

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. september 2015	1-21-1-14	Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2016 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2016

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2016, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring og senere i juni til politisk høring ved bestillerne.

Midttrafiks Bestyrelse 1. behandlede budgettet på sit møde 29. juni og det foreliggende oplæg, der er det endelige forslag til budget for 2016 2. behandles på bestyrelsesmødet 11. september 2015.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne under såvel den administrative som den politiske høring, er der foretaget justeringer i materialet. Der er udarbejdet et notat med alle politiske høringssvar og Midttrafiks svar til eventuelle spørgsmål.

Samlet budget 2016 for Midttrafik

Budgetnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Den sidste kolonne i tabellen sammenligner budgettet, der var til 1. behandling i juni med budgettet, der fremlægges i dette notat (2. behandling). Som det fremgår af tabellen falder den forventede nettoudgift i forhold til 1. behandling med 337,9 mio. kr. Dette skyldes primært et ønske om at udelade kørselsudgifter fra Fynbus og Sydtrafik på Flextrafik fra budget 2016, idet Midttrafik hverken har indflydelse på kørslen eller budgetlægningen, men blot varetager betaling af kørsel til vognmænd på vegne af Fynbus og Sydtrafik. Dette betaler Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr for, som stadig medregnes i Midttrafiks budget.

Udover denne tekniske ændring, er der i forbindelse med 2. behandling af budgettet foretaget en opjustering af forventet buskørsel og Flextrafik i visse kommuner. I forhold til 1. behandling af budgettet er omfanget af buserstatningskørsel i forbindelse med indstilling af togdriften på Grenaabanen og Odderbanen øget. Desuden er der reduceret i forberedelsesomkostningerne til letbanen, hvilket skyldes, at Region Midtjylland og Aarhus Kommune nu søger om at lånefinansiere en væsentlig del af disse udgifter. I budgetforslag medtages derfor kun Region Midtjyllands bidrag til finansiering af forberedelsesomkostningerne.

Budgettet indeholder betydelig usikkerhed, da Region Midtjylland endnu ikke har tilsendt et endeligt høringssvar. For Region Midtjylland er der indregnet ufinansierede udgifter. Midttrafik afventer Region Midtjyllands høringssvar for at afklare, hvordan dette skal finansieres. Region Midtjyllands høringssvar forventes at ankomme før bestyrelsesmødet den 11. september.

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

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

I budgetforslaget er også indeholdt et budget for forberedelsesomkostningerne i 2016 og 2017 forud for idriftsættelsen af fulldriften på letbanen. Forberedelsesomkostningerne finansieres dels

ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

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

Forslag til Budget 2016 - 2. behandling						
Alle bestillere		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	1.374.295.114	1.420.522.000	1.435.551.000	1.446.765.000	11.214.000
	Indtægter	-711.196.579	-703.420.000	-709.750.000	-712.478.000	-2.728.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	663.098.535	717.102.000	725.801.000	734.287.000	8.486.000
Handicapørsel						
	Udgifter	39.189.022	38.096.000	38.058.600	38.058.600	0
	Indtægter	-8.158.377	-7.936.000	-7.897.000	-7.897.000	0
	Netto	31.030.645	30.160.000	30.161.600	30.161.600	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	8.908.466	10.143.600	12.685.500	13.741.800	1.056.300
	Indtægter	-4.683.772	-4.030.600	-5.683.900	-6.113.200	-429.300
	Kommunens vognmandsbetaling	4.224.694	6.113.000	7.001.600	7.628.600	627.000
	Administrationsomkostninger	1.794.758	2.154.000	2.663.150	2.852.450	189.300
	Kommunens samlede udgift	6.019.452	8.267.000	9.664.750	10.481.050	816.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	450.383.212	477.784.000	488.481.300	509.915.000	-337.566.300
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	450.309.067	477.729.000	488.415.300	509.849.000	-337.566.300
	Administrationsomkostninger	8.256.906	8.447.000	9.270.600	9.463.600	193.000
	Kommunens samlede udgift	458.565.973	486.176.000	497.685.900	519.312.600	-337.373.300
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000	16.200.000	5.500.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000	-8.000.000	1.000.000
	I alt	0	0	1.700.000	8.200.000	6.500.000
Forberedelse Letbane						
	I alt	5.550.670	0	21.400.000	7.900.000	-13.500.000
Togdrift						
	Driftstilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	29.640.000	0
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	46.616.000	0
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000	7.824.000	-20.000
Trafikskabet						
	"Busdriften"	104.895.209	107.727.000	101.538.000	101.538.000	0
	"Handicapørslen"	13.032.405	13.610.000	13.355.000	13.355.000	0
	I alt	117.927.614	121.337.000	114.893.000	114.893.000	0
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	931.000	950.000	970.000	970.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	26.266.539	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	20.395.367	8.062.000	4.403.200	2.984.500	-1.418.700
	25% sekretariat	1.538.176	2.047.000	642.900	642.900	0
	Renter	3.773.920	2.287.000	2.115.000	2.115.000	0
	Afdrag	10.998.206	11.069.000	11.069.000	11.069.000	0
	Drift	1.938.692	18.263.000	41.381.900	40.088.100	-1.293.800
	Buslager	0	3.020.000	137.000	68.500	-68.500
	I alt	64.910.900	44.748.000	59.749.000	56.968.000	-2.781.000
Øvrige områder						
	Renteindtægter af indestående	-570.029	0	0	0	0
	Puljemidler	-1.467.826	0	0	0	0
	I alt	-2.037.855	0	0	0	0
Total - netto		1.407.011.925	1.464.910.000	1.516.485.250	1.178.613.250	-337.872.000

Busdrift

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2016 til 1.446,8 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2014 stiger busudgifterne med 72,5 mio. kr., men i regnskabet for 2014 modtog Aarhus Kommune en besparelse på 72,6 mio. grundet tilbagebetaling af oparbejdet overskud på restkørsel i BAAS. Renses for denne enkeltstående besparelse er budgettet på niveau med 2014. I forhold til budgettet for 2015 kan budgetforøgelsen på 26,2 mio. kr. i budget 2016 primært tilskrives indekseffekter. Dog er der mellem 1. og 2. behandling af budgettet blevet indregnet ekstra kørsel i Aarhus Kommune, der forventes at øge busudgifterne med 10,4 mio. kr.

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

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

Oversigt over busudgifter					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.695.000	0
Hedensted	10.849.332	9.548.000	5.596.000	6.027.000	431.000
Herning	46.847.706	45.874.000	47.473.000	47.171.000	-302.000
Holstebro	32.986.740	33.116.000	33.900.000	33.900.000	0
Horsens	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
Lemvig	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	15.463.000	15.996.000	533.000
Odder	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
Randers	90.439.458	89.135.000	90.717.000	90.795.000	78.000
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	25.784.000	25.753.000	-31.000
Samsø	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.801.000	0
Silkeborg	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.451.000	0
Skanderborg	22.735.550	23.588.000	22.877.000	22.877.000	0
Skive	28.922.373	28.282.000	27.941.000	27.941.000	0
Struer	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.580.000	0
Syddjurs	15.435.672	15.164.000	15.232.000	15.232.000	0
Viborg	49.346.751	47.257.000	45.065.000	45.065.000	0
Aarhus	396.826.573	462.536.000	469.492.000	479.903.000	10.411.000
Regionen	481.246.244	470.945.000	479.649.000	479.649.000	0
I alt	1.374.295.114	1.420.522.000	1.435.551.000	1.446.765.000	11.214.000

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

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

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

Indeksskønene er identiske med de anvendte til 1. behandling.

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der

taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 41. udbud i Herning Kommune som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2015 indregnet, mens budgettet for rabatrufterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2014, idet de nye køreplaner endnu ikke kendes.

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

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2014 til budgettet for 2016. Siden 1. behandling af budgettet er der indregnet flere køreplantimer for Aarhus, Hedensted og Norddjurs Kommune.

Oversigt over køreplantimer				
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september
Favrskov	19.673	19.143	19.581	19.581
Hedensted	12.287	11.448	6.810	7.326
Herning	69.699	68.910	69.357	69.357
Holstebro	45.430	45.867	47.191	47.191
Horsens	67.609	69.594	67.298	67.298
Ikast-Brande	20.595	20.415	19.765	19.765
Lemvig	10.644	9.428	9.268	9.418
Norddjurs	18.949	18.080	20.365	21.282
Odder	9.973	9.686	9.670	9.670
Randers	125.196	123.714	124.914	124.914
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.916	35.974	35.974
Samsø	6.937	7.017	6.984	6.984
Silkeborg	85.798	84.851	83.921	83.921
Skanderborg	30.197	30.947	30.078	30.078
Skive	42.511	42.220	40.021	40.021
Struer	13.385	12.572	12.540	12.540
Syddjurs	22.023	21.227	21.189	21.189
Viborg	74.665	72.860	71.533	71.533
Aarhus	568.105	568.640	568.105	577.855
Regionen	748.379	739.363	740.511	740.511
I alt	2.029.296	2.011.898	2.005.076	2.016.410

Busdrift - indtægter

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

Som udgangspunkt baserer indtægtsbudgettet for 2016 sig på regnskabet for 2014, til-lagt/fratrullet kendte ændringer i 2016, samt på baggrund af bestillernes høringssvar.

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

takstforhøjelser. Merindtægten forudsættes at tilfalde Regionen. Midttrafik har ikke tidligere indregnet forventninger til indtægtsfremgang som følge af ændrede takster.

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

Indtægter busdrift	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	513.850.000	518.150.000	4.300.000
Off peak klippekort - Kompensation	3.402.897	3.500.000	3.000.000	3.000.000	-
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.000.000	4.000.000	-
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	91.735.110	95.000.000	94.000.000	94.000.000	-
Kompensation ungdomskort	10.237.109	6.800.000	4.600.000	4.600.000	-
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	34.750.000	32.178.000	(2.572.000)
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.000.000	36.000.000	-
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	-	-	-	-
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.800.000	1.800.000	-
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	250.000	-
Telebus / Teletaxa	234.602	-	-	-	-
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	300.000	300.000	-
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	100.976.406	106.000.000	96.000.000	96.000.000	-
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	30.000.000	30.000.000	-
I alt indtægter busdrift	827.046.583	828.220.000	818.550.000	820.278.000	1.728.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-108.800.000	-107.800.000	1.000.000
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	709.750.000	712.478.000	2.728.000

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

Passagerindtægter:

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

Rejsekortet er i sig selv en væsentlig usikkerhedsfaktor i budgettet for 2016 på indtægtssiden. Midttrafiks kendskab til udbredelse og brug af Rejsekort er beskednen og medfører en større usikkerhed på indtægtssiden end normalt. Generelt er der i budgettet ikke forudsat ændringer i de samlede indtægter på grund af indførelse af Rejsekortet. Rejsekortet kan også medføre ændrede fordelingsnøgler end hidtil kendt, og dermed resultere i positive eller negative konsekvenser for den enkelte bestiller.

På baggrund af anmodning fra Region Midtjylland er Regionens passagerindtægter tillagt 2 mio. kr., som konsekvens af kørselsomlægninger på regionale ruter, der antages at tiltrække flere kunder samt 1,5 mio. kr. som følge af overflytning af passagerer til regionale busser ved Grenaabanens midlertidige lukning i efteråret 2016.

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

Off-Peak klippekort:

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

Kompensation – Ungdomskort:

Midttrafik modtager kompensation fra Trafikstyrelsen for unges brug af Ungdomskort til fri-

tidsformål. Kompensationen beregnes i forhold til de unges brug af kortet til fritidskørsel. Det opgøres en gang årligt i en særlig undersøgelse. Undersøgelsen som blev gennemført i efteråret 2014 viste, at de unge ikke anvendte kortet til fritidsformål i det omfang det var forventet. Det betyder, at kompensationen til Midttrafik sættes ned, hvilket er indregnet i budgettet for 2016.

Omsætning – Skolekort:

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

I forhold til 1. behandling af budgettet er nu indregnet en forventet indtægtsnedgang i Herning Kommune. Der er tale om et skøn, som på nuværende tidspunkt er usikkert.

I Holstebro Kommune er det tidligere udarbejdede skøn for indtægter på skolekort ændret, så der nu forventes flere indtægter. Det sker på baggrund af en analyse af skolekortsalget gennemført af Holstebro Kommune og Midttrafik.

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

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

De to konti vedrører udelukkende Region Midtjylland.

Busdrift - overslagsår

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

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2016 til 38,0 mio. kr., hvoraf de 30,2 mio. kr. er bestillerens udgifter, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften. I forhold til regnskabet for 2014 er der en mindre reduktion for bestillerne på 2,8 %, som kan tillægges en samlet forventning om færre kørte ture.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser.

Nettoudgift til Handicapkørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	1.000.655	864.000	988.000	988.000	0
Hedensted	867.965	905.000	833.000	833.000	0
Herning	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.379.000	0
Holstebro	920.746	848.000	849.000	849.000	0
Horsens	1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.665.000	0
Ikast-Brande	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Lemvig	579.349	511.000	515.000	515.000	0
Norrdjurs	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Odder	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Randers	1.972.055	1.872.000	1.883.000	1.883.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Samsø	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Silkeborg	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Skanderborg	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Skive	699.567	668.000	713.000	713.000	0
Struer	402.401	404.000	398.000	398.000	0
Syddjurs	495.741	521.000	487.000	487.000	0
Viborg	1.847.719	1.719.000	1.745.000	1.745.000	0
Aarhus	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.203.000	0
I alt	31.030.645	30.160.000	30.161.600	30.161.600	0

Flexture

Bestillernes samlede udgifter til Flexture budgetteres i 2016 til 8,3 mio. kr., hvoraf de 2,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 38,2 %, som kan tillægges, at der er indgået nye kørselsaftaler med Horsens og Skanderborg Kommune samt, at bestyrelsen har besluttet at indføre "Kundevedte forbedringer".

De "Kundevedte forbedringer" indebærer en kortere bestillingsfrist, online bestillingsfristen for Flexture fjernes samt ledsagerrabatten ændres til 50 % for Flexture. Dette forventes at medføre en samlet merudgift på ca. 0,7 mio. kr. på grund af flere ture, mindre effektiv koordinering ved kortere bestillingsfrist samt lavere egenbetaling på grund af ledsagerrabatten. De "Kundevedte forbedringer" er først indarbejdet i 2. behandling af budgettet, hvorfor der er en markant stigning i forventede nettoudgifter til Flexture siden 1. behandling af budgettet, hvilket kan ses i nedenstående tabel.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 1,8 %.

Nettoudgift til Flexture (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	409.912	437.000	471.000	514.700	43.700
Hedensted	216.404	250.000	265.200	291.600	26.400
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	27.841	90.000	67.800	73.900	6.100
Horsens	0	0	375.000	400.900	25.900
Ikast-Brande	61.989	65.000	66.900	75.000	8.100
Lemvig	186.113	125.000	176.200	188.300	12.100
Norddjurs	1.290.134	1.423.000	1.376.000	1.575.800	199.800
Odder	0	0	0	0	0
Randers	362.198	351.000	287.500	322.100	34.600
Ringkøbing-Skjern	526.080	509.000	555.500	585.900	30.400
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	322.146	276.000	405.000	444.000	39.000
Skanderborg	0	0	1.000.000	1.099.400	99.400
Skive	171.137	140.000	168.300	192.700	24.400
Struer	52.895	39.000	40.900	47.000	6.100
Syddjurs	890.629	903.000	949.500	1.006.300	56.800
Viborg	646.237	574.000	606.400	678.500	72.100
Aarhus	855.738	1.076.000	747.500	822.600	75.100
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	6.019.452	6.258.000	7.558.700	8.318.700	760.000

Teletaxa

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2016 til 2,2 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 21,3 %, som kan tillægges, at der er en generel stigning i antallet af kørsler.

