt af henvendelserne per telefon, og en lille overvægt ved de personlige henvendelser



Gennemsnitsalderen er marginalt højere ved personlig henvendelse (48 år) end ved telefonisk kontakt (45 år)



38% af henvendelserne per telefon kommer fra kunder med bopæl i Aarhus Kommune. Resten af henvendelserne er jævnt fordelt på en række altovervejende midtjyske kommuner

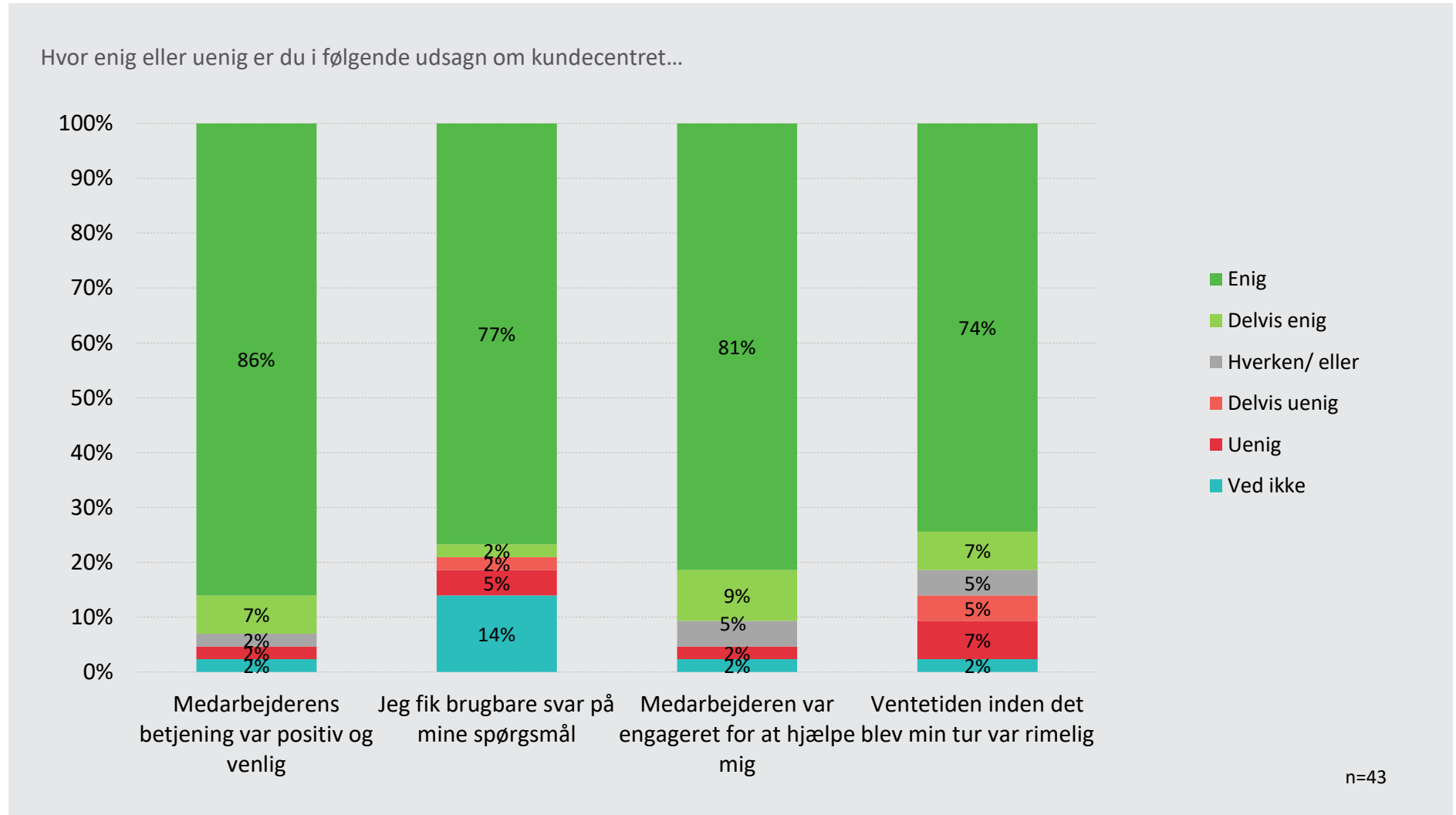


# HENVENDELSER VED PERSONLIGT FREMME



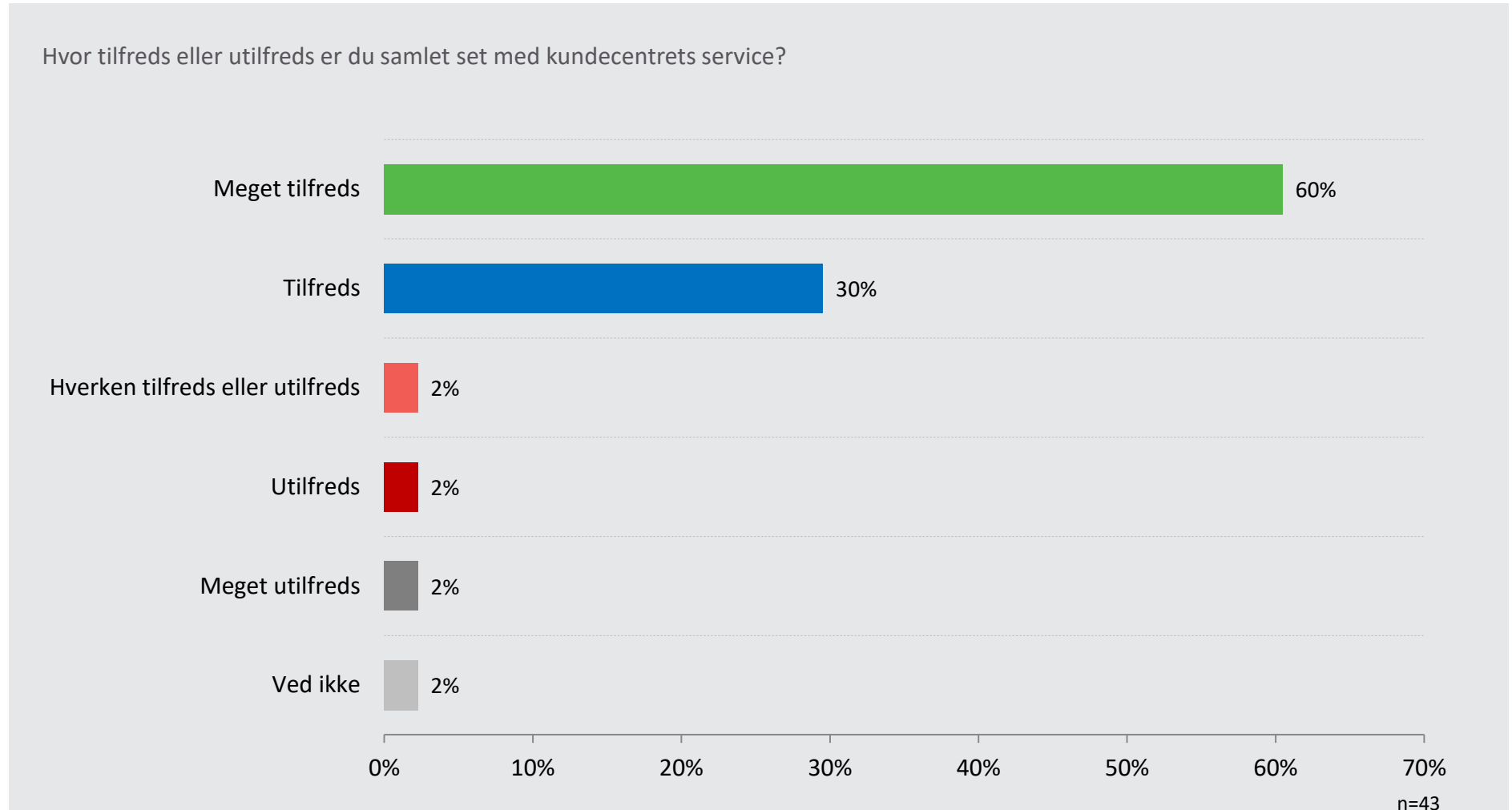
## Tilfredshedsparametre ved henvendelse til kundecentret

Generel høj tilfredshed på de målte parametre. 93% er enige eller delvis enige i, at medarbejderens betjening var positiv og venlig og 9 ud af 10 fandt medarbejderen engageret i at hjælpe dem. Tilfredsheden med ventetiden er dog lavere.



