

Aarhus, 19. oktober 2017

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Repræsentantskabet for Midttrafik
den 3. november 2017 kl. 11.00
Søren Højmarks Vej 3
8270 Højbjerg**

Bilag 1

Dato	Journal nr.	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
10-10-2017	1-21-2-17	Jakob Munk Tersbøl	jamt@midttrafik.dk	87 40 82 66

Budget 2018 2. behandling

Samlet budget 2018 for Midttrafik

Budget 2018 er et notatet der er inddelt i 3 bilag:

- Bilag 1. Budget 2018 – overordnet for Midttrafik.
- Bilag 2. Budget 2018 – bestilleroversigter og overslagsår.
- Bilag 3. Budget 2018 – bestiller niveau (detaljeret).

(Bilag 1) Hovedtallene er gengivet i hovedtabellen på næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter på et aggregeret niveau. Efter oversigtstabellen på næste side er der overordnede bemærkninger til budget 2018 2. behandling samt beskrivelser af forudsætninger for budgettet for hvert enkelt forretningsområde med tilhørende tabeller.

(Bilag 2) Er tabeloversigter på bestillerniveau for de forskellige forretningsområder samt budgetoverslag for årene 2019-2021.

(Bilag 3) Den sidste del af notatet indeholder bestillerspecifikke oversigtstabeller for alle forretningsområderne samt bestillerspecifikke bemærkninger og tabeller. Der er således én oversigt, som indeholder regnskab 2016, budget 2017, forventet regnskab 2017 og budget 2018 for hver bestiller dækkende alle forretningsområder. Desuden er der bestillerspecifikke kommentarer med tilhørende tabeller - dvs. kommentarer, som ligger ud over det, der allerede er beskrevet under de mere generelle bemærkninger i starten af notatet (Bilag 1).

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift								
Kørselsudgifter	1.376.828	1.383.725	1.421.009	1.404.116	20.391	1.386.904	1.386.459	2.734
Bus IT og øvrige udgifter	12.827	13.693	13.200	13.200	-493	18.488	18.488	4.795
Busudgifter	1.389.655	1.397.418	1.434.209	1.417.316	19.898	1.405.392	1.404.947	7.529
Indtægter	-708.827	-711.074	-722.783	-725.183	-14.109	-683.000	-683.000	28.074
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	680.828	686.344	711.426	692.133	5.789	722.392	721.947	35.603
Handicapkørsel								
Udgifter	42.819	41.666	43.538	43.538	1.872	45.469	45.469	3.803
Indtægter	-8.616	-8.469	-8.738	-8.738	-269	-9.329	-9.329	-860
Netto	34.203	33.197	34.800	34.800	1.603	36.140	36.140	2.943
Flexture								
Vognmandsbetaling	15.416	12.916	13.927	13.927	1.011	15.579	15.460	2.544
Indtægter	-7.722	-5.753	-6.067	-6.067	-314	-6.772	-6.772	-1.019
Kommunens vognmandsbetaling	7.693	7.163	7.860	7.860	697	8.807	8.688	1.525
Administrationsomkostninger	2.868	2.648	2.790	2.790	142	3.153	3.122	474
Kommunens samlede udgift	10.561	9.811	10.650	10.650	839	11.960	11.810	1.999
Teletaxa								
Vognmandsbetaling	2.563	2.552	2.237	2.237	-315	2.130	2.130	-422
Indtægter	-342	-332	-270	-270	62	-228	-228	104
Kommunens vognmandsbetaling	2.221	2.220	1.967	1.967	-253	1.902	1.902	-318
Administrationsomkostninger	514	513	454	454	-59	441	441	-72
Kommunens samlede udgift	2.735	2.733	2.421	2.421	-312	2.343	2.343	-390
Kan-kørsel								
Vognmandsbetaling	186.275	227.429	171.347	171.170	-56.259	158.110	158.120	-69.309
Indtægter	-28	-60	-50	-50	10	-31	-31	29
Kommunens vognmandsbetaling	186.247	227.369	171.297	171.120	-56.249	158.079	158.089	-69.280
Administrationsomkostninger	11.378	14.802	9.844	9.801	-5.001	9.451	14.594	-208
Kommunens samlede udgift	197.625	242.171	181.141	180.921	-61.250	167.530	172.683	-69.488
Buserstatningskørsel								
Udgifter på buserstatningskørsel	17.692	37.814	46.600	46.450	8.636	7.200	7.200	-30.614
Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057	-14.000	-18.600	-18.600	-4.600	-3.400	-3.400	10.600
I alt	10.635	23.814	28.000	27.850	4.036	3.800	3.800	-20.014
Forberedelse Letbane								
I alt	0	11.811	0	0	-11.811	0	0	-11.811
Letbanedrift								
Udgifter letbanekørsel	0	56.100	500	500	-55.600	213.500	213.500	157.400
Indtægter letbanekørsel	0	-19.700	0	0	19.700	-70.800	-70.800	-51.100
I alt	0	36.400	500	500	-35.900	142.700	142.700	106.300
Finansiering af Region Midtjylland og Aarhus Kommune	0	36.400	500	500	-35.900	142.700	142.700	106.300
Togdrift								
Drifttilskud	24.508	16.100	16.250	15.950	-150	16.328	16.328	228
Anlæg	990	3.390	3.390	3.390	0	3.524	3.524	134
I alt	25.497	19.490	19.640	19.340	-150	19.852	19.852	362
Billetkontrol								
Billetkontrol administration	11.999	11.900	11.900	11.900	0	14.197	14.197	2.297
Kontrolafgifter	-12.200	-13.286	-12.000	-12.000	1.286	-13.106	-13.106	180
Overførsler til Aarhus Kommune	9.366	9.300	9.000	9.000	-300	8.159	8.159	-1.141
I alt	9.164	7.914	8.900	8.900	986	9.250	9.250	1.336
Trafikskabet								
Busdrift administration	103.406	105.779	105.779	105.779	0	104.753	104.753	-1.026
Handicap administration	13.355	13.614	13.614	13.614	0	13.941	13.941	327
I alt	116.761	119.393	119.393	119.393	0	118.694	118.694	-699
Letbanesekretariatet								
Sekretariatet	631	993	993	993	0	1.016	1.016	23
Rejsekort								
Rejsekort (busser)	57.170	54.619	53.012	53.012	-1.607	51.000	51.000	-3.619
Rejsekortdrift - Letbanen	0	0	681	681	681	6.004	6.004	6.004
I alt	57.170	54.619	53.693	53.693	-926	57.004	57.004	2.385
Rejsekort Letbane - anlæg								
I alt	0	156	0	0	-156	0	0	-156
Pensioner								
Tjenestemandspensioner	0	1.500	1.393	1.393	-107	1.722	1.722	222
Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613	-572	-572	41	-708	-708	-95
I alt	0	887	821	821	-66	1.014	1.014	127
Øvrige områder								
Renter	-2.283	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt (mer/mindreforbrug+periodisering+renter)	-1.396	0	0	0	0	0	0	0
Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.659	0	0	0	0	0	0	0
I alt	289.979	0	0	0	0	0	0	0
Total - netto	1.435.788	1.249.733	1.172.378	1.152.416	-97.317	1.293.695	1.298.253	48.520

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-35.377.491
------------------------------------	--------------------

Budgetprocessen for budget 2018

I henhold til den af bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2018, har administrationen i maj og juni fremsendt budgetoplæg til høring ved bestillerne.

Ændringer affødt af den følgende politiske høring vil være indarbejdet i dette budgetforslag.

Det foreliggende oplæg til budget for 2018 behandles på bestyrelsesmødet 15. september 2017, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne.

Det foreliggende budgetforslag for 2017 inklusiv bemærkninger fra bestillerne behandles på bestyrelsesmødet den 15. september 2017.

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budget i politisk høring, så er der foretaget en samlet reduktion på 0,5 mio. kr. på ønske fra bestillerne.

Budgettet for 2018 er beregnet efter samme metode som forventet regnskab 2017. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i maj haft mulighed for at komme med ændringer i forbindelse med den administrative høring. Dernæst har budgettet været sendt i politisk høring henover over sommeren 2017. Den politiske høring har givet anledning til mindre rettelser hos enkelte bestillere, hvilket er nærmere beskrevet under bestillerens oversigt.

Mens det forventede regnskab efter 2. kvartal er justeret i forhold til aktuelle indeks fra Trafikselskaberne i Danmark (august-indeks), så fastholdes maj-indekset for budget 2018. Dette gøres for at sikre overensstemmelse mellem de budgettal som godkendes politisk i kommuner og region, og de tal som Midttrafik refererer til som budget 2018. Herunder sammenlignes det anvendte maj-indeks med det aktuelle august-indeks:

Indeks	År	Budget 2018 (maj)	August-indeks
Omkostningsindeks	2017-2018	+1,2 %	+0,7 %
Reguleringsindeks	2017-2018	+1,2 %	+0,7 %
Gasindeks	2017-2018	+1,1 %	+0,9 %

At indeksene er reducerede siden maj skyldes, at forventningerne til særligt lønudviklingen, der udgør størstedelen af indeksene, er nedjusteret. Tillægges, at udgangspunktet i 2017 også forventes lavere end ved budgetlægning, så svarer de nuværende indeks til et fald på knap 1 % i forhold til budget 2018.

Udgifterne til kørsel er i budget 2018 sat til 1.386,5 mio. kr. Dette er en stigning på 9,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2016. I forhold til budget 2017 er det en begrænset stigning på 2,7 mio. kr. Den begrænsede stigning dækker over store modsatrettede effekter. Det stigende omkostningsindeks medfører dyrere køreplantimepriser i 2018, men dette modsvares af store reduktioner i kørslen i primært Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følge af fuld drift på Aarhus Letbane. For de enkelte bestillere er der ændringer som følge af kørselsændringer og effekt af udbud, hvilket er nærmere beskrevet under den enkelte bestiller.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - kørselsudgifter

Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.421.009.000	1.404.116.000	1.386.904.000	1.386.459.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.421.009.000	1.404.116.000	1.386.904.000	1.386.459.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers Rutebilstation og lønudgifter til Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at de berørte bestillere har fået administrationsbidraget nedskrevet tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens udgifter til rutebilstationer fordeles efter afgang/ankomster.

Fordelingerne af udgifter til drift af bus-IT er blevet opdateret, så de afspejler den nye, forventede, udstyrssammensætning i 2018, hvilket vil have betydning for enkelte bestillere. Dette er beskrevet under de bestillerspecifikke afsnit.

Der er en stigning i udgifter til omflytning af bus-IT-udstyr på 0,4 mio. kr., blandt andet ved kontraktskifte, da opgaven har vist sig mere ressourcekrævende end forudsat i budget 2017.

Desuden er udgifterne til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app steget kraftigt, hvilket skyldes, at Midttrafik app har været meget populær, og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Forudsætningen for budget 2018 for Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.735.997	5.997.000	6.383.000	6.383.000	6.578.000	6.578.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.550.858	5.445.000	5.439.000	5.439.000	8.434.000	8.434.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.540.230	2.251.000	1.378.000	1.378.000	2.927.000	2.927.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	549.000	549.000
Total	12.827.085	13.693.000	13.200.000	13.200.000	18.488.000	18.488.000

Busdrift – indtægter

Der er ingen ændringer i budgetforslaget i forhold til 1. behandling.

Indtægter ved busdrift budgetteres til 683 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 467,6 mio. kr., svarende til 68 % af de samlede

indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2016 er der tale om indtægtsnedgang på busdrift på 25,8 mio. kr., hvilket kan tilskrives overflytning af kunder til Letbanen i Aarhus, samt reduktioner i den lokale og regionale bustrafik i Aarhus som følge af indførelse af Letbanen.

Indtægtsbudgettet i 2018 er således reguleret nedad for Region Midtjylland og Aarhus Kommunes vedkommende som følge af "Trafikplan for Aarhus-området 2017". For Regionen er indtægterne nedreguleret med 7,5 mio. kr., og for Aarhus Kommune med 36,5 mio. kr. Reguleringen svarer til den indtægtsnedgang, der i budget 2017 var forudsat i daværende budgetoverslagsår 2018.

Som udgangspunkt er indtægtsbudgettet i øvrigt baseret på regnskabet for 2016 tillagt/fratrullet kendte effekter af udviklingen i 2018, såsom overflytning til Letbanen samt nedlæggelse af ruter i Aarhus-området.

Trafikstyrelsen har meddelt et takststigningsloft for 2018 på 1,4 % og marts 2018 forventes indført et nyt takstsystem i Vestdanmark – kaldet Takst Vest. Der er i budgettet ikke indregnet økonomiske effekter af disse forhold, da forslaget baserer sig på provenuneutralitet.

Af ændringer i forhold til regnskabet kan nævnes en opskrivning af indtægter for off-peak-kompensation. Disse er opskrevet fra 6 mio. kr. i budget 2017 til 12 mio. kr. i budget 2018, som følge af erfaringerne fra 2. halvår af 2016. Ligeledes er de forventede indtægter for Statens kompensation for Fritidsrejser på Ungdomskort opskrevet fra 5,8 mio. kr. i budget 2017 til 9 mio. kr. i budget 2018, som følge af udmelding fra Trafikstyrelsen om en højere sats pr. solgt ungdomskort end hidtil. Satsberegningen baserer sig på en undersøgelse Trafikstyrelsen har gennemført i efteråret 2016.

Kontoen "Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune" er ikke længere en del af indtægtsbudgettet, men er overført til en samlet konto for kontrolafgifter.

For Bus-tog-samarbejdet er såvel billetindtægter for togrejser og betaling til DSB/Arriva for togrejser inden for Trafikselskabet nedskrevet betydeligt. Det sker, fordi togoperatører ikke længere sælger klippekort for Midttrafik og billetindtægterne derfor falder, samt fordi Grenaa-banen ikke længere er en DSB-strækning. Nettoudgiften til Bus-tog-samarbejdet er budgetteret på niveau med budget 2017. På grund af indførelse af Takst Vest samt usikre effekter af indførelse af Letbanen er vurderingen usikker, og der er derfor – i lighed med budgettet i 2017 – indlagt en indtægtsmæssig buffer på kontoen på 7 mio. kr. efter aftale med Region Midtjylland.

Indtægtsbudgettet fordelt på bestillere fremgår af bilagsmaterialet. Det samlede indtægtsbudget samt forventet regnskab efter 2. kvartal ser således ud:

Forventet regnskab 2. kvartal 2017/ budget 2018

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal 2017	Forventet regnskab 2. kvartal 2017	Budget 2. behandling 2018
Hovedkategorier:					
Passagerindtægter	502.422.078	506.416.000	512.000.000	502.000.000	467.600.000
Refusion - off peak rabat	9.160.564	6.000.000	7.800.000	18.000.000	12.000.000
Erhvervs kort	3.534.885	4.200.000	4.200.000	3.500.000	3.600.000
Omsætning Ungdomskort	91.912.379	94.000.000	94.000.000	91.000.000	93.200.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.613.525	5.800.000	5.800.000	7.200.000	9.000.000
Omsætning skolekort	31.833.300	32.783.000	32.783.000	32.783.000	32.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.628.608	36.000.000	36.000.000	36.800.000	36.600.000
Fribefordring Værnepligtige	1.750.162	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	60.648	125.000	125.000	125.000	100.000
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	74.918	150.000	150.000	75.000	
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	86.894.390	95.000.000	66.750.000	63.200.000	67.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	30.523.910	27.000.000	27.000.000	30.200.000	27.000.000
Indtægter Busdrift	800.409.367	809.274.000	788.408.000	786.683.000	750.000.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(91.581.915)	(98.200.000)	(65.625.000)	(61.500.000)	(67.000.000)
Passagerindtægter total	708.827.452	711.074.000	722.783.000	725.183.000	683.000.000

Indtægtsfordelingen til bestillerne er sket på anden måde end ved tidligere budgetlægninger. Med baggrund i bestyrelsens beslutning om indtægtsfordelingen i perioden 2017 til 2020 er alle bestillers indtægter, bortset fra Aarhus Kommune og Region Midtjyllands, baseret på regnskab 2016 tillagt det udmeldte niveau for takststigningsloft.