I forhold til 1. behandling af budget 2016 er Favrskov Kommune indskrevet i budgettet, da de trods minimal kørsel på Teletaxaordningen stadig bibeholder ordningen. Odder Kommune har oprettet nye Teletaxaruter, og deres budget opskrives dermed tilsvarende. Vedrørende Skive Kommune har der været en nedjustering af den nye Teletaxarute, som skal køre som erstatning for bybusser.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 1,8 %.

Nettoudgift til Teletaxa (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	2.432	0	0	29.700	29.700
Hedensted	242.795	225.000	327.500	327.500	0
Herning	10.944	16.000	7.550	7.550	0
Holstebro	22.181	19.000	25.100	25.100	0
Horsens	98.196	272.000	39.300	39.300	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	16.725	28.000	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	111.077	83.000	100.600	166.900	66.300
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	258.981	371.000	307.500	307.500	0
Silkeborg	103.630	79.000	175.500	175.500	0
Skanderborg	192.716	212.000	192.000	192.000	0
Skive	106.356	100.000	299.700	260.000	-39.700
Struer	26.082	27.000	27.200	27.200	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	424.641	409.000	419.000	419.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	166.438	168.000	185.100	185.100	0
I alt	1.783.195	2.009.000	2.106.050	2.162.350	56.300

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2016 til 159 mio. kr., hvoraf de 9,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillerens udgifter på 6,4 %, som kan tillægges, at der er indgået flere kørselsaftaler, eksempelvis med Favrskov og Aarhus Kommune.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for Kommunal kørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2015-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 1,8 %.

Turantallet er beregnet ud fra antallet af kørte ture i 2014 samt 1. halvår 2015. Der er en løbende udvikling i antallet af kommunale kørsler, og området forventes yderligere udvidet i 2016 og fremadrettet.

Nettoudgift til Kommunal kørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference ml. 1. og 2. behandling
Favrskov	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.067.500	0
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.108.300	0
Horsens	3.284.327	838.000	2.464.800	2.464.800	0
Ikast-Brande	0	0	740.500	740.500	0
Lemvig	243.024	223.000	160.700	160.700	0
Norddjurs	1.001.192	953.000	1.135.200	1.135.200	0
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.206.400	921.000	1.409.100	1.409.100	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	214.768	0	0	260.000	260.000
Silkeborg	3.226.916	3.207.000	2.852.000	2.852.000	0
Skanderborg	24.264	111.000	86.000	86.000	0
Skive	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.947.200	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.256.467	2.095.000	2.315.900	2.315.900	0
Viborg	52.020	0	0	0	0
Aarhus	3.690.443	3.522.000	4.091.400	5.714.400	1.623.000
Regionen	121.468.064	124.807.000	127.676.000	125.710.000	-1.966.000
I alt	149.321.770	152.917.000	159.054.600	158.971.600	-83.000

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks nettodriftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen når banerne lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Ifølge tidsplanen er sidste driftsdag på Aarhus Nærbane søndag den 28. august 2016.

Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i perioden hvor banen er lukket, bør overgå til Midttrafik. Som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. Ministeriet har oplyst, at der i 2016 udbetales 16,1 mio. kr. I 2017 og fremefter udbetales det statslige bidrag med 47,0 mio. kr. årligt (2015 priser).

Midttrafik planlægger erstatningskørsel med bus. Køreplanerne og betjeningsniveauet er på nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlagt. Kørselsomfanget skønnes til ca. 50.000 køreplantimer på årsbasis og de årlige udgifter til ca. 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at driftsudgifterne til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyre, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus.

Det forventes ikke muligt at opretholde et uændret indtægtsprovenu på hverken Odderbanen eller Grenaabanen med buserstatningskørslen. I budgettet er indregnet et fald i indtægterne som følge af et generelt frafald af passagerer. En del af passagerindtægterne forventes overflyttet til de ordinære busruter.

For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i både 2016 og 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at lånefinansiere forberedelsesomkostningerne i det omfang det er muligt. Kommunen og regionen søger om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet.

Region Midtjylland bidrager til finansiering af forberedelsesomkostningerne med ikke anvendte midler hidrørende fra udgifterne til buserstatningskørslen.

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

Det statslige bidrag anvendes som regionens finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter. Herudover foreslås, at den resterende del af statsbidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane.

I budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne på letbanen. Tilsvarende anvendes 15,5 mio. kr. i 2017. Specifikationen fremgår af tabellen.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane	Budget 2016	Budgetoverslag 2017*
Udgifter		
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	14.500.000	16.300.000
Operatørudgifter - forberedelse	12.000.000	9.800.000
Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel		22.700.000
Variable kørselsomkostninger		19.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	15.900.000	17.200.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	12.200.000	14.000.000
I alt forberedelsesomkostninger	54.600.000	99.000.000
Indtægter		
Lånefinansiering - Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-46.700.000	-83.550.000
Finansiering Region Midtjylland	7.900.000	15.450.000

* Perioden januar – september 2017.

Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk:

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

Driftsbudget Aarhus Letbane, budgetoverslagsår 2017 – 2019

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

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

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken og er ligeledes Interessenterne bag Aarhus Letbane I/S. Efter aftale med Region Midtjylland og Aarhus Kommune indgår økonomien i letbanetrafikken i budgetoverslagsårene fra 1. oktober 2017, hvor der vil være opstart med fulldrift på letbanen.

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

* Fra 1. oktober 2017.

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

Årlige driftsudgifter er i hovedtræk følgende:

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

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

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

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

Fastholdelsen af passagerindtægterne forudsætter, at der sker tilpasninger i den udførte busdrift. Midttrafik udarbejder et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan for Aarhusområdet bestående af letbanen, regionale busser og bybusser. Arbejdet med trafikplanen pågår stadig og forventes fremlagt ultimo 2015.

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

I budgetoverslagene for nettodriftsudgifter til Aarhus Letbane vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune og Regionen på 4,4 mio. kr. i 2017. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i "*Principaftale af 8. august 2013*". I 2018 og 2019 skønnes ekstrabidraget til henholdsvis 12,0 og 8,0 mio. kr. Behovet for det ekstra bidrag fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland skyldes antagelsen om, at indtægtsfremgangen tidligst er realiseret efter 4 år med fulldrift på Aarhus Letbane. Det er aftalt at et eventuelt nettodriftsunderskud på Aarhus Letbane deles i henhold til "musketer-aftalen" mellem parterne.

Togdrift

Togkørslen på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har oplyst at sidste driftsdag på begge baner vil være søndag den. 28. august 2016.

Kontraktbetalingen til DSB for togkørsel på Odderbanen gælder perioden frem til 28. august 2016. Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S' infrastruktur opgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S nedsættes som følge af bortfald af infrastruktur opgaver.

Der forventes et fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen som følge af ophør af togtrafik fra august 2016. Indtægterne på Lemvigbanen forventes på niveau med regnskab 2014.

Driftsudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres i 2016 til 29,6 mio. kr.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

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

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

Budget 2015 vs. Budget 2016							
Mio. kr.	Budget 2015	Besparelser 2016 før reg.	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2016	Bespar. 2016 efter reg.	Budget 2016
Bus adm.	107,7	-0,5	107,2	1,8%	109,2	-7,6	101,5
Handicap adm.	13,6		13,6	1,8%	13,9	-0,5	13,4
I alt Trafikselkab	121,3	-0,5	120,9	1,8%	123,0	-8,1	114,9

Busadministration

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

Budgettet for 2016 er før indeksreguleringen nedskrevet med 0,5 mio. kr. som vedrører Regionens udgifter til X-bus. Efter indeksregulering nedskrives budgettet yderligere med 7,6 mio. kr., som kan tilskrives besparelser for at begrænse merudgifterne Rejsekortet.

I budgettet for Rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når Rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelsen er i 2016 planlagt til at udgøre 10,8 mio. kr. og fra 2017 er besparelsen fuldt indregnet. Ved seneste bestyrelsesmøde den 29. juni blev yderligere besparelser i administrationen vedtaget, således at der spares 12 mio. kr. allerede fra 2016, hvormed nettobesparelsen i 2016 er 7,6 mio. kr. i forhold til 2015. Besparelsen er indregnet i budgettet.

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

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

Administration af handicapkørsel

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

Udgangspunktet for budget 2016 er en fremskrivning af budget 2015 med en fremskrivningsprocent på 1,8 % jævnfør KL's pris- og lønindeks.

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

Billetkontrollen

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i forslaget til budget 2016 udgør 7,8 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2014 og budgettet for 2015. Besparelsen på de administrative omkostninger i budget 2016 kan tilskrives, at fra 2016 forventes det, at lønudgifter til tidligere ansatte er delvist udfaset. Niveauet for kontrolafgifter forventes på samme niveau i 2016 som i 2015. Dog forventes det, at der overføres flere kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune, da færre brugere betaler afgiften ved første opkrævning.

Letbanesekretariatet

Budget 2016 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2016 er på 0,97 mio. kr., som er budgettet for 2015 fremskrevet med KL's pris- og lønindeks på 1,8 %.

Rejsekort

Budgettet for rejsekort er i forbindelse med 2. behandling af budget 2016 justeret ned fra 59,8 mio. kr. til 57 mio. kr.

Justeringen skyldes primært, at udgifterne til transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger falder med 1,4 mio. kr. til 30,7 mio. kr. mod 32,1 mio. kr. indregnet i budget 2016 til 1. behandling. Dette er baseret på seneste opgørelse fra Rejsekort A/S og afspejler Midttrafiks andel af de samlede udgifter til Rejsekort på landsplan. Ligeledes har Region Midtjylland valgt at lånefinansiere udgiften til 27 fulde rejsekortinstallationer frem for at kontantfinansiere i årene 2015 og 2016. Dette medfører, at Region Midtjyllands udgifter til ekstraudstyr falder fra 2,6 mio. kr. til 1,2 mio. kr. i 2016.

Udviklingen fra 1. behandling til 2. behandling ses i tabellen herunder:

Ændringer fra BO 2016 til ->	1. behandling	2. behandling	Forskel
Budgetoverslagsår 2016 (september 14)	40.701.000	40.701.000	0
Transaktionsafgifter	7.696.000	6.294.000	-1.402.000
Udskudt ansvarligt lån	7.347.000	7.347.000	0
Ekstraudstyr (Region)	2.632.000	1.213.000	-1.419.000
Vedligeholdelse af ekstraudstyr	468.000	412.000	-56.000
Drift	906.000	1.001.000	95.000
I alt - status B2016	59.750.000	56.968.000	-2.782.000

I ovenstående tages udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 fra budget 2015 (udgivet i september 2014). Herved fremgår de enkelte posters indvirkning på udviklingen fra budgetoverslagsår 2016 over 1. behandling af budget 2016 til 2. behandling af budget 2016.

De væsentligste ændringer i forhold til budgetoverslagsår 2016 og mellem 1. og 2. behandling beskrives herunder.

Ekstra rejsekortudstyr

Der er indregnet udgifter til 27 fulde installationer til Region Midtjylland. Prisen for de 27 fulde installationer er ca. 4 mio. kr., som lånefinansieres efter 25/75 princippet, dvs. 25% betales kontant mens resten lånefinansieres. Det medfører, at Region Midtjylland betaler 1 mio. kr. kontant i 2016 plus 0,2 mio. kr. i ydelse på det optagne lån. En fuld rejsekort installation koster ca. 150.000 kr. og medfører vedligehold mellem 6.000 og 8.000 kr. årligt.

I 1. behandling af budget 2016 var det forudsat, at de 27 busser blev kontantfinansieret med 9 stk. i 2015 og 18 stk. i 2016. Dette medførte en udgift på i alt 2,6 mio. kr. i 2016.

Der er i budget 2016 endnu ikke korrigeret fuldstændig for den faktiske fordeling af check in mini (CIM)-installationer. Dette skyldes, at installationen foregår i efteråret 2015 og afklaring af mer- eller mindrebehov pågår. Fordelingen af udgifter til CIM-installationer er derfor stadig som i business casen. En CIM-installation koster ca. 35.000 og medfører udgifter til drift og vedligehold på ca. 9.000 kr. årligt. Der forventes på nuværende tidspunkt ikke væsentlige ændringer i udgiftsniveauet vedrørende CIM.

Drift

I forhold til det kontraktfastlagte niveau for vedligehold af rejsekortudstyr i 2016 er der indregnet yderligere vedligeholdelsesudgifter på i alt 0,4 mio. kr. Disse udløses af indregnet ekstraudstyr, udover den oprindelige bestilling (CR125), samt buslageret på 11 fulde rejsekortinstallationer. Hertil bør det bemærkes, at Region Midtjyllands andel af rejsekortlageret er reduceret til 0 stk. fra oprindeligt 11 stk. – dette for at imødekomme Region Midtjyllands anmodning om besparelser. Endvidere er driftsudgifterne justeret op med i alt 1 mio. kr., herunder 0,1 mio. kr. til drift af KMD-datalinje og 0,4 mio. kr. vedrørende kundespecifikke driftsomkostninger. Øvrige driftsposter er fremskrevet til 2016-prisniveau.

Mellem 1. og 2. behandling af budget 2016 er drift og vedligehold (minus transaktionsafgifter) justeret op med 39.000 kr.

Baggrund for ny finansieringsmodel - årsrapportmodellen

I den tidligere finansieringsmodel for Rejsekort blev budgettet for transaktionsafgifterne beregnet på baggrund af prognosticerede tal for, hvor mange rejser der forventedes foretaget med Rejsekort. Dette var forbundet med stor usikkerhed, idet Rejsekort A/S' økonomi blev direkte påvirket af de enkelte trafiksekskabers beslutninger og forventninger vedrørende brugen af Rejsekort.

I årsrapportmodellen, som blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse den 8. maj 2015, fastsættes transaktionsafgifterne overordnet, så de sikrer dækning af udgifterne i Rejsekort A/S, og fordeles ud på de involverede trafiksekskaber jævnt før nedenstående princip.

Fordeling mellem trafiksekskaber og togoperatører

Finansieringsmodellen fastsætter transaktionsafgifter med udgangspunkt i den nuværende 60/40-fordeling af afgifter efter henholdsvis antal rejser og faktiske billetindtægter med få undtagelser.

40 % af fordelingsnøglen beregnes på baggrund af trafiksekskabernes samlede omsætning, i modsætning til hidtil, hvor det var den prognosticerede omsætning, der kunne relateres til Rejsekortet. Midttrafik har hidtil undtaget indtægter for skolekort og salg af kontantbilletter i Aarhus, da de ikke udstedes med rejsekortudstyr. Det vil ikke kunne lade sig gøre med den nye model, hvor disse indtægter vil blive medregnet.

60 % af fordelingsnøglen skal beregnes af trafiksekskabernes samlede antal rejser i modsætning til nu, hvor det er antal rejser relateret til rejsekortrejser.