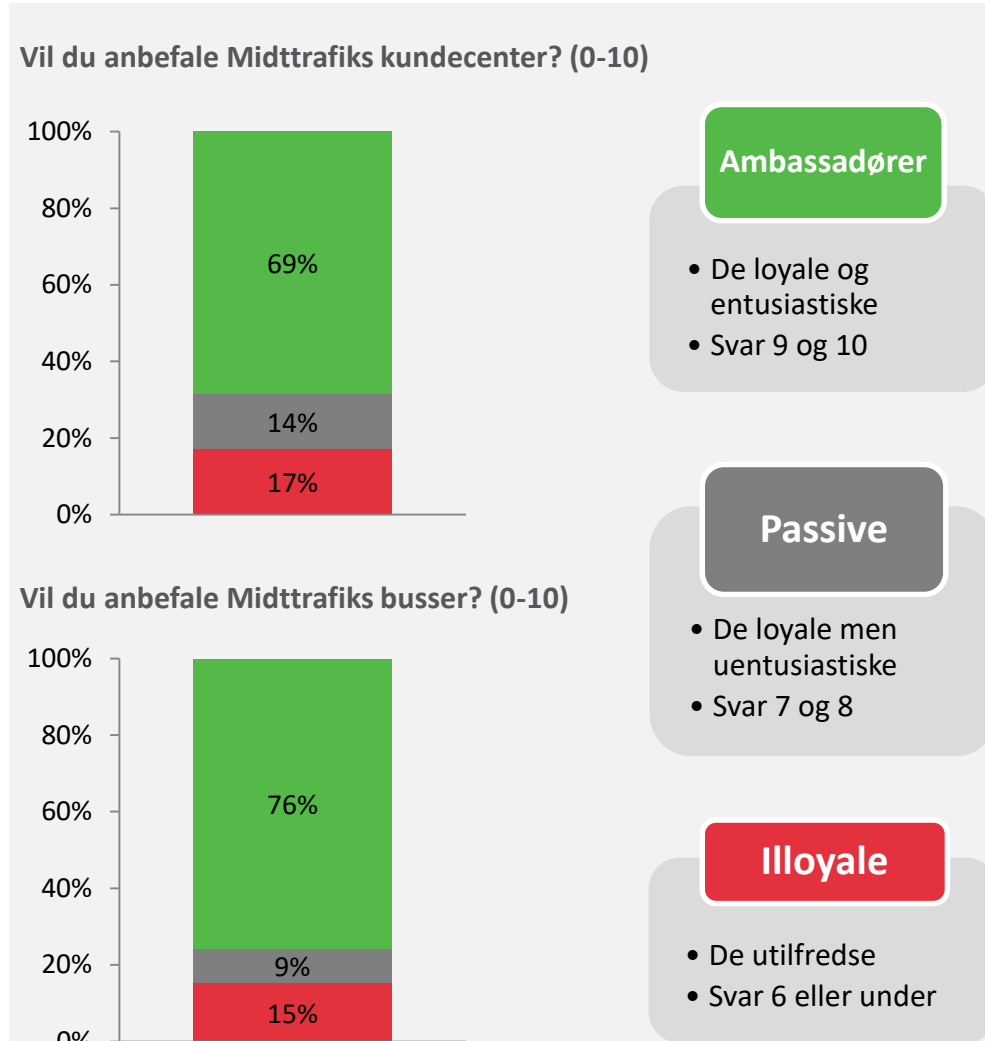
## Hovedparten er tilfredse med kundecentrets service

Hele 9 ud af 10 kunder er tilfredse eller meget tilfredse med den oplevede service i Midttrafiks kundecenter. Kun samlet 4% er utilfredse eller meget utilfredse.



## Kundernes loyalitet (Net Promotor Score)

Der er betydeligt flere loyale end illoyale kunder, både hvad angår Midttrafik kundecenter, og Midttrafiks busser – desuden er der en markant fremgang i loyaliteten for kundecenteret og busserne siden september 2016.



### Hvad er NPS?

Gæsterne er stillet to spørgsmål: "Hvor sandsynligt er det, at du ud fra din oplevelse af kundecentret vil anbefale familie eller venner at bruge Midttrafiks kundecenter?" og "hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med Midttrafiks busser?".

De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder "Slet ikke sandsynligt" og 10 betyder "Meget sandsynligt". Kunderne opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som beskrevet til venstre.

Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale.

Midttrafiks kundecenter og busser opnår en NPS på henholdsvis +50 (stor fremgang på 38 siden september 2016) og +61 (fremgang på 15 siden september 2016).

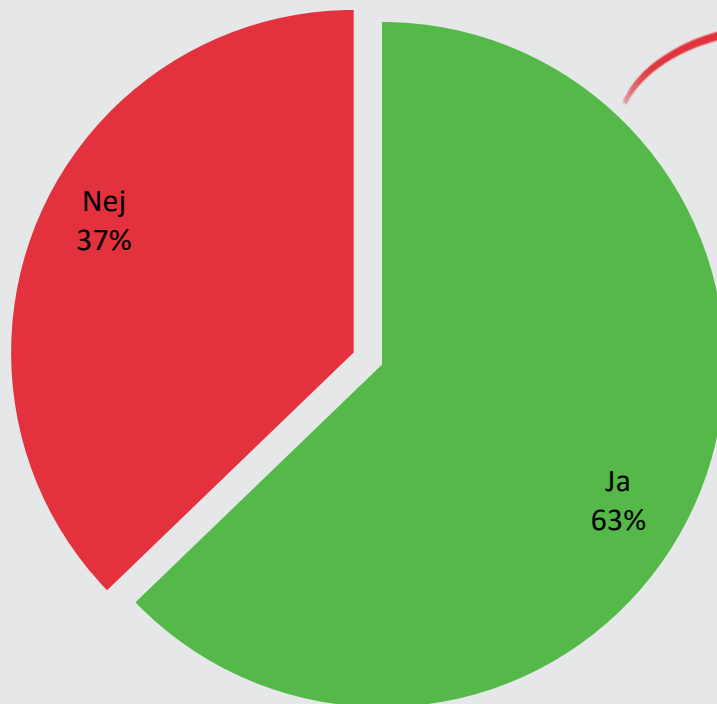
$$\text{NPS}_{\text{kundecenter}} : 69 \div 17 = +50$$

$$\text{NPS}_{\text{busser}} : 76 \div 15 = +61$$

## Størstedelen kender Midttrafiks hjemmeside

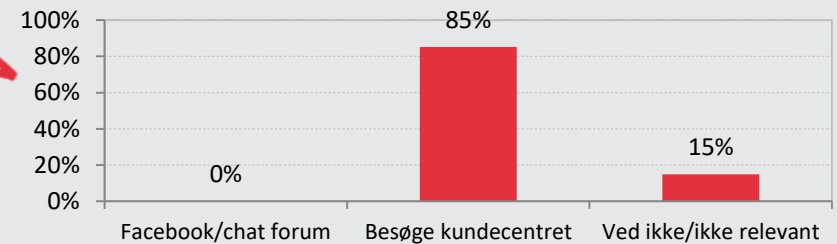
63% af kunderne har kendskab til Midttrafiks hjemmeside. Langt størstedelen af disse foretrækker dog at besøge kundecentret og ingen af dem foretrækker at søge hjælp via Facebook eller chat forum.

Kender du [www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)?



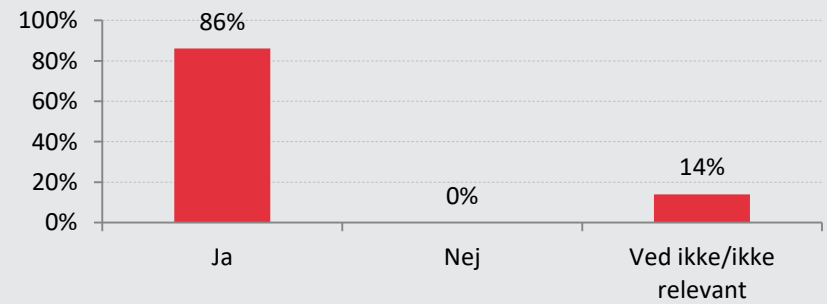
n=43

Når du søger hjælp fra Midttrafik, foretrækker du så at søge hjælp på Midttrafiks Facebook profil eller chat forum eller vil du helst besøge kundecentret?



n=27

Var det nemt at finde kontaktoplysninger til Midttrafiks kundecenter (fx adresse, åbningstider)?