Hertil kommer konkrete ændringer hos de enkelte bestillere, der direkte påvirker indtægterne. For Aarhus Kommune og Region Midtjyllands vedkommende vedrører det effekten af den nye Trafikplan for Aarhus-området, og for Holstebro Kommune vedrører det effekten af indførelse af billige helårs-pensionistkort.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt tilskud til flere kommuner til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011 og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. Dette skøn bliver revideret løbende, men Midttrafik har aldrig tidligere foretaget efterregulering af tilskuddet. På anmodning fra Region Midtjylland vil dette dog ske fra budget 2018, således, at det regionale tilskud vil blive justeret med det faktiske skøn, når dette kendes. Pt. anvendes et indledende skøn på 1 % fra 2017 til 2018.

Flextrafik

Handicapkørsel

Der er ingen ændringer i budgetforslaget i forhold til 1. behandling.

I forhold til budget 2017 opskrives budget 2018 med 2,9 mio. kr. Dette skyldes en jævn stigning i antallet af kørsler, som kan tilskrives en generelt højere andel af visiterede borgere.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2018 med 45,5 mio. kr., hvoraf de 36,1 mio. kr. er bestillers udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af

egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
Handicapkørsel						
Udgifter	42.740.291	41.666.000	43.538.000	43.538.000	45.469.000	45.469.000
Indtægter	-8.614.431	-8.469.000	-8.738.000	-8.738.000	-9.329.000	-9.329.000
Netto	34.125.860	33.197.000	34.800.000	34.800.000	36.140.000	36.140.000

Flexiture

Budgettet opskrives med 0,2 mio. kr. i forhold til 1. behandling. Dette skyldes en korrektion hos Skive Kommune som følge af indførelsen af byzone.

I forhold til budget 2017 opskrives budget 2018 med 2 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2018 til 11,8 mio. kr., hvoraf de 3,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
Flexiture						
Vognmandsbetaling	14.123.315	12.916.000	13.927.000	13.927.000	15.578.500	15.459.500
Indtægter	-6.430.154	-5.753.000	-6.067.000	-6.067.000	-6.772.000	-6.772.000
Kommunens vognmandsbetaling	7.693.161	7.163.000	7.860.000	7.860.000	8.806.500	8.687.500
Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.789.800	2.789.800	3.153.000	3.122.000
Kommunens samlede udgift	10.560.916	9.811.000	10.649.800	10.649.800	11.959.500	11.809.500

Teletaxa

Der er ingen ændringer i budgetforslaget i forhold til 1. behandling.

I forhold til budget 2017 nedskrives budget 2018 med 0,4 mio. kr. Dette skyldes at Samsø Kommune fremover selv drifter Teletaxa og at det dermed ikke længere er indeholdt i Midttrafiks budget.

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2018 til 2,3 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
Teletaxa						
Vognmandsbetaling	2.563.411	2.551.500	2.236.500	2.236.500	2.130.000	2.130.000
Indtægter	-341.966	-331.500	-269.500	-269.500	-228.000	-228.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.221.445	2.220.000	1.967.000	1.967.000	1.902.000	1.902.000
Administrationsomkostninger	513.606	513.000	454.400	454.400	441.000	441.000
Kommunens samlede udgift	2.735.051	2.733.000	2.421.400	2.421.400	2.343.000	2.343.000

Kommunal kørsel

Budgettet opskrives med 5,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling. Dette skyldes hovedsageligt, at Region Midtjyllands administrationsomkostninger er opskrevet som følge af, at Midttrafik overtager kontakten mellem Region Midtjylland og FlexDanmark.

I forhold til budget 2017 nedskrives budget 2018 med 69,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at Aarhus Kommune fremover selv drifter deres Special kørsel, hvorfor det ikke længere er indeholdt i Midttrafiks budget.

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 2018 til 172,7 mio. kr., hvoraf de 14,6 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	186.152.153	227.429.000	171.347.000	171.170.000	158.171.500	158.119.500
Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	-31.000	-31.000
Kommunens vognmandsbetaling	186.123.953	227.369.000	171.297.000	171.120.000	158.140.500	158.088.500
Administrationsomkostninger	10.591.457	14.802.000	9.843.500	9.801.457	9.456.400	14.593.500
Kommunens samlede udgift	196.715.410	242.171.000	181.140.500	180.921.457	167.596.900	172.683.000

Buserstatningskørsel

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Opstart med letbanetraffic på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. Aarhus Letbane I/S forventer opstart på inderste strækning pr. 23. september 2017 og opstart på Odderbanen senere i efteråret. Desuden oplyser selskabet, at opstart på Grenaabanen tidligst sker i foråret 2018.

Da idriftsættelsen på Grenaabanen er forsinket, har Midttrafik og Region Midtjylland vurderet, at der må forventes behov for buserstatningskørsel frem til 31. marts 2018.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	22.300.000	22.200.000	5.700.000	5.700.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	18.300.000	18.000.000	0	0
Teletaxaordning	1.720.688		3.400.000	3.400.000	500.000	500.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	-12.300.000	-12.300.000	-3.400.000	-3.400.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	-6.300.000	-6.300.000	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.500.000	1.750.000	500.000	500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	10.634.775	23.814.000	28.000.000	27.850.000	3.800.000	3.800.000

Drift Aarhus Letbane

I budgettet til 2. behandling er der efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland ændret i parternes bestillerbidrag, således som aftalt på et fællesmøde 10. august 2017.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetraffic hos Midttrafik.

Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetraffic. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetraffic gennem indbetalinger til Midttrafik, efter samme principper som for bestilling af buskørsel.

Driftsbudgettet for Aarhus Letbane er endnu behæftet med væsentlig usikkerhed. Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet forud for opstart på letbanen.

Der er åbning på Aarhus Letbane 23. september 2017 på strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. I en periode frem til ultimo oktober vil der være begrænset drift, hvorefter driften intensiveres. Opstart med letbanekørsel på de øvrige strækninger påbegyndes i løbet af efteråret 2017. Aarhus Letbane I/S oplyser dog, at drift på Grenaabanen tidligst forventes åbnet i foråret 2018.

Efter aftale med Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic i budgettet for 2018 begynde fra 1. februar 2018. Der påregnes derfor kun driftsudgifter til letbanetraffic for 11 måneder i 2018.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag, som aftalt i principaftalen fra 2013 om finansiering af letbanens drift. I budgetforslaget er der dog behov for et ekstra bestillerbidrag fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	0	55.000.000			212.500.000	212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>					<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
Drift billetteringsudstyr	0	1.100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Passagerindtægter	0	-19.700.000			-70.800.000	-70.800.000
Driftstilskud	0	36.400.000	500.000	500.000	142.700.000	142.700.000
Netto driftstilskud		36.400.000	500.000	500.000	142.700.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.200.000			26.600.000	28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.900.000			42.800.000	42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000			15.600.000	14.000.000
I alt Region Midtjylland	0	22.050.000	250.000	250.000	85.000.000	84.800.000
Finansiering Aarhus Kommune						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.400.000			42.100.000	41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000			15.600.000	16.600.000
I alt Aarhus Kommune	0	14.350.000	250.000	250.000	57.700.000	57.900.000

Togdrift

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift og infrastruktur af togtraffic på Lemvigbanen. I budgettet for togdrift indgår også et tilskud til mindre reinvesteringer på Lemvigbanen.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Driftstilskud						
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	18.700.000	19.228.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	15.950.000	16.328.000	16.328.000
Anlæg						
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.524.000	3.524.000
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.524.000	3.524.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.640.000	19.340.000	19.852.000	19.852.000

Trafikselskabet

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift (herunder også administration af letbanedrift) og handicapkørsel.

Udgangspunktet for budget 2018 har været en fremskrivning af budget 2017 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Desuden er der på bussiden foretaget en række omflytninger af driftsudgifter, som er trukket ud af Trafikselskabet, og dermed giver en mindredgift for bestillerne til administration. De omtalte omflytninger inkluderer rejsegaranti, udgifter til billetkontrol udenfor Aarhus, drift af tælleudstyr og rutebilstationerne i Randers og Viborg.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel.

I 2018 er der i budgetforslaget afsat 104,8 mio. kr. til administration af busdrift, hvoraf 3,6 mio. kr., som er beregnet ud fra reduktionen i køreplantimer, vil gå til administration af letbanedrift. Der er ligeledes afsat 13,9 mio. kr. til administration af handicapkørsel. Samlet set er budgetforslaget for trafikselskabet på 118,7 mio. kr.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Budget 2017					105.779.000	105.779.000
PL regulering (2,4 %)					2.538.696	2.538.696
Rejsegaranti					-321.100	-321.100
Billetkontrol					-1.233.000	-1.233.000
Tælleudstyr					-511.000	-511.000
Rutebilstationer					-1.345.303	-1.345.303
Samsø					-153.600	-153.600
Øvrige ændringer					-3.645.947	-3.645.947
Bus administration	103.406.247	105.779.000	105.779.000	105.779.000	104.753.693	104.753.693
Heraf Letbane administration*					3.645.947	3.645.947
Handicap administration	13.355.000	13.614.000	13.614.000	13.614.000	13.941.000	13.941.000
Samlet	116.761.247	119.393.000	119.393.000	119.393.000	118.694.693	118.694.693

* Bemærk at letbane administration medtages under bus administration.

Nedenstående tabel angiver budget 2018 for trafikskabet fordelt på hhv. driftsudgifter, salgsudgifter og administrationsudgifter:

Trafikskabet budget 2018			
(Beløb i 1.000 kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Driftsudgifter (inkl. løn)			
IT-omkostninger vedr. busdrift	23.797	24.237	24.308
Chaufførlokaler	1.344	2.040	2.089
Billetteringsudstyr	1.212	1.273	1.303
Radioudstyr	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	16.457	15.052	14.180
Stoppesteder	22	0	0
Driftsudgifter i alt	42.831	42.601	41.880
Salgsudgifter (inkl. løn)			
Provision	3.215	1.614	1.652
Markedsføring og information incl. køreplaner	16.890	20.560	21.054
Rejsehjemmel	1.811	1.490	1.205
Kundecenter	2.885	2.813	2.881
Salg og distribution	1.777	2.066	2.116
Drift af busterminaler/rutebilstationer	11.214	11.817	10.756
Salgsudgifter	37.792	40.361	39.663
Administrationsudgifter (inkl. løn)			
Bygninger og inventar	4.212	4.385	4.491
Konsulenter, revision, advokat	7.310	1.655	1.695
Møder, rejser, kørselsgodtgørelse	319	610	624
IT	10.253	12.104	12.394
Kontor, telefon mv.	545	568	581
Personale og uddannelse	1.601	2.291	2.346
Løn	26.018	26.703	27.344
Renter og andre finansielle udgifter	-1.724	94	96
Ej specificeret	0	0	0
Administrationsudgifter, bus	48.534	48.410	49.572
Samlede udgifter i henhold til Trafikstyrelsen	129.157	131.372	131.115
Korrektioner i henhold til Trafikskabets regnskab			
Handicap administrationsomkostninger	12.591	13.614	13.941
Advokater bogført i separat forretningsområde	-14	0	0
Renteudgifter bogført i separat forretningsområde	2.283	0	0
Busudgifter, separat forretningsområde	-12.707	-13.693	-12.165
Billetkontrollen, separat forretningsområde	-14.549	-11.900	-14.197
Trafikskabet, i alt	116.761	119.393	118.694

Billetkontrol

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Billetkontrollen vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra afgifter. Selve kontroldelen er udliciteret til Securitas, mens Midttrafik udfører den administrative del af arbejdet. Kontrolafgifterne bliver fordelt ud til bestillere ud fra hvilke buslinjer afgifterne er udstedt i. Fra 2018 inddeles billetkontrollen i tre dele (Aarhus bybusser, Letbanen og resten af regionen). Udgifter til administration for kontroller foretaget udenfor Aarhus er trukket ud af trafikskabet, så det ikke giver anledning til en merudgift til administration for kommunerne og Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på forventet antal kontroller.

I 2018 er der en forventning om en indtægt fra kontrolafgifter på 13,1 mio. kr., en forventning om udgifter til administration på 14,2 mio. kr. og en forventning om en overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 8,2 mio. kr. til Aarhus Kommune. Der er en samlet ændring i budgettet på

1,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, som skyldes en overførsel af administration af billetkontrol fra trafikskabet.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.000.000	-12.000.000	-13.106.000	-13.106.000
Aarhus					-10.879.000	-10.879.000
Letbane					-2.052.000	-2.052.000
Region Midtjylland					-175.000	-175.000
Billetkontroladministration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	14.197.000	14.197.000
Aarhus					10.906.000	10.906.000
Letbane					2.058.000	2.058.000
Region Midtjylland					1.233.000	1.233.000
Overførsler af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	9.000.000	9.000.000	8.159.000	8.159.000
I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	9.250.000	9.250.000

Letbanesekretariatet

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Budget 2018 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2018 er på 1,0 mio. kr., som er budgettet for 2017 fremskrevet med KL's pris- og lønindeks på 2,4 %.

Budget 2018/ forventet regnskab 2. kvartal - Letbanesekretariat

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Bestillere	873.000	894.000	894.000	894.000	915.000	915.000
Midttrafik	97.000	99.000	99.000	99.000	101.000	101.000
Mer/mindreforbrug	-241.770					
Samlet	631.230	993.000	993.000	993.000	1.016.000	1.016.000

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Efter afslutningen på investeringsfasen i regnskab 2016, er det primære fokus nu på driften af rejsekort. Midttrafik har inddelt driftsudgifterne til rejsekort i tre hovedgrupper:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter)
- Drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler)
- Kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter)

Der er lavet en ensartning og simplificering af byrdefordelingsprincipperne i forhold til budget 2017, idet udgifter til udstyrsfejl uden for supportaftale og til drift af internetanlæg til overførsel af rejsekortdata nu fordeles på baggrund af udstyrsnøgle i stedet for indtægter. Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Sidstnævnte justering har medført mindre ændringer i udgifterne for enkelte bestillere. Dette er beskrevet i de bestillerspecifikke afsnit.

Budgettet for 2018 er samlet set 2,4 mio. kr. højere, end budgettet for 2017, hvilket svarer til en stigning på 1,1 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser. Den samlede stigning i budgettet skyldes højere udgifter til drift af rejsekort, hvilket dog til dels modsvares af, at udgifterne til investeringen (forventet højere tilbagebetaling fra Rejsekort A/S og faldende ydelsesbetaling på gælden til Kommunekredit) forventes lidt lavere.

- Den primære årsag til stigningen er, at drift af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane er blevet indarbejdet i budgettet. Tilsvarende betyder Midttrafiks byrdefordelingsprincipper, at Letbanen har fået en andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede driftsudgifter, idet disse fordeles på baggrund af indtægtsbudgettet.
- Driftsudgifterne til abonnementsbetalingen forventes at stige med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2017. Dette er dog en forbedring på 2,5 mio. kr. sammenholdt med den administrative høring af budget 2018, efter at Rejsekort A/S i mellemtiden har fremlagt første udkast til budget 2018, der betyder en nedjustering af abonnementsbetalingen i forhold til hidtidige prognose fra Rejsekort A/S. Faldet er en kombination af, at den samlede abonnementsbetaling for trafikskaberne og Midttrafiks andel heraf forventes at falde.
- Udgifterne til drift af busudstyr falder med 1,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2017, primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr, mens udgifter til support af udstyr stiger, da størstedelen af udstyret nu er uden for den billigere, to-årige garantiperiode. Omvendt er der indregnet udgifter til drift af Letbaneudstyr på 2,5 mio. kr. Tidligere har der kun været indeholdt udgifter til drift af rejsekortudstyr på fire stationer på den gamle Odderbane på 0,3 mio. kr., men med Letbanen stiger dette fra slutningen af 2017 frem mod fuld drift på Letbanen (i løbet af 1. halvår 2018) til 53 Letbanestationer. Dette betyder altså, at den forventede udgift til drift og vedligehold af Letbaneudstyr stiger til 2,5 mio. kr. i budget 2018.
- Der er indarbejdet en forventning om, at de kunderelaterede udgifter stiger med 1,2 mio. kr. Estimatet indeholder dog en del usikkerhed, hvilket skyldes:
 - Udfasningen af papklippekort, manglende kendskab til kundernes fremtidige valg af betalingsplatform (rejsekort eller Midttrafik app), opstart af Aarhus Letbane samt overtagelse af en lang række RVM'er (Rejsekort-salgsautomater) på Grenaabanen.
 - Disse bidrager alle til usikkerheden, idet de må forventes at påvirke rejseindtægterne. Tilsvarende påvirkes Midttrafiks andel af de kunderelaterede indtægter og udgifter af de andre trafikskabers produktmæssige dispositioner.
 - Det er forudsat, at Midttrafiks rejseindtægtsandel er 5,3 % af de samlede rejseindtægter (fra rejsekort) i 2018, svarende til andelen primo 2017. En stigning i indtægterne vil – alt andet lige – medføre højere udgifter til kunderelaterede udgifter og omvendt.