Fordeling på Midttrafiks bestillere

Bestillerfordelingen af abonnementsbetalingerne vil løbende tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der er baseret på seneste budget for indtægter. I de forskellige udgaver af budget 2016 er fordelingen således baseret på forventede indtægter i den aktuelle version af budget 2016. Det endelige regnskab 2016 vil baseres på indtægtsregnskabet for 2016 og så fremdeles. Fra 1. behandling til 2. behandling af budget 2016 er fordelingsnøglen opdateret jævnt før ændringer i indtægter bestillerne imellem.

Modellen medfører i 2016 en ekstraudgift til Midttrafiks bestillere på 6,3 mio. kr. vedrørende transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger og 7,3 mio. kr. vedrørende udskudte tilbagebetalinger af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S. Dette er i forhold til budgetoverslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Udviklingen fra 1. til 2. behandling af budget 2016 er en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr., hvilket ses af tabellen ovenover.

Det videre forløb

Budgettet er endnu ikke endeligt godkendt af Hedensted Kommune eller Region Midtjylland. Dette kan føre til ændringer i budgettet for 2016. Desuden har bestillerne en måned mere til behandling af egne budgetter, hvilket også kan føre til justeringer af budgettet for 2016. I givet fald, vil dette blive forelagt for bestyrelsen.

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.695.000	15.695.000	0
	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	-1.225.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.470.000	14.470.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.285.847	1.131.000	1.266.000	1.266.000	0
	Indtægter	-285.192	-267.000	-278.000	-278.000	0
	Netto	1.000.655	864.000	988.000	988.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	564.008	604.000	636.000	721.000	85.000
	Indtægter	-291.229	-314.000	-312.000	-339.000	-27.000
	Kommunens vognmandsbetaling	272.779	290.000	324.000	382.000	58.000
	Administrationsomkostninger	137.133	147.000	147.000	162.400	15.400
	Kommunens samlede udgift	409.912	437.000	471.000	544.400	73.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	4.822.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.222.242	5.060.000	4.822.000	4.822.000	0
	Administrationsomkostninger	114.726	274.000	245.500	245.500	0
	Kommunens samlede udgift	2.336.968	5.334.000	5.067.500	5.067.500	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	608.000	613.000	660.000	656.000	-4.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000	364.000	0
	I alt	905.000	962.000	1.024.000	1.020.000	-4.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	92.836	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.699	13.000	4.000	4.000	0
	25% sekretariat	4.357	7.000	1.800	1.800	0
	Renter	12.903	8.000	7.000	7.000	0
	Afdrag	37.621	38.000	38.000	38.000	0
	Drift	3.165	38.000	83.000	80.700	-2.300
	Buslager	0	10.000	500	500	0
	I alt	213.581	114.000	134.300	132.000	-2.300
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.193.800	22.260.900	67.100

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

Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Fra køreplansskiftet i 2015, er der medregnet delvis finansiering af rute 200. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Favrskov Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,22 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Midttrafik havde til 1. behandling valgt ikke at budgettere med Teletaxa i Favrskov Kommune, men efter drøftelser med Favrskov Kommune er kørsel på et lavt niveau blevet inkluderet til 2. behandling, hvilket giver en forventet udgift på 0,03 mio. kr.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Favrskov Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 49.000 kr. Der er ingen væsentlig ændring mellem 1. og 2. behandling af budget 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Hedensted Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	10.849.332	9.548.000	5.596.000	6.027.000	431.000
	Indtægter	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-1.544.000	0
	Regionalt tilskud	-929.000	-929.000	-966.960	-966.960	0
	Netto	7.100.274	5.523.000	3.085.040	3.516.040	431.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.090.906	1.130.000	1.036.000	1.036.000	0
	Indtægter	-222.941	-225.000	-203.000	-203.000	0
	Netto	867.965	905.000	833.000	833.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	332.484	513.000	625.000	659.000	34.000
	Indtægter	-175.067	-160.000	-198.000	-212.000	-14.000
	Kommunens vognmandsbetaling	157.417	353.000	427.000	447.000	20.000
	Administrationsomkostninger	58.987	122.000	165.700	172.100	6.400
	Kommunens samlede udgift	216.404	475.000	592.700	619.100	26.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	543.000	485.000	272.000	296.000	24.000
	"Handicapkørslen"	359.000	342.000	333.000	333.000	0
	I alt	902.000	827.000	605.000	629.000	24.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	82.577	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	102.384	19.000	6.000	6.000	0
	25% sekretariat	7.262	11.000	3.000	3.000	0
	Renter	16.229	10.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	47.314	46.000	46.000	46.000	0
	Drift	8.452	53.000	107.000	104.300	-2.700
	Buslager	0	17.000	800	800	0
	I alt	264.218	156.000	171.800	169.100	-2.700
Total - netto		9.350.861	7.886.000	5.287.540	5.766.240	478.700

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

Forudsætninger for budgettet for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Budgettet indeholder hjemtagelse af 10 rabatruter samt opgradering af rute 694 fra rabatrute til lokalrute.

I forhold til 1. behandling er pendlerbussen, rute 695, inkluderet i budgettet, hvilket giver en ekstraudgift på 0,4 mio. kr.

Der har været usikkerhed omkring afregningen af faste busomkostninger i Hedensted Kommune, hvilket har medført, at Hedensted Kommune endnu ikke har afgivet et endeligt høringssvar. Midttrafik er i dialog med Hedensted Kommune, og eventuelle korrektioner vil blive indarbejdet til det reviderede budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Hedensted Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,54 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på ca. 2,8 mio. kr. Baggrunden for dette er primært Hedensted Kommunes beslutning om at hjemtage en række rabatruiter til kommunen selv, og gøre kørslen på disse ruter gratis. Det medfører en forventet nedgang i skolekortindtægter på ca. 1,2 mio. kr. Hedensted Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de tilbageværende lokale ruter. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for 2016. De indtægter, der optræder på skolekortkontoen på 0,4 mio. kr., vedrører forventet salg af skolekort til privatskoler.

Der er ligeledes indregnet en forventet mindreindtægt på passagerindtægter på 0,1 mio. kr., som følge af rabatruaternes hjemtagning til Hedensted Kommune.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Hedensted Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 43.000 kr. Der er ingen væsentlig ændring mellem 1. og 2. behandling af budget 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Herning Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	46.847.706	45.874.000	47.473.000	47.171.000	-302.000
	Indtægter	-17.618.726	-17.727.000	-17.576.000	-14.576.000	3.000.000
	Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100	0
	Netto	29.223.980	28.142.000	29.891.900	32.589.900	2.698.000
Handicapørsel						
	Udgifter	1.920.648	1.822.000	1.706.000	1.706.000	0
	Indtægter	-367.411	-343.000	-327.000	-327.000	0
	Netto	1.553.237	1.479.000	1.379.000	1.379.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	14.200	6.500	6.500	0
	Indtægter	0	-1.200	-500	-500	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	13.000	6.000	6.000	0
	Administrationsomkostninger	0	3.000	1.550	1.550	0
	Kommunens samlede udgift	0	16.000	7.550	7.550	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.912.000	2.995.000	3.137.000	3.120.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	535.000	497.000	518.000	518.000	0
	I alt	3.447.000	3.492.000	3.655.000	3.638.000	-17.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	798.503	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	580.889	145.000	46.200	46.200	0
	25% sekretariat	38.249	59.000	16.000	16.000	0
	Renter	120.244	73.000	67.000	67.000	0
	Afdrag	350.587	353.000	353.000	353.000	0
	Drift	49.818	427.000	1.045.100	877.300	-167.800
	Buslager	0	90.000	4.100	4.100	0
	I alt	1.938.289	1.147.000	1.531.400	1.363.600	-167.800
Total - netto		36.162.506	34.276.000	36.464.850	38.978.050	2.513.200

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

Forudsætninger for budgettet for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Lokalkørslen er fra køreplansskiftet i 2015, øget med 2,7 mio. kr. som konsekvens af det 41. udbud. Fra 2016 er der indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der indregnet en besparelse på 0,3 mio. kr., da der reduceres med en enkelt bus i det 41. udbud.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Herning Kommunes samlede indtægter vurderes til 14,58 mio. kr., hvilket er under regnskabet for 2014 på 17,62 mio. kr. Det skyldes i al væsentlighed Herning Kommunes beslutning om gratis kørsel på rabatruter, der medfører et forventet indtægtsfald i salget af skolekort på ca. 1,4 mio. kr. Dertil kommer en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder en smule i forhold til 2015, og dermed falder de samlede omkostninger.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der benyttes ikke flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Teletaxa udgår fra sommeren 2016, hvorfor der kun er budgetteret med udgifter for første halvår i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Herning Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 0,4 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter. Dette skyldes blandt andet, at Herning Kommune har en mindre andel af de samlede indtægter, som benyttes til fordeling af transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	32.986.740	33.116.000	33.900.000	33.900.000	0
	Indtægter	-6.753.401	-6.261.000	-5.688.000	-6.116.000	-428.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	26.233.339	26.855.000	28.212.000	27.784.000	-428.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.214.590	1.119.000	1.120.000	1.120.000	0
	Indtægter	-293.844	-271.000	-271.000	-271.000	0
	Netto	920.746	848.000	849.000	849.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	50.410	146.700	108.000	116.000	8.000
	Indtægter	-31.578	-72.700	-35.000	-39.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	18.832	74.000	73.000	77.000	4.000
	Administrationsomkostninger	9.009	35.000	19.900	22.000	2.100
	Kommunens samlede udgift	27.841	109.000	92.900	99.000	6.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.008.934	939.000	980.000	980.000	0
	Administrationsomkostninger	122.718	119.000	128.300	128.300	0
	Kommunens samlede udgift	1.131.652	1.058.000	1.108.300	1.108.300	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.925.000	1.895.000	2.003.000	1.992.000	-11.000
	"Handicapkørslen"	396.000	441.000	449.000	449.000	0
	I alt	2.321.000	2.336.000	2.452.000	2.441.000	-11.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	465.247	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	334.195	80.000	25.400	25.400	0
	25% sekretariat	22.756	35.000	9.500	9.500	0
	Renter	70.156	43.000	40.000	40.000	0
	Afdrag	200.981	208.000	208.000	208.000	0
	Drift	23.500	225.000	406.700	415.600	8.900
	Buslager	0	54.000	2.400	2.400	0
	I alt	1.116.834	645.000	692.000	700.900	8.900
Total - netto		31.751.412	31.851.000	33.406.200	32.982.200	-424.000

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

Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med 0,5 %, mens fremskrivningen fra 2015 til 2016 er på 1,0 %. Udgifter til bybusser er øget i 2015 som følge af nye køreplaner fra 19. januar 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Holstebro Kommunes samlede indtægter vurderes til 6,1 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på 6,8 mio. kr. Baggrunden for det er Holstebro Kommunes beslutning om at gøre rabatruter gratis, hvilket medfører fald i skolekortindtægter.

Indtægtsbudgettet i Holstebro er opskrevet med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til første behandling, på baggrund af en analyse gennemført sammen med Holstebro Kommune om forventet salg af skolekort i lokalruter.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 dog forventes det, at turprisen stiger og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Holstebro Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er ingen væsentlige ændringer mellem 1. behandling og 2. behandling af budget 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	45.039.682	46.093.000	46.447.000	46.447.000	0
	Indtægter	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-20.310.000	0
	Regionalt tilskud	-318.000	-318.000	-330.480	-330.480	0
	Netto	24.328.780	25.988.000	25.806.520	25.806.520	0
Handicapørsel						
	Udgifter	2.268.922	2.174.000	2.169.000	2.169.000	0
	Indtægter	-517.961	-505.000	-504.000	-504.000	0
	Netto	1.750.961	1.669.000	1.665.000	1.665.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	250.300	470.200	498.700	28.500
	Indtægter	0	-8.300	-117.700	-126.700	-9.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	242.000	352.500	372.000	19.500
	Administrationsomkostninger	0	30.000	61.800	68.200	6.400
	Kommunens samlede udgift	0	272.000	414.300	440.200	25.900
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.126.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.120.119	802.000	2.126.000	2.126.000	0
	Administrationsomkostninger	164.208	36.000	338.800	338.800	0
	Kommunens samlede udgift	3.284.327	838.000	2.464.800	2.464.800	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.132.000	3.268.000	3.029.000	3.012.000	-17.000
	"Handicapkørslen"	880.000	876.000	882.000	882.000	0
	I alt	4.012.000	4.144.000	3.911.000	3.894.000	-17.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	410.724	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	902.211	563.000	179.600	179.600	0
	25% sekretariat	139.438	213.000	58.300	58.300	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	88.482	494.000	1.187.000	1.153.300	-33.700
	Buslager	0	82.000	3.700	3.700	0
	I alt	1.540.855	1.352.000	1.428.600	1.394.900	-33.700
Total - netto		34.916.923	34.263.000	35.690.220	35.665.420	-24.800

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

Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet ændringer i bybusnettet fra køreplansskiftet 2015, hvor der blandt andet er indsat en ekstra bus på rute 8.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Horsens Kommunes samlede indtægter vurderes til 20,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 20,4 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompen-

sation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Flexitur-kørsel i Horsens Kommune er opstartet i 2015, hvorfor der ikke tidligere har været budgetteret med denne type kørsel i Horsens Kommune. Budgettet er lagt på baggrund af input fra Horsens Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, i sammenråd med Horsens Kommune, at udgifterne til Teletaxa falder i 2016 på grund af opstart af Flexitur.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Horsens Kommune opstarter lægekørsel og genoptræningskørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler i 2015, men først fra 2016. De nye kørselstyper medfører en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. Omvendt stopper Special kørsel med børn og der spares hermed 0,6 mio. kr. Samlet set medfører det en merudgift på 1,6 mio. kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Horsens Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,5 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	14.500.375	14.018.000	13.654.000	13.654.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	849.767	862.000	843.000	843.000	0
	Indtægter	-192.508	-190.000	-186.000	-186.000	0
	Netto	657.259	672.000	657.000	657.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	104.519	96.000	98.000	109.000	11.000
	Indtægter	-71.042	-58.000	-59.000	-64.000	-5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	33.477	38.000	39.000	45.000	6.000
	Administrationsomkostninger	28.512	27.000	27.900	30.000	2.100
	Kommunens samlede udgift	61.989	65.000	66.900	75.000	8.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	564.000	564.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	564.000	564.000	0
	Administrationsomkostninger	0	0	176.500	176.500	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	740.500	740.500	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	707.000	727.000	745.000	740.000	-5.000
	"Handicapkørslen"	259.000	252.000	255.000	255.000	0
	I alt	966.000	979.000	1.000.000	995.000	-5.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	144.504	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	2.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	10.202	6.000	6.000	6.000	0
	Afdrag	29.760	30.000	30.000	30.000	0
	Drift	366	16.000	15.800	15.800	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	187.769	52.000	51.800	51.800	0
Total - netto		16.373.391	15.786.000	16.170.200	16.173.300	3.100

Forudsætninger for budgettet for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Kørslen i Ikast-Brande Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ikast-Brande Kommune opstarter med kommunal kørsel i 2015, hvorfor der ikke er budgettet med dette tidligere. I 2016 forventes der en samlet udgift på 0,7 mio.kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Ikast-Brande Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	7.255.344	6.431.000	6.416.000	6.510.000	94.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	724.108	640.000	645.000	645.000	0
	Indtægter	-144.759	-129.000	-130.000	-130.000	0
	Netto	579.349	511.000	515.000	515.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	231.472	180.000	219.000	233.000	14.000
	Indtægter	-85.490	-58.000	-89.000	-93.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	145.982	122.000	130.000	140.000	10.000
	Administrationsomkostninger	40.131	31.000	46.200	48.300	2.100
	Kommunens samlede udgift	186.113	153.000	176.200	188.300	12.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	230.866	211.000	152.000	152.000	0
	Administrationsomkostninger	12.158	12.000	8.700	8.700	0
	Kommunens samlede udgift	243.024	223.000	160.700	160.700	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	347.000	280.000	276.000	282.000	6.000
	"Handicapkørslen"	183.000	178.000	186.000	186.000	0
	I alt	530.000	458.000	462.000	468.000	6.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	70.716	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	5.181	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	15.112	15.000	15.000	15.000	0
	Drift	183	8.000	7.900	7.900	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	97.128	26.000	25.900	25.900	0
Total - netto		8.890.958	7.802.000	7.755.800	7.867.900	112.100

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

Forudsætninger for budgettet for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. Udgifter til chaufførlokaler er ophørt med virkning fra K14.