n=43

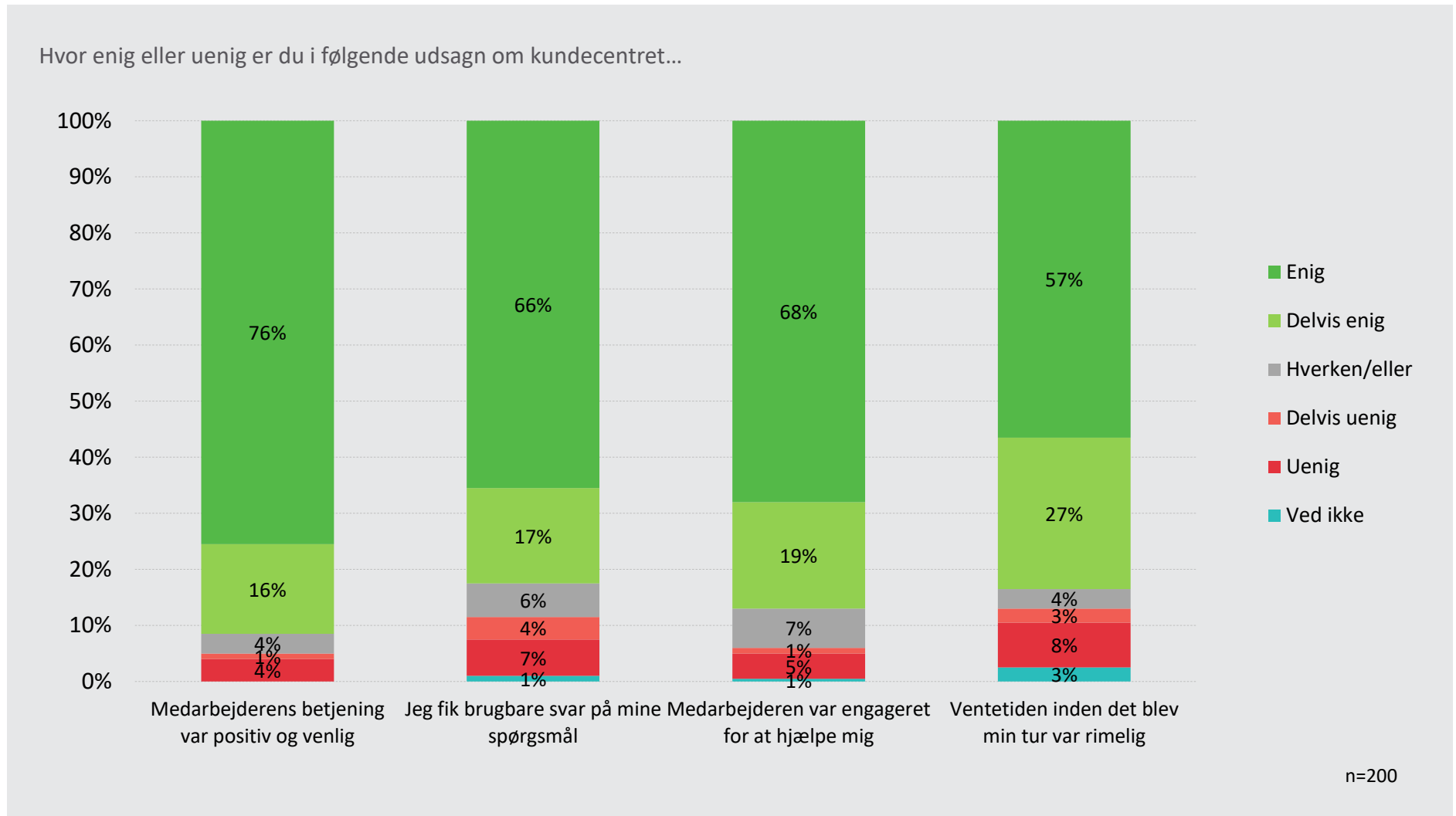


# HENVENDELSER PER TELEFON



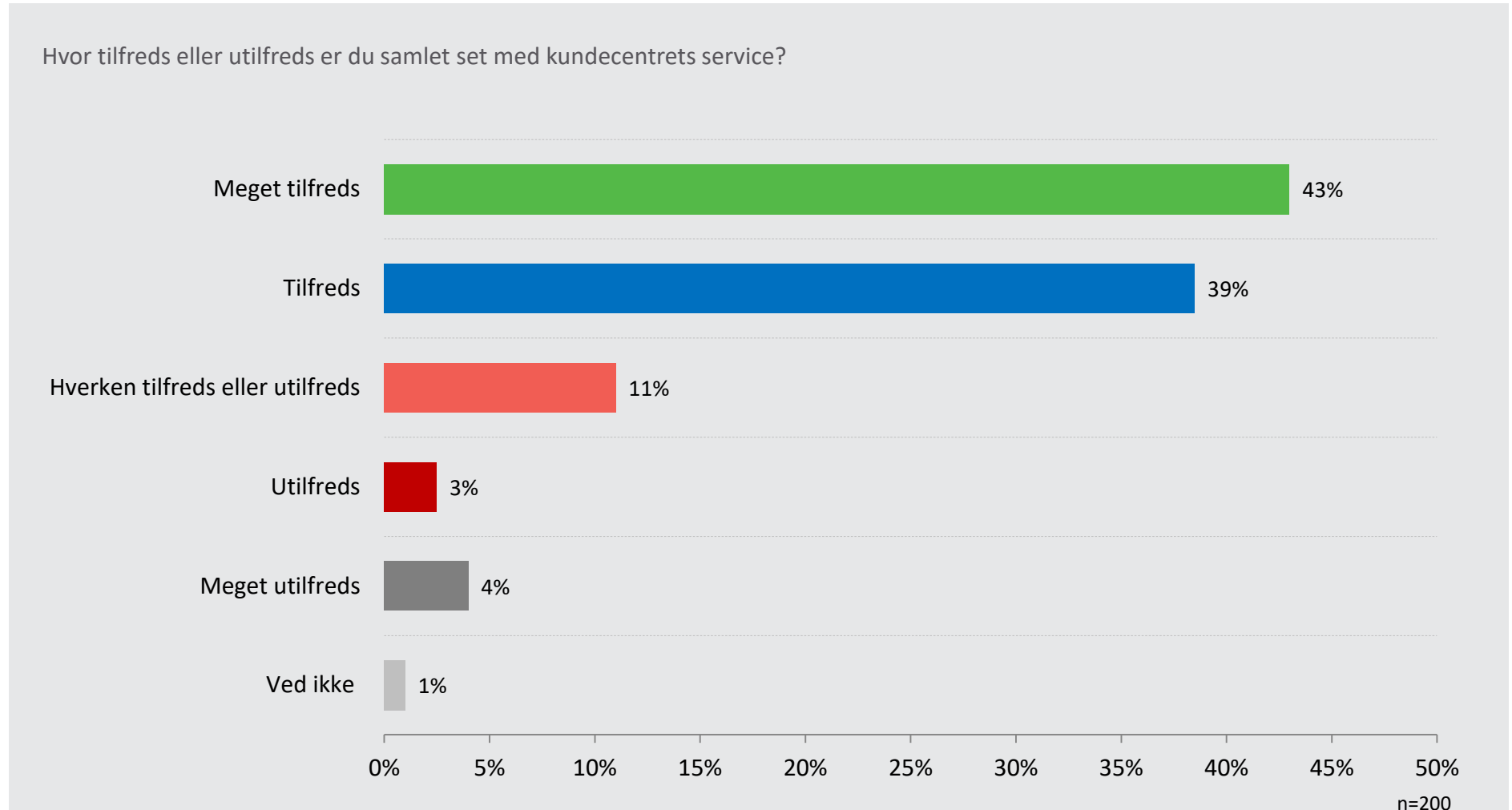
## Tilfredshedsparametre ved henvendelse til kundecentret

9 af 10 kunder er enige eller delvis enige i, at medarbejderens betjening var positiv og venlig. Lidt over 8 ud af 10 er enige eller delvis enige i, at de fik brugbare svar, at medarbejderen var engageret og at ventetiden var rimelig



## Langt hovedparten er tilfredse med kundecentrets service

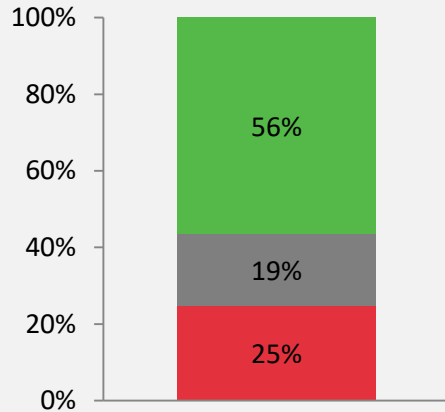
82% er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 7% er utilfredse eller meget utilfredse med servicen i kundecentret



## Kundernes loyalitet (Net Promotor Score)

Lidt over halvdelen vil anbefale Midttrafiks kundecenter og lidt over en tredjedel vil anbefale Midttrafiks busser. Sidstnævnte er dog også er den samme andel, som ikke vil anbefale Midttrafiks busser (illoyale)

### Vil du anbefale Midttrafiks kundecenter? (0-10)



#### Ambassadører

- De loyale og entusiastiske
- Svar 9 og 10

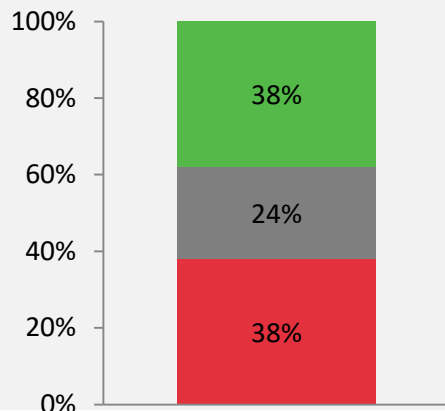
#### Passive

- De loyale men uentusiastiske
- Svar 7 og 8

#### Illoyale

- De utilfredse
- Svar 6 eller under

### Vil du anbefale Midttrafiks busser? (0-10)



### Hvad er NPS?

Gæsterne er stillet to spørgsmål: "Hvor sandsynligt er det, at du ud fra din oplevelse af kundecentret vil anbefale familie eller venner at bruge Midttrafiks kundecenter?" og "hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med Midttrafiks busser?".

De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder "Slet ikke sandsynligt" og 10 betyder "Meget sandsynligt". Kunderne opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som beskrevet til venstre.

Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale.

Midttrafiks kundecenter og busser opnår en NPS på henholdsvis +31 (tilbagegang på 17 siden september 2016) og 0 (stor tilbagegang på 30 siden september 2016).