Foruden usikkerheden vedrørende de kunderelaterede driftsudgifter, er der usikkerhed forbundet med betalingerne til og fra Rejsekort A/S. Dels godkendes budgettet og fordelingen af abonnementsbetalingen for 2018 først efter deadline for Midttrafiks budget 2018, dels besluttet tilbagebetalingen af ansvarligt lån til trafikskaberne, budgetteret med 5,2 mio. kr., ad hoc i Rejsekorts bestyrelse. Sidstnævnte kan derfor svinge en del i det enkelte regnskabsår.

Der ligger desuden to nødvendige investeringer forude relateret til rejsekortet. Både den nuværende BusLight-løsning (Check-Ind-Mini) samt de nuværende (billet)kontrolenheder forældes i perioden 2018-2020, hvorefter der ikke længere kan garanteres levering og service af reservekomponenter. Der er derfor igangsat udviklingsprojekter for nye løsninger, og Midttrafik forventer at lånefinansiere udgifterne for de bestillere, der ønsker det, mens kontantudgifterne til udvikling og investeringen i nyt udstyr vil blive indarbejdet i budget 2019 og 2020, når mere præcise prisestimer kendes. Midttrafiks bestillere har i øjeblikket 59 BusLight-løsninger, mens der er omkring 56 kontrolenheder.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort: busser og Letbane

Alle tal i årets priser

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	15.594.272	8.689.000	6.624.000	6.624.000	8.367.000	8.367.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.003.315	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	13.875.809	13.766.000	13.706.000	13.706.000	13.527.000	13.527.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.284.851	-5.077.000	-7.082.000	-7.082.000	-5.160.000	-5.160.000
Drift	41.575.253	45.930.000	47.069.000	47.069.000	48.637.000	48.637.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.592.100	31.829.000	33.076.000	33.076.000	32.206.000	32.206.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.485.587	12.727.000	11.071.000	11.071.000	11.437.000	11.437.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	-	-	681.000	681.000	2.450.000	2.450.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.497.566	1.374.000	2.241.000	2.241.000	2.544.000	2.544.000
I alt	57.169.525	54.619.000	53.693.000	53.693.000	57.004.000	57.004.000

Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket, at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

Tjenestemandspensioner

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model, der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af investeringen i rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr., som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). Det er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2017. Stigningen skyldes, at der i 2018 er flere der har mulighed for at gå på pension.

Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Tjenestemandspensioner	0	1.500.000	1.393.000	1.393.000	1.722.000	1.722.000
Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613.000	-572.000	-572.000	-708.000	-708.000
I alt	0	887.000	821.000	821.000	1.014.000	1.014.000

Bilag 2

Budget 2018 2. behandling

Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt.....	2
Kørselsudgifter.....	3
Bus-IT og øvrige udgifter.....	4
Busindtægter.....	4
Handicapkørsel.....	6
Flexture.....	7
Teletaxa.....	8
Kommunal kørsel.....	9
Trafikselskabet.....	10
Kontrolafgifter.....	11
Letbanesekretariat.....	12
Rejsekort.....	13
Tjenestemandspensioner.....	14
Letbanedrift.....	15
Togdrift.....	16

Samlet oversigt

Nedenstående tabel angiver fordelingen af budget 2018 på de forskellige driftsområder samt bestillere:

Midttrafik - forslag til budget 2018

Bestillere	Busdrift	Handicapkørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Letbanedrift	Togdrift	Trafikskabet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretariatet	Rejsekort	Tjenstemands pensioner	I alt
Favrskov	12.773.000	1.276.000	810.000	12.000	5.479.000	0	0	0	1.097.000	9.000	41.000	122.000	6.000	21.625.000
Hedensted	1.334.000	984.000	1.043.000	516.000	18.000	0	0	0	560.000	9.000	0	189.000	5.000	4.658.000
Herning	33.644.000	2.017.000	0	11.000	0	0	0	0	3.706.000	42.000	0	1.207.000	50.000	40.677.000
Holstebro	20.976.000	1.188.000	183.000	210.000	1.298.000	0	0	0	2.426.000	14.000	0	600.000	31.000	26.926.000
Horsens	26.344.000	2.030.000	452.000	40.000	2.794.000	0	0	0	4.152.000	50.000	0	1.141.000	55.000	37.058.000
Ikast-Brande	13.314.000	871.000	155.000	0	0	0	0	0	1.095.000	0	0	16.000	9.000	15.460.000
Lemvig	7.778.000	565.000	512.000	0	200.000	0	0	0	401.000	0	0	9.000	4.000	9.469.000
Norddjurs	15.134.000	702.000	1.893.000	0	5.085.000	0	0	0	1.010.000	9.000	41.000	123.000	5.000	24.002.000
Odder	4.742.000	944.000	84.000	186.000	0	0	0	0	765.000	9.000	41.000	123.000	1.000	6.895.000
Randers	59.929.000	2.749.000	338.000	0	2.066.000	0	0	0	6.940.000	96.000	41.000	2.723.000	98.000	74.980.000
Ringkøbing-Skjern	19.471.000	1.300.000	1.542.000	0	0	0	0	0	1.784.000	9.000	0	514.000	23.000	24.643.000
Samsø	0	39.000	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	54.000
Silkeborg	29.929.000	2.461.000	518.000	264.000	2.952.000	0	0	0	5.191.000	63.000	41.000	1.326.000	74.000	42.819.000
Skanderborg	19.998.000	1.067.000	1.021.000	149.000	165.000	0	0	0	1.608.000	13.000	41.000	478.000	14.000	24.554.000
Skive	17.987.000	1.114.000	259.000	87.000	10.027.000	0	0	0	2.362.000	29.000	0	852.000	40.000	32.757.000
Struer	5.582.000	476.000	69.000	30.000	0	0	0	0	660.000	9.000	0	110.000	9.000	6.945.000
Syddjurs	12.419.000	605.000	1.704.000	0	2.496.000	0	0	0	982.000	11.000	41.000	244.000	12.000	18.514.000
Viborg	28.120.000	2.278.000	244.000	638.000	0	0	0	0	4.383.000	56.000	0	1.518.000	70.000	37.307.000
Aarhus	175.352.000	13.474.000	983.000	0	5.013.000	0	57.900.000	0	34.776.000	8.186.000	223.000	20.417.000	508.000	316.832.000
Regionen	217.121.000	0	0	200.000	134.112.000	3.800.000	84.800.000	19.852.000	41.135.000	630.000	405.000	25.292.000	708.000	527.347.000
Aarhus Letbane									3.646.000	6.000				3.652.000
Midttrafik											101.000			101.000
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	721.947.000	36.140.000	11.810.000	2.343.000	171.705.000	3.800.000	142.700.000	19.852.000	118.694.000	9.250.000	1.016.000	57.004.000	1.014.000	1.297.275.000
Sydtrafik					297.000									297.000
NT					340.000									340.000
Fynbus					341.000									341.000
ALD														0
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	978.000	0	0	0	0	0	0	0	0	978.000
Total Midttrafik	721.947.000	36.140.000	11.810.000	2.343.000	172.683.000	3.800.000	142.700.000	19.852.000	118.694.000	9.250.000	1.016.000	57.004.000	1.014.000	1.298.253.000

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kørselsudgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	14.377.572	13.759.000	13.457.000	13.962.000	203.000
Hedensted	5.881.300	5.730.000	5.009.000	4.216.000	-1.514.000
Herning	45.887.938	46.859.000	47.523.000	47.460.000	601.000
Holstebro	29.273.438	28.374.000	28.171.000	26.634.000	-1.740.000
Horsens	45.579.213	46.579.000	46.353.000	46.718.000	139.000
Ikast-Brande	13.245.854	12.776.000	12.951.000	13.286.000	510.000
Lemvig	6.950.807	7.394.000	7.477.000	7.778.000	384.000
Norddjurs	15.480.294	15.490.000	16.039.000	16.910.000	1.420.000
Odder	6.259.048	6.351.000	6.181.000	6.218.000	-133.000
Randers	89.188.064	90.054.000	90.200.000	90.796.000	742.000
Ringkøbing-Skjern	25.044.054	25.457.000	24.533.000	24.648.000	-809.000
Samsø	4.402.801	2.017.000	2.004.000	0	-2.017.000
Silkeborg	56.822.674	53.730.000	53.458.000	53.581.000	-149.000
Skanderborg	23.989.526	24.318.000	24.745.000	25.502.000	1.184.000
Skive	28.245.534	26.960.000	27.508.000	26.996.000	36.000
Struer	7.579.673	7.707.000	7.627.000	6.494.000	-1.213.000
Syddjurs	14.522.195	14.538.000	15.453.000	15.610.000	1.072.000
Viborg	45.640.964	46.247.000	45.521.000	46.101.000	-146.000
Aarhus	420.423.253	430.451.000	441.371.000	423.334.000	-7.117.000
Regionen	478.033.810	478.934.000	488.535.000	490.215.000	11.281.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.404.116.000	1.386.459.000	2.734.000

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne:

Oversigt over køreplantimer

Oversigt over køreplantimer			
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Favrskov	19.673	19.143	19.056
Hedensted	12.287	11.448	5.040
Herning	69.699	68.910	66.151
Holstebro	45.430	45.867	41.840
Horsens	67.609	69.594	67.629
Ikast-Brande	20.595	20.415	19.994
Lemvig	10.644	9.428	9.798
Norddjurs	18.949	18.080	22.314
Odder	9.973	9.686	9.082
Randers	125.196	123.714	121.714
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.916	33.549
Samsø	6.937	7.017	0
Silkeborg	85.798	84.851	84.676
Skanderborg	30.197	30.947	30.689
Skive	42.511	42.220	38.232
Struer	13.385	12.572	10.941
Syddjurs	22.023	21.227	20.278
Viborg	74.665	72.860	70.564
Aarhus	568.105	568.640	525.108
Regionen	748.379	739.363	727.360
I alt	2.029.296	2.011.898	1.924.014

Bus-IT og øvrige udgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af bus-IT og øvrige udgifter mellem bestillerne:

Øversigt over bus IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	13.139	16.000	17.000	18.000	2.000
Hedensted	54.017	60.000	67.000	47.000	-13.000
Herning	265.844	243.000	254.000	219.000	-24.000
Holstebro	50.553	61.000	69.000	97.000	36.000
Horsens	246.771	272.000	285.000	373.000	101.000
Ikast-Brande	29.793	34.000	37.000	28.000	-6.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	22.822	20.000	23.000	30.000	10.000
Odder	4.134	5.000	5.000	18.000	13.000
Randers	354.870	337.000	366.000	1.138.000	801.000
Ringkøbing-Skjern	188.496	153.000	164.000	221.000	68.000
Samsø	0	1.000	1.000	0	-1.000
Silkeborg	845.967	441.000	438.000	412.000	-29.000
Skanderborg	13.550	17.000	20.000	67.000	50.000
Skive	63.723	72.000	81.000	150.000	78.000
Struer	36.136	41.000	44.000	40.000	-1.000
Syddjurs	26.565	29.000	32.000	57.000	28.000
Viborg	544.990	849.000	544.000	892.000	43.000
Aarhus	7.730.018	8.060.000	7.972.000	8.949.000	889.000
Regionen	2.335.697	2.982.000	2.781.000	5.732.000	2.750.000
I alt	12.827.085	13.693.000	13.200.000	18.488.000	4.795.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter mellem bestillerne:

Øversigt over indtægter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	-1.190.036	-1.254.000	-1.262.000	-1.207.000	47.000
Hedensted	-1.902.720	-1.654.000	-1.664.000	-1.929.000	-275.000
Herning	-13.835.865	-14.672.000	-14.761.000	-14.030.000	642.000
Holstebro	-6.070.396	-6.883.000	-6.725.000	-5.755.000	1.128.000
Horsens	-20.124.611	-19.755.000	-19.875.000	-20.406.000	-651.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.276.062	-1.191.000	-1.198.000	-1.294.000	-103.000
Odder	-1.473.708	-1.374.000	-1.382.000	-1.494.000	-120.000
Randers	-30.826.014	-29.691.000	-29.871.000	-31.258.000	-1.567.000
Ringkøbing-Skjern	-3.632.239	-4.255.000	-4.281.000	-3.683.000	572.000
Samsø	-1.006.626	-453.000	-461.000	0	453.000
Silkeborg	-23.732.210	-24.866.000	-25.012.000	-24.064.000	802.000
Skanderborg	-5.493.898	-5.472.000	-5.505.000	-5.571.000	-99.000
Skive	-8.350.208	-8.887.000	-8.941.000	-8.467.000	420.000
Struer	-938.573	-1.177.000	-1.184.000	-952.000	225.000
Syddjurs	-3.202.963	-3.644.000	-3.666.000	-3.248.000	396.000
Viborg	-15.589.845	-15.919.000	-16.015.000	-15.808.000	111.000
Aarhus	-290.424.518	-278.701.000	-288.390.000	-256.931.000	21.770.000
Regionen	-279.756.958	-291.226.000	-294.990.000	-286.903.000	4.323.000
I alt	-708.827.450	-711.074.000	-725.183.000	-683.000.000	28.074.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for busdrift fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Busdrift

Bestillere	Kørselsudgifter			Bus IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	13.962.000	13.962.000	13.962.000	18.000	18.000	18.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000	0	0	0	12.773.000	12.773.000	12.773.000
Hedensted	4.216.000	4.216.000	4.216.000	47.000	47.000	47.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Herning	47.460.000	47.460.000	47.460.000	219.000	219.000	219.000	-14.030.000	-14.030.000	-14.030.000	-5.000	-5.000	-5.000	33.644.000	33.644.000	33.644.000
Holstebro	26.634.000	26.634.000	26.634.000	97.000	97.000	97.000	-5.755.000	-5.755.000	-5.755.000	0	0	0	20.976.000	20.976.000	20.976.000
Horsens	46.718.000	46.718.000	46.718.000	373.000	373.000	373.000	-20.406.000	-20.406.000	-20.406.000	-341.000	-341.000	-341.000	26.344.000	26.344.000	26.344.000
Ikast-Brande	13.286.000	13.286.000	13.286.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	13.314.000	13.314.000	13.314.000
Lemvig	7.778.000	7.778.000	7.778.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.778.000	7.778.000	7.778.000
Norddjurs	16.910.000	16.910.000	16.910.000	30.000	30.000	30.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	-512.000	-512.000	-512.000	15.134.000	15.134.000	15.134.000
Odder	6.218.000	6.218.000	6.218.000	18.000	18.000	18.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	0	0	0	4.742.000	4.742.000	4.742.000
Randers	90.796.000	90.796.000	90.796.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	-31.258.000	-31.258.000	-31.258.000	-747.000	-747.000	-747.000	59.929.000	59.929.000	59.929.000
Ringkøbing-Skjern	24.648.000	24.648.000	24.648.000	221.000	221.000	221.000	-3.683.000	-3.683.000	-3.683.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.715.000	19.471.000	19.471.000	19.471.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.581.000	53.581.000	53.581.000	412.000	412.000	412.000	-24.064.000	-24.064.000	-24.064.000	0	0	0	29.929.000	29.929.000	29.929.000
Skanderborg	25.502.000	25.502.000	25.502.000	67.000	67.000	67.000	-5.571.000	-5.571.000	-5.571.000	0	0	0	19.998.000	19.998.000	19.998.000
Skive	26.996.000	26.996.000	26.996.000	150.000	150.000	150.000	-8.467.000	-8.467.000	-8.467.000	-692.000	-692.000	-692.000	17.987.000	17.987.000	17.987.000
Struer	6.494.000	6.494.000	6.494.000	40.000	40.000	40.000	-952.000	-952.000	-952.000	0	0	0	5.582.000	5.582.000	5.582.000
Syddjurs	15.610.000	15.610.000	15.610.000	57.000	57.000	57.000	-3.248.000	-3.248.000	-3.248.000	0	0	0	12.419.000	12.419.000	12.419.000
Viborg	46.101.000	46.101.000	46.101.000	892.000	892.000	892.000	-15.808.000	-15.808.000	-15.808.000	-3.065.000	-3.065.000	-3.065.000	28.120.000	28.120.000	28.120.000
Aarhus	423.334.000	423.334.000	423.334.000	8.949.000	8.949.000	8.949.000	-256.931.000	-256.931.000	-256.931.000	0	0	0	175.352.000	175.352.000	175.352.000
Regionen	490.215.000	490.215.000	490.215.000	5.732.000	5.732.000	5.732.000	-286.903.000	-286.903.000	-286.903.000	8.077.000	8.077.000	8.077.000	217.121.000	217.121.000	217.121.000
I alt	1.386.459.000	1.386.459.000	1.386.459.000	18.488.000	18.488.000	18.488.000	-683.000.000	-683.000.000	-683.000.000	0	0	0	721.947.000	721.947.000	721.947.000

Handicapørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapørsel mellem bestillerne:

Oversigt over handicapørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.276.000	106.000
Hedensted	863.036	854.000	919.000	984.000	130.000
Herning	1.845.174	1.739.000	1.992.000	2.017.000	278.000
Holstebro	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.188.000	138.000
Horsens	1.851.618	1.851.000	1.851.000	2.030.000	179.000
Ikast-Brande	815.045	719.000	846.000	871.000	152.000
Lemvig	507.135	529.000	529.000	565.000	36.000
Norddjurs	665.643	616.000	670.000	702.000	86.000
Odder	851.712	883.000	883.000	944.000	61.000
Randers	2.613.136	2.406.000	2.722.000	2.749.000	343.000
Ringkøbing-Skjern	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.300.000	84.000
Samsø	188.512	168.000	107.000	39.000	-129.000
Silkeborg	2.223.971	2.189.000	2.295.000	2.461.000	272.000
Skanderborg	912.598	823.000	928.000	1.067.000	244.000
Skive	1.047.989	1.015.000	1.082.000	1.114.000	99.000
Struer	423.168	429.000	429.000	476.000	47.000
Syddjurs	614.359	650.000	573.000	605.000	-45.000
Viborg	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.278.000	237.000
Aarhus	13.099.282	12.849.000	13.294.000	13.474.000	625.000
Movia, NT	77.056				
I alt	34.202.916	33.197.000	34.800.000	36.140.000	2.943.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for handicapørsel fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Handicapørsel

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	1.630.000	1.630.000	1.630.000	-354.000	-354.000	-354.000	1.276.000	1.276.000	1.276.000
Hedensted	1.228.000	1.228.000	1.228.000	-244.000	-244.000	-244.000	984.000	984.000	984.000
Herning	2.523.000	2.523.000	2.523.000	-506.000	-506.000	-506.000	2.017.000	2.017.000	2.017.000
Holstebro	1.552.000	1.552.000	1.552.000	-364.000	-364.000	-364.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
Horsens	2.665.000	2.665.000	2.665.000	-635.000	-635.000	-635.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
Ikast-Brande	1.120.000	1.120.000	1.120.000	-249.000	-249.000	-249.000	871.000	871.000	871.000
Lemvig	702.000	702.000	702.000	-137.000	-137.000	-137.000	565.000	565.000	565.000
Norddjurs	896.000	896.000	896.000	-194.000	-194.000	-194.000	702.000	702.000	702.000
Odder	1.183.000	1.183.000	1.183.000	-239.000	-239.000	-239.000	944.000	944.000	944.000
Randers	3.405.000	3.405.000	3.405.000	-656.000	-656.000	-656.000	2.749.000	2.749.000	2.749.000
Ringkøbing-Skjern	1.637.000	1.637.000	1.637.000	-337.000	-337.000	-337.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Samsø	47.000	47.000	47.000	-8.000	-8.000	-8.000	39.000	39.000	39.000
Silkeborg	3.100.000	3.100.000	3.100.000	-639.000	-639.000	-639.000	2.461.000	2.461.000	2.461.000
Skanderborg	1.358.000	1.358.000	1.358.000	-291.000	-291.000	-291.000	1.067.000	1.067.000	1.067.000
Skive	1.401.000	1.401.000	1.401.000	-287.000	-287.000	-287.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
Struer	622.000	622.000	622.000	-146.000	-146.000	-146.000	476.000	476.000	476.000
Syddjurs	756.000	756.000	756.000	-151.000	-151.000	-151.000	605.000	605.000	605.000
Viborg	2.903.000	2.903.000	2.903.000	-625.000	-625.000	-625.000	2.278.000	2.278.000	2.278.000
Aarhus	16.741.000	16.741.000	16.741.000	-3.267.000	-3.267.000	-3.267.000	13.474.000	13.474.000	13.474.000
I alt	45.469.000	45.469.000	45.469.000	-9.329.000	-9.329.000	-9.329.000	36.140.000	36.140.000	36.140.000

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

Oversigt over flexture

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	690.388	684.000	683.600	810.000	126.000
Hedensted	860.402	791.000	1.056.000	1.043.000	252.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	145.967	64.000	188.000	183.000	119.000
Horsens	281.479	303.000	402.000	452.000	149.000
Ikast-Brande	80.227	49.000	136.000	155.000	106.000
Lemvig	435.693	379.000	468.000	512.000	133.000
Norddjurs	1.686.279	1.660.000	1.660.200	1.893.000	233.000
Odder	20.713	67.000	67.200	84.000	17.000
Randers	284.806	263.000	262.600	338.000	75.000
Ringkøbing-Skjern	1.046.986	928.000	1.264.000	1.542.000	614.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	834.588	495.000	435.000	518.000	23.000
Skanderborg	808.109	1.001.000	965.000	1.021.000	20.000
Skive	326.115	269.000	381.000	259.000	-10.000
Struer	51.092	61.000	61.200	69.000	8.000
Syddjurs	1.464.230	1.334.000	1.539.000	1.704.000	370.000
Viborg	693.205	713.000	190.000	244.000	-469.000
Aarhus	850.637	750.000	891.000	983.000	233.000
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	10.560.916	9.811.000	10.649.800	11.810.000	1.999.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Flexture fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Flexture

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	1.035.000	1.035.000	1.035.000	-473.000	-473.000	-473.000	248.000	248.000	248.000	810.000	810.000	810.000
Hedensted	1.379.000	1.379.000	1.379.000	-608.000	-608.000	-608.000	272.000	272.000	272.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	227.000	227.000	227.000	-87.000	-87.000	-87.000	43.000	43.000	43.000	183.000	183.000	183.000
Horsens	700.000	700.000	700.000	-385.000	-385.000	-385.000	137.000	137.000	137.000	452.000	452.000	452.000
Ikast-Brande	265.000	265.000	265.000	-180.000	-180.000	-180.000	70.000	70.000	70.000	155.000	155.000	155.000
Lemvig	614.000	614.000	614.000	-210.000	-210.000	-210.000	108.000	108.000	108.000	512.000	512.000	512.000
Norddjurs	2.296.000	2.296.000	2.296.000	-879.000	-879.000	-879.000	476.000	476.000	476.000	1.893.000	1.893.000	1.893.000
Odder	107.000	107.000	107.000	-52.000	-52.000	-52.000	29.000	29.000	29.000	84.000	84.000	84.000
Randers	504.000	504.000	504.000	-260.000	-260.000	-260.000	94.000	94.000	94.000	338.000	338.000	338.000
Ringkøbing-Skjern	1.939.000	1.939.000	1.939.000	-710.000	-710.000	-710.000	313.000	313.000	313.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	884.000	884.000	884.000	-549.000	-549.000	-549.000	183.000	183.000	183.000	518.000	518.000	518.000
Skanderborg	1.189.000	1.189.000	1.189.000	-443.000	-443.000	-443.000	275.000	275.000	275.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
Skive	593.000	593.000	593.000	-343.000	-343.000	-343.000	159.000	159.000	159.000	409.000	409.000	409.000
Struer	101.500	101.500	101.500	-62.000	-62.000	-62.000	29.000	29.000	29.000	69.000	69.000	69.000
Syddjurs	2.129.000	2.129.000	2.129.000	-796.000	-796.000	-796.000	371.000	371.000	371.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
Viborg	488.000	488.000	488.000	-340.000	-340.000	-340.000	96.000	96.000	96.000	244.000	244.000	244.000
Aarhus	1.128.000	1.128.000	1.128.000	-395.000	-395.000	-395.000	250.000	250.000	250.000	983.000	983.000	983.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	15.578.500	15.578.500	15.578.500	-6.772.000	-6.772.000	-6.772.000	3.153.000	3.153.000	3.153.000	11.960.000	11.960.000	11.960.000

Teletaxa

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Teletaxa mellem bestillerne:

Oversigt over teletaxa

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	10.905	1.000	13.000	12.000	11.000
Hedensted	415.976	692.000	427.000	516.000	-176.000
Herning	8.524	9.000	9.200	11.000	2.000
Holstebro	135.515	86.000	167.000	210.000	124.000
Horsens	31.041	39.000	38.700	40.000	1.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	177.192	167.000	166.500	186.000	19.000
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	822.741	414.000	414.200	0	-414.000
Silkeborg	228.207	200.000	243.000	264.000	64.000
Skanderborg	83.298	109.000	108.800	149.000	40.000
Skive	79.444	260.000	79.000	87.000	-173.000
Struer	24.831	42.000	41.700	30.000	-12.000
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	535.058	521.000	520.600	638.000	117.000
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	182.319	193.000	192.700	200.000	7.000
I alt	2.735.051	2.733.000	2.421.400	2.343.000	-390.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Teletaxa fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Teletaxa

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	10.000	10.000	10.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	12.000	12.000	12.000
Hedensted	403.000	403.000	403.000	-3.000	-3.000	-3.000	116.000	116.000	116.000	516.000	516.000	516.000
Herning	9.000	9.000	9.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	11.000	11.000	11.000
Holstebro	203.000	203.000	203.000	-26.000	-26.000	-26.000	33.000	33.000	33.000	210.000	210.000	210.000
Horsens	31.000	31.000	31.000	-1.000	-1.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	40.000	40.000	40.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	163.000	163.000	163.000	-17.000	-17.000	-17.000	40.000	40.000	40.000	186.000	186.000	186.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	242.000	242.000	242.000	-18.000	-18.000	-18.000	40.000	40.000	40.000	264.000	264.000	264.000
Skanderborg	126.000	126.000	126.000	-10.000	-10.000	-10.000	33.000	33.000	33.000	149.000	149.000	149.000
Skive	78.000	78.000	78.000	-8.000	-8.000	-8.000	17.000	17.000	17.000	87.000	87.000	87.000
Struer	25.000	25.000	25.000	-2.000	-2.000	-2.000	7.000	7.000	7.000	30.000	30.000	30.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	661.000	661.000	661.000	-122.000	-122.000	-122.000	99.000	99.000	99.000	638.000	638.000	638.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	179.000	179.000	179.000	-19.000	-19.000	-19.000	40.000	40.000	40.000	200.000	200.000	200.000
I alt	2.130.000	2.130.000	2.130.000	-228.000	-228.000	-228.000	441.000	441.000	441.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000

Kommunal kørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Kommunal kørsel mellem bestillerne:

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	5.190.608	5.556.000	5.490.000	5.479.000	-77.000
Hedensted	13.045	0	16.000	18.000	18.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.298.000	135.000
Horsens	2.633.929	2.686.000	2.396.400	2.794.000	108.000
Ikast-Brande	1.086.247	0	0	0	0
Lemvig	173.600	145.000	182.000	200.000	55.000
Norddjurs	1.454.264	1.459.000	3.160.000	5.085.000	3.626.000
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.847.275	1.943.000	1.786.000	2.066.000	123.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	215.518	122.000	81.057	0	-122.000
Silkeborg	2.570.492	2.875.000	2.409.900	2.952.000	77.000
Skanderborg	63.373	73.000	109.600	165.000	92.000
Skive	9.658.606	10.772.000	9.488.700	10.027.000	-745.000
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.023.557	2.135.000	2.408.000	2.496.000	361.000
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	44.163.365	86.727.000	25.655.800	5.013.000	-81.714.000
Regionen	124.131.329	125.712.000	125.712.000	134.112.000	8.400.000
NT	239.526	180.000	240.000	340.000	160.000
Fynbus	665.000	333.000	333.000	341.000	8.000
Sydtrafik	402.000	290.000	290.000	297.000	7.000
I alt	197.624.667	242.171.000	180.921.457	172.683.000	-69.488.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Kommunal kørsel fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Kommunal kørsel

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	5.252.500	5.252.500	5.252.500	0	0	0	226.000	226.000	226.000	5.479.000	5.479.000	5.479.000
Hedensted	14.000	14.000	14.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	18.000	18.000	18.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0	0	0	156.900	156.900	156.900	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Horsens	2.438.000	2.438.000	2.438.000	0	0	0	355.600	355.600	355.600	2.794.000	2.794.000	2.794.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	188.000	188.000	188.000	0	0	0	11.900	11.900	11.900	200.000	200.000	200.000
Norddjurs	4.523.000	4.523.000	4.523.000	0	0	0	562.100	562.100	562.100	5.085.000	5.085.000	5.085.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.818.000	1.818.000	1.818.000	0	0	0	248.300	248.300	248.300	2.066.000	2.066.000	2.066.000
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	2.633.000	2.633.000	2.633.000	-31.000	-31.000	-31.000	350.100	350.100	350.100	2.952.000	2.952.000	2.952.000
Skanderborg	141.000	141.000	141.000	0	0	0	23.900	23.900	23.900	165.000	165.000	165.000
Skive	9.547.000	9.547.000	9.547.000	0	0	0	479.900	479.900	479.900	10.027.000	10.027.000	10.027.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	224.600	224.600	224.600	2.496.000	2.496.000	2.496.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	4.453.000	4.453.000	4.453.000	0	0	0	560.200	560.200	560.200	5.013.000	5.013.000	5.013.000
Regionen	123.360.000	123.360.000	123.360.000	0	0	0	10.752.000	10.752.000	10.752.000	134.112.000	134.112.000	134.112.000
Sydtrafik	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
NT	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
I alt	158.119.500	158.119.500	158.119.500	-31.000	-31.000	-31.000	14.593.500	14.593.500	14.593.500	172.683.000	172.683.000	172.683.000