I forhold til 1. behandling er der opskrevet med 0,1 mio. kr. på baggrund af Lemvig Kommunes høringssvar om en forventet stigning i rabatrutekørsel fra K15.

Indtægter

Kørslen i Lemvig Kommune er gratis, og der er derfor ikke noget indtægtsbudget.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Lemvig Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Norddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	14.575.756	13.897.000	15.463.000	15.996.000	533.000
	Indtægter	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-1.306.000	0
	Regionalt tilskud	-475.000	-475.000	-494.700	-494.700	0
	Netto	12.801.167	12.226.000	13.662.300	14.195.300	533.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	871.738	732.000	774.000	774.000	0
	Indtægter	-184.470	-160.000	-169.000	-169.000	0
	Netto	687.268	572.000	605.000	605.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.647.096	1.805.000	1.762.000	1.966.000	204.000
	Indtægter	-653.781	-718.000	-701.000	-748.000	-47.000
	Kommunens vognmandsbetaling	993.315	1.087.000	1.061.000	1.218.000	157.000
	Administrationsomkostninger	296.819	336.000	315.000	357.800	42.800
	Kommunens samlede udgift	1.290.134	1.423.000	1.376.000	1.575.800	199.800
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.042.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	909.566	869.000	1.042.000	1.042.000	0
	Administrationsomkostninger	91.625	84.000	93.200	93.200	0
	Kommunens samlede udgift	1.001.192	953.000	1.135.200	1.135.200	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	595.000	563.000	699.000	719.000	20.000
	"Handicapkørslen"	170.000	197.000	201.000	201.000	0
	I alt	765.000	760.000	900.000	920.000	20.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	74.573	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	6.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	8.205	5.000	5.000	5.000	0
	Afdrag	23.926	24.000	24.000	24.000	0
	Drift	2.025	36.000	88.700	86.100	-2.600
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	140.406	79.000	120.700	118.100	-2.600
Total - netto		16.723.165	16.051.000	17.838.200	18.588.400	750.200

Forudsætninger for budgettet for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. I budgettet er der indregnet merudgifter på bybusnettet fra april 2015. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der opskrevet med 0,5 mio. kr. på baggrund af Norddjurs Kommunes høringssvar om en forventet stigning i skolebuskørsel fra K15.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Norrdjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,3 mio. kr., hvilket svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Norrdjurs Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 42.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Odder Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	6.547.237	6.292.000	6.318.000	6.318.000	0
	Indtægter	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	-1.369.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	5.185.916	5.010.000	4.949.000	4.949.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	880.838	889.000	875.000	875.000	0
	Indtægter	-177.394	-193.000	-190.000	-190.000	0
	Netto	703.444	696.000	685.000	685.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	74.200	91.000	148.000	57.000
	Indtægter	0	-7.200	-9.000	-9.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	67.000	82.000	139.000	57.000
	Administrationsomkostninger	0	16.000	18.600	27.900	9.300
	Kommunens samlede udgift	0	83.000	100.600	166.900	66.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	272.000	466.000	481.000	479.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	235.000	290.000	294.000	294.000	0
	I alt	507.000	756.000	775.000	773.000	-2.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	22.400	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	217.000	2.000	2.000	0
	25% sekretariat	1.937	3.000	800	800	0
	Renter	4.503	3.000	3.000	3.000	0
	Afdrag	13.129	13.000	13.000	13.000	0
	Drift	1.458	30.000	85.800	83.100	-2.700
	Buslager	0	5.000	200	200	0
	I alt	73.167	271.000	104.800	102.100	-2.700
Total - netto		6.507.527	6.854.000	6.653.400	6.715.000	61.600

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

Forudsætninger for budgettet for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne i Odder er opgraderet til lokalruter fra 2015. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Odder Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,4 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der køres ikke Flexture i Odder Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015. I forhold til 1. behandling er budgettet hævet med 0,07 mio. kr. på baggrund af høringsvar fra Odder Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Odder Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 47.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.717.000	90.795.000	78.000
	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-31.284.000	0
	Regionalt tilskud	-694.000	-694.000	-722.160	-722.160	0
	Netto	58.280.839	58.516.000	58.710.840	58.788.840	78.000
Handicapørsel						
	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000	2.345.000	0
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000	-462.000	0
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000	1.883.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	725.680	500.000	719.000	785.000	66.000
	Indtægter	-528.071	-278.000	-547.000	-587.000	-40.000
	Kommunens vognmandsbetaling	197.609	222.000	172.000	198.000	26.000
	Administrationsomkostninger	164.589	129.000	115.500	124.100	8.600
	Kommunens samlede udgift	362.198	351.000	287.500	322.100	34.600
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.260.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.082.984	815.000	1.260.000	1.260.000	0
	Administrationsomkostninger	123.416	106.000	149.100	149.100	0
	Kommunens samlede udgift	1.206.400	921.000	1.409.100	1.409.100	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.198.000	6.166.000	-32.000
	"Handicapørslen"	843.000	805.000	820.000	820.000	0
	I alt	7.559.000	6.747.000	7.018.000	6.986.000	-32.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	1.544.544	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600	84.600	0
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200	32.200	0
	Renter	228.457	139.000	128.000	128.000	0
	Afdrag	666.101	670.000	670.000	670.000	0
	Drift	63.336	886.000	1.905.400	1.864.300	-41.100
	Buslager	0	181.000	8.200	8.200	0
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.828.400	2.787.300	-41.100
Total - netto		73.072.018	70.706.000	72.175.840	72.215.340	39.500

Forudsætninger for budgettet for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indregnet justeringer i bybusnettet fra K15 med blandt andet en ny rute 17. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er busudgifterne hævet med 0,1 mio. kr., idet der indarbejdet yderligere udgifter til drift af internet i busser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af

øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Randers Kommunes samlede indtægter vurderes til 31,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 31,5 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne stiger i forhold til 2015 grundet nystartet Special kørsel med voksne, og omkostningerne dermed øges tilsvarende.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Randers Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,8 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Ringkøbing-Skjern Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	26.036.390	25.424.000	25.784.000	25.753.000	-31.000
	Indtægter	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-3.715.000	0
	Regionalt tilskud	-1.593.000	-1.593.000	-1.657.500	-1.657.500	0
	Netto	20.785.226	19.559.000	20.411.500	20.380.500	-31.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	1.906.064	1.742.000	1.809.600	1.809.600	0
	Indtægter	-386.562	-360.000	-370.000	-370.000	0
	Netto	1.519.502	1.382.000	1.439.600	1.439.600	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	706.512	633.000	715.000	755.000	40.000
	Indtægter	-283.634	-233.000	-275.000	-291.000	-16.000
	Kommunens vognmandsbetaling	422.878	400.000	440.000	464.000	24.000
	Administrationsomkostninger	103.202	109.000	115.500	121.900	6.400
	Kommunens samlede udgift	526.080	509.000	555.500	585.900	30.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.404.000	1.231.000	1.294.000	1.286.000	-8.000
	"Handicapkørslen"	462.000	439.000	456.000	456.000	0
	I alt	1.866.000	1.670.000	1.750.000	1.742.000	-8.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	366.078	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	238.482	26.000	8.200	8.200	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	46.978	29.000	26.000	26.000	0
	Afdrag	136.754	139.000	139.000	139.000	0
	Drift	13.115	246.000	381.100	374.400	-6.700
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	816.415	498.000	562.200	555.500	-6.700
Total - netto		25.513.223	23.618.000	24.718.800	24.703.500	-15.300

Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er busudgifterne nedjusteret med 0,03 mio. kr., idet der var opstået en fejl i opgørelsen af udgifter til chaufførlokaler/ventefaciliteter på Skjern Rutebilstation.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Der udover opstartes der venneaftaler med Holstebro Kommune, samt der bliver ændret i ledsagerordningen og åbningstiden for bestilling, hvorfor der forventes en stigning i antallet af kørsler.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Samsø Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	5.150.525	4.961.000	4.801.000	4.801.000	0
	Indtægter	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	-1.069.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	4.032.274	3.810.000	3.732.000	3.732.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	235.927	228.000	260.000	260.000	0
	Indtægter	-41.469	-41.000	-52.000	-52.000	0
	Netto	194.458	187.000	208.000	208.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	352.000	328.000	328.000	0
	Indtægter	0	-61.000	-98.000	-98.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	291.000	230.000	230.000	0
	Administrationsomkostninger	0	80.000	77.500	77.500	0
	Kommunens samlede udgift	0	371.000	307.500	307.500	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	169.366	0	0	211.000	211.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	169.366	0	0	211.000	211.000
	Administrationsomkostninger	45.402	0	0	49.000	49.000
	Kommunens samlede udgift	214.768	0	0	260.000	260.000
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	383.000	344.000	353.000	351.000	-2.000
	"Handicapkørslen"	81.000	95.000	101.000	101.000	0
	I alt	464.000	439.000	454.000	452.000	-2.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	101.594	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0	0	0
	25% sekretariat	0	0	0	0	0
	Renter	7.471	5.000	4.000	4.000	0
	Afdrag	21.438	22.000	22.000	22.000	0
	Drift	827	12.000	11.600	11.600	0
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	137.267	39.000	37.600	37.600	0
Total - netto		5.042.767	4.846.000	4.739.100	4.997.100	258.000

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

Forudsætninger for budgettet for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Samsø Kommunes samlede indtægter vurderes til 1,1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014. Det bemærkes, at indtægter fra Teletaxa ikke længere indgår som indtægt under busdrift fra 2015, men under kan-kørsel.

Handicapørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der køres ikke Flexture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Der er ingen ændringer vedrørende Rejsekort i Samsø Kommune mellem 1. og 2. behandling i budget 2016. Merudgiften i forhold til budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 skyldes den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.451.000	55.451.000	0
	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	-24.140.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.311.000	31.311.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000	2.698.000	0
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000	-549.000	0
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000	2.149.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	485.891	455.800	746.600	853.600	107.000
	Indtægter	-275.225	-208.800	-351.500	-431.000	-79.500
	Kommunens vognmandsbetaling	210.666	247.000	395.100	422.600	27.500
	Administrationsomkostninger	111.480	108.000	185.400	196.900	11.500
	Kommunens samlede udgift	322.146	355.000	580.500	619.500	39.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.980.557	2.919.000	2.595.000	2.595.000	0
	Indtægter	-74.145	-55.000	-66.000	-66.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.906.412	2.864.000	2.529.000	2.529.000	0
	Administrationsomkostninger	320.504	343.000	323.000	323.000	0
	Kommunens samlede udgift	3.226.916	3.207.000	2.852.000	2.852.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	4.003.000	3.981.000	-22.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000	882.000	0
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.885.000	4.863.000	-22.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	557.390	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000	228.000	0
	25% sekretariat	201.410	0	84.200	84.200	0
	Renter	0	0	0	0	0
	Afdrag	0	0	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.448.700	1.401.900	-46.800
	Buslager	0	119.000	5.400	5.400	0
	I alt	2.062.367	798.000	1.766.300	1.719.500	-46.800
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.582.800	43.553.000	-29.800

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

Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Silkeborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 24,1 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014.. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Teletaxa

Det vurderes, i sammenråd med Silkeborg Kommune, at turantallet vil stige i forhold til budget 2015 og dermed og udgifterne.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Silkeborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,6 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	22.735.550	23.588.000	22.877.000	22.877.000	0
	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	-5.670.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	17.080.586	17.933.000	17.207.000	17.207.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000	964.000	0
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000	-204.000	0
	Netto	790.981	747.000	760.000	760.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	200.700	1.475.000	1.575.000	100.000
	Indtægter	0	-34.700	-650.000	-693.000	-43.000
	Kommunens vognmandsbetaling	0	166.000	825.000	882.000	57.000
	Administrationsomkostninger	0	46.000	367.000	409.400	42.400
	Kommunens samlede udgift	0	212.000	1.192.000	1.291.400	99.400
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	20.269	98.000	76.000	76.000	0
	Administrationsomkostninger	3.995	13.000	10.000	10.000	0
	Kommunens samlede udgift	24.264	111.000	86.000	86.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.107.000	1.101.000	-6.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000	340.000	0
	I alt	1.434.000	1.442.000	1.447.000	1.441.000	-6.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	215.876	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700	15.700	0
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300	6.300	0
	Renter	38.573	23.000	22.000	22.000	0
	Afdrag	112.458	113.000	113.000	113.000	0
	Drift	11.113	131.000	341.900	331.200	-10.700
	Buslager	0	35.000	1.600	1.600	0
	I alt	612.534	375.000	500.500	489.800	-10.700
Total - netto		19.980.365	20.858.000	21.231.500	21.314.200	82.700

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

Forudsætninger for budgettet for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Skanderborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 5,7 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexture og Teletaxa

Flexiture

Der opstartes Flexitur august 2015, hvorfor der er budgetteret med Flexitur fra 2016. Niveauet er fastlagt i sammenråd med Skanderborg Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Skanderborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,2 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.941.000	27.941.000	0
	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-8.309.000	0
	Regionalt tilskud	-643.000	-643.000	-669.120	-669.120	0
	Netto	19.990.960	18.995.000	18.962.880	18.962.880	0
Handicapørsel						
	Udgifter	889.941	851.000	893.000	893.000	0
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000	-180.000	0
	Netto	699.567	668.000	713.000	713.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	307.113	316.900	563.200	578.000	14.800
	Indtægter	-216.393	-167.900	-259.200	-274.000	-14.800
	Kommunens vognmandsbetaling	90.720	149.000	304.000	304.000	0
	Administrationsomkostninger	80.417	91.000	164.000	148.700	-15.300
	Kommunens samlede udgift	171.137	240.000	468.000	452.700	-15.300
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.360.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	8.764.354	9.354.000	9.360.000	9.360.000	0
	Administrationsomkostninger	420.911	494.000	587.200	587.200	0
	Kommunens samlede udgift	9.185.265	9.848.000	9.947.200	9.947.200	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.900.000	1.889.000	-11.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000	309.000	0
	I alt	2.313.000	2.355.000	2.209.000	2.198.000	-11.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	633.903	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400	10.400	0
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500	5.500	0
	Renter	65.820	40.000	37.000	37.000	0
	Afdrag	191.945	193.000	193.000	193.000	0
	Drift	12.721	221.000	513.100	496.700	-16.400
	Buslager	0	31.000	1.400	1.400	0
	I alt	1.145.291	538.000	760.400	744.000	-16.400
Total - netto		33.505.220	32.644.000	33.060.480	33.017.780	-42.700