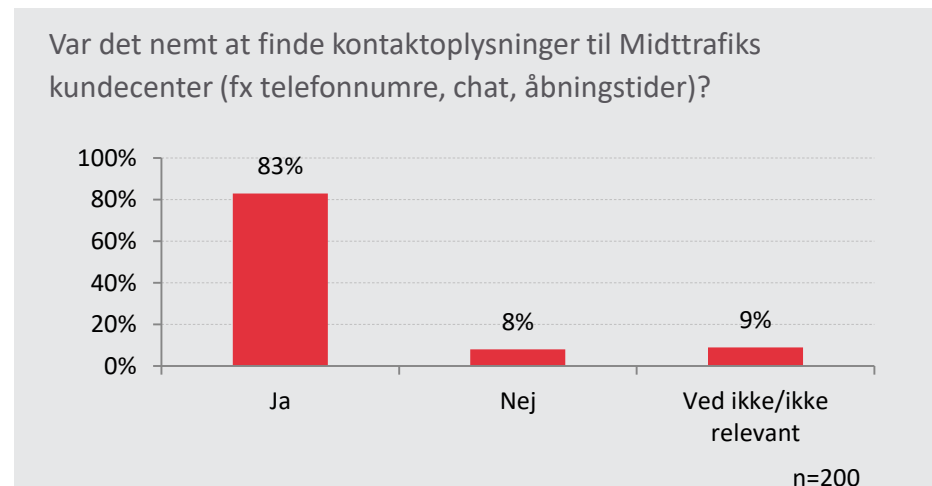
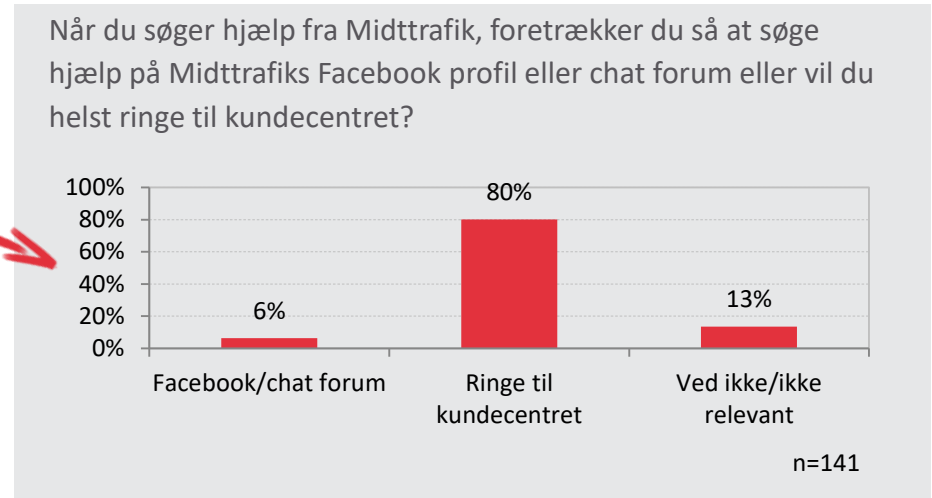
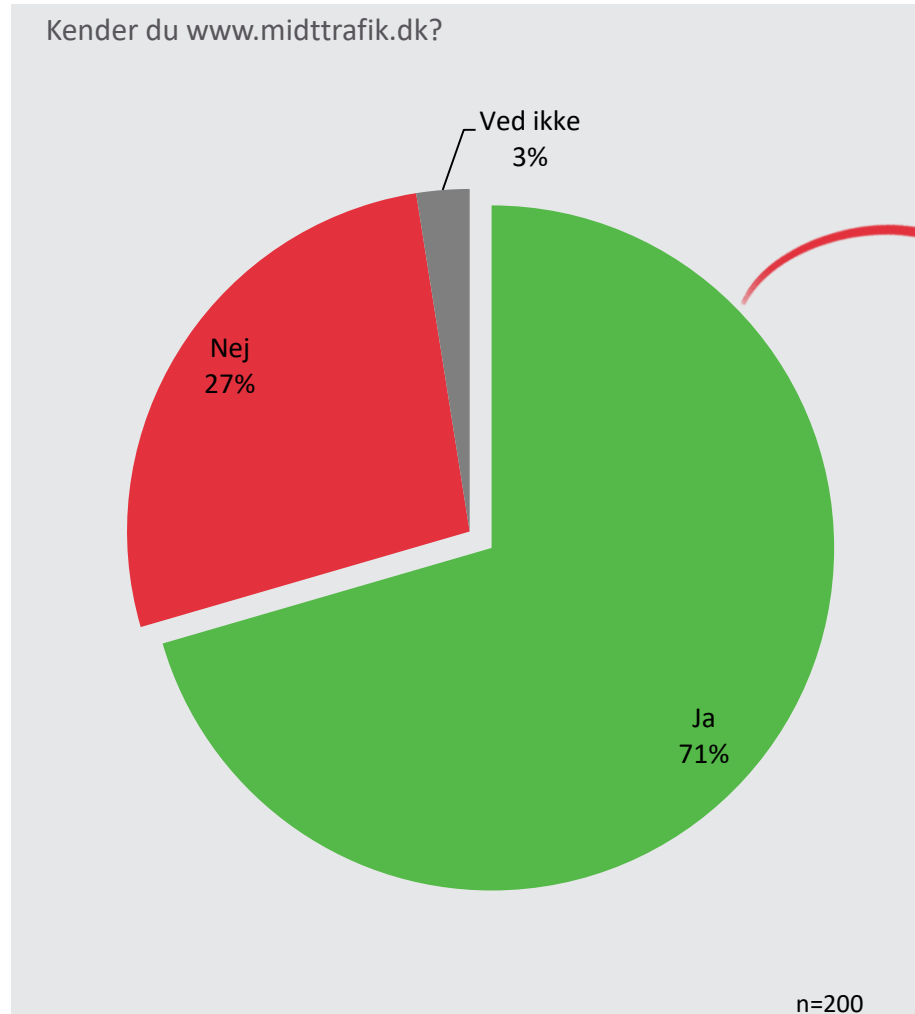
$$\text{NPS}_{\text{kundecenter}} : 56 \div 25 = +31$$

$$\text{NPS}_{\text{busser}} : 38 \div 38 = 0$$



## 71% kender Midttrafiks hjemmeside

7 ud af 10 kunder kender hjemmesiden. Af disse foretrækker 8 ud af 10 at ringe til kundecentret for at søge hjælp. 83% synes, at det var nemt at finde kontaktoplysninger til kundecentret



# Åbne svar fra mindre tilfredse kunder, der henvendte sig til kundecentret

Spørgsmålene: Vil du prøve at uddybe ...

... hvorfor du ikke mener at have fået brugbare svar på dine spørgsmål?

... hvorfor Midttrafiks medarbejder ikke var engageret i at hjælpe dig?

## Utilfredsstillende service

- Fordi de spørgsmål kunden havde nok var en smule specielle - det var ift. noget bus + tog kort. Kommunikationen mellem DSB + Midttrafik er ikke i orden.
- Kundecentret tager sig ikke af forsinkede busser, men han blev henvist til klageafdelingen, hvis han ønskede kompensation.
- Til sidst, efter gentagende gange at have stillet spørgsmålet, fik kunden svar. Men det var en meget lang proces.
- Der gik alt for lang tid inden kunden fik et svar, som han ikke kunne bruge til noget.
- Det hele var noget bras.
- Medarbejderen hørte ikke efter hvad kunden sagde, og spurgte efter de samme ting mange gange.
- Blev kastet rundt mellem Midttrafik, Arriva og DSB, og ingen kunne hjælpe.
- Kunne ikke hjælpe med mistet ungdomskort.

## Forkerte svar fra Kundecentret

- Der blev spurgt efter en buslinje samt et stoppested. Der blev givet et svar på, hvor bussen skulle tages fra. Og der var et stoppested, men bussen stoppede slet ikke ved dette stoppested. Det svar, der blev givet, var decideret forkert og det ældre ægtepar gik forgæves rundt i centrum i jagten på det korrekte stoppested.
- Fordi der ikke kom nogen bus, og kunden havde svært ved at tro på det som medarbejderen fortalte hende, da medarbejderen ikke havde styr på, hvad hun talte om. Herudover hørte medarbejderen ikke efter, hvad kunden sagde.

## Manglende (brugbare) svar på spørgsmålet

- Medarbejderen kunne ikke gøre noget ved kundens problem, da hun skulle gå videre med det.
- Jeg havde forsøgt at anskaffe et rejsekort. Jeg ringer først til Midttrafik, hvor de derefter sagde, at jeg skulle ringe til Sydtrafik. Og Midttrafik kunne ikke svare på de spørgsmål jeg havde, som var meget basale.
- Kunden kunne ikke bruge svarerne.
- Kunden afsluttede meget hurtigt opkaldet grundet medarbejderens ubehøvlede adfærd og nåede derfor ikke at få svar på sit spørgsmål.
- Medarbejderens "hjælp" kunne ikke bruges, da medarbejderen henviste til en selvbetjeningsløsning. Denne fungerer imidlertid elendigt på mobilen og kunden kunne ikke huske "den mundtlige guide", da han kom hjem til sin computer.
- Kunden skulle med en bybus og havde købt en Arriva-billet, men kunne ikke få svar på, om man kunne bruge denne billet i bybussen.

# Åbne svar fra mindre tilfredse kunder, der henvendte sig til kundecentret

Spørgsmålene: Vil du prøve at uddybe ...

... hvorfor du ikke mener at have fået brugbare svar på dine spørgsmål?

... hvorfor Midttrafiks medarbejder ikke var engageret i at hjælpe dig?

## Uengagerede og sure medarbejdere

- Medarbejderen var ikke interesseret i at hjælpe.
- Bussen var forsinket, men medarbejderen var ikke forståelig, og ville ikke hjælpe.
- Grundlæggende følte kunde ikke, at medarbejderen gad snakke med ham. Medarbejderen var kort for hovedet. Kunden ringede ind med en klage.
- Medarbejderen virkede rimeligt ligeglad. En bus der var 50 min. forsinket kunne medarbejderen ikke gøre noget ved. Mindre kundeserviceminded.
- Kunden blev mødt af en meget ubehøvlet medarbejder, der på ingen måde var indstillet på at være behjælpelig.
- Personen virkede meget uinteressert. Det virkede som en, der ikke gad at hjælpe, men hellere ville væk fra samtalen.
- Medarbejderen udtrykte egentlig bare, at han/hun ikke kunne hjælpe og at kunden måtte klare det selv.
- Medarbejderen var meget ubehøvlet fra starten af samtalen. Herudover virkede medarbejderen på ingen måde interesseret i at afhjælpe mine problemer. Henvendelsen omhandlede køb/fornyelse af periodekort via app'en. Dette afviste medarbejderen meget hurtigt, og spurgte om der var andet han/hun kunne hjælpe med, men lagde lynhurtigt på uden at vente på svar...
- Kæresten ringede ind efter at være blevet truet af en chauffør fra Midttrafik. Dette gad de ikke at hjælpe med. Og så kan man ikke ringe ind og klage over, at buschaufføren taler elendigt til en.

## Manglende viden hos medarbejderen

- De vidste det ikke.
- Den meget venlige medarbejder kunne ikke forklare, hvorfor bussen slet ikke kom, men hun gav alle de oplysninger hun kunne.
- Jeg fik ikke den hjælp, som jeg havde brug for. Min bus var forsinket og da jeg ringede til Kundecenteret, kunne de ikke besvare, hvor langt bussen var.
- Kunden ville oprette et månedskort gennem app'en. Men det vidste medarbejderen ikke om var muligt. Kunden synes, at det burde være muligt at oprette periodekort gennem app'en.