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over trafikselskabet										
Bestilleroversigt										
Bestillere	Busadministration					Handicapadministration				
	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	663.000	696.000	696.000	640.000	-56.000	391.000	407.000	407.000	457.000	50.000
Hedensted	301.000	318.000	318.000	256.000	-62.000	307.000	284.000	284.000	304.000	20.000
Herning	2.959.000	3.245.000	3.245.000	3.021.000	-224.000	544.000	614.000	614.000	685.000	71.000
Holstebro	1.933.000	2.031.000	2.031.000	1.893.000	-138.000	452.000	491.000	491.000	533.000	42.000
Horsens	3.025.000	3.344.000	3.344.000	3.239.000	-105.000	882.000	906.000	906.000	913.000	7.000
Ikast-Brande	744.000	811.000	811.000	791.000	-20.000	253.000	276.000	276.000	304.000	28.000
Lemvig	281.000	215.000	215.000	249.000	34.000	184.000	169.000	169.000	152.000	-17.000
Norddjurs	716.000	767.000	767.000	782.000	15.000	169.000	200.000	200.000	228.000	28.000
Odder	481.000	538.000	538.000	461.000	-77.000	291.000	338.000	338.000	304.000	-34.000
Randers	6.143.000	6.613.000	6.613.000	5.875.000	-738.000	827.000	944.000	944.000	1.065.000	121.000
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.363.000	1.363.000	1.404.000	41.000	445.000	399.000	399.000	380.000	-19.000
Samsø	325.000	150.000	150.000	0	-150.000	115.000	52.000	52.000	15.000	-37.000
Silkeborg	4.001.000	4.317.000	4.317.000	4.202.000	-115.000	874.000	913.000	913.000	989.000	76.000
Skanderborg	1.100.000	1.231.000	1.231.000	1.151.000	-80.000	322.000	361.000	361.000	457.000	96.000
Skive	1.933.000	2.072.000	2.072.000	1.982.000	-90.000	337.000	399.000	399.000	380.000	-19.000
Struer	554.000	614.000	614.000	508.000	-106.000	146.000	169.000	169.000	152.000	-17.000
Syddjurs	864.000	910.000	910.000	830.000	-80.000	161.000	200.000	200.000	152.000	-48.000
Viborg	3.599.000	3.972.000	3.972.000	3.622.000	-350.000	736.000	744.000	744.000	761.000	17.000
Aarhus	30.555.000	29.951.000	29.951.000	29.066.000	-885.000	5.919.000	5.748.000	5.748.000	5.710.000	-38.000
Regionen	40.339.000	42.621.000	42.621.000	41.135.000	-1.486.000	0	0	0	0	0
Aarhus Letbane	0	0	0	3.646.000	3.646.000	0	0	0	0	0
Mer/mindreforbrug	1.638.247									
I alt	103.406.247	105.779.000	105.779.000	104.753.000	-1.026.000	13.355.000	13.614.000	13.614.000	13.941.000	327.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Trafikselskabet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Trafikselskabet									
Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	640.000	640.000	640.000	457.000	457.000	457.000	1.097.000	1.097.000	1.097.000
Hedensted	256.000	256.000	256.000	304.000	304.000	304.000	560.000	560.000	560.000
Herning	3.021.000	3.021.000	3.021.000	685.000	685.000	685.000	3.706.000	3.706.000	3.706.000
Holstebro	1.893.000	1.893.000	1.893.000	533.000	533.000	533.000	2.426.000	2.426.000	2.426.000
Horsens	3.239.000	3.239.000	3.239.000	913.000	913.000	913.000	4.152.000	4.152.000	4.152.000
Ikast-Brande	791.000	791.000	791.000	304.000	304.000	304.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Lemvig	249.000	249.000	249.000	152.000	152.000	152.000	401.000	401.000	401.000
Norddjurs	782.000	782.000	782.000	228.000	228.000	228.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Odder	461.000	461.000	461.000	304.000	304.000	304.000	765.000	765.000	765.000
Randers	5.875.000	5.875.000	5.875.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000	6.940.000	6.940.000	6.940.000
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	1.404.000	1.404.000	380.000	380.000	380.000	1.784.000	1.784.000	1.784.000
Samsø	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Silkeborg	4.202.000	4.202.000	4.202.000	989.000	989.000	989.000	5.191.000	5.191.000	5.191.000
Skanderborg	1.151.000	1.151.000	1.151.000	457.000	457.000	457.000	1.608.000	1.608.000	1.608.000
Skive	1.982.000	1.982.000	1.982.000	380.000	380.000	380.000	2.362.000	2.362.000	2.362.000
Struer	508.000	508.000	508.000	152.000	152.000	152.000	660.000	660.000	660.000
Syddjurs	830.000	830.000	830.000	152.000	152.000	152.000	982.000	982.000	982.000
Viborg	3.622.000	3.622.000	3.622.000	761.000	761.000	761.000	4.383.000	4.383.000	4.383.000
Aarhus	29.066.000	29.066.000	29.066.000	5.710.000	5.710.000	5.710.000	34.776.000	34.776.000	34.776.000
Regionen	41.135.000	41.135.000	41.135.000	0	0	0	41.135.000	41.135.000	41.135.000
Aarhus Letbane	3.646.000	3.646.000	3.646.000	0	0	0	3.646.000	3.646.000	3.646.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	104.753.000	104.753.000	104.753.000	13.941.000	13.941.000	13.941.000	118.694.000	118.694.000	118.694.000

Kontrolafgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kontrolafgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kontrolafgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	0	0	0	9.000	9.000
Hedensted	0	0	0	9.000	9.000
Herning	0	0	0	42.000	42.000
Holstebro	0	0	0	14.000	14.000
Horsens	0	0	0	50.000	50.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	9.000	9.000
Odder	0	0	0	9.000	9.000
Randers	0	0	0	96.000	96.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	9.000	9.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	63.000	63.000
Skanderborg	0	0	0	13.000	13.000
Skive	0	0	0	29.000	29.000
Struer	0	0	0	9.000	9.000
Syddjurs	0	0	0	11.000	11.000
Viborg	0	0	0	56.000	56.000
Aarhus	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.186.000	272.000
Region Midtjylland	0	0	0	630.000	630.000
Aarhus letbane *	0	0	0	6.000	6.000
I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	9.250.000	1.336.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for kontrolafgifter fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Kontrolafgifter

	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Kontrolafgifter	-13.106.000	-13.106.000	-13.106.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	8.159.000	8.159.000	8.159.000
Billetkontroladministration	14.197.000	14.197.000	14.197.000
I alt	9.250.000	9.250.000	9.250.000

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	0	0	0	0
Horsens	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Odder	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Randers	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Skanderborg	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Skive	0	0	0	0	0	0	0
Struer	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	39.000	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000	1.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	213.000	218.000	218.000	218.000	223.000	223.000	5.000
Region Midtjylland	387.000	396.000	396.000	396.000	405.000	405.000	9.000
	0	0	0	0	0	0	0
Midttrafik	97.000	99.000	99.000	99.000	101.000	101.000	2.000
Mer/mindreforbrug	-241.770						0
I alt	631.230	993.000	993.000	993.000	1.016.000	1.016.000	23.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for Letbanesekretariatet fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Letbanesekretariat

Bestiller	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	41.000	41.000	41.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	41.000	41.000	41.000
Odder	41.000	41.000	41.000
Randers	41.000	41.000	41.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	41.000	41.000	41.000
Skanderborg	41.000	41.000	41.000
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	41.000	41.000	41.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	223.000	223.000	223.000
Regionen	405.000	405.000	405.000
	0	0	0
Midttrafik	101.000	101.000	101.000
I alt	1.016.000	1.016.000	1.016.000

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over rejsekort

Oversigt over rejsekort					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	132.788	133.000	122.000	122.000	-11.000
Hedensted	190.761	207.000	178.000	189.000	-18.000
Herning	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.207.000	-66.000
Holstebro	657.326	691.000	637.000	600.000	-91.000
Horsens	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.141.000	-49.000
Ikast-Brande	29.926	9.000	7.000	16.000	7.000
Lemvig	15.263	5.000	4.000	9.000	4.000
Norddjurs	120.158	115.000	116.000	123.000	8.000
Odder	93.603	115.000	117.000	123.000	8.000
Randers	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.723.000	45.000
Ringkøbing-Skjern	554.287	596.000	523.000	514.000	-82.000
Samsø	22.133	0	0	0	0
Silkeborg	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.326.000	-66.000
Skanderborg	496.181	494.000	476.000	478.000	-16.000
Skive	841.489	771.000	854.000	852.000	81.000
Struer	105.721	106.000	113.000	110.000	4.000
Syddjurs	252.530	264.000	260.000	244.000	-20.000
Viborg	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.518.000	175.000
Aarhus	21.271.586	18.919.000	18.891.000	20.417.000	1.498.000
Regionen	23.929.210	24.318.000	23.576.000	25.292.000	974.000
I alt	57.169.525	54.619.000	53.693.000	57.004.000	2.385.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for rejsekort fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Rejsekort

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	122.000	122.000	122.000
Hedensted	189.000	189.000	189.000
Herning	1.207.000	1.207.000	1.207.000
Holstebro	600.000	600.000	600.000
Horsens	1.141.000	1.141.000	1.141.000
Ikast-Brande	16.000	16.000	16.000
Lemvig	9.000	9.000	9.000
Norddjurs	123.000	123.000	123.000
Odder	123.000	123.000	123.000
Randers	2.723.000	2.723.000	2.723.000
Ringkøbing-Skjern	514.000	514.000	514.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.326.000	1.326.000	1.326.000
Skanderborg	478.000	478.000	478.000
Skive	852.000	852.000	852.000
Struer	110.000	110.000	110.000
Syddjurs	244.000	244.000	244.000
Viborg	1.518.000	1.518.000	1.518.000
Aarhus	20.417.000	20.417.000	20.417.000
Regionen	25.292.000	25.292.000	25.292.000
I alt	57.004.000	57.004.000	57.004.000

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Oversigt over tjenestemandspensioner

Bestilleroversigt							
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	0	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000	1.000
Hedensted	0	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000	0
Herning	0	44.000	41.000	41.000	50.000	50.000	6.000
Holstebro	0	27.000	25.000	25.000	31.000	31.000	4.000
Horsens	0	47.000	44.000	44.000	55.000	55.000	8.000
Ikast-Brande	0	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000	1.000
Lemvig	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Norddjurs	0	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	1.000
Odder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Randers	0	85.000	79.000	79.000	98.000	98.000	13.000
Ringkøbing-Skjern	0	20.000	19.000	19.000	23.000	23.000	3.000
Samsø	0	6.000	0	0	0	0	-6.000
Silkeborg	0	64.000	60.000	60.000	74.000	74.000	10.000
Skanderborg	0	12.000	11.000	11.000	14.000	14.000	2.000
Skive	0	35.000	32.000	32.000	40.000	40.000	5.000
Struer	0	8.000	7.000	7.000	9.000	9.000	1.000
Syddjurs	0	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000	2.000
Viborg	0	61.000	57.000	57.000	70.000	70.000	9.000
Aarhus	0	441.000	411.000	411.000	508.000	508.000	67.000
Regionen	0	613.000	572.000	572.000	708.000	708.000	95.000
I alt	0	1.500.000	1.393.000	1.393.000	1.722.000	1.722.000	222.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for tjenestemandspensioner fordelt på bestillerniveau:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Tjenestemandspensioner

Bestiller	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	8.000	8.000	8.000
Hedensted	7.000	7.000	7.000
Herning	72.000	72.000	72.000
Holstebro	44.000	44.000	44.000
Horsens	78.000	78.000	78.000
Ikast-Brande	13.000	13.000	13.000
Lemvig	6.000	6.000	6.000
Norddjurs	7.000	7.000	7.000
Odder	2.000	2.000	2.000
Randers	139.000	139.000	139.000
Ringkøbing-Skjern	33.000	33.000	33.000
Samsø	9.000	9.000	9.000
Silkeborg	106.000	106.000	106.000
Skanderborg	19.000	19.000	19.000
Skive	57.000	57.000	57.000
Struer	12.000	12.000	12.000
Syddjurs	17.000	17.000	17.000
Viborg	100.000	100.000	100.000
Aarhus	724.000	724.000	724.000
Regionen	1.009.000	1.009.000	1.009.000
I alt	2.462.000	2.462.000	2.462.000

Letbanedrift

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til letbanedrift mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Oversigt over Aarhus Letbane Drift			
Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000		212.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000		-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		14.000.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	84.800.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		16.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	57.900.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for letbanedrift fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Aarhus Letbane drift			
Drift Aarhus Letbane	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	237.500.000	237.500.000	237.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Billetkontrol			
Udgifter letbanedrift	238.600.000	238.600.000	238.600.000
Passagerindtægter	-81.800.000	-85.800.000	-89.800.000
Driftstilskud	156.800.000	152.800.000	148.800.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principaftalen"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	46.300.000	46.300.000	46.300.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	29.200.000	29.200.000	29.200.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaabanen	46.700.000	46.700.000	46.700.000
Sum "Principaftalen"	122.200.000	122.200.000	122.200.000
Ekstra bestillerbidrag			
Aarhus Kommune ekstra bidrag pga indfasning passagerindtægter	18.600.000	16.600.000	14.600.000
Region Midt ekstra bidrag pga indfasning passagerindtægter	16.000.000	14.000.000	12.000.000
Sum ekstra tilskud	34.600.000	30.600.000	26.600.000
Heraf Aarhus Kommune	64.900.000	62.900.000	60.900.000
Heraf Region Midtjylland	91.900.000	89.900.000	87.900.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018
Driftstilskud				
Udgifter	34.807.763	19.000.000	18.700.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	15.950.000	16.328.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.524.000
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.524.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.340.000	19.852.000

Nedenstående tabel angiver et budgetoverslag fra 2019 - 2021 for togdrift:

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Togdrift

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Driftstilskud			
Udgifter	19.228.000	19.228.000	19.228.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	16.328.000	16.328.000	16.328.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	3.524.000	3.524.000
	0	0	0
	0	0	0
I alt anlæg	3.524.000	3.524.000	3.524.000
I alt togdrift	19.852.000	19.852.000	19.852.000

Bilag 3

Budget 2018 - bestillerfordelt

Indholdsfortegnelse

Favrskov Kommune	2
Hedensted Kommune	8
Herning Kommune.....	14
Holstebro Kommune	20
Horsens Kommune	26
Ikast-Brande Kommune	32
Lemvig Kommune.....	37
Norddjurs Kommune.....	42
Odder Kommune	48
Randers Kommune	54
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	60
Samsø Kommune	66
Silkeborg Kommune.....	69
Skanderborg Kommune.....	75
Skive Kommune	81
Struer Kommune.....	88
Syddjurs Kommune	94
Viborg Kommune.....	100
Aarhus Kommune	107
Region Midtjylland	117
NT	129
Sydtrafik	129
Fynbus.....	130

Favrskov Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Favrskov Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	14.377.572	13.759.000	13.761.000	13.457.000	-302.000	13.962.000	13.962.000	203.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.139	16.000	17.000	17.000	1.000	18.000	18.000	2.000
Busudgifter	14.390.711	13.775.000	13.778.000	13.474.000	-301.000	13.980.000	13.980.000	205.000
Indtægter	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.262.000	-8.000	-1.207.000	-1.207.000	47.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	13.200.675	12.521.000	12.525.000	12.212.000	-309.000	12.773.000	12.773.000	252.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.541.314	1.476.000	1.476.000	1.476.000	0	1.630.000	1.630.000	154.000
Indtægter	-328.491	-306.000	-306.000	-306.000	0	-354.000	-354.000	-48.000
Netto	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	1.276.000	1.276.000	106.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	901.339	888.000	888.000	888.000	0	1.035.000	1.035.000	147.000
Indtægter	-422.620	-416.000	-416.000	-416.000	0	-473.000	-473.000	-57.000
Kommunens vognmandsbetaling	478.719	472.000	472.000	472.000	0	562.000	562.000	90.000
Administrationsomkostninger	211.669	212.000	211.600	212.000	0	248.000	248.000	36.000
Kommunens samlede udgift	690.388	684.000	683.600	684.000	0	810.000	810.000	126.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	8.296	2.000	11.000	11.000	9.000	10.000	10.000	8.000
Indtægter	-10	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	8.286	1.000	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000	8.000
Administrationsomkostninger	2.619	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	10.905	1.000	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000	11.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.319.000	5.256.000	-63.000	5.253.000	5.253.000	-66.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.319.000	5.256.000	-63.000	5.253.000	5.253.000	-66.000
Administrationsomkostninger	209.074	237.000	237.000	234.000	-3.000	226.000	226.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	5.190.608	5.556.000	5.556.000	5.490.000	-66.000	5.479.000	5.479.000	-77.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	663.000	696.000	696.000	696.000	0	640.000	640.000	-56.000
Handicap administration	391.000	407.000	407.000	407.000	0	457.000	457.000	50.000
I alt	1.054.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0	1.097.000	1.097.000	-6.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	132.788	133.000	122.000	122.000	-11.000	122.000	122.000	-11.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	6.000	1.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Letbanesekretariatet								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-15.019							
Total - netto	21.516.168	21.213.000	21.217.600	20.839.000	-374.000	21.625.000	21.625.000	412.000

Regnskab 2016 til afregning	-1.366.896
-----------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens

fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. I budgettet for 2017 var der indregnet 0,2 mio. kr. til ekstrakørsel. Denne er ført videre til 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11.998	14.000	15.000	15.000	11.000	11.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrder	181	1.000	1.000	1.000	6.000	6.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rejsegaranti		0			0	0
Total	13.139	16.000	17.000	17.000	18.000	18.000

Indtægter

Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	594.624	644.000	641.000	641.000	599.000	599.000
Refusion off peak	12.214	8.000	10.000	24.000	16.000	16.000
Skolekort	297.376	312.000	312.000	312.000	302.000	302.000
Ungdomskort	232.714	238.000	238.000	230.000	236.000	236.000
Ung.kort-fritidsrejser	7.322	7.000	7.000	9.000	11.000	11.000
Takstkomp	45.786	45.000	45.000	46.000	43.000	43.000
Telebus/Taxa indtægter						
Kontrolafgifter						
Total	1.190.036	1.254.000	1.253.000	1.262.000	1.207.000	1.207.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 falder i 2018 grundet færre Special kørsler end først antaget.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.541.314	5.513	280	1.476.000	5.300	278	1.476.000	5.300	278	1.630.000	6.000	272
Indtægter	-328.491		-60	-306.000		-58	-306.000		-58	-354.000		-59
Netto udgifter	1.212.823	5.513	220	1.170.000	5.300	221	1.170.000	5.300	221	1.276.000	6.000	213

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	901.339	9.203	98	888.000	9.000	99	888.000	9.000	99	1.035.000	10.300	100
Indtægter	-422.620		-46	-416.000		-46	-416.000		-46	-473.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	478.719	9.203	52	472.000	9.000	52	472.000	9.000	52	562.000	10.300	55
Administrationsomkostninger	211.669	9.203	23	211.600	9.000	24	211.600	9.000	24	248.000	10.300	24
Kommunens samlede udgift*	690.388	9.203	75	683.600	9.000	76	683.600	9.000	76	810.000	10.300	79