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

Forudsætninger for budgettet for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder indarbejdning af det 40. udbud. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Skive Kommunes samlede indtægter vurderes til 8,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015, og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

I forhold til budgettet for 2015 opskrives kørslen med 0,3 mio. kr. på grund af omlægning af aftenbybusser til teletaxa. I forhold til 1. behandling har Midttrafik skønnet, at beløbet indledningsvist var for højt, og det er derfor nedjusteret med 0,04 mio. kr.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Skive Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,3 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Struer Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	7.897.172	7.540.000	7.580.000	7.580.000	0
	Indtægter	-948.990	-1.190.000	-955.000	-955.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	6.948.181	6.350.000	6.625.000	6.625.000	0
Handicapørsel						
	Udgifter	536.549	538.000	530.000	530.000	0
	Indtægter	-134.148	-134.000	-132.000	-132.000	0
	Netto	402.401	404.000	398.000	398.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	79.599	85.500	92.000	101.000	9.000
	Indtægter	-52.598	-44.500	-49.000	-54.000	-5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	27.001	41.000	43.000	47.000	4.000
	Administrationsomkostninger	25.894	25.000	25.100	27.200	2.100
	Kommunens samlede udgift	52.895	66.000	68.100	74.200	6.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	551.000	538.000	550.000	547.000	-3.000
	"Handicapkørslen"	169.000	157.000	155.000	155.000	0
	I alt	720.000	695.000	705.000	702.000	-3.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	138.592	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	66.362	7.000	2.100	2.100	0
	25% sekretariat	3.873	6.000	1.600	1.600	0
	Renter	15.354	9.000	9.000	9.000	0
	Afdrag	44.773	45.000	45.000	45.000	0
	Drift	3.690	45.000	73.700	72.000	-1.700
	Buslager	0	9.000	400	400	0
	I alt	272.644	121.000	131.800	130.100	-1.700
Total - netto		8.396.120	7.636.000	7.927.900	7.929.300	1.400

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

Forudsætninger for budgettet for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes. I 2016 installeres videoovervågning i bybusserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Struer Kommunes samlede indtægter vurderes til 1 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015, men at turprisen øges en anelse og dermed øges de samlede omkostninger.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Struer Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er i alt 40.000 kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000	15.232.000	0
	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	-3.396.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	12.102.511	11.481.000	11.836.000	11.836.000	0
Handicapkørsel						
	Udgifter	627.714	663.000	609.000	609.000	0
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000	-122.000	0
	Netto	495.741	521.000	487.000	487.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.229.880	1.137.000	1.274.000	1.351.000	77.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-524.000	-557.000	-33.000
	Kommunens vognmandsbetaling	685.777	697.000	750.000	794.000	44.000
	Administrationsomkostninger	204.852	206.000	199.500	212.300	12.800
	Kommunens samlede udgift	890.629	903.000	949.500	1.006.300	56.800
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.069.354	1.898.000	2.122.000	2.122.000	0
	Administrationsomkostninger	187.113	197.000	193.900	193.900	0
	Kommunens samlede udgift	2.256.467	2.095.000	2.315.900	2.315.900	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	838.000	838.000	868.000	863.000	-5.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000	186.000	0
	I alt	1.043.000	1.037.000	1.054.000	1.049.000	-5.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000	39.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	186.989	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100	4.100	0
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600	2.600	0
	Renter	22.190	13.000	12.000	12.000	0
	Afdrag	64.704	65.000	65.000	65.000	0
	Drift	5.235	76.000	201.700	195.100	-6.600
	Buslager	0	15.000	700	700	0
	I alt	384.733	192.000	286.100	279.500	-6.600
Total - netto		17.211.081	16.267.000	16.967.500	17.012.700	45.200

Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -0,8 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Syddjurs Kommunes samlede indtægter vurderes til 3,4 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Syddjurs Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,1 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	49.346.751	47.257.000	45.065.000	45.065.000	0
	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-15.818.000	0
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.849.000	-2.964.120	-2.964.120	0
	Netto	30.582.754	28.495.000	26.282.880	26.282.880	0
Handicapørsel						
	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000	2.246.000	0
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000	-501.000	0
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000	1.745.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.102.783	1.237.100	1.298.000	1.389.000	91.000
	Indtægter	-720.420	-558.100	-586.000	-622.000	-36.000
	Kommunens vognmandsbetaling	382.363	679.000	712.000	767.000	55.000
	Administrationsomkostninger	263.874	304.000	313.400	330.500	17.100
	Kommunens samlede udgift	646.237	983.000	1.025.400	1.097.500	72.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	244	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	51.776	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	52.020	0	0	0	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.628.000	3.608.000	-20.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000	719.000	0
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.347.000	4.327.000	-20.000
Rejsekort						
	25% aktier og lån	1.127.871	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600	38.600	0
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000	15.000	0
	Renter	139.361	84.000	78.000	78.000	0
	Afdrag	408.590	408.000	408.000	408.000	0
	Drift	32.530	462.000	1.027.000	996.600	-30.400
	Buslager	0	84.000	3.800	3.800	0
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.570.400	1.540.000	-30.400
Total - netto		39.808.457	36.796.000	34.970.680	34.992.380	21.700

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

Forudsætninger for budgettet for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder besparelser som følge af det 40. udbud. Rute 717 og 752 nedlægges som selvstændige ruter og kørslen overgår til henholdsvis rute 711 og 750, 771. Rute 754 nedlægges som lokalrute og rute 765 overdrages til Nordjyllands Trafikselskab. Der er udvidet kørsel på rute 751, 766 og 771. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Viborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 15,8 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 15,9 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompen-

sation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Viborg Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 0,5 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	396.826.573	462.536.000	469.492.000	479.903.000	10.411.000
	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	-291.863.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	102.375.600	177.577.000	177.629.000	188.040.000	10.411.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000	15.270.000	0
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	-3.067.000	0
	Netto	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.203.000	0
Flexiture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.341.019	1.394.000	1.297.000	1.407.000	110.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-812.000	-864.000	-52.000
	Kommunens vognmandsbetaling	585.878	797.000	485.000	543.000	58.000
	Administrationsomkostninger	269.860	279.000	262.500	279.600	17.100
	Kommunens samlede udgift	855.738	1.076.000	747.500	822.600	75.100
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	3.705.000	5.155.000	1.450.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	3.705.000	5.155.000	1.450.000
	Administrationsomkostninger	387.360	371.000	386.400	559.400	173.000
	Kommunens samlede udgift	3.690.443	3.522.000	4.091.400	5.714.400	1.623.000
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000	7.824.000	-20.000
Trafikskabet						
	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	30.221.000	30.544.000	323.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000	5.905.000	0
	I alt	41.009.000	39.800.000	36.126.000	36.449.000	323.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000	213.000	0
Rejsekort						
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400	412.400	0
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100	131.100	0
	Renter	1.125.157	681.000	630.000	630.000	0
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000	3.298.000	0
	Drift	348.325	6.376.000	15.638.100	15.051.600	-586.500
	Buslager	0	739.000	33.500	33.500	0
	I alt	18.214.891	14.736.000	20.143.100	19.556.600	-586.500
Total - netto		189.064.651	255.393.000	258.997.000	270.822.600	11.825.600

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er som tidligere afsat 0,9 mio. kr. til yderligere dubleringskørsel. Udgifterne til billetautomater er budgetteret på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret med ca. 1,5 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr.

I forhold til 1. behandling er de forventede busudgifter opjusteret med 10,4 mio. kr. Dette skyldes, at udvidelsen af buskørsel i Aarhus Kommune fra K15 er blevet indarbejdet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Aarhus Kommunes samlede indtægter vurderes til 291,9 mio. kr., hvilket er en smule under regnskabsresultatet for 2014 på 294,5 mio.kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i forhold til 2015 hovedsageligt på grund af nyopstartet SFO kørsel i kommunen.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Grundet en fejlregning i fordelingsnøglen på busadministration er budgettet for 2016 øget med 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet sendt ud til administrativ høring d. 29. juni 2016.

Kontrolafgifter

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Nettoudgifterne til billetkontrollen i forslaget til budget 2016 udgør 7,8 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2014 og budgettet for 2015. Der er en besparelse på de administrative omkostninger fra budget 2015 til budget 2016 som tilskrives, at fra 2016 forventes det, at lønudgifter til tidligere ansatte er delvist udfaset. Niveauet for kontrolafgifter forventes på samme niveau i 2016 som i 2015, dog forventes det er der overføres flere kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune, da færre brugere bruger betaler afgiften ved første opkrævning.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Aarhus Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 5,1 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Effekt af Aarhus Letbane

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

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

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

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000	479.649.000	0
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000	-279.813.000	-5.300.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140	7.810.140	0
	Netto	217.974.978	205.936.000	212.946.140	207.646.140	-5.300.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	0	148.200	162.000	162.000	0
	Indtægter	0	-10.200	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	138.000	151.000	151.000	0
	Administrationsomkostninger	0	30.000	34.100	34.100	0
	Kommunens samlede udgift	0	168.000	185.100	185.100	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	122.287.000	120.350.000	-1.937.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	122.287.000	120.350.000	-1.937.000
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.200.000	5.389.000	5.360.000	-29.000
	Kommunens samlede udgift	121.468.064	124.807.000	127.676.000	125.710.000	-1.966.000
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000	16.200.000	5.500.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000	-8.000.000	1.000.000
	I alt	0	0	1.700.000	8.200.000	6.500.000
Forberedelse Letbane						
	I alt	5.550.670	0	0	7.900.000	7.900.000
Togdrift						
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	29.640.000	0
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	46.616.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000	39.906.000	-208.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	40.114.000	39.906.000	-208.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000	387.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lån	11.190.547	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	3.333.900	1.915.200	-1.418.700
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900	267.900	0
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000	1.029.000	0
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000	5.389.000	0
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.812.600	16.468.600	-344.000
	Buslager	0	1.509.000	68.500	0	-68.500
	I alt	29.706.257	20.134.000	26.900.900	25.069.700	-1.831.200
Renteindtægter						
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0	0	0
Total - netto		467.782.666	444.397.000	456.525.140	461.619.940	5.094.800

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

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2014 til 2015 med de officielle indeksskøn for regulerings- og omkostningsindeks. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindekset, der er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 installeres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. På grund af indførelse af Rejsekort og usikkerhed om bus-tog afregning er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Region Midtjyllands samlede indtægter vurderes til 279,8 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes bl.a. ændrede forventninger til afregning af bus-tog samarbejdet med DSB. Betalingen til DSB/Arriva for rejser indenfor takstområder udgjorde i 2014 115,8 mio. kr., mens indtægter fra salg på DSB/Arriva stationer udgjorde knap 101 mio. kr. I 2016 er forventningerne til disse ændret, idet Grenaabanen vil være lukket i perioden september til december 2016 i forbindelse med etablering af Letbanen. Betalingen til DSB/Arriva vurderes som følge heraf at kunne nedsættes til 107,8 mio. kr. Der forventes ligeledes mindreindtægter fra salg fra DSB/Arriva stationer og billetautomater som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 95 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet.

På anmodning fra Region Midtjylland er der i indtægtsbudgettet for 2016 indregnet en indtægtsfremgang som konsekvens af køreplanændringer på 2 mio. kr., en effekt af takststigninger – som primært er foreslået på mellemlange og lange rejser – på 2,8 mio. kr. samt en effekt af overførsel af kunder fra den midlertidigt lukkede Grenaabane til de ordinære regionale busser på 1,5 mio. kr.

Der bemærkes også en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks netto driftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har oplyst at sidste driftsdag på Aarhus Nærbane vil blive søndag den. 28. august 2016.

Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i perioden hvor banen er lukket, bør overgå til Midttrafik. Som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. Transportministeriet har oplyst, at der i 2016 udbetales 16,1 mio. kr. I 2017 og fremefter udbetales det statslige bidrag med 47,0 mio. kr. årligt (2015 priser).

Midttrafik planlægger erstatningskørsel med bus på begge baner. De endelige køreplaner og betjeningsniveau er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Der vil blive etableret buskørsel både som erstatning for den manglende togbetjening mellem stationerne, og der vil blive indsat ekstra buskørsel på udvalgte ruter for at imødekomme den øgede passagertilstrømning.

Kørselsomfanget skønnes til ca. 50.000 køreplantimer på årsbasis og de årlige udgifter til ca. 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyr, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus.

Når Midttrafik indsætter buskørsel på strækningen, tilfalder passagerindtægterne Midttrafik. Det forventes ikke muligt at opretholde et uændret indtægtsprovenu på hverken Odderbanen eller Grenaabanen med buserstatningskørslen. I budgettet er indregnet et fald i indtægterne pga. et generelt frafald af passagerer, og det må påregnes at en del kunder overflyttes til de ordinære busruter samt at indtægterne overflyttes tilsvarende.

For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i såvel 2016 og 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at lånefinansiere forberedelsesomkostningerne i det omfang det er muligt. Kommunen og regionen søger om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet.

Region Midtjylland bidrager til finansiering af forberedelsesomkostningerne med ikke forbrugte midler fra udgifterne til buserstatningskørslen.

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

Det statslige bidrag anvendes dels som et finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland finansierer. Herudover foreslås, at den resterende del af statsbidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger. I budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne på letbanen. Tilsvarende anvendes 15,5 mio. kr. i 2017. Specifikationen fremgår af tabellen.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane	Budget 2016	Budgetoverslag 2017*
Udgifter		
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	14.500.000	16.300.000
Operatørudgifter - forberedelse	12.000.000	9.800.000
Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel		22.700.000
Variable kørselsomkostninger		19.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	15.900.000	17.200.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	12.200.000	14.000.000
I alt forberedelsesomkostninger	54.600.000	99.000.000
Indtægter		
Lånefinansiering - Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-46.700.000	-83.550.000
Finansiering Region Midtjylland	7.900.000	15.450.000

* Perioden januar – september 2017.

Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk:

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

Togdrift

Nettoudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres til 29,6 mio. kr.

Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner er fremskrevet med den forventede udvikling i omkostningsindekset for 2016.

Der forventes et mindre fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen på grund af indstilling af togtrafikken fra august 2016. Indtægterne på Lemvigbanen forventes på niveau med regnskab 2014.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører, når Grenaa-banen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift.

Kontraktbetaling til DSB vedrører perioden til og med august 2016. Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S' infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S nedsættes som følge af overdragelse og bortfald af infrastrukturopgaver.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Budgettet er for 2016 reduceret med 0,5 mio. kr., som vedrører udgående udgifter til X-bus. I forhold til budgettet udsendt ved administrativ høring er budgettet nedjusteret med 2,5 mio. kr. pga. en fejlregning i fordelingsnøglen.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 6,3 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016 til 2. behandling. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Der er, i forbindelse med 2. behandling af budget 2016, indregnet et beløb til kontantfinansiering, svarende til 25% af udgiften til 27 fulde rejsekort-businstallationer. I alt 1 mio. kr. plus 0,2 mio. kr. vedrørende ydelsesbetaling på det optagne lån. Derudover er der dels tillagt udgifter til vedligehold til det indregnede ekstraudstyr. Men samtidig fjernet udgifter til vedligehold af buslaster, som Region Midtjylland har konverteret til idriftsatte busser. Lånefinansieringen medfører mindreudgifter til ekstraudstyr på 1,4 mio. kr.