## Andet

- Det var slet ikke hos dem, at informationen skulle hentes. Det var i stedet på uddannelsesstedet, de det drejede sig om et uddannelseskort.
- Midttrafik har en ringe portal til at købe ungdomskort. Det er meget besværligt at skulle betale, da man skal betale med girokort. Men det er ikke medarbejderens skyld.

SLIPPERY SLOPE  
OG TILFREDSHED



T. 17100  
L. 6550  
Bgv. 725  
Slødepl. 47  
Ståpl. 24

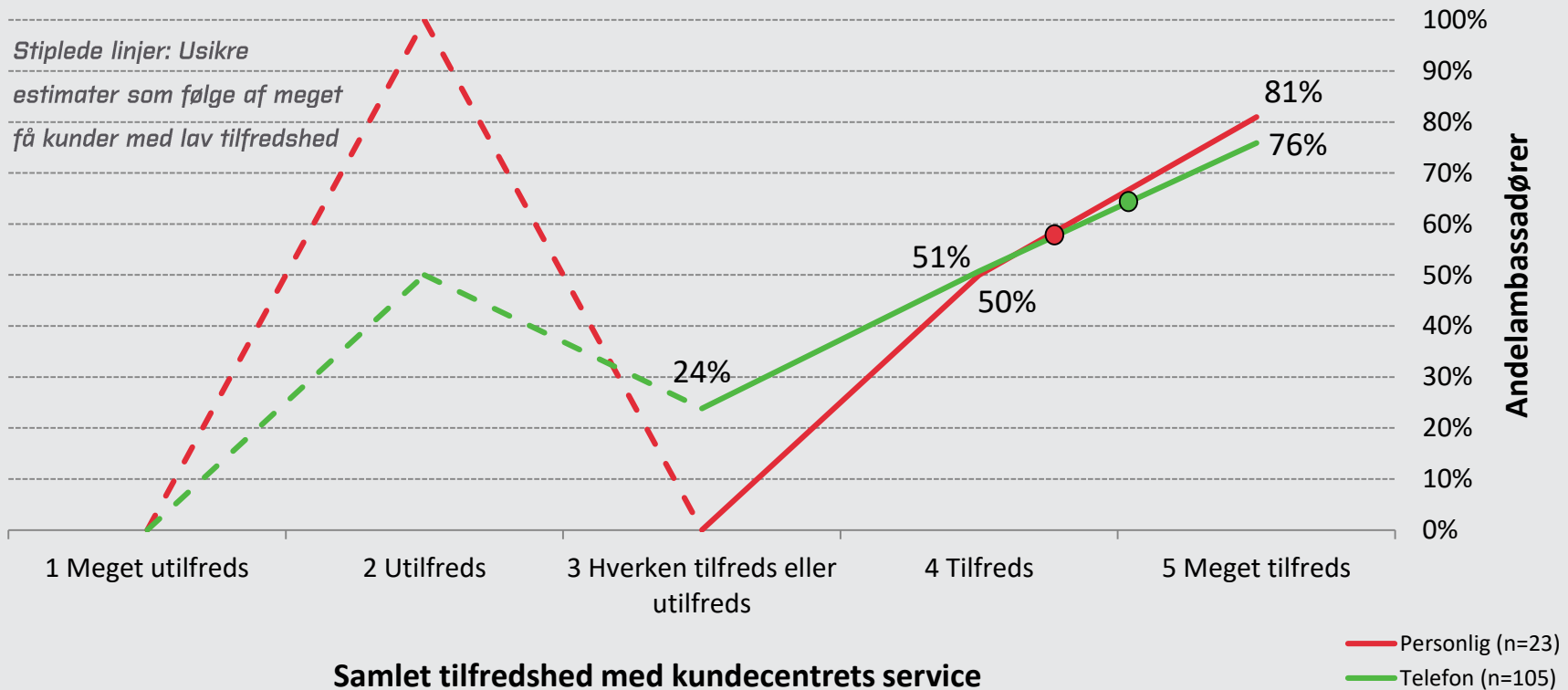


# Tilfredse kunder vil anbefale kundecentret til familie og venner

Hvis Midttrafik øger kundernes tilfredshed med kundecentrets service, stiger kundernes loyalitet

Andelen af loyale og entusiastiske kunder (ambassadører), fordelt på tilfredhedsskalaen for kundecentrets service (1-5)

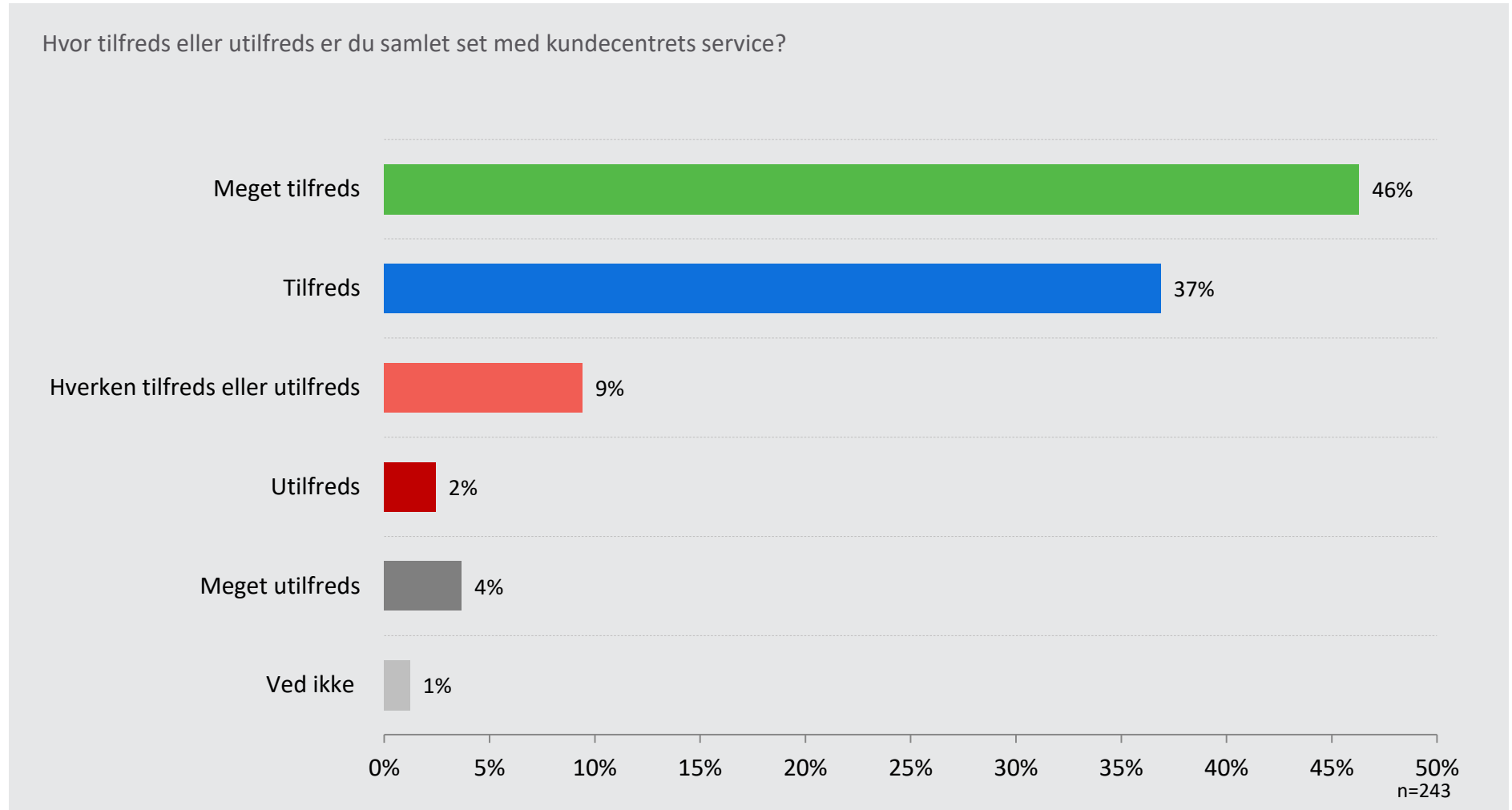
## Slippery slope



\*Gennemsnitlig tilfredshed med kundecentrets service på 4,5 og 4,2 for henvendelser henholdsvis ved personligt fremmøde og per telefon

## Langt hovedparten er tilfredse med kundecentrets service

83 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 9 % hverken er tilfredse eller utilfredse og 6 % er utilfredse eller meget utilfredse med Kundecentrets service



# HISTORIK



# Historik

På denne side kan Midttrafik følge udviklingen i kundernes tilfredshed over tid. Spørgsmålenes skala er anført i parentes.

... Et **grønt** felt indikerer statistisk signifikant bedre performance i denne runde sammenlignet med forrige runde.