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	8.296	83	100	1.500	10	150	11.000	100	110	10.000	100	100
Indtægter	-10		0	-500		-50	-1.000		-10	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.286	83	100	1.000	10	100	10.000	100	100	9.000	100	90
Administrationsomkostninger	2.619	83	32	300	10	30	3.000	100	30	3.000	100	30
Kommunens samlede udgift*	0	0	0	1.300	10	130	13.000	100	130	12.000	100	120

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	13.406	60	223	4.000	20	200	4.000	20	200	22.500	100	225
Genoptræning	56.183	232	242	73.000	300	243	73.000	300	243	57.000	200	285
Lægekørsel	206.660	1.061	195	244.000	1.200	203	181.000	1.000	181	223.000	1.100	203
Special kørsel med børn	4.705.285	30.011	157	4.998.000	32.600	153	4.998.000	30.000	167	4.950.000	31.000	160
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.981.534	31.364	159	5.319.000	34.120	156	5.256.000	31.320	168	5.252.500	32.400	162
Brækket ben - adm.omk	1.140	60	19	1.000	20	50	1.000	20	50	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	4.408	232	19	6.000	300	20	6.000	300	20	4.000	200	20
Lægekørsel - adm.omk	20.159	1.061	19	23.000	1.200	19	20.000	1.000	20	21.900	1.100	20
Special kørsel med børn - adm.omk	183.367	30.011	6	207.000	32.600	6	207.000	30.000	7	198.100	31.000	6
Administrationsomkostninger	209.074	31.364	7	237.000	34.120	7	234.000	31.320	7	226.000	32.400	7
Kommunens samlede udgift*	5.190.608	31.364	165	5.556.000	34.120	163	5.490.000	31.320	175	5.478.500	32.400	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Favrskov Kommune er samlet set på 1,1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Favrskov	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				696.000	696.000
PL regulering (2,4 %)				16.704	16.704
Rejsegaranti				-462	-462
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-3.000	-3.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-59.245	-59.245
Bus administration	696.000	696.000	696.000	639.997	639.997
Handicap administration	407.000	407.000	407.000	457.000	457.000
Samlet	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.096.997	1.096.997

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Favrskov Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Favrskov Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Favrskov (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	38.889	29.000	23.000	23.000	28.000	28.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.145	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.639	46.000	47.000	47.000	46.000	46.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.751	-17.000	-24.000	-24.000	-18.000	-18.000
					-	-
Drift	89.754	104.000	99.000	99.000	94.000	94.000
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.678	56.000	58.000	58.000	52.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.021	46.000	37.000	37.000	38.000	38.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.056	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
					-	-
I alt	132.788	133.000	122.000	122.000	122.000	122.000

Kontrolafgifter

Favrskov Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Favrskov Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Favrskov Kommune

Favrskov	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt 82018	
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel									
Sum									
Lokal kørsel									
55		n	Bjerringbro - Thorsø - Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	282	199.197	2.550		275	216.588
117		n	Århus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.630	1.019.697	12.089		1.570	1.021.681
200		n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	354	256.702	3.171		350	267.999
314		n	Hammel-Hadsten	2.685	1.660.423	20.042		2.634	1.694.024
314		n	Dublering på rute 314		549.003	6.840		0	576.840
851		n	Ulstrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.628	1.160.029	14.142		1.604	1.194.593
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-4.434				
Rute 1	R	n	Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten	949	652.222	7.313		942	611.432
Rute 2	R	n	Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg	1.259	794.429	8.508		1.254	711.719
Rute 3	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	384	392.516	5.265		392	434.833
Rute 4	R	n	Hadsten-Lyngå-Vitten	686	531.412	6.327		684	528.484
Rute 5	R	n	Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup	922	639.778	7.225		918	603.895
Rute 6	R	n	Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum	974	685.491	7.650		951	642.012
Rute 7	R	n	Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	838	609.239	6.911		834	579.957
Rute 8	R	n	Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	865	624.336	7.079		861	594.108
Rute 9	R	n	Ladding-Skjolddelev-Hammel	825	676.390	7.745		898	623.734
Rute 10	R	n	Hammel-Svenstrup-Røgen	620	536.210	5.804		573	484.843
Rute 11	R	n	Hammel-Sporup-Farre	675	565.806	5.991		623	500.413
Rute 12	R	n	Hammel-Sall-Thorsø-Haurum	969	710.474	7.247		965	605.865
Rute 13	R	n	Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup	918	653.545	7.469		908	624.407
Rute 14	R	n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting	927	653.824	7.524		921	629.070
Rute 15	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallendrup	518	454.243	6.893		683	528.519
Rute 101	R	n	Svømmekørsel i Hadsten-området	124	59.896	390		102	32.789
Rute 102	R	n	Svømmekørsel i Hammel-området	20	9.140	75		19	6.259
Rute 103	R	n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	75	41.560	414		65	34.811
Rute 103	R	n	Svømmekørsel	35	11.743	134		33	11.215
			Cross Border - Arriva		234.700				0
			Afsat til ekstra kørsel			2.400			202.400
Sum				19.163	14.377.572	167.197		19.056	13.962.491
Total Favrskov Kommune				19.163	14.377.572	167.197		19.056	13.962.491

Hedensted Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Hedensted Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	5.881.300	5.730.000	5.011.000	5.009.000	-721.000	4.216.000	4.216.000	-1.514.000
Bus IT og øvrige udgifter	54.017	60.000	67.000	67.000	7.000	47.000	47.000	-13.000
Busudgifter	5.935.317	5.790.000	5.078.000	5.076.000	-714.000	4.263.000	4.263.000	-1.527.000
Indtægter	-1.902.720	-1.654.000	-1.654.000	-1.664.000	-10.000	-1.929.000	-1.929.000	-275.000
Regionalt tilskud	-969.000	-990.000	-990.000	-990.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-10.000
Netto	3.063.597	3.146.000	2.434.000	2.422.000	-724.000	1.334.000	1.334.000	-1.812.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.071.315	1.060.000	1.139.000	1.139.000	79.000	1.228.000	1.228.000	168.000
Indtægter	-208.279	-206.000	-220.000	-220.000	-14.000	-244.000	-244.000	-38.000
Netto	863.036	854.000	919.000	919.000	65.000	984.000	984.000	130.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.169.634	1.085.000	1.366.000	1.366.000	281.000	1.379.000	1.379.000	294.000
Indtægter	-531.136	-503.000	-573.000	-573.000	-70.000	-608.000	-608.000	-105.000
Kommunens vognmandsbetaling	638.498	582.000	793.000	793.000	211.000	771.000	771.000	189.000
Administrationsomkostninger	221.904	209.000	263.000	263.000	54.000	272.000	272.000	63.000
Kommunens samlede udgift	860.402	791.000	1.056.000	1.056.000	265.000	1.043.000	1.043.000	252.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	338.737	568.000	343.000	343.000	-225.000	403.000	403.000	-165.000
Indtægter	-4.280	-8.000	-2.000	-2.000	6.000	-3.000	-3.000	5.000
Kommunens vognmandsbetaling	334.457	560.000	341.000	341.000	-219.000	400.000	400.000	-160.000
Administrationsomkostninger	81.519	132.000	86.000	86.000	-46.000	116.000	116.000	-16.000
Kommunens samlede udgift	415.976	692.000	427.000	427.000	-265.000	516.000	516.000	-176.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	10.214	0	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	10.214	0	12.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Administrationsomkostninger	2.831	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommunens samlede udgift	13.045	0	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000	18.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	301.000	318.000	318.000	318.000	0	256.000	256.000	-62.000
Handicap administration	307.000	284.000	284.000	284.000	0	304.000	304.000	20.000
I alt	608.000	602.000	602.000	602.000	0	560.000	560.000	-42.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	190.761	207.000	178.000	178.000	-29.000	189.000	189.000	-18.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	5.000	4.000	4.000	-1.000	5.000	5.000	0
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Renter								
Renteindtægter	-8.855							
Total - netto	6.005.962	6.297.000	5.636.000	5.624.000	-673.000	4.658.000	4.658.000	-1.639.000

Regnskab 2016 til afregning	304.284
-----------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Det 49. udbud på lokalruter er indregnet i budgettet for 2018. Rute 209 hjemtages fra K17, mens rute 695 nedlægges fra K17. Cross border udgår fra K17 i forbindelse med det 49. udbud. Dubleringsaftalen på rute 114 er ophørt, mens dubleringen på rute 696 antages at blive forøget i forhold til regnskabet for 2016.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	53.789	59.000	66.000	66.000	37.000	37.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	228	1.000	1.000	1.000	10.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	54.017	60.000	67.000	67.000	47.000	47.000

Indtægter

Hedensted Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	640.743	673.000	670.000	673.000	652.000	652.000
Refusion off peak	15.268	10.000	13.000	30.000	20.000	20.000
Skolekort	791.050	507.000	507.000	507.000	803.000	803.000
Ungdomskort	390.139	399.000	399.000	386.000	396.000	396.000
Ung.kort-fritidsrejser	8.542	9.000	9.000	11.000	11.000	11.000
Takstkomp	56.978	56.000	56.000	57.000	47.000	47.000
Bus & Tog omstignere						
Værnepligtige						
Kontrolafgifter						
Telebus/Taxa indtægter						
Total	1.902.720	1.654.000	1.654.000	1.664.000	1.929.000	1.929.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil falde en smule i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.071.315	3.583	299	1.060.000	3.700	286	1.139.000	3.900	292	1.228.000	4.000	307
Indtægter	-208.279		-58	-206.000		-56	-220.000		-56	-244.000		-61
Netto udgifter	863.036	3.583	241	854.000	3.700	231	919.000	3.900	236	984.000	4.000	246

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.169.634	9.648	121	1.085.000	8.900	122	1.366.000	11.200	122	1.379.000	11.300	122
Indtægter	-531.136		-55	-503.000		-57	-573.000		-51	-608.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	638.498	9.648	66	582.000	8.900	65	793.000	11.200	71	771.000	11.300	68
Administrationsomkostninger	221.904	9.648	23	209.200	8.900	24	263.000	11.200	23	272.000	11.300	24
Kommunens samlede udgift*	860.402	9.648	89	791.200	8.900	89	1.056.000	11.200	94	1.043.000	11.300	92

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	338.737	2.583	131	568.200	4.100	139	343.000	2.700	127	403.000	3.000	134
Indtægter	-4.280		-2	-8.200		-2	-2.000		-1	-3.000		-1
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	334.457	2.583	129	560.000	4.100	137	341.000	2.700	126	400.000	3.000	133
Administrationsomkostninger	81.519	2.583	32	132.200	4.100	32	86.000	2.700	32	116.000	3.500	33
Kommunens samlede udgift*	415.976	2.583	161	692.200	4.100	169	427.000	2.700	158	516.000	3.500	147

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Eleve kørsel	10.214	149		0	0		12.000	200	60	14.000	200	70
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	10.214	149	0	0	0	0	12.000	200	60	14.000	200	70
Eleve kørsel	2.831	149		0	0		4.000	200	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	2.831	149		0	0		4.000	200	20	4.000	200	20
Kommunens samlede udgift*	13.045	149	0	0	0	0	16.000	200	80	18.000	200	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Hedensted Kommune er samlet set på 0,6 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Hedensted	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				318.000	318.000
PL regulering (2,4 %)				7.632	7.632
Rejsegaranti				-365	-365
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-2.000	-2.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-57.342	-57.342
Bus administration	318.000	318.000	318.000	255.926	255.926
Handicap administration	284.000	284.000	284.000	304.000	304.000
Samlet	602.000	602.000	602.000	559.926	559.926

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Hedensted Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Hedensted Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Hedensted (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	50.133	41.000	33.000	33.000	38.000	38.000
Kontantbetaling af investering i alt	6.356	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	57.027	56.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.894	-15.000	-21.000	-21.000	-16.000	-16.000
					-	-
Drift	134.272	166.000	145.000	145.000	151.000	151.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	66.395	74.000	77.000	77.000	83.000	83.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	61.566	88.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.311	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
					-	-
I alt	190.761	207.000	178.000	178.000	189.000	189.000

Kontrolafgifter

Hedensted Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Hedensted Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Hedensted Kommune

Hedensted	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel									
Sum									
Lokal kørsel									
106		n	Horsens-Møgelkær-Horsens	128	67.453	463		69 41.176	
114		n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.591	1.460.636	16.923	Rutereduktion K17	2.301 1.429.153	
114		n	Dubleringskørsel på rute 114		77.357	0		0 0	
209		n	Lindved-Rask Mølle	1.078	756.882	0	Hjemtages fra K17	0 0	
504		n	Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	81	44.138	391		54 38.009	
528		n	Hedensted-Løsning-Krolierup-Øster Sneede	213	207.807	0		0 0	
694		n	Hedensted-Ørum-Daugård	969	666.509	7.767		894 679.675	
695		n	Pendlerbus Hedensted-Industrien	637	519.776	0	Rute udgår fra K17	0 0	
696		n	Hedensted-Tørring	1.187	807.323	10.284		1.264 883.161	
696		n	Dubleringskørsel på rute 696		543.690	8.220		0 693.220	
704		n	Rårup-Hornsyld-Stouby	497	406.998	4.576	Budgetberegning K17	457 387.228	
N854		n	Vejle-Daugård-Stouby-Juelsminde-Hornsyld-Rårup	126	62.525	0		0 0	
N856		n	Vejle-Grejs-Lindved-Tørring-Åle-Rask Mølle-Uldum	83	41.401	0		0 0	
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		31.951	761		64.142	
			Cross border		186.854		Udgår ved 49. udbud	0	
Sum				7.589	5.881.300	49.386		5.040 4.215.764	
Total Hedensted Kommune				7.589	5.881.300	49.386		5.040 4.215.764	

Herning Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Herning Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	45.887.938	46.859.000	47.264.000	47.523.000	664.000	47.460.000	47.460.000	601.000
Bus IT og øvrige udgifter	265.844	243.000	254.000	254.000	11.000	219.000	219.000	-24.000
Busudgifter	46.153.782	47.102.000	47.518.000	47.777.000	675.000	47.679.000	47.679.000	577.000
Indtægter	-13.835.865	-14.672.000	-14.659.000	-14.761.000	-89.000	-14.030.000	-14.030.000	642.000
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
Netto	32.312.917	32.425.000	32.854.000	33.011.000	586.000	33.644.000	33.644.000	1.219.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	2.293.065	2.164.000	2.467.000	2.467.000	303.000	2.523.000	2.523.000	359.000
Indtægter	-447.891	-425.000	-475.000	-475.000	-50.000	-506.000	-506.000	-81.000
Netto	1.845.174	1.739.000	1.992.000	1.992.000	253.000	2.017.000	2.017.000	278.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	6.659	7.000	7.000	7.000	0	9.000	9.000	2.000
Indtægter	-660	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.999	6.000	6.000	6.000	0	8.000	8.000	2.000
Administrationsomkostninger	2.525	3.000	3.200	3.200	200	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	8.524	9.000	9.200	9.200	200	11.000	11.000	2.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	2.959.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	0	3.021.000	3.021.000	-224.000
Handicap administration	544.000	614.000	614.000	614.000	0	685.000	685.000	71.000
I alt	3.503.000	3.859.000	3.859.000	3.859.000	0	3.706.000	3.706.000	-153.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.228.000	-45.000	1.207.000	1.207.000	-66.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	44.000	41.000	41.000	-3.000	50.000	50.000	6.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration	0	0	0	0	0	49.000	49.000	49.000
Kontrolafgifter	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
I alt	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000
Renter								
Renteindtægter	-69.484	0	0	0	0	0	0	0
Total - netto	38.896.968	39.349.000	39.983.200	40.140.200	791.200	40.677.000	40.677.000	1.328.000

Regnskab 2016 til afregning	-369.138
-----------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

På bybusserne er den midlertidige shuttlebus til Herning Station samt rute 103 udgået i budget 2018. Der er ikke givet passagerbonus til Arriva for 2016, men for at undgå underbudgettering er bonussen sat lig 2015-niveau for budget 2018. På lokalruterne er der indregnet en udvidelse af rute 150 med kørsel via Sinding. Udvidelsen på rute 150 medvirker, at rabatrute 161 udgår.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Herning Kommunes særlige aftale for drift af realtidsløsning, Wi-Fi, stoppestedannoncering og Infotainment (Mixtur-projektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at realtid og Wi-Fi kommer ind under Midttrafiks generelle kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi. Der skal i august/september ske en afklaring af, om der fortsat skal være stoppestedannoncering og Infotainment i bybusserne i Herning.