De 27 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser, nye busser fra K15 samt udvidelse af øvrig kørsel. Der er løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2016 er den forventede udgift til transaktionsafgifter endvidere justeret ned med 0,4 mio. kr.

Det bør endvidere bemærkes, at Region Midtjyllands andel af transaktionsafgifterne følger indtægtsniveauet. Såfremt indtægtsniveauet opskrives vil den enkelte bestiller også blive tildelt en større andel af transaktionsafgifterne.

Effekt af Aarhus Letbane

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

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Region Midtjylland		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	479.649.000	479.649.000	479.649.000	479.649.000
	Indtægter	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000
	Regionalt tilskud	7.810.140	7.810.140	7.810.140	7.810.140
	Netto	207.646.140	207.646.140	207.646.140	207.646.140
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>				
	Udgifter	0	-1.400.000	-5.800.000	-5.800.000
	Indtægter	0	1.000.000	4.200.000	4.200.000
	Netto	0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000
	I alt netto busdrift	207.646.140	207.246.140	206.046.140	206.046.140
Buserstatningskørsel					
	Udgifter på buserstatningskørsel	16.200.000	33.800.000	0	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-14.000.000	0	0
	I alt	8.200.000	19.800.000	0	0
Forberedelse Letbane					
	I alt	7.900.000	15.450.000	0	0
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.000.000	28.300.000	28.300.000
	Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.700.000	47.000.000	47.000.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	20.900.000	81.300.000	79.300.000
Togdrift					
	Drifttilskud	29.640.000	19.814.000	19.814.000	19.814.000
	Anlæg	16.976.000	4.822.000	4.822.000	4.822.000
	I alt	46.616.000	24.636.000	24.636.000	24.636.000
Total - netto		270.362.140	288.032.140	311.982.140	309.982.140

Det videre forløb

Eftersom budgettet indeholder ufinansierede udgifter, og Region Midtjylland ved budgettets tilrettelæggelse endnu ikke havde indgivet endeligt høringssvar til Midttrafik, kan det føre til ændringer, der vil blive indarbejdet i det reviderede budget for 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

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

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

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Sydtrafik		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	194.393.770	203.956.000	206.453.300	0	-206.453.300
	Administrationsomkostninger	537.672	451.000	467.000	467.000	0
	I alt	194.931.441	204.407.000	206.920.300	467.000	-206.453.300
Total - netto		194.931.442	204.407.000	206.920.300	467.000	-206.453.300

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

Kommunal kørsel

Midttrafik instiller til, at kørselsbudgetterne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik fremover ikke fremgår af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen og dermed heller ikke budgettet. Derfor findes det ikke retvisende at have i Midttrafiks budget.

Midttrafik vil fremover dog stadig varetage betalingen af kørslen til de respektive vognmænd, hvorfor Fynbus og Sydtrafik vil blive faktureret et administrationsgebyr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,2 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 343,1 mio. kr.

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Fynbus		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Kommunal kørsel						
	Kørselsudgifter	113.604.794	128.005.000	130.837.000	0	-130.837.000
	Administrationsomkostninger	634.348	747.000	774.000	774.000	0
	I alt	114.239.142	128.752.000	131.611.000	774.000	-130.837.000
Total - netto		114.239.142	128.752.000	131.611.000	774.000	-130.837.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Midttrafik instiller til, at kørselsbudgetterne for henholdsvis Fynbus og Sydtrafik fremover ikke fremgår af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen og dermed heller ikke budgettet. Derfor findes det ikke retvisende at have i Midttrafiks budget.

Midttrafik vil fremover dog stadig varetage betalingen af kørslen til de respektive vognmænd, hvorfor Fynbus og Sydtrafik vil blive faktureret et administrationsgebyr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et administrationsgebyr på 1,2 mio. kr. til varetagelsen af betalingen af et samlet kørselsbudget på 343,1 mio. kr.

Bilag 1: Midttrafik - forslag til budget 2016

Bestillere	Budskrift	Handicapkørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Forberejdelse Letbane	Topdrift	Trafikelskabets kontrolgifter	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	I alt
Favrskov	14.470.000	988.000	514.700	29.700	5.067.500	0	0	0	1.020.000	39.000	132.000	22.260.900
Hedensted	3.516.040	833.000	291.600	3.275.000	0	0	0	0	629.000	0	169.100	5.766.240
Herting	32.589.900	1.378.000	0	7.550	0	0	0	0	3.638.000	0	1.363.600	38.978.050
Holstebro	27.784.000	849.000	0	25.100	1.108.300	0	0	0	2.441.000	0	700.900	32.982.200
Horsens	25.806.520	1.665.000	400.900	39.300	2.464.800	0	0	0	3.894.000	0	1.394.900	35.665.420
Kast-Brande	13.654.000	657.000	75.000	0	740.500	0	0	0	995.000	0	51.800	16.173.300
Lemvig	6.510.000	515.000	188.300	0	160.200	0	0	0	468.000	0	25.900	7.867.900
Norddjurs	14.195.300	605.000	1.575.800	0	1.135.200	0	0	0	920.000	0	118.100	18.588.400
Odder	4.949.000	685.000	0	166.900	0	0	0	0	773.000	0	102.100	6.715.000
Randers	58.788.840	1.883.000	322.100	0	1.409.100	0	0	0	6.986.000	0	2.787.300	72.215.340
Ringkjøbing-Skjern	20.380.500	1.439.600	585.900	0	0	0	0	0	1.742.000	0	555.500	24.703.500
Samsø	3.732.000	208.000	0	307.500	260.000	0	0	0	452.000	0	37.600	4.997.100
Silkeborg	31.311.000	2.149.000	444.000	175.500	2.852.000	0	0	0	4.863.000	0	1.719.500	43.553.000
Skanderborg	17.207.000	760.000	1.099.400	192.000	86.000	0	0	0	1.441.000	0	489.800	21.314.200
Skive	18.962.880	713.000	192.200	260.000	9.947.200	0	0	0	2.198.000	0	744.000	33.017.780
Struer	6.625.000	398.000	47.000	27.200	0	0	0	0	702.000	0	130.100	7.929.300
Syddjurs	11.836.000	487.000	1.006.300	0	2.315.900	0	0	0	1.049.000	0	279.500	17.012.700
Viborg	26.282.880	1.745.000	678.500	419.000	0	0	0	0	4.327.000	0	1.540.000	34.992.380
Aarhus	188.040.000	12.203.000	822.600	0	5.714.400	0	0	0	36.449.000	0	19.556.600	270.822.600
Regionen	207.646.140	0	0	185.100	125.710.000	8.200.000	7.900.000	46.616.000	39.906.000	387.000	25.069.700	461.619.940
I alt vedr. Midttrafikbestillere	734.287.000	30.161.600	8.318.700	2.162.350	158.971.600	8.200.000	7.900.000	46.616.000	114.893.000	970.000	56.968.000	1.177.272.250
Syddra fik					467.000							467.000
NT					100.000							100.000
Fynbus					774.000							774.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.341.000	0	0	0	0	0	0	1.341.000
Total Midttrafik	734.287.000	30.161.600	8.318.700	2.162.350	160.312.600	8.200.000	7.900.000	46.616.000	114.893.000	970.000	56.968.000	1.178.613.250

Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter		Indtægter		Tilskud		Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	
Favrskov	15.715.981	15.209.000	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	0	14.494.442	13.947.000	14.470.000
Hedensted	10.849.332	9.548.000	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-929.000	7.100.274	5.523.000	3.516.040
Herring	46.847.706	45.874.000	-1.7618.726	-1.7727.000	-14.576.000	-5.100	29.223.980	28.142.000	32.589.900
Holstebro	32.986.740	33.116.000	-6.753.401	-6.261.000	-6.116.000	0	26.233.339	26.855.000	27.784.000
Horsens	45.039.682	46.093.000	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-318.000	24.328.780	25.988.000	25.806.520
Ikast-Brandø	14.500.375	14.018.000	0	0	0	0	14.500.375	14.018.000	13.654.000
Lemvig	7.255.344	6.431.000	0	0	0	0	7.255.344	6.431.000	6.510.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-475.000	12.801.167	12.226.000	14.195.300
Odder	6.547.237	6.292.000	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	0	5.185.916	5.010.000	4.949.000
Randers	90.439.458	89.135.000	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-694.000	58.280.839	58.516.000	58.788.840
Ringkøbing-Skiern	26.036.390	25.424.000	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-1.593.000	20.785.226	19.559.000	20.380.500
Samsø	5.150.525	4.961.000	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	0	4.032.274	3.810.000	3.732.000
Silkeborg	55.940.255	55.212.000	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	0	31.821.010	30.310.000	31.311.000
Skanderborg	22.735.550	23.588.000	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	0	17.080.586	17.933.000	17.207.000
Skive	28.922.373	28.282.000	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-643.000	19.990.960	18.995.000	18.962.880
Struer	7.897.172	7.540.000	-948.990	-1.190.000	-955.000	0	6.948.181	6.350.000	6.625.000
Syddjurs	15.435.672	15.164.000	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	0	12.102.511	11.481.000	11.836.000
Viborg	49.346.751	47.257.000	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-2.849.000	30.582.754	28.495.000	26.282.880
Aarhus	396.826.573	462.536.000	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	0	102.375.600	177.577.000	188.040.000
Regionen	481.246.244	470.945.000	-270.777.266	-272.515.000	-279.813.000	7.506.000	217.974.978	205.936.000	207.646.140
Ialt	1.374.295.114	1.420.522.000	-711.196.579	-703.420.000	-712.478.000	0	663.098.535	717.102.000	734.287.000

Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	15.695.000	15.695.000	15.695.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	0	14.470.000	14.470.000	14.470.000
Hedensted	6.027.000	6.027.000	6.027.000	-1.544.000	-1.544.000	-1.544.000	-966.960	-966.960	-966.960	3.516.040	3.516.040	3.516.040
Herring	47.171.000	47.171.000	47.171.000	-17.576.000	-17.576.000	-17.576.000	-5.100	-5.100	-5.100	29.589.900	29.589.900	29.589.900
Holstebro	33.900.000	33.900.000	33.900.000	-5.688.000	-5.688.000	-5.688.000	0	0	0	28.212.000	28.212.000	28.212.000
Horsens	46.447.000	46.447.000	46.447.000	-20.310.000	-20.310.000	-20.310.000	-330.480	-330.480	-330.480	25.806.520	25.806.520	25.806.520
Ikast-Brande	13.654.000	13.654.000	13.654.000	0	0	0	0	0	0	13.654.000	13.654.000	13.654.000
Lemvig	6.510.000	6.510.000	6.510.000	0	0	0	0	0	0	6.510.000	6.510.000	6.510.000
Norddjurs	15.996.000	15.996.000	15.996.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000	-494.700	-494.700	-494.700	14.195.300	14.195.300	14.195.300
Odder	6.318.000	6.318.000	6.318.000	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000	0	0	0	4.949.000	4.949.000	4.949.000
Randers	90.795.000	90.795.000	90.795.000	-31.284.000	-31.284.000	-31.284.000	-722.160	-722.160	-722.160	58.788.840	58.788.840	58.788.840
Ringkøbing-Skjern	25.753.000	25.753.000	25.753.000	-3.715.000	-3.715.000	-3.715.000	-1.657.500	-1.657.500	-1.657.500	20.380.500	20.380.500	20.380.500
Samsø	4.801.000	4.801.000	4.801.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	0	0	0	3.732.000	3.732.000	3.732.000
Silkeborg	55.451.000	55.451.000	55.451.000	-24.140.000	-24.140.000	-24.140.000	0	0	0	31.311.000	31.311.000	31.311.000
Skanderborg	22.877.000	22.877.000	22.877.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000	0	0	0	17.207.000	17.207.000	17.207.000
Skive	27.941.000	27.941.000	27.941.000	-8.309.000	-8.309.000	-8.309.000	-669.120	-669.120	-669.120	18.962.880	18.962.880	18.962.880
Struer	7.580.000	7.580.000	7.580.000	-955.000	-955.000	-955.000	0	0	0	6.625.000	6.625.000	6.625.000
Syddjurs	15.232.000	15.232.000	15.232.000	-3.396.000	-3.396.000	-3.396.000	0	0	0	11.836.000	11.836.000	11.836.000
Viborg	45.065.000	45.065.000	45.065.000	-15.818.000	-15.818.000	-15.818.000	-2.964.120	-2.964.120	-2.964.120	26.282.880	26.282.880	26.282.880
Aarhus	458.503.000	394.103.000	394.103.000	-281.663.000	-251.063.000	-251.063.000	0	0	0	176.840.000	143.040.000	143.040.000
Regionen	478.249.000	473.849.000	473.849.000	-278.813.000	-275.613.000	-275.613.000	7.810.140	7.810.140	7.810.140	207.246.140	206.046.140	206.046.140
alt	1.423.965.000	1.355.165.000	1.355.165.000	-703.850.000	-670.050.000	-670.050.000	0	0	0	720.115.000	685.115.000	685.115.000

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

Bilag 3a: Handicapkursel - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	1.285.847	1.131.000	1.266.000	-285.192	-267.000	-278.000	1.000.655	864.000	988.000
Hedensted	1.090.906	1.130.000	1.036.000	-222.941	-223.000	-203.000	867.965	905.000	833.000
Herning	1.920.648	1.822.000	1.706.000	-367.411	-343.000	-327.000	1.553.237	1.479.000	1.379.000
Holstebro	1.214.590	1.119.000	1.120.000	-293.844	-271.000	-271.000	920.746	848.000	849.000
Horsens	2.268.922	2.174.000	2.169.000	-517.961	-505.000	-504.000	1.750.961	1.669.000	1.665.000
Ikast-Brande	849.767	862.000	843.000	-192.508	-190.000	-186.000	657.259	672.000	657.000
Lemvig	724.108	640.000	645.000	-144.759	-129.000	-130.000	579.349	511.000	515.000
Norrdjurs	871.738	732.000	774.000	-184.470	-160.000	-169.000	687.268	572.000	605.000
Odder	880.838	889.000	875.000	-177.394	-193.000	-190.000	703.444	696.000	685.000
Randers	2.463.306	2.331.000	2.345.000	-491.251	-459.000	-462.000	1.972.055	1.872.000	1.883.000
Ringkøbing-Skjern	1.906.064	1.742.000	1.809.600	-386.562	-360.000	-370.000	1.519.502	1.382.000	1.439.600
Samsø	235.927	228.000	260.000	-41.469	-41.000	-52.000	194.458	187.000	208.000
Silkeborg	2.694.512	2.662.000	2.698.000	-543.888	-542.000	-549.000	2.150.624	2.120.000	2.149.000
Skanderborg	1.012.270	948.000	964.000	-221.289	-201.000	-204.000	790.981	747.000	760.000
Skive	889.941	851.000	893.000	-190.374	-183.000	-180.000	699.567	668.000	713.000
Struer	536.549	538.000	530.000	-134.148	-134.000	-132.000	402.401	404.000	398.000
Syddjurs	627.714	663.000	609.000	-131.973	-142.000	-122.000	495.741	521.000	487.000
Viborg	2.366.825	2.213.000	2.246.000	-519.106	-494.000	-501.000	1.847.719	1.719.000	1.745.000
Århus	15.348.550	15.421.000	15.270.000	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	12.236.713	12.324.000	12.203.000
I alt	39.189.022	38.096.000	38.058.600	-8.158.377	-7.936.000	-7.897.000	31.030.645	30.160.000	30.161.600

Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	1.266.000	1.266.000	1.266.000	-278.000	-278.000	-278.000	988.000	988.000	988.000
Hedensted	1.036.000	1.036.000	1.036.000	-203.000	-203.000	-203.000	833.000	833.000	833.000
Herring	1.706.000	1.706.000	1.706.000	-327.000	-327.000	-327.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
Holstebro	1.120.000	1.120.000	1.120.000	-271.000	-271.000	-271.000	849.000	849.000	849.000
Horsens	2.169.000	2.169.000	2.169.000	-504.000	-504.000	-504.000	1.665.000	1.665.000	1.665.000
Ikast-Brande	843.000	843.000	843.000	-186.000	-186.000	-186.000	657.000	657.000	657.000
Lemvig	645.000	645.000	645.000	-130.000	-130.000	-130.000	515.000	515.000	515.000
Norddjurs	774.000	774.000	774.000	-169.000	-169.000	-169.000	605.000	605.000	605.000
Odder	875.000	875.000	875.000	-190.000	-190.000	-190.000	685.000	685.000	685.000
Randers	2.345.000	2.345.000	2.345.000	-462.000	-462.000	-462.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000
Ringkøbing-Skjern	1.809.600	1.809.600	1.809.600	-370.000	-370.000	-370.000	1.439.600	1.439.600	1.439.600
Samsø	260.000	260.000	260.000	-52.000	-52.000	-52.000	208.000	208.000	208.000
Silkeborg	2.698.000	2.698.000	2.698.000	-549.000	-549.000	-549.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000
Skanderborg	964.000	964.000	964.000	-204.000	-204.000	-204.000	760.000	760.000	760.000
Skive	893.000	893.000	893.000	-180.000	-180.000	-180.000	713.000	713.000	713.000
Struer	530.000	530.000	530.000	-132.000	-132.000	-132.000	398.000	398.000	398.000
Syddjurs	609.000	609.000	609.000	-122.000	-122.000	-122.000	487.000	487.000	487.000
Viborg	2.246.000	2.246.000	2.246.000	-501.000	-501.000	-501.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
Aarhus	15.270.000	15.270.000	15.270.000	-3.067.000	-3.067.000	-3.067.000	12.203.000	12.203.000	12.203.000
I alt	38.058.600	38.058.600	38.058.600	-7.897.000	-7.897.000	-7.897.000	30.161.600	30.161.600	30.161.600

Bilag 4a: Flexure - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	564.008	604.000	691.000	-291.229	-314.000	-334.000	137.133	147.000	157.700	409.912	437.000	514.700
Hedens tød	332.484	334.000	405.000	-175.067	-157.000	-208.000	58.987	73.000	94.600	216.404	250.000	291.600
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	50.410	126.000	88.000	-31.578	-67.000	-33.000	9.009	31.000	18.900	27.841	90.000	73.900
Horrens	0	0	466.000	0	0	-124.000	0	0	58.900	0	0	400.900
Ikast-Brande	104.519	96.000	109.000	-71.042	-58.000	-64.000	28.512	27.000	30.000	61.989	65.000	75.000
Lemvig	231.472	156.000	233.000	-85.490	-93.000	-93.000	40.131	27.000	48.300	186.113	125.000	188.300
Norddjurs	1.647.096	1.805.000	1.966.000	-653.781	-718.000	-748.000	296.819	336.000	357.800	1.290.134	1.423.000	1.575.800
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	725.680	500.000	785.000	-528.071	-278.000	-587.000	164.589	129.000	124.100	362.198	351.000	322.100
Ringkøbing-Skjern	706.512	633.000	755.000	-283.634	-233.000	-291.000	103.202	109.000	121.900	526.080	509.000	585.900
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	485.891	381.000	692.000	-275.225	-197.000	-417.000	111.480	92.000	169.000	322.146	276.000	444.000
Skanderborg	0	0	1.380.000	0	0	-659.000	0	0	378.400	0	0	1.099.400
Skive	307.113	222.000	310.000	-216.393	-153.000	-204.000	80.417	71.000	86.700	171.137	140.000	192.700
Struer	79.599	60.000	75.000	-52.598	-40.000	-49.000	25.894	19.000	21.000	52.895	39.000	47.000
Syddjurs	1.229.880	1.137.000	1.351.000	-544.103	-440.000	-557.000	204.852	206.000	212.300	890.629	903.000	1.006.300
Viborg	1.102.783	844.000	979.000	-720.420	-507.000	-569.000	263.874	237.000	268.500	646.237	574.000	678.500
Aarhus	1.341.019	1.394.000	1.407.000	-755.141	-597.000	-864.000	269.860	279.000	279.600	855.738	1.076.000	822.600
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.908.466	8.292.000	11.692.000	-4.683.772	-3.817.000	-5.801.000	1.794.758	1.783.000	2.427.700	6.019.452	6.258.000	8.318.700

Bilag 4b: Flexure - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (Vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	636.000	636.000	636.000	-312.000	-312.000	-312.000	147.000	147.000	147.000	471.000	471.000	471.000
Hedensted	371.000	371.000	371.000	-194.000	-194.000	-194.000	88.200	88.200	88.200	265.200	265.200	265.200
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	80.000	80.000	80.000	-29.000	-29.000	-29.000	16.800	16.800	16.800	67.800	67.800	67.800
HorSENS	437.500	437.500	437.500	-115.000	-115.000	-115.000	52.500	52.500	52.500	375.000	375.000	375.000
Ikast-Brande	98.000	98.000	98.000	-59.000	-59.000	-59.000	27.900	27.900	27.900	66.900	66.900	66.900
Lemvig	219.000	219.000	219.000	-89.000	-89.000	-89.000	46.200	46.200	46.200	176.200	176.200	176.200
Norddjurs	1.762.000	1.762.000	1.762.000	-701.000	-701.000	-701.000	315.000	315.000	315.000	1.376.000	1.376.000	1.376.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	719.000	719.000	719.000	-547.000	-547.000	-547.000	115.500	115.500	115.500	287.500	287.500	287.500
Ringkøbing-Skjern	715.000	715.000	715.000	-275.000	-275.000	-275.000	115.500	115.500	115.500	555.500	555.500	555.500
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	585.000	585.000	585.000	-337.500	-337.500	-337.500	157.500	157.500	157.500	405.000	405.000	405.000
Skanderborg	1.280.000	1.280.000	1.280.000	-616.000	-616.000	-616.000	336.000	336.000	336.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Skive	277.000	277.000	277.000	-189.000	-189.000	-189.000	80.300	80.300	80.300	168.300	168.300	168.300
Struer	66.000	66.000	66.000	-44.000	-44.000	-44.000	18.900	18.900	18.900	40.900	40.900	40.900
Syddjurs	1.274.000	1.274.000	1.274.000	-524.000	-524.000	-524.000	199.500	199.500	199.500	949.500	949.500	949.500
Viborg	888.000	888.000	888.000	-533.000	-533.000	-533.000	251.400	251.400	251.400	606.400	606.400	606.400
Aarhus	1.297.000	1.297.000	1.297.000	-812.000	-812.000	-812.000	262.500	262.500	262.500	747.500	747.500	747.500
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	10.704.500	10.704.500	10.704.500	-5.376.500	-5.376.500	-5.376.500	2.230.700	2.230.700	2.230.700	7.558.700	7.558.700	7.558.700

Bilag 5a: Teletaxa - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Favrskov	1.910	0	30.000	-160	0	-5.000	682	0	4.700	2.432	0	29.700
Hedensted	200.314	179.000	254.000	-5.519	-3.000	-4.000	48.000	49.000	77.500	242.795	225.000	327.500
Herring	11.102	14.200	6.500	-1.158	-1.200	-500	1.000	3.000	1.550	10.944	16.000	7.550
Holstebro	7.495	20.700	28.000	-1.314	-5.700	-6.000	16.000	4.000	3.100	22.181	19.000	25.100
Horsens	77.760	250.300	32.700	-4.564	-8.300	-2.700	25.000	30.000	9.300	98.196	272.000	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.725	28.000	0
Lemvig	13.725	24.000	0	0	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	112.337	74.200	148.000	-11.260	-7.200	-9.000	10.000	16.000	27.900	111.077	83.000	166.900
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	257.404	352.000	328.000	-50.423	-61.000	-98.000	52.000	80.000	77.500	258.981	371.000	307.500
Silkeborg	102.831	74.800	161.600	-12.201	-11.800	-14.000	13.000	16.000	27.900	103.630	79.000	175.500
Skanderborg	170.538	200.700	195.000	-18.822	-34.700	-34.000	41.000	46.000	31.000	192.716	212.000	192.000
Skive	109.305	94.900	268.000	-12.949	-14.900	-70.000	10.000	20.000	62.000	106.356	100.000	260.000
Struer	23.202	25.500	26.000	-2.120	-4.500	-5.000	5.000	6.000	6.200	26.082	27.000	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	480.090	393.100	410.000	-100.449	-51.100	-53.000	45.000	67.000	62.000	424.641	409.000	419.000
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	180.101	148.200	162.000	-13.663	-10.200	-11.000	0	30.000	34.100	166.438	168.000	185.100
I alt	1.748.115	1.851.600	2.049.800	-234.602	-213.600	-312.200	269.682	371.000	424.750	1.783.195	2.009.000	2.162.350

Bemærk: Teletaxa eren del af busudgifter i Regnskab 2014

Bilag 5b: Teletaxa - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (vegnmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	254.000	254.000	254.000	-4.000	-4.000	-4.000	77.500	77.500	77.500	327.500	327.500	327.500
Herning	6.500	6.500	6.500	-500	-500	-500	1.550	1.550	1.550	7.550	7.550	7.550
Holstebro	28.000	28.000	28.000	-6.000	-6.000	-6.000	3.100	3.100	3.100	25.100	25.100	25.100
Horsens	32.700	32.700	32.700	-2.700	-2.700	-2.700	9.300	9.300	9.300	39.300	39.300	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norrdjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	91.000	91.000	91.000	-9.000	-9.000	-9.000	18.600	18.600	18.600	100.600	100.600	100.600
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	328.000	328.000	328.000	-98.000	-98.000	-98.000	77.500	77.500	77.500	307.500	307.500	307.500
Silkeborg	161.600	161.600	161.600	-14.000	-14.000	-14.000	27.900	27.900	27.900	175.500	175.500	175.500
Skanderborg	195.000	195.000	195.000	-34.000	-34.000	-34.000	31.000	31.000	31.000	192.000	192.000	192.000
Skive	286.200	286.200	286.200	-70.200	-70.200	-70.200	83.700	83.700	83.700	299.700	299.700	299.700
Struer	26.000	26.000	26.000	-5.000	-5.000	-5.000	6.200	6.200	6.200	27.200	27.200	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	410.000	410.000	410.000	-53.000	-53.000	-53.000	62.000	62.000	62.000	419.000	419.000	419.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	162.000	162.000	162.000	-11.000	-11.000	-11.000	34.100	34.100	34.100	185.100	185.100	185.100
Ialt	1.981.000	1.981.000	1.981.000	-307.400	-307.400	-307.400	432.450	432.450	432.450	2.106.050	2.106.050	2.106.050

Bilag 6a: Kommunal kørsel - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vogmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	2.222.242	5.060.000	4.822.000	0	0	0	114.726	274.000	245.500	2.336.968	5.334.000	5.067.500
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.008.934	939.000	980.000	0	0	0	122.718	119.000	128.300	1.131.652	1.058.000	1.108.300
Horrens	3.120.119	802.000	2.126.000	0	0	0	164.208	36.000	338.800	3.284.327	838.000	2.464.800
Ikast-Brande	0	0	564.000	0	0	0	0	0	176.500	0	0	740.500
Lemvig	230.866	211.000	152.000	0	0	0	12.158	12.000	8.700	243.024	223.000	160.700
Norrdjurs	909.566	869.000	1.042.000	0	0	0	91.625	84.000	93.200	1.001.192	953.000	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.082.984	815.000	1.260.000	0	0	0	123.416	106.000	149.100	1.206.400	921.000	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	169.366	0	211.000	0	0	0	45.402	0	49.000	214.768	0	260.000
Silkeborg	2.980.557	2.919.000	2.595.000	-74.145	-55.000	-66.000	320.504	343.000	323.000	3.226.916	3.207.000	2.852.000
Skanderborg	20.269	98.000	76.000	0	0	0	3.995	13.000	10.000	24.264	111.000	86.000
Skive	8.764.354	9.354.000	9.360.000	0	0	0	420.911	494.000	587.200	9.185.265	9.848.000	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.069.354	1.898.000	2.122.000	0	0	0	187.113	197.000	193.900	2.256.467	2.095.000	2.315.900
Viborg	244	0	0	0	0	0	51.776	0	0	52.020	0	0
Aarhus	3.303.083	3.151.000	5.155.000	0	0	0	387.360	371.000	559.400	3.690.443	3.522.000	5.714.400
Regionen	116.429.091	119.607.000	120.350.000	0	0	0	5.038.973	5.200.000	5.360.000	121.468.064	124.807.000	125.710.000
NT	73.619	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	73.619	100.000	100.000
Fynbus	194.393.770	203.956.000	0	0	0	0	634.348	747.000	774.000	195.028.118	204.703.000	774.000
Sydtrafik	113.604.794	128.005.000	0	0	0	0	537.672	451.000	467.000	114.142.466	128.456.000	467.000
I alt	450.383.212	477.784.000	150.915.000	-74.145	-55.000	-66.000	8.256.906	8.447.000	9.463.600	458.565.973	486.176.000	160.312.600

Bilag 6b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	4.822.000	4.822.000	4.822.000	0	0	0	245.500	245.500	245.500	5.067.500	5.067.500	5.067.500
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	980.000	980.000	0	0	0	128.300	128.300	128.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300
Horsens	2.126.000	2.126.000	2.126.000	0	0	0	338.800	338.800	338.800	2.464.800	2.464.800	2.464.800
Ikast-Brande	564.000	564.000	564.000	0	0	0	176.500	176.500	176.500	740.500	740.500	740.500
Lemvig	152.000	152.000	152.000	0	0	0	8.700	8.700	8.700	160.700	160.700	160.700
Norddjurs	1.042.000	1.042.000	1.042.000	0	0	0	93.200	93.200	93.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	149.100	149.100	149.100	1.409.100	1.409.100	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.595.000	2.595.000	2.595.000	-66.000	-66.000	-66.000	323.000	323.000	323.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000
Skanderborg	76.000	76.000	76.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	86.000	86.000	86.000
Skive	9.360.000	9.360.000	9.360.000	0	0	0	587.200	587.200	587.200	9.947.200	9.947.200	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0	0	0	193.900	193.900	193.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.705.000	3.705.000	3.705.000	0	0	0	386.400	386.400	386.400	4.091.400	4.091.400	4.091.400
Regionen	122.287.000	122.287.000	122.287.000	0	0	0	5.389.000	5.389.000	5.389.000	127.676.000	127.676.000	127.676.000
Sydtrafik	0	0	0	0	0	0	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000	774.000
NT	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
I alt	151.191.000	151.191.000	151.191.000	-66.000	-66.000	-66.000	9.270.600	9.270.600	9.270.600	160.395.600	160.395.600	160.395.600