... Et **rødt** felt betyder tilsvarende dårligere performance

## PERSONLIG INTERVIEW

| Gennemsnit  | December 2016 | September 2016 | Juni 2016 | Marts 2016 | Dec 2014 | Dec 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 | Dec 2012 |
|---|---------------|----------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Positiv og venlig betjening (1-5)                 | 7,79          | 4,76           | 4,86      | 4,86       | 4,58     | 4,48     | 4,56     | 4,61     | 4,97     |
| Brugbare svar (1-5)                               | 4,68          | 4,73           | 4,77      | 4,97       | 4,55     | 4,59     | 4,72     | 4,90     | 4,88     |
| Engageret medarbejder (1-5)                       | 4,71          | 4,54           | 4,81      | 4,88       | 4,55     | 4,56     | 4,60     | 4,93     | 4,87     |
| Rimelig ventetid (1-5)                            | 4,40          | 3,95           | 4,73      | 4,82       | 4,55     | 4,55     | 4,79     | 4,85     | 4,71     |
| Samlet tilfredshed (1-5)                          | 4,48          | 4,08           | 4,63      | 4,64       | 4,23     | 4,20     | 4,51     | 4,61     | 4,42     |
| Anbefale kundecentret (0-10)                      | 8,60          | 7,26           | 8,64      | 8,83       | 7,92     | 7,52     | 8,36     | 8,24     | 8,66     |
| Anbefale busser (0-10)                            | 8,85          | 8,55           | 8,11      | 8,06       | 8,11     | 7,04     | 8,37     | 7,80     | 6,72     |
| Kender www.midttrafik.dk (0-1)                    | 0,63          | 0,43           | 0,49      | 0,72       | 0,73     | 0,89     | 0,75     | 0,78     | 0,77     |
| Foretrækker Facebook profil eller chatforum (0-1) | 0,00          | 0,25           | 0,21      | 0,23       | 0,37     | 0,18     | 0,21     | 0,25     | 0,13     |
| Nemt at finde kontaktoplysninger (0-1)            | 0,86          | 0,89           | 0,87      | 0,91       | 0,78     | 0,67     | 0,67     | 0,10     | 0,71     |

### Noter:

På skalaen 1-5 betyder 1 "Uenig" og 5 "Enig". På skalaen 0-10 er 0 "Slet ikke sandsynligt" og 10 "Meget sandsynligt". "Ved ikke" / "Ikke relevant" svar er udeladt fra beregningerne. På skalaen 0-1 er 1 andelen af, hvad spørgsmålet/ordlyden udtrykker (henholdsvis andel der kender www.midttrafik.dk; andel der foretrækker Midttrafiks Facebook profil eller chat forum, samt andel der synes det var nemt at finde kontaktoplysninger).

# Historik

På denne side kan Midttrafik følge udviklingen i kundernes tilfredshed over tid. Spørgsmålenes skala er anført i parentes.

... Et **grønt** felt indikerer statistisk signifikant bedre performance i denne runde sammenlignet med forrige runde.

... Et **rødt** felt betyder tilsvarende dårligere performance

## TELEFON INTERVIEW

| Gennemsnit  | Dec 2016 | Sep 2016 | Juni 2016 | Marts 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Maj 2015 | Mar 2015 | Dec 2014 | Sep 2014 | Jun 2014 | Mar 2014 | Dec 2013 | Jun 2013 | Mar 2013 |
|---|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Positiv og venlig betjening (1-5)                 | 4,58     | 4,61     | 4,63      | 4,71       | 4,65     | 4,54     | 4,59     | 4,51     | 4,54     | 4,45     | 4,46     | 4,52     | 4,54     | 4,75     | 4,61     |
| Brugbare svar (1-5)                               | 4,32     | 4,30     | 4,23      | 4,40       | 4,19     | 4,10     | 4,31     | 4,27     | 4,34     | 4,29     | 4,21     | 4,29     | 4,08     | 4,47     | 4,36     |
| Engageret medarbejder (1-5)                       | 4,46     | 4,44     | 4,43      | 4,57       | 4,39     | 4,41     | 4,45     | 4,33     | 4,37     | 4,41     | 4,32     | 4,36     | 4,36     | 4,60     | 4,57     |
| Rimelig ventetid (1-5)                            | 4,25     | 4,51     | 4,47      | 4,57       | 4,49     | 4,40     | 4,67     | 4,49     | 4,51     | 4,03     | 4,35     | 4,48     | 4,42     | 4,54     | 4,33     |
| Brugbar telefonspeak (1-5)*                       | udgået   | udgået   | udgået    | udgået     | udgået   | udgået   | udgået   | 4,29     | 4,12     | 3,81     | 3,67     | 3,87     | 4,07     | 4,03     | 3,98     |
| Samlet tilfredshed (1-5)                          | 4,15     | 4,18     | 4,18      | 4,18       | 4,09     | 4,08     | 4,26     | 4,03     | 4,07     | 4,05     | 4,03     | 4,25     | 3,90     | 4,14     | 4,20     |
| Anbefale kundecentret (0-10)                      | 7,80     | 8,44     | 7,75      | 8,36       | 7,86     | 7,61     | 8,23     | 8,01     | 7,18     | 7,88     | 7,40     | 8,44     | 7,67     | 7,96     | 7,63     |
| Anbefale busser (0-10)                            | 6,89     | 8,03     | 7,57      | 7,79       | 7,63     | 7,97     | 7,98     | 7,29     | 7,41     | 7,90     | 7,30     | 7,93     | 7,44     | 7,92     | 7,85     |
| Kender www.midttrafik.dk (0-1)                    | 0,71     | 0,78     | 0,64      | 0,62       | 0,74     | 0,79     | 0,72     | 0,77     | 0,85     | 0,80     | 0,77     | 0,78     | 0,76     | 0,75     | 0,76     |
| Foretrækker Facebook profil eller chatforum (0-1) | 0,06     | 0,19     | 0,06      | 0,10       | 0,27     | 0,06     | 0,09     | 0,03     | 0,07     | 0,08     | 0,11     | 0,03     | 0,26     | 0,15     | 0,15     |
| Nemt at finde kontaktoplysninger (0-1)            | 0,83     | 0,97     | 0,84      | 0,89       | 0,91     | 0,94     | 0,89     | 0,94     | 0,90     | 0,91     | 0,85     | 0,89     | 0,88     | 0,84     | 0,86     |

### Noter:

På skalaen 1-5 betyder 1 "Uenig" og 5 "Enig". På skalaen 0-10 er 0 "Slet ikke sandsynligt" og 10 "Meget sandsynligt". "Ved ikke" / "Ikke relevant" svar er udeladt fra beregningerne. På skalaen 0-1 er 1 andelen af, hvad spørgsmålet/ordlyden udtrykker (henholdsvis andel der kender www.midttrafik.dk; andel der foretrækker Midttrafiks Facebook profil eller chat forum, samt andel der synes det var nemt at finde kontaktoplysninger).



### **EPINION AARHUS**

Hack Kampmanns Plads 1-3  
8000 Aarhus C , Denmark  
T: +45 87 30 95 00  
E: aarhus@epinion.dk

### **EPINION KØBENHAVN**

Rymsgade 3F  
2200 Copenhagen N, Denmark  
T: +45 87 30 95 00  
E: copenhagen@epinion.dk

---

[www.epiniongloabl.com](http://www.epiniongloabl.com)

Protest over høringsforslag omhandlende bus 100 gennem Segalt.

Med undren læser vi, at Segalt By ikke skal betjenes af midttrafik fra sommeren 2017.

Vi stiller os uforstående over forslaget og har følgende kommentarer:

1. Bus 120 og 121 kører - også i fremtiden - igennem Løgten på alle afgange i weekenderne.
2. Herudover kører 120, 121, 122 og 123 igennem Løgten på alle hverdagsaftener.
3. Der er flere end ca. 5 personer, der stiger på bussen i Segalt By Herudover er der også stop ved Smedestien og på Vorrevej. Disse passagere er ikke med i optællingen.
4. Ruten tager lige lang tid om den kører ad Segaltvej (by) eller gennem Løgten
5. 40 minutters interval kan fint fungere ved Byager mellem Beder og Malling, hvorfor så ikke også 40 minutters interval henholdsvis Segalt By og Løgten?
6. Der er mange tilflyttere til Segalt By og det er den yngre generation, der får øje på vores lille smørhul. Disse tilflyttere har børn, der skal have kammerater på besøg, til sport, og i skole på gymnasier mv. Også den ældre generation har udtrykt, at de netop har købt bolig på Segaltvej fordi bussen går til døren.
7. For 6 år siden blev busruten gennem Segalt By også forringet, vi mistede halvdelen af vores busser.
8. Østlige del af Løgten bliver anført i høringsforslag med buspassagerantal på 30 - disse passagerer vil fremover kunne benytte letbanen eller bus 100

Vi mener, at det må være en prioriteringssag for Midttrafik at være, hvor kunderne er. Busstop i Segalt By, Smedestien og Vorrevej kan jo ikke erstattes af letbanen.

Vi er glade for vores busser og vil gerne også i fremtiden kunne følge sloganet: "Vi skal nok køre dig"

**Vedlagt underskrifter fra 293 personer i Segalt, Vorre og opland, der støtter:**

# Bevar BUS 100 i Segalt

Med venlig hilsen  
Segalt Beboerforening  
Jens Jørgen og Kate Stæhr  
Segaltvej 18  
8541 Skødstrup



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                           | Adresse   |
|--------------------------------|---|
| Mette H. Lov                   | MANBJERGVEJ 39, 8541                            |
| HELGE JENSEN                   | Manbjergvej 39, 8541 Skødstrup                  |
| Bona R. Nielsen                | Manbjergvej 41 8541 Skødstrup                   |
| Johanne Thomsen                | Manbjergvej 41 8541 Skødstrup                   |
| Knud Thomsen                   | Manbjergvej 43 8541                             |
| JESPER LUNDOVIST               | " " "   |
| MARIA LUNDOVIST                | MANBJERGVEJ 32                                  |
| Peter Schmidt                  | MANBJERGVEJ 32                                  |
| Lone Schmidt                   | Manbjerg vej 26                                 |
| METTE MORTENSEN                | Manbjergvej 26, Logten                          |
| Esben Lunde                    | MANBJERGVEJ 24, 8541 SKØDSTRUP                  |
| Christen Dind                  | MANBJERGVEJ 20, Skødstrup                       |
| M. og M. Mikkelson             | Manbjergvej 20, Logten                          |
| Margrethe Nielsen              | <del>Segaltvej</del> Hovedvej 76 8541 Skødstrup |
| Bert                           | Hovedgade 57c Alingåbro                         |
| Kona, H. hold                  | Hovedgade 57c Alingåbro                         |
| Thors P. Nielsen               | Segaltvej 31, 8541 Skødstrup                    |
| Charlotte Wimmerdorff          | Vorrevej 18 8541 Skødstrup                      |
| Tine Bred                      | Vorrevej 11 8541 Skødstrup                      |
| Anna-Christine Haukskov Jensen | Vorrevej 13                                     |
| KARL CHRISTENSEN               | Fruensbakke 43 8541 Skødstrup                   |
| Karl-Erik Jensen               | SEGALTVEJ 377 8541 Skødstrup                    |
| DERTHE CHRISTENSEN             | Bekolaten 10 8543 Hovstede                      |
| Annemette Jensen               | MANBJERGVEJ 53 8541 Skødstrup                   |
| Roslin Andersen                | Manbjergvej 53 8541                             |
| Bella Pedersen                 | Segaltvej 25, 8541 Skødstrup                    |
| Maria Hansen                   | Segaltvej 85 8541                               |
| Lille Vonder                   | Segaltvej 105 Skødstrup                         |
| Troels Tindberg                | Vorrevej 19, 8541 Skødstrup                     |
| Henrik Rick                    | Vorrevej 19, 8541 Skødstrup                     |
| Sytte Carlsson                 | Segaltvej 131, 8541 Skødstrup                   |
| Alen M.                        | Segaltvej 107d 8541 Skødstrup                   |
| Anders Peter Kristian          | Segaltvej 301 8541 Skødstrup                    |
| Jesper Thomsen                 | Segaltvej 301 8541 Skødstrup                    |
| Svend Erik Jakobson            | Segaltvej 149 8541 Skødstrup                    |
| Michael L. Jensen              | Segaltvej 149 8541 Skødstrup                    |
| Bella Oedergrønd               | Segaltvej 47, 8541 Skødstrup                    |
|                                | Segaltvej 18 8541 Skødstrup                     |



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                    | Adresse                    |
|-------------------------|----------------------------|
| Christina Munk          | Grenavej 665 8             |
| Alla Ude                | Skovgade 23 - Vejle        |
| Robert Petersen         | Landbot 2B, 8541 Sædding   |
| Eva Basmussen           | Landlyst 10 Sædding        |
| Jonas Basmussen         | Landlyst 10 Løsten         |
| Finn Svendsen           | Landlyst 14                |
| Camilla M. Møller       | Landlyst 18                |
| Christine Bookjær       | Landlyst 35-11             |
| Jesper Sørensen         | Lonevej 37                 |
| Julie Sørensen          | Boemagvej 33 8541 Skædding |
| Gönnike Jensen          | Landlyst 31 8541 Skædding  |
| Tina Sandfeld Kragelund | Landlyst 29 8541 Skædding  |
| Lars Kragelund          | Landlyst 29 8541 Skædding  |
| CHRISTEN Kragelund      | LANDLYST 27, 8541 Skædding |
| KATI OLE PETERSEN       | LANDLYST 27, 8541 Skædding |
| MIMMEL N. PETERSEN      | LANDLYST 23 8541 Skædding  |
| Brian Elberg            | LANDLYST 21, 8541 Skædding |
| Gitte CHRISTENSEN       | Landlyst 17 8541 Sædding   |
| Yann Bise               | Landlyst 13 8541 Skædding  |
| Lisbeth Laurssen        | Landlyst 11 8541 Skædding  |
| Rune Skovgaard          | Landlyst 5 8541            |
| Annika Laurssen         | Landlyst 17 8541           |
| Anna Skovgaard          | Landlyst 5                 |
| Lina Rasmussen          | LANDLYST 7                 |
| Ridger Marie SØRENSEN   | Redegøvej 2, 8541          |
| SARA A. GRAVENSEN       | Redegøvej 4                |
| Oliver Nielsen          | Redegøvej 10               |
| CARLOS ARIAS            | Redegøvej 12               |
| CHRISTINE WIND          | Redegøvej 14               |
| Jytte Højgaard          | Redegøvej 18               |
| Thomas Mikkelsen        | Sædding 51.                |
| Trine Sørensen          | Grenavej 665               |
| EMIL BAK                | trekørvej 1                |
| Emil Bak                | trekørvej 7                |
| Karina Bak              |                            |



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                        | Adresse                        |
|-----------------------------|--------------------------------|
| JONNA GARD                  | (SEGALVEJ) 157 8541 SKEDSTRUP  |
| BENT RAGDAR                 | — " — 155 — " —                |
| ELSE BILSCH                 | — " — 151 — " —                |
| Edw. Bilsh                  | — " — 151 — " —                |
| Ulla O'Garra                | — " — 147 — " —                |
| Toiv Mervilse               | — " — 145A — " —               |
| Anna-Sofie Beck             | Segaltvej 145C 8541 Skedstrup  |
| Bjarne Andersen             | SEGALVEJ 143 8541 — " —        |
| Astid Andersen              | Segaltvej 139, 8541 Skedstrup  |
| Jakob Andersen              | Segaltvej 139, 8541 Skedstrup  |
| Tue Melchior                | Segaltvej 133, 8541 Skedstrup  |
| Helle J. Hansen             | Segaltvej 133, 8541 Skedstrup  |
| Kristine Carlsen            | Segaltvej 137 8541 Skedstrup   |
| Susanne Larsen              | Segaltvej 135, 8541 Skedstrup  |
| ERIK AKENT                  | Segaltvej 129, 8541 Skedstrup  |
| Bjarne Pedersen             | Segaltvej 127 8541 Skedstrup   |
| Steen Mortensen             | Segaltvej 123 8541 Skedstrup   |
| Gabriel Jensen              | Segaltvej 123 8541 Skedstrup   |
| Shirley Ebbesen             | Segaltvej 117, 8541 Skedstrup  |
| LAILA N. BUCH               | SEGALVEJ 115 8541 SKEDSTRUP    |
| IRENE FIDKER                | SEGALVEJ 113, 8541 SKEDSTRUP   |
| Tyge G. Andersen            | — " — 109, — " —               |
| Tina Gade                   | Segaltvej 107C                 |
| LISBETH SØRENSEN            | SMEDESTIEN 4                   |
| ERIK Svendsen               | Smedestien 4                   |
| Coling Jensen               | Mankjergvej 16                 |
| Grethe Lind                 | Mankjergvej 16                 |
| Sven Oja                    | Mankjergvej 12                 |
| Bent Rasmussen              | — " — 8                        |
| Keld Sørensen               | Mankjergvej 7 8541 Skedstrup   |
| Helle Eiler                 | Mankjergvej 11A 8541 Skedstrup |
| El. Jørgensen               | — " — 1B                       |
| Kristian M. Jensen          | Mankjergvej 13 8541 Skedstrup  |
| Karen Margarete Christensen | Mankjergvej 19 8541            |
| Jens Peter Jensen           | Mankjergvej 21 8541 Skedstrup  |
| Arlette Secher              | Mankjergvej 23 8541 Skedstrup  |
| Mirjam Trine                | MANKJERGVEJ 25 8541 SKEDSTRUP  |
| Anger                       | Mankjergvej 27 8541 Skedstrup  |
| Hene Steenberg              | Segaltvej 18 8541 Skedstrup    |
| Kate Rasmussen              |                                |



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                   | Adresse                          |
|------------------------|----------------------------------|
| Hilskem Hilskemsen     | Berberisvej 18 8541 Skødstrup    |
| Christen Pedersen      | Berberisvej 11, 8541             |
| Natun Jensen           | Berberisvej 4, — " —             |
| Inger Jensen           | Berberisvej 4, — " —             |
| Jørg Marie Frønsø      | Berberisvej 4, — " —             |
| PER JENSEN             | Lakkebakken 8 — " —              |
| Per Jørgensen          | LESLØDERSKOVEN 8 8541            |
| Kaj - Else Christensen | Berberisvej 1, 8541              |
| Else Marie Jensen      | Berberisvej 3, 8541              |
| Svend Knud Jensen      | Berberisvej 6, 8541              |
| TORSTEN PEDERSEN       | Berberisvej 2, 8541              |
| Eva Jensen             | Berberisvej 11, 8541             |
| Irene Kristensen       | Kringelvej 16 Hornslet           |
| Ruth Weiland           | Jendrup Hovvej 5 Hornslet        |
| Gitte F. Kristensen    | Dejmervej 93 Hornslet            |
| Dana Clausen           | Idlevangen 62, 85543 Skødstrup   |
| Henning Rasmussen      | Jendrup Torvej 16 Skødstrup      |
| Kirsten Bayler         | Ribesvangen 11, 8543 Hornslet    |
| Pala Steffensen        | Ellerupvej 24 Hornslet           |
| JOHN STEFFENSEN        | Berberisvej 15, Skødstrup        |
| Emil Berg Steffensen   | BERBERISVEJ 15 ejersted          |
| Jørgen Poulson         | Berberisvej 15, Skødstrup        |
| FRANK HOLLER           | — " — 9 — " —                    |
| Jens                   | Berberisvej 5                    |
| Jens Jørgen Bager      | — " —                            |
| Anders Kjær Bager      | Berberisvej 12                   |
| Jacob Bager            | — " —                            |
| Ole Birgit Pedersen    | — " —                            |
| Solbjørg Bjørnes       | — " — 19                         |
| Karen Christensen      | — " — "                          |
| Michael B Christensen  | Berberisvej 17                   |
| Lena Sørensen          | Berberisvej 17                   |
| Ove Hansen             | Berberisvej 21                   |
| Maria E. Dessau        | Berberisvej 21                   |
| Tom Dessau             | Berberisvej 16, 8541 Skødstrup   |
| Ane Husted             | Berberisvej 16, 8541 Skødstrup   |
| Skulte Ledt-Ped        | Tronkørgårdsvej 61 Skødstrup     |
| Ole Hansen             | Berberisvej 20 8541 Skødstrup    |
| ANNETE SØRENSEN        | Berberisvej 22, 8541 SKØDSTRUP   |
| Inger Hansen           | BERBERISVEJ 22, 8541 SKØDSTRUP   |
|                        | Berberisvej 19 A, 8541 Skødstrup |



# Bevar BUS 100 i Segalt

5

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                      | Adresse                                 |
|---------------------------|---|
| Marybrit Vorbjerg Nielsen | Grenåvej 727B; 8541 Skødstrup / Løgsten |
| Henning Vorbjerg Nielsen  | Grenåvej 727B, 8541 Skødstrup           |
| Torben Vonsild            | Violstrænten 5, 854 Skødstrup.          |
| Jens Jørgen Kristensen    | Segaltvej 18 8541 Skødstrup.            |
| JAN JENSEN                | <del>Segaltvej 18</del> 8541 Skødstrup  |
| Peter Hvid                | Toråtnvej 76 8541 Skødstrup             |
| Rasmus Hvid lange         | Ulvedalsvej 5 8410 Rønde                |
| Jan And                   | Ulvedalsvej 5 8410 Rønde                |
| Jan Damgaard              | Jopasvej 11 8541 Skødstrup              |
| JEME                      | Grenåvej 725 8541 Skødstrup             |
| Susanne Udengaard         | Løgstenvej 76 B 8541 Skødstrup          |
| Ole Jensen                | Løgstenvej 76 8541 Skødstrup            |
| Rikke Støhr Kristensen    | Segaltvej 311 8541 Segalt               |
| Helle Støhr Kristensen    | Segaltvej 18 / 8541 Skødstrup           |
| Mart Nielsen              | Segaltvej 16 / 8541 Skødstrup           |
| Joan Nielsen de           | Segaltvej 79 8541 Skødstrup             |
| Sten Bede Christensen     | Segaltvej 79 8541 - " - "               |
| Pia Aarum                 | Jana Segaltvej 77                       |
| Svend Pedersen            | Teglvejsgade 13 8900 C                  |
| Annemarie Samyasa         | Segaltvej 89 8541 Skødstrup             |
| Ky Jensen                 | Segaltvej 95 " - " - "                  |
| Nicole Helt               | Segaltvej 97                            |
| Hans Andersen             | Segaltvej 91 Skødstrup                  |
| Frank Mathiesen           | Segaltvej 93 8541 Skødstrup             |
| Peter Ianther             | Segaltvej 101, 8541 Skødstrup           |
| Tina Jensen               | Segaltvej 81, 8541 Skødstrup            |
| Vagn Damgaard             | Segaltvej 81 8541 Skødstrup             |
| Tennisfeldballe           | Segaltvej 105                           |
| Sine Feldballe            | Segaltvej 107A, 8541 Skødstrup          |
| Uffe Hyldeborg            | Segaltvej 107A 8541 Skødstrup           |
| JANE HYLDEBORG            | Smedestien 5, 8541 Løgsten              |
| Gerd Andersen             | SMEDESTIEN 5, 8541 Løgsten              |
| Palle Andersen            | Mantbjergvej 29 8541 Skødstrup          |
| Dorte Nordhoff            | Mantbjergvej 29 8541 Skødstrup          |
| Morten Borg               | Mantbjergvej 31, 8541 Skødstrup         |
| Flemming Valcker          | Mantbjergvej 31, 8541 Skødstrup         |
| Emmie Nielsen             | Mantbjergvej 35, 8541 Skødstrup         |
| J. E. Nielsen             | Mantbjergvej 35                         |



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                    | Adresse                     |
|-------------------------|-----------------------------|
| Søren Nielsen Ladefoged | Grenøvej - 806              |
| Anastasios Kallias      | Kirkemosevej 9              |
| Inge Kallias Laholt     | Kirkemosevej 9              |
| Kasper Andersen         | Krigbjergvej 1 8541         |
| Claus Wisting           | Kirkemosevej 11 8541        |
| Pre V.gaard             | Vorrevej 39 8541            |
| Karl Nielsen            | Vorrevej 41 8541            |
| Jytte Nielsen           | - - -                       |
| Kirsten Jakobsen        | Vorrevej 34                 |
| Louise Lund             | Vorrevej 32b                |
| Mona Jørgensen          | Vorrevej 32a                |
| Aida Valeris            | Vorrevej 32a-2              |
| Arike Skovgaard         | Vorrevej 32a-3              |
| Marek Tjernild          | Vorrevej 32a-4              |
| Else Marie Møhr         | Vorrevej 26                 |
| Anna Kristensen         | Rodegevej 1 høgskolen       |
| Torben Kristensen       | Rodegevej 1 Løsten          |
| Birthe Christensen      | Rodegevej 1 Løsten          |
| Kare Christensen        | Rodegevej 1 Løsten          |
| Marianne Behnke         | Rodegevej 3 8541 Skodstrup  |
| Else Steffen            | Rodegevej 5 8541 Skodstrup  |
| INGER SKOTT             | Rodegevej 11 8541 Skodstrup |
| Mette Biddes            | Rodegevej 17 8541 Skodstrup |
| Gert H. Mathias         | Rodegevej 21 8541 Skodstrup |
| Margrethe Jessen        | Rodegevej 23 8541 Skodstrup |
| Lars Jessen             | Rodegevej 23 8541 Skodstrup |
| Simon Jessen            | Rodegevej 23 8541 Skodstrup |
| Mette Andersen          | Rodegevej 30 8581 Skodstrup |
| Fanny                   | Rodegevej 26 8541 Skodstrup |
| Mette                   | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Waldemar Thomsen        | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| MART BSHILDSEN          | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Poul Eskildsen          | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Jacob Jørgensen         | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Henrik Wilchen          | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Marek                   | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Mie Møgaard             | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Jette Wisting Jensen    | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Linda Rasmussen         | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Michael Espersen        | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Freddy BAH              | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
| Anna Christen           | Rodegevej 22 8541 Skodstrup |
|                         | Grenøvej 665                |



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                    | Adresse                       |
|-------------------------|-------------------------------|
| Ursula Andersen         | Segaltvej 461 8541 Skodstrup  |
| Henken Bredgaard        | Segaltvej 402 8541 Skodstrup  |
| Olemann Tom             | Segaltvej 403 8541 Skodstrup  |
| Stig HOLM               | Segaltvej 403 8541 Skodstrup  |
| Per Sørensen            | Segaltvej 401 8541 Skodstrup  |
| Mari & P. Pedersen      | Segaltvej 389 8541 Skodstrup  |
| Annette Rømin           | Segaltvej 395, 8541 Skodstrup |
| Dorthe Møller Hermann   | Segaltvej 395, 8541 Skodstrup |
| Grete Carlsson          | Segaltvej 355, 8541 Skodstrup |
| Jørgen Tidstrup         | Segaltvej 353 8541            |
| Herman Szibencs         | Segaltvej 353 Skodstrup       |
| Camilla Søsgaard        | Segaltvej 349 8541 Skodstrup  |
| Wholce Munk Jensen      | Segaltvej 311 8541 Segalt     |
| Ole Jensen Segalt       | Segaltvej 311 8541 Skodstrup  |
| Qille Almk Jensen       | Tøft 13, 8544 Mødo            |
| Anne Roslund            | Mari 26, 8210 Aarhus V        |
| Simon Roslund           | Mari 26, 8210 Aarhus V        |
| Lea Roslund             | Tøft 12, 8544 Mødo            |
| Martin Roslund          | Tibetvej 30 8355              |
| Boik Niels              | ii                            |
| Susan Nelson            | ii                            |
| OLE THOMASSIN           | ELLERBRINKHED 320 Lysstrup    |
| Borg Nielsen            | Segaltvej 303, 8541 Skodstrup |
| Clairon Leach           | Segaltvej 161                 |
| Lussel Overfelt         | Den Gamle skolesti 3a         |
| Carstensen              | ii                            |
| Merete K H 2            | ii                            |
| Marie S. Poulsen        | Den Gamle skolesti 3          |
| Birthe og H.P. Henniker | Segaltvej 6 A                 |
| Morten Pedersen         | Segaltvej 6 B                 |
| Christine Pedersen      | Segaltvej 6 B                 |
| Ursula-Ole Nikolaisen   | Segaltvej 8 8541 Skodstrup    |
| Benny Høsgaard          | Bogehøj 7 8541 Skodstrup      |
| Annette Høsgaard        | Bogehøj 7 8541 Skodstrup      |
| Torben Christensen      | ii                            |
| Tove Bonnes             | Bogehøj 5 8541 Skodstrup      |
| Lenny Jensen            | Bogehøj 5 8541 Skodstrup      |
| Domingo Ponce           | Segaltvej 10                  |



# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

| Navn                    | Adresse                              |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ulla Rohde              | Segaltvej 35                         |
| Torkil Toudal           | Segaltvej 37                         |
| Anne Leimand            | Segaltvej 37                         |
| Rene Rasmussen          | Segaltvej 31                         |
| Christine Nielsen       | Segaltvej 29                         |
| Anne Gitte Remme        | Segaltvej 27                         |
| Inger Møller            | Segaltvej 25                         |
| Jytte Christensen       | Segaltvej 23                         |
| Kas Rasmussen           | Segaltvej 21                         |
| Jytte Petersen          | - - 33                               |
| Birte Jørgensen         | Brobjerg Parkvej 15                  |
| Inger Stilling          | Grankrogen 7, Skodstrup              |
| Leise Thorsen           | Grankrogen 9, Skodstrup              |
| Charlotte Malling       | Grankrogen 16, Skodstrup             |
| Frits Larsen            | Grankrogen 12, Skodstrup             |
| Marianne Holme Pedersen | Grankrogen 14, 8541 Skodstrup        |
| Daniel Brønne           | Grankrogen 10, 8541 Skodstrup        |
| Egon og Elsemarie Kraul | Grankrogen 8, 8541 Skodstrup         |
| Inge Christensen        | Den Gamle Skolesti 5, 8541 Skodstrup |

# Bevar BUS 100 i Segalt

Dette er en underskriftsindsamling til bevarelse af BUS 100 i Segalt.

Navn

MORTEN SÆVSSON

Adresse

SEGALTVÆJ 14, 8541 SVØDSTRUP.