Der forventes højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Herning Kommune er i færd med at afklare økonomien vedrørende Herning Trafikterminal i samarbejde med Midttrafik. Der er ikke indarbejdet udgifter hertil i budget 2018, da afklaring først forventes efter deadline for input til budget 2018.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	263.692	229.000	242.000	242.000	142.000	142.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.152	14.000	12.000	12.000	76.000	76.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000	1.000
Total	265.844	243.000	254.000	254.000	219.000	219.000

Indtægter

Herning Kommunes indtægtsbudget er udarbejdet med baggrund i regnskabet for 2016. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	10.399.021	10.600.000	10.549.000	10.383.000	10.515.000	10.515.000
Refusion off peak	192.372	126.000	164.000	378.000	252.000	252.000
Skolekort	329.608	1.062.000	1.062.000	1.062.000	335.000	335.000
Ungdomskort	1.264.284	1.293.000	1.293.000	1.252.000	1.282.000	1.282.000
Ung.kort-fritidsrejser	118.372	123.000	123.000	153.000	187.000	187.000
Takstkomp	762.079	749.000	749.000	766.000	759.000	759.000
Bus&Tog "omstigere"	605.391	536.000	535.000	598.000	536.000	536.000
Bef. Værnepligtige	109.871	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Erhvervs kort	50.372	60.000	60.000	50.000	51.000	51.000
Div. Indtægter			-	-		
Kontrolafgifter	4.495	10.000	11.000	6.000	-	-
Telebus/taxa indtægter						
Total	13.835.865	14.672.000	14.659.000	14.761.000	14.030.000	14.030.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexkur:** Der er ikke Flexkur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.293.065	8.188	280	2.164.000	8.000	271	2.467.000	8.600	287	2.523.000	9.000	280
Indtægter	-447.891		-55	-425.000		-53	-475.000		-55	-506.000		-56
Netto udgifter	1.845.174	8.188	225	1.739.000	8.000	217	1.992.000	8.600	232	2.017.000	9.000	224

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	6.659	80	83	7.000	100	70	7.000	100	70	9.000	100	90
Indtægter	-660		-8	-1.000		-10	-1.000		-10	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.999	80	75	6.000	100	60	6.000	100	60	8.000	100	80
Administrationsomkostninger	2.525	80	32	3.200	100	32	3.200	100	32	3.000	100	30
Kommunens samlede udgift*	8.524	80	107	9.200	100	92	9.200	100	92	11.000	100	110

* Kommunens samlede udgift er netto udgift plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af

tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Herning Kommune er samlet set på 3,7 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Herning	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				3.245.000	3.245.000
PL regulering (2,4 %)				77.880	77.880
Rejsegaranti				-1.359	-1.359
Billetkontrol				-49.000	-49.000
Tælleudstyr				-21.000	-21.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-230.091	-230.091
Bus administration	3.245.000	3.245.000	3.245.000	3.021.430	3.021.430
Handicap administration	614.000	614.000	614.000	685.000	685.000
Samlet	3.859.000	3.859.000	3.859.000	3.706.430	3.706.430

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Herning Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Herning Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	366.902	277.000	221.000	221.000	271.000	271.000
Kontantbetaling af investering i alt	42.167	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	433.568	426.000	428.000	428.000	422.000	422.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-66.666	-149.000	-207.000	-207.000	-151.000	-151.000
					-	-
Drift	887.769	996.000	1.007.000	1.007.000	936.000	936.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	626.799	657.000	683.000	683.000	600.000	600.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	200.667	311.000	278.000	278.000	289.000	289.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	60.303	28.000	46.000	46.000	47.000	47.000
					-	-
I alt	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.228.000	1.207.000	1.207.000

Kontrolafgifter

Herning Kommune har fået et budget på 49.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift

for Herning Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 42.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Herning Kommune

Herning	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	49.000	49.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-7.000	-7.000
Samlet	0	0	0	42.000	42.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Herning Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		Index	Strækning	Regnskab 2016			Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
			timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
1A		n	Gullestrup via Nygade - Torvet	6.024	3.390.751	41.585		6.033	3.507.100
1B		n	Gullestrup via Nørregade og Brorsonsvej	1.430	832.201	10.166		1.429	861.583
2A		n	Gjellerup	3.246	1.847.325	22.366		3.222	1.897.893
2B		n	Hammerum og Gjellerup via Birk Centerpark	3.546	1.949.238	24.437		3.608	2.056.728
3		n	Snejbjerg via Vestergade	5.304	2.899.050	36.006		5.378	3.042.663
4A		n	Lind via Messecentret	3.988	2.098.708	23.619		3.560	1.995.917
4B		n	Lind via Tietgensgade	1.601	876.920	10.493		1.570	891.117
5A		n	Gjellerup Øst via Birk Centerpark	1.906	1.087.742	13.220		1.894	1.116.832
6A		n	Messecentret og Godthåbsvej	1.410	903.248	10.834		1.394	925.250
7		n	Holtbjerg og Herningcentret via HC. Ørstedes Vej	2.571	1.567.133	19.609		2.621	1.644.734
8A		n	Tjørring via Vestergade	3.733	2.026.242	25.001		3.754	2.109.252
8B		n	Tjørring via Brorsonsvej og HP. Hansens Vej	1.535	859.050	10.225		1.494	866.817
9A		n	Holmparken via Nørregade og Sjællandsgade	1.395	892.230	11.128		1.432	951.490
9B		n	Lillelundvej og Holmparken via Nørregade	374	248.464	3.045		374	255.320
10		n	Midlertidig shuttlebus til Herning Station	0	0	0	Udgår i 2017	0	0
57		n	Servicebus Herningcentret	534	340.519	4.100		528	348.822
58		n	Servicebus Tjørring	1.823	1.170.709	14.064		1.803	1.199.000
59		n	Servicebus Holmparken	1.278	822.489	9.859		1.265	842.956
101		n	Uddannelsessteder (Tingvej-Nørholmvej-H P Hansensvej-Gullestrupvej)	924	550.460	6.984		930	591.518
102		n	Uddannelsessteder Gullestrupvej-HP Hansensvej-Nørregade	272	157.000	1.703		234	144.911
103		n	Uddannelsessteder (Sønderagerskolen, SOSU og HF/VUC)	84	56.708	0	Udgår K17	0	0
1001		n	Natbuskørsel rute 1	17	9.418	116		17	9.749
1002		n	Natbuskørsel rute 2	24	13.476	165		24	13.946
1003		n	Natbuskørsel rute 3	12	6.792	83		12	7.034
1004		n	Natbuskørsel rute 4	14	7.672	94		14	7.951
1008		n	Natbuskørsel rute 5	14	8.139	100		14	8.415
		n	Dubleringsudgifter		162.139	1.992		0	168.023
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		207.020	2.544			214.532
		n	Bonus passagerfremgang til Arriva		0	3.000			253.000
		n	Bonus brændstof til Arriva		584.281	7.180			605.483
			Sum	43.060	25.575.125	313.717		42.603	26.538.034
Lokal kørsel									
11		n	Herning - Arnborg - Skarriid - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)	204	116.797	1.413		201	119.301
13		n	Herning - Haderup - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)	114	60.855	771		113	65.110
19		n	Herning - Hammerum - FASTERHOLT (Region Midtjylland medfinansierer)	150	85.266	1.340		191	113.125
140		n	Aulum-Hodsager-Feldborg-Haderup	1.414	881.827	10.962		1.310	926.785
150		n	Herning-Vildbjerg-Ørnvej	7.198	4.092.320	55.510	Kørselsudvidelse K17	7.572	4.661.094
N150		n	Natbuskørsel rute 150	20	12.268	151		20	12.601
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		63.064	775		0	65.353
		n	Cross border		89.906			0	0
134	R	n	Kibæk Skole	534	543.629	6.593		515	554.038
135	R	n	Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole	651	618.750	7.501		629	630.327
136	R	n	Skarriid Skole	582	574.599	6.962		561	585.032
137	R	n	Sdr. Felding Skole	557	558.467	6.840		546	574.778
138	R	n	Sdr. Felding Skole og Skarriid Skole	592	580.985	7.043		571	591.851
139	R	n	Kibæk Skole	485	512.375	6.216		467	522.379
142	R	n	Aulum Byskole	560	550.804	6.725		519	565.146
144	R	n	Hodsager Skole	678	560.151	7.062		675	593.454
145	R	n	Haderup Skole	563	552.582	7.169		583	602.514
148	R	n	Lind Skole	147	142.731	1.725		141	144.953
149	R	n	Gjellerup Skolen	354	262.717	3.242		352	272.373
151	R	n	Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårdskolen	609	547.081	6.791		610	570.678
152	R	n	Lind Skole og Højgårdskolen	444	451.575	5.645		450	474.344
153	R	n	Hammerum Skole og Kølør Skole	849	880.260	10.814		835	908.778
154	R	n	Sunds Skole	449	535.825	6.711		452	564.000
155	R	n	Sunds Skole - Ilskov Skole	666	690.379	8.546		670	718.093
156	R	n	Sunds Skole - Simmelkjær	499	571.411	7.134		502	599.481
157	R	n	Sinding - Tjørring og Lundgårdsskolen	676	724.254	8.839		659	749.237
158	R	n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	527	510.135	6.388		536	537.273
159	R	n	Snejbjerg Skole og Engbjergskolen	520	436.439	5.429		520	456.524
161	R	n	Vildbjerg Skole og Engbjergskolen	353	415.195	0	Rute udgår fra K17	0	0
162	R	n	Vind og Vinding Skole	492	557.385	6.607		459	555.217
163	R	n	Vinding Skole	567	612.669	7.195		523	604.567
164	R	n	Ørnvej Skole og Vinding Skole	827	997.680	12.068		794	1.014.132
165	R	n	Timring Skole og Vildbjerg Skole	630	481.665	5.994		630	503.971
166	R	n	Vildbjerg Skole	496	497.390	6.185		497	520.203
167	R	n	Ørnvej Skole, Vind og Vinding Skole	474	543.374	6.493		447	545.630
			Sum	23.880	20.312.813	248.838		23.549	20.922.341
Total Herning Kommune				66.940	45.887.938	562.556		66.151	47.460.376

Holstebro Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Holstebro Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	29.273.438	28.374.000	28.166.000	28.171.000	-203.000	26.634.000	26.634.000	-1.740.000
Bus IT og øvrige udgifter	50.553	61.000	69.000	69.000	8.000	97.000	97.000	36.000
Busudgifter	29.323.991	28.435.000	28.235.000	28.240.000	-195.000	26.731.000	26.731.000	-1.704.000
Indtægter	-6.070.396	-6.883.000	-6.866.000	-6.725.000	158.000	-5.755.000	-5.755.000	1.128.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	23.253.595	21.552.000	21.369.000	21.515.000	-37.000	20.976.000	20.976.000	-576.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.411.511	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	1.552.000	1.552.000	182.000
Indtægter	-335.085	-320.000	-320.000	-320.000	0	-364.000	-364.000	-44.000
Netto	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.188.000	1.188.000	138.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	183.952	87.000	233.000	233.000	146.000	227.000	227.000	140.000
Indtægter	-73.359	-37.000	-91.000	-91.000	-54.000	-87.000	-87.000	-50.000
Kommunens vognmandsbetaling	110.593	50.000	142.000	142.000	92.000	140.000	140.000	90.000
Administrationsomkostninger	35.374	14.000	46.000	46.000	32.000	43.000	43.000	29.000
Kommunens samlede udgift	145.967	64.000	188.000	188.000	124.000	183.000	183.000	119.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	143.047	93.000	174.000	174.000	81.000	203.000	203.000	110.000
Indtægter	-23.438	-17.000	-27.000	-27.000	-10.000	-26.000	-26.000	-9.000
Kommunens vognmandsbetaling	119.609	76.000	147.000	147.000	71.000	177.000	177.000	101.000
Administrationsomkostninger	15.906	10.000	20.000	20.000	10.000	33.000	33.000	23.000
Kommunens samlede udgift	135.515	86.000	167.000	167.000	81.000	210.000	210.000	124.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	1.141.000	1.141.000	126.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	1.141.000	1.141.000	126.000
Administrationsomkostninger	135.945	148.000	148.000	148.000	0	157.000	157.000	9.000
Kommunens samlede udgift	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.163.000	0	1.298.000	1.298.000	135.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	1.933.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	0	1.893.000	1.893.000	-138.000
Handicap administration	452.000	491.000	491.000	491.000	0	533.000	533.000	42.000
I alt	2.385.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	0	2.426.000	2.426.000	-96.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	657.326	691.000	637.000	637.000	-54.000	600.000	600.000	-91.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	27.000	25.000	25.000	-2.000	31.000	31.000	4.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	16.000	16.000	16.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
Renter								
Renteindtægter	-43.977							
Total - netto	28.730.984	27.155.000	27.121.000	27.267.000	112.000	26.926.000	26.926.000	-229.000

Regnskab 2016 til afregning	-2.093.022
-----------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er indlagt en forventning om et besparelseskrav på bybusser fra januar 2018 på 1,5 mio. kr. De primære linjer, rute 1-9 er samtidig holdt uændrede i forhold til 2017, da fordelingen af besparelsen er ukendt. Rute 9S nedlægges fra K17. Grundet en fejl i oplysning fra leverandør af gas, har der ikke været givet bonus for gasforbrug til Arriva for 2014-2016. Regulering herfor er tilføjet i 2017, mens et forventet årligt bonusniveau er indregnet fra 2018. På lokalruter er effekten af det 47. udbud på rute 252, 260, 270 og 283 indregnet fra K16. På rute 252 og 283 er indregnet reduktioner fra K17, mens der er mere kørsel på rute 270 fra K17, da kørsel fra rute 252 overgår til rute 270. Ved rabatruterne er effekten af 47. udbud indregnet fra K16.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.632	33.000	43.000	43.000	47.000	47.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	903	15.000	13.000	13.000	31.000	31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.018	13.000	13.000	13.000	19.000	19.000
Rejsegaranti		0			0	0
Total	50.553	61.000	69.000	69.000	97.000	97.000

Indtægter

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Indtægtsbudgettet er reguleret ned med ca. 0,3 mio. kr. som følge af indførelse af særligt tilbud om billige pensionistkort i Holstebro Kommune. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	3.201.494	4.109.000	4.089.000	3.883.000	2.879.000	2.879.000
Refusion off peak	58.017	38.000	49.000	114.000	76.000	76.000
Skolekort	755.497	680.000	680.000	680.000	767.000	767.000
Ungdomskort	1.280.907	1.310.000	1.310.000	1.268.000	1.299.000	1.299.000
Ung.kort fritidsrejser	36.610	38.000	38.000	47.000	57.000	57.000
Takstkomp	264.540	260.000	259.000	266.000	234.000	234.000
Bus&Tog "omstigere"	296.082	262.000	255.000	285.000	262.000	262.000
Bef. Værnepligtige	159.459	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
Erhvervskort	16.791	20.000	20.000	17.000	17.000	17.000
Kontrolafgifter	999	2.000	2.000	1.000	-	-
Omflytning Pensionistkort						
Total	6.070.396	6.883.000	6.866.000	6.725.000	5.755.000	5.755.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.411.511	6.235	226	1.370.000	6.400	214	1.370.000	6.400	214	1.552.000	7.000	222
Indtægter	-335.085		-54	-320.000		-50	-320.000		-50	-364.000		-52
Netto udgifter	1.076.426	6.235	173	1.050.000	6.400	164	1.050.000	6.400	164	1.188.000	7.000	170

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	183.952	1.538	120	87.000	600	145	233.000	2.000	117	227.000	1.800	126
Indtægter	-73.359		-48	-37.000		-62	-91.000		-46	-87.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	110.593	1.538	72	50.000	600	83	142.000	2.000	71	140.000	1.800	78
Administrationsomkostninger	35.374	1.538	23	14.100	600	24	46.000	2.000	23	43.000	1.800	24
Kommunens samlede udgift*	145.967	1.538	95	64.100	600	107	188.000	2.000	94	183.000	1.800	102

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	143.047	504	284	93.000	300	310	174.000	600	290	203.000	700	290
Indtægter	-23.438		-47	-17.000		-57	-27.000		-45	-26.000		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	119.609	504	237	76.000	300	253	147.000	600	245	177.000	700	253
Administrationsomkostninger	15.906	504	32	9.700	300	32	20.000	600	33	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	135.515	504	269	85.700	300	286	167.000	600	278	210.000	1.000	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Table 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	21.186	147	144	18.000	100	180	18.000	100	180	19.000	100	190
Genoptræning	493.899	3.709	133	468.000	3.700	126	468.000	3.700	126	620.000	4.400	141
Lægekørsel	470.103	3.299	142	529.000	3.800	139	529.000	3.800	139	502.000	3.400	148
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.188	7.155	138	1.015.000	7.600	134	1.015.000	7.600	134	1.141.000	7.900	144
Hjælpebidler - adm.omk	2.793	147	19	2.000	100	20	2.000	100	20	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	70.471	3.709	19	72.000	3.700	19	72.000	3.700	19	87.400	4.400	20
Lægekørsel - adm.omk	62.681	3.299	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	67.500	3.400	20
Administrationsomkostninger	135.945	7.155	19	148.000	7.600	19	148.000	7.600	19	156.900	7.900	20
Kommunens samlede udgift*	1.121.133	7.155	157	1.163.000	7.600	153	1.163.000	7.600	153	1.297.900	7.900	164

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Holstebro Kommune er samlet set på 2,4 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Table 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Holstebro	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				2.031.000	2.031.000
PL regulering (2,4 %)				48.744	48.744
Rejsegaranti				-761	-761
Billetkontrol				-16.000	-16.000
Tælleudstyr				-12.000	-12.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-157.664	-157.664
Bus administration	2.031.000	2.031.000	2.031.000	1.893.319	1.893.319
Handicap administration	491.000	491.000	491.000	533.000	533.000
Samlet	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.426.319	2.426.319

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Holstebro Kommunes budget.

En lavere indtægtsandel betyder, at Holstebro Kommunes abonnementsbetaling bliver lavere i 2018.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Holstebro Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Holstebro (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	214.870	160.000	121.000	121.000	152.000	152.000
Kontantbetaling af investering i alt	23.950	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	255.631	251.000	248.000	248.000	244.000	244.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.761	-91.000	-127.000	-127.000	-92.000	-92.000
					-	-
Drift	418.505	531.000	516.000	516.000	448.000	448.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	263.001	308.000	320.000	320.000	246.000	246.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	124.319	210.000	175.000	175.000	182.000	182.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	31.185	13.000	21.000	21.000	20.000	20.000
					-	-
I alt	657.326	691.000	637.000	637.000	600.000	600.000

Kontrolafgifter

Holstebro Kommune har fået et budget på 16.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Holstebro Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 14.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Holstebro Kommune

Holstebro	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	16.000	16.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-2.000	-2.000
Samlet	0	0	0	14.000	14.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1		gas Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade	5.257	2.868.818	31.461		5.152	2.891.583
2		gas Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjervevej-Slotsgade	807	468.111	5.039		778	463.134
3		gas Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej	953	521.084	5.735		925	527.086
4		gas Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup	2.639	1.447.362	15.776		2.588	1.449.971
5		gas Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej	3.626	2.039.673	20.579		3.262	1.891.426
6		gas Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade	2.291	1.257.902	13.419		2.179	1.233.321
6P		gas Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard	1.068	592.776	6.604		1.064	606.982
7		gas Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade	4.177	2.400.009	25.842		4.058	2.375.159
8		gas Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade	570	332.622	3.488		534	320.561
9		gas Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade	1.607	919.327	10.060		1.560	924.587
9S		gas Stationsvej - Sundhedshuset - Struervej	206	116.797	0	Nedlægges fra K17	0	0
10		gas Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter	347	217.567	2.079		288	193.656
N5		gas Natbuskørsel på rute 5	17	8.988	111		17	10.251
N6		gas Natbuskørsel på rute 6	16	8.629	107		16	9.841
		gas Dublering, bybusser		7.949	89		0	8.181
		gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		36.777	535		0	49.197
		Bonusordning vedrørende gasforbrug				Skøn på årsniveau		80.000
		Besparselskrav på bybusnet januar 2018						-1.500.000
Sum			23.582	13.244.390	140.925		22.421	11.534.935
Lokal kørsel								
29		n Holstebro-Feldborg	188	84.571	0		0	0
252		n Holstebro - Idom - Råsted	1.663	992.020	9.093	Kørsel overgår til rute 270	1.222	763.547
260		n Holstebro - Vinderup - Ejsing	1.023	682.958	9.757		1.095	822.652
270		n Holstebro - Ulfborg - Thorsminde	3.373	2.207.021	25.666	Kørsel overgår fra rute 252	3.416	2.157.984
281	R	n Mejrup - Skave - Mejrup	400	239.573	0		0	0
283		n Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager	1.927	1.123.410	14.927	Kørselsreduktion K17	1.826	1.271.726
		n Cross border		1.592	0		0	0
		n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		31.862	392		0	33.018
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-6.825				
251	R	n Naur-Kærgårdsvej-Holstebro	627	526.795	5.977		620	501.251
253	R	n Idom-Ormstrup-Idomlund	528	488.640	5.850		522	490.457
261	R	n Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup	847	707.351	8.948		1.025	751.183
263	R	n Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	1.052	971.769	8.325		938	698.865
263A	R	n Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup	107	109.996	3.092		234	259.233
264	R	n Vinderup - Sevel - Sahl - Vinderup	733	640.606	6.890		747	578.312
265	R	n Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup	497	488.595	4.868		472	408.423
267	R	n Vinderup - Egebjerg - Vinderup	461	384.727	3.528		295	295.903
268	R	n Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup	519	424.334	5.569		570	467.335
269	R	n Vinderup - Handbjerg - Struer	78	166.677	605		78	50.819
271	R	n Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole	548	554.452	6.153		546	515.953
272	R	n Staby-Ulfborg-Madam-Staby	573	520.955	6.294		570	527.767
273	R	n Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel)	505	704.112	5.929		503	497.155
274	R	n Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel)	404	580.866	5.271		402	441.833
281	R	n Mejrup - Skave - Mejrup	331	286.196	8.086		744	678.333
282	R	n Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	668	508.016	6.187		646	519.290
282A	R	n Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake	589	463.437	5.718		586	479.894
284	R	n Skave - Borbjerg - Hvam-Skave	522	425.532	5.328		536	447.085
291	R	n Mejdal - Tvis - Nr. Felding	549	483.865	5.301		553	444.910
292	R	n Tvis - Gedbo - Tvis	519	466.051	4.925		503	413.348
294	R	n Skovlund-Banegården-Skovlund	734	630.888	6.937		771	582.361
	R	n Svømmekørsel	79	48.954	0		0	0
		Cross border		90.050			0	0
Sum			20.043	16.029.048	179.617		19.419	15.098.638
Total Holstebro Kommune			43.625	29.273.438	320.543		41.840	26.633.573

Horsens Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Horsens Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	45.579.213	46.579.000	46.599.000	46.353.000	-226.000	46.718.000	46.718.000	139.000
Bus IT og øvrige udgifter	246.771	272.000	285.000	285.000	13.000	373.000	373.000	101.000
Busudgifter	45.825.984	46.851.000	46.884.000	46.638.000	-213.000	47.091.000	47.091.000	240.000
Indtægter	-20.124.611	-19.755.000	-19.738.000	-19.875.000	-120.000	-20.406.000	-20.406.000	-651.000
Regionalt tilskud	-331.000	-338.000	-338.000	-338.000	0	-341.000	-341.000	-3.000
Netto	25.370.373	26.758.000	26.808.000	26.425.000	-333.000	26.344.000	26.344.000	-414.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	2.414.631	2.393.000	2.393.000	2.393.000	0	2.665.000	2.665.000	272.000
Indtægter	-563.013	-542.000	-542.000	-542.000	0	-635.000	-635.000	-93.000
Netto	1.851.618	1.851.000	1.851.000	1.851.000	0	2.030.000	2.030.000	179.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	459.754	531.000	578.000	578.000	47.000	700.000	700.000	169.000
Indtægter	-266.779	-336.000	-306.000	-306.000	30.000	-385.000	-385.000	-49.000
Kommunens vognmandsbetaling	192.975	195.000	272.000	272.000	77.000	315.000	315.000	120.000
Administrationsomkostninger	88.504	108.000	130.000	130.000	22.000	137.000	137.000	29.000
Kommunens samlede udgift	281.479	303.000	402.000	402.000	99.000	452.000	452.000	149.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	24.040	30.000	30.000	30.000	0	31.000	31.000	1.000
Indtægter	-510	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	23.530	29.000	29.000	29.000	0	30.000	30.000	1.000
Administrationsomkostninger	7.511	10.000	9.700	9.700	-300	10.000	10.000	0
Kommunens samlede udgift	31.041	39.000	38.700	38.700	-300	40.000	40.000	1.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.151.000	2.060.000	-271.000	2.438.000	2.438.000	107.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.151.000	2.060.000	-271.000	2.438.000	2.438.000	107.000
Administrationsomkostninger	332.065	355.000	355.000	336.400	-18.600	356.000	356.000	1.000
Kommunens samlede udgift	2.633.929	2.686.000	2.506.000	2.396.400	-289.600	2.794.000	2.794.000	108.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	3.025.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	0	3.239.000	3.239.000	-105.000
Handicap administration	882.000	906.000	906.000	906.000	0	913.000	913.000	7.000
I alt	3.907.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0	4.152.000	4.152.000	-98.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.109.000	-81.000	1.141.000	1.141.000	-49.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	47.000	44.000	44.000	-3.000	55.000	55.000	8.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	58.000	58.000	58.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
I alt	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
Renter								
Renteindtægter	-74.808							
Total - netto	35.344.994	37.124.000	37.008.700	36.516.100	-607.900	37.058.000	37.058.000	-66.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-2.315.122
------------------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er godkendt en ny trafikplan (Trafikplan 2017 for Horsens Kommune), der træder i kraft i 2018, men der mangler endnu politisk stillingtagen til de økonomiske konsekvenser, idet disse vil blive behandlet i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger for 2018. Der er derfor ikke indregnet nogen effekt af trafikplanen i Midttrafiks budgetforslag for 2018. Udgiften på bybuslinjer 1-11 er holdt uændret i forhold til 2017. For lokalruter og rabatruiter er effekten af 49. og 50. udbud indregnet. Ved rabatruiter er en ny rute 672 oprettet. For alle rabatruiterne er der usikkerhed omkring kørselsmængden. Udgifter til cross border udgår i forbindelse med udbud.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	140.047	153.000	168.000	168.000	157.000	157.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.477	18.000	16.000	16.000	111.000	111.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	100.248	101.000	101.000	101.000	103.000	103.000
Rejsegaranti		0			2.000	2.000
Total	246.771	272.000	285.000	285.000	373.000	373.000

Indtægter

Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	13.414.466	13.381.000	13.317.000	13.096.000	13.566.000	13.566.000
Refusion off peak	250.389	164.000	213.000	492.000	328.000	328.000
Skolekort	3.230.545	3.031.000	3.031.000	3.031.000	3.279.000	3.279.000
Ungdomskort	1.341.530	1.372.000	1.372.000	1.328.000	1.360.000	1.360.000
Ung.kort - fritidsrejser	153.762	159.000	159.000	197.000	241.000	241.000
Takstkomp	1.000.164	983.000	983.000	1.005.000	979.000	979.000
Bus&Tog "omstigere"	673.561	596.000	593.000	664.000	596.000	596.000
Bef. Værnepligtige	41.809	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Erhvervskort	14.140	17.000	17.000	14.000	14.000	14.000
Kontrolafgifter	4.245	9.000	10.000	5.000	-	-
Telebus/taxa indtægter						
Total	20.124.611	19.755.000	19.738.000	19.875.000	20.406.000	20.406.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexkur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexkur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.414.631	11.868	203	2.393.000	11.800	203	2.393.000	11.800	203	2.665.000	12.150	219
Indtægter	-563.013		-47	-542.000		-46	-542.000		-46	-635.000		-52
Netto udgifter	1.851.618	11.868	156	1.851.000	11.800	157	1.851.000	11.800	157	2.030.000	12.150	167

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexkur i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexkur

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	459.754	3.848	119	531.000	4.600	115	578.000	5.500	105	700.000	5.700	123
Indtægter	-266.779		-69	-336.000		-73	-306.000		-56	-385.000		-68
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	192.975	3.848	50	195.000	4.600	42	272.000	5.500	49	315.000	5.700	55
Administrationsomkostninger	88.504	3.848	23	108.100	4.600	24	130.000	5.500	24	137.000	5.700	24
Kommunens samlede udgift*	281.479	3.848	73	303.100	4.600	66	402.000	5.500	73	452.000	5.700	79

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	24.040	238	101	30.000	300	100	30.000	300	100	31.000	300	103
Indtægter	-510		-2	-1.000		-3	-1.000		-3	-1.000		-3
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	23.530	238	99	29.000	300	97	29.000	300	97	30.000	300	100
Administrationsomkostninger	7.511	238	32	9.700	300	32	9.700	300	32	10.000	300	33
Kommunens samlede udgift*	31.041	238	130	38.700	300	129	38.700	300	129	40.000	300	133

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	187.407	1.431	131	316.000	2.000	158	45.000	1.000	45	162.000	1.100	147
Genoptræning	590.547	5.252	112	597.000	5.200	115	597.000	5.200	115	662.000	5.600	118
Lægekørsel	1.452.388	10.770	135	1.418.000	11.100	128	1.418.000	11.100	128	1.614.000	11.200	144
Special kørsel med børn	71.522	75	954									
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.864	17.528	131	2.331.000	18.300	127	2.060.000	17.300	119	2.438.000	17.900	136
Brækket ben - adm.omk	27.189	1.431	19	38.000	2.000	19	19.400	1.000	19	21.900	1.100	20
Genoptræning - adm.omk	99.788	5.252	19	101.000	5.200	19	101.000	5.200	19	111.200	5.600	20
Lægekørsel - adm.omk	204.630	10.770	19	210.000	11.100	19	210.000	11.100	19	222.500	11.200	20
Special kørsel med børn - adm.omk	458	75	6	6.000	800	8	6.000	800	8			
Administrationsomkostninger	332.065	17.528	19	355.000	19.100	19	336.400	18.100	19	355.600	17.900	20
Kommunens samlede udgift*	2.633.929	17.528	150	2.686.000	19.100	141	2.396.400	18.100	132	2.793.600	17.900	156

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Horsens Kommune er samlet set på 4,2 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Horsens	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				3.344.000	3.344.000
PL regulering (2,4 %)				80.256	80.256
Rejsegaranti				-3.319	-3.319
Billetkontrol				-58.000	-58.000
Tælleudstyr				-24.000	-24.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-99.693	-99.693
Bus administration	3.344.000	3.344.000	3.344.000	3.239.243	3.239.243
Handicap administration	906.000	906.000	906.000	913.000	913.000
Samlet	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.152.243	4.152.243

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Horsens Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Horsens Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Horsens (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	-66.917	-155.000	-218.000	-218.000	-157.000	-157.000
Kontantbetaling af investering i alt	176.910	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	5.298	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-72.215	-161.000	-225.000	-225.000	-164.000	-164.000
					-	-
Drift	1.234.368	1.345.000	1.327.000	1.327.000	1.298.000	1.298.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.373	885.000	920.000	920.000	873.000	873.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	286.479	421.000	345.000	345.000	356.000	356.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.515	39.000	62.000	62.000	69.000	69.000
					-	-
I alt	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.109.000	1.141.000	1.141.000

Kontrolafgifter

Horsens Kommune har fået et budget på 58.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Horsens Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 50.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Horsens Kommune

Horsens	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	58.000	58.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-8.000	-8.000
Samlet	0	0	0	50.000	50.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	In-dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018 Kpl. t. Udg.	
Bybus kørsel								
1	n	Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	8.885	5.211.486	63.966		8.865	5.394.499
2	n	Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.883	5.790.666	71.360		9.906	6.018.061
3	n	Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	3.319	1.946.952	23.918		3.325	2.017.052
4	n	Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordvej - Banegården	3.342	2.014.882	24.797		3.348	2.091.221
5	n	Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	6.800	4.031.986	49.670		6.808	4.188.797
6	n	Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	3.414	2.101.004	25.912		3.420	2.185.285
7	n	Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	3.687	2.164.100	26.574		3.692	2.241.065
8	n	Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	4.509	2.649.248	32.580		4.515	2.747.575
9	n	Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	3.291	2.026.569	24.928		3.290	2.102.250
10	n	Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	3.633	2.197.108	27.025		3.647	2.279.137
11	n	Horsens Statsskole - Stensballe	