Bilag 7a: Buserstatningskørsel - forslag til budget 2016

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Udgifter Grenåbanen	0	0	9.400.000
Udgifter Odderbanen	0	0	4.800.000
Indtægter Grenåbanen	0	0	-5.000.000
Indtægter Odderbanen	0	0	-3.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	0	0	2.000.000
Ialt - Region Midtjylland	0	0	8.200.000

Bilag 7b: Buserstatningskørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter Grenåbanen	21.000.000		
Udgifter Odderbanen	10.800.000		
Indtægter Grenåbanen	-10.000.000		
Indtægter Odderbanen	-4.000.000		
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000		
I alt - Region Midtjylland	19.800.000	0	0

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

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	0	0	14.500.000
Operatørudgifter - forberedelse	0	0	12.000.000
Operatørudgifter - indfasing letbanekørsel	0	0	0
Variabile kørselsomkostninger	0	0	0
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	0	0	15.900.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	0	0	12.200.000
I alt forberedelsesomkostninger	0	0	54.600.000
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland	0	0	-46.700.000
I alt - Region Midtjylland	5.550.670	0	7.900.000

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

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	16.300.000		
Operatørudgifter - forberedelse	9.800.000		
Operatørudgifter - indfasing letbanekørsel	22.700.000		
Variable kørselsomkostninger	19.000.000		
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	17.200.000		
Kapitalomkostninger, renter af lån	14.000.000		
I alt forberedelsesomkostninger	99.000.000		
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-83.550.000		
I alt - Region Midtjylland	15.450.000	0	0

Bilag 9: Aarhus Letbane Drift - budgetoverslag 2017 til 2019

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

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

Bilag 10a: Togdrift - forslag til budget 2016

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Driftstilskud			
Udgifter	52.792.479	52.439.000	41.440.000
Indtægter	-16.993.633	-17.300.000	-11.800.000
I alt driftstilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.635.000	4.728.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.879	10.154.000	10.154.000
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	2.000.000
I alt anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
I alt togdrift	50.586.725	50.021.000	46.616.000

Bilag 10b: Togdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Oversigt over udgifter til togdrift

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

Bilag 11a: Trafikskelskabet - forslag til budget 2016

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	608.000	613.000	656.000	297.000	349.000	364.000	905.000	962.000	1.020.000
Hedensted	543.000	485.000	296.000	359.000	342.000	333.000	902.000	827.000	629.000
Herring	2.912.000	2.995.000	3.120.000	535.000	497.000	518.000	3.447.000	3.492.000	3.638.000
Holstebro	1.925.000	1.895.000	1.992.000	396.000	441.000	449.000	2.321.000	2.336.000	2.441.000
Horsens	3.132.000	3.268.000	3.012.000	880.000	876.000	882.000	4.012.000	4.144.000	3.894.000
Ikast-Brande	707.000	727.000	740.000	259.000	252.000	255.000	966.000	979.000	995.000
Lenvig	347.000	280.000	282.000	183.000	178.000	186.000	530.000	458.000	468.000
Norddjurs	595.000	563.000	719.000	170.000	197.000	201.000	765.000	760.000	920.000
Odder	272.000	466.000	479.000	235.000	290.000	294.000	507.000	756.000	773.000
Randers	6.716.000	5.942.000	6.166.000	843.000	805.000	820.000	7.559.000	6.747.000	6.986.000
Ringkøbing-Skiern	1.404.000	1.231.000	1.286.000	462.000	439.000	456.000	1.866.000	1.670.000	1.742.000
Samsø	383.000	344.000	351.000	81.000	95.000	101.000	464.000	439.000	452.000
Silkeborg	4.152.000	4.242.000	3.981.000	796.000	860.000	882.000	4.948.000	5.102.000	4.863.000
Skanderborg	1.104.000	1.110.000	1.101.000	301.000	332.000	340.000	1.434.000	1.442.000	1.441.000
Skive	2.012.000	2.059.000	1.889.000	301.000	296.000	309.000	2.313.000	2.355.000	2.198.000
Struer	551.000	538.000	547.000	169.000	157.000	155.000	720.000	695.000	702.000
Syddjurs	838.000	838.000	863.000	205.000	199.000	186.000	1.043.000	1.037.000	1.049.000
Viborg	3.687.000	3.684.000	3.608.000	660.000	701.000	719.000	4.347.000	4.385.000	4.327.000
Aarhus	34.337.000	33,496,000	30,544,000	6,672,000	6,304,000	5,905,000	41,009,000	39,800,000	36,449,000
Regionen	42.218.000	42,951,000	39,906,000	0	0	0	42,218,000	42,951,000	39,906,000
Akk. Mindreforbrug	-13,647,791			-800,595			-14,448,386		
Overført resultat	10,100,000						10,100,000		
I alt	104,895,209	107,727,000	101,538,000	13,032,405	13,610,000	13,355,000	117,927,614	121,337,000	114,893,000

Bilag 11b: Trafikskelskabet - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	656.000	656.000	656.000	364.000	364.000	364.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Hedensted	296.000	296.000	296.000	333.000	333.000	333.000	629.000	629.000	629.000
Herring	3.120.000	3.120.000	3.120.000	518.000	518.000	518.000	3.638.000	3.638.000	3.638.000
Holstebro	1.992.000	1.992.000	1.992.000	449.000	449.000	449.000	2.441.000	2.441.000	2.441.000
Horsens	3.012.000	3.012.000	3.012.000	882.000	882.000	882.000	3.894.000	3.894.000	3.894.000
Ikast-Brande	740.000	740.000	740.000	255.000	255.000	255.000	995.000	995.000	995.000
Lemvig	282.000	282.000	282.000	186.000	186.000	186.000	468.000	468.000	468.000
Norddjurs	719.000	719.000	719.000	201.000	201.000	201.000	920.000	920.000	920.000
Odder	479.000	479.000	479.000	294.000	294.000	294.000	773.000	773.000	773.000
Randers	6.166.000	6.166.000	6.166.000	820.000	820.000	820.000	6.986.000	6.986.000	6.986.000
Ringkøbing-Skjern	1.286.000	1.286.000	1.286.000	456.000	456.000	456.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
Samsø	351.000	351.000	351.000	101.000	101.000	101.000	452.000	452.000	452.000
Silkeborg	3.981.000	3.981.000	3.981.000	882.000	882.000	882.000	4.863.000	4.863.000	4.863.000
Skanderborg	1.101.000	1.101.000	1.101.000	340.000	340.000	340.000	1.441.000	1.441.000	1.441.000
Skive	1.889.000	1.889.000	1.889.000	309.000	309.000	309.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000
Struer	547.000	547.000	547.000	155.000	155.000	155.000	702.000	702.000	702.000
Syddjurs	863.000	863.000	863.000	186.000	186.000	186.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
Viborg	3.608.000	3.608.000	3.608.000	719.000	719.000	719.000	4.327.000	4.327.000	4.327.000
Aarhus	30.544.000	30.544.000	30.544.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000	36.449.000	36.449.000	36.449.000
Regionen	39.906.000	39.906.000	39.906.000	0	0	0	39.906.000	39.906.000	39.906.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	101.538.000	101.538.000	101.538.000	13.355.000	13.355.000	13.355.000	114.893.000	114.893.000	114.893.000

Bilag 12a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2016

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

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

Bilag 12b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2017 til 2019

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

Bilag 13a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2016

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

Bilag 13b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2017-2019

Bestiller	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	N/A	N/A	N/A
Hedensted	N/A	N/A	N/A
Herning	N/A	N/A	N/A
Holstebro	N/A	N/A	N/A
Horsens	N/A	N/A	N/A
Ikast-Brande	N/A	N/A	N/A
Lemvig	N/A	N/A	N/A
Norddjurs	N/A	N/A	N/A
Odder	N/A	N/A	N/A
Randers	N/A	N/A	N/A
Ringkøbing-Skjern	N/A	N/A	N/A
Samsø	N/A	N/A	N/A
Silkeborg	N/A	N/A	N/A
Skanderborg	N/A	N/A	N/A
Sive	N/A	N/A	N/A
Struer	N/A	N/A	N/A
Syddjurs	N/A	N/A	N/A
Viborg	N/A	N/A	N/A
Aarhus	N/A	N/A	N/A
Regionen	N/A	N/A	N/A
Midttrafik	N/A	N/A	N/A
I alt	N/A	N/A	N/A

Bilag 14a: Rejsekort - forslag til budget 2016

Bestillere	25% aktier og lån			25% udstyr og kontantfinansiering			25% sekretariat			Renter		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	92.836	0	0	62.699	13.000	4.000	4.357	7.000	1.800	12.903	8.000	7.000
Hedens Ted	82.577	0	0	102.384	19.000	6.000	7.262	11.000	3.000	16.229	10.000	9.000
Herrning	798.503	0	0	580.889	145.000	46.200	38.249	59.000	16.000	120.244	73.000	67.000
Holstebro	465.247	0	0	334.195	80.000	25.400	22.756	35.000	9.500	70.156	43.000	40.000
Horsens	410.724	0	0	902.211	563.000	179.600	139.438	213.000	58.300	0	0	0
Ikast-Brande	144.504	0	0	29.36	0	0	0	0	0	10.202	6.000	6.000
Lemvig	70.716	0	0	5.936	0	0	0	0	0	5.181	3.000	3.000
Norddjurs	74.573	0	0	29.740	6.000	2.000	1.937	3.000	800	8.205	5.000	5.000
Odder	22.400	0	0	29.740	217.000	2.000	1.937	3.000	800	4.503	3.000	3.000
Randers	1.544.544	0	0	1.074.108	267.000	84.600	76.981	118.000	32.200	228.457	139.000	128.000
Ringkøbing-Skjern	366.078	0	0	238.482	26.000	8.200	15.009	23.000	6.300	46.978	29.000	26.000
Samsø	101.594	0	0	5.936	0	0	0	0	0	7.471	5.000	4.000
Silkeborg	557.390	0	0	1.220.457	48.000	228.000	201.410	0	84.200	0	0	0
Skanderborg	215.876	0	0	219.504	50.000	15.700	15.009	23.000	6.300	38.573	23.000	22.000
Skive	633.903	0	0	227.828	33.000	10.400	13.072	20.000	5.500	65.820	40.000	37.000
Struer	138.592	0	0	66.362	7.000	2.100	3.873	6.000	1.600	15.354	9.000	9.000
Syddjurs	186.989	0	0	99.321	13.000	4.100	6.294	10.000	2.600	22.190	13.000	12.000
Viborg	1.127.871	0	0	588.547	121.000	38.600	35.828	55.000	15.000	139.361	84.000	78.000
Aarhus	8.041.075	0	0	5.107.072	3.162.000	412.400	313.736	480.000	131.100	1.125.157	681.000	630.000
Regionen	11.190.547	0	0	9.497.019	3.292.000	1.915.200	641.028	981.000	267.900	1.836.936	1.113.000	1.029.000
I alt	26.266.539	0	0	20.395.367	8.062.000	2.984.500	1.538.176	2.047.000	642.900	3.773.920	2.287.000	2.115.000

Bestillere	Aftdrag			Drift			Buslagene			I alt		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	37.621	38.000	38.000	3.165	38.000	80.700	0	10.000	500	213.581	114.000	132.000
Hedens Ted	47.314	46.000	46.000	8.452	53.000	104.300	0	17.000	800	264.218	156.000	169.100
Herrning	350.587	353.000	353.000	49.818	427.000	877.300	0	90.000	4.100	1.938.289	1.147.000	1.363.600
Holstebro	200.981	208.000	208.000	23.500	225.000	415.600	0	54.000	2.400	1.116.834	645.000	700.900
Horsens	0	0	0	88.482	494.000	1.153.300	0	82.000	3.700	1.540.855	1.352.000	1.394.900
Ikast-Brande	29.760	30.000	30.000	366	16.000	15.800	0	0	0	187.769	52.000	51.800
Lemvig	15.112	15.000	15.000	183	8.000	7.900	0	0	0	97.128	26.000	25.900
Norddjurs	23.926	24.000	24.000	2.025	36.000	86.100	0	5.000	200	140.406	79.000	118.100
Odder	13.129	13.000	13.000	1.458	30.000	83.100	0	5.000	200	73.167	2.271.000	102.100
Randers	666.101	670.000	670.000	63.336	886.000	1.864.300	0	181.000	8.200	3.653.527	2.261.000	2.787.300
Ringkøbing-Skjern	136.754	139.000	139.000	13.115	246.000	374.400	0	35.000	1.600	816.415	498.000	555.500
Samsø	21.438	22.000	22.000	827	12.000	11.600	0	0	0	137.267	39.000	37.600
Silkeborg	0	0	0	83.110	631.000	1.401.900	0	119.000	5.400	2.062.367	798.000	1.719.500
Skanderborg	112.458	113.000	113.000	11.113	131.000	331.200	0	35.000	1.600	612.534	375.000	489.800
Skive	191.945	193.000	193.000	12.721	221.000	496.700	0	31.000	1.400	1.145.291	538.000	744.000
Struer	45.000	45.000	45.000	3.690	45.000	72.000	0	9.000	400	272.644	121.000	130.100
Syddjurs	64.704	65.000	65.000	5.235	76.000	195.100	0	15.000	700	384.733	192.000	279.500
Viborg	408.590	408.000	408.000	32.530	462.000	996.600	0	84.000	3.800	2.332.727	1.214.000	1.540.000
Aarhus	3.279.527	3.298.000	3.298.000	348.325	6.376.000	15.051.600	0	739.000	33.500	18.214.891	14.736.000	19.556.600
Regionen	5.353.486	5.389.000	5.389.000	1.187.241	7.850.000	16.468.600	0	1.509.000	0	29.706.257	20.134.000	25.069.700
I alt	10.998.206	11.069.000	11.069.000	1.938.692	18.263.000	40.088.100	0	3.020.000	68.500	64.910.900	44.748.000	56.968.000

Bilag 14b: Rejsekort - budgetoverslag 2017-2019

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	106.000	103.000	98.000
Hedensted	145.000	144.000	136.000
Herring	1.127.000	1.108.000	1.058.000
Holstebro	558.000	546.000	516.000
Horsens	983.000	965.000	924.000
Ikast-Brande	13.000	8.000	4.000
Lemvig	7.000	4.000	2.000
Norddjurs	102.000	100.000	96.000
Odder	96.000	95.000	94.000
Randers	2.347.000	2.310.000	2.213.000
Ringkøbing-Skjern	486.000	477.000	455.000
Samsø	10.000	6.000	3.000
Silkeborg	1.162.000	1.139.000	1.080.000
Skanderborg	426.000	422.000	405.000
Skive	575.000	557.000	532.000
Struer	93.000	88.000	82.000
Syddjurs	231.000	226.000	216.000
Viborg	1.230.000	1.198.000	1.143.000
Aarhus	17.359.000	17.131.000	16.736.000
Regionen	20.944.000	20.699.000	19.934.000
I alt	48.000.000	47.326.000	45.727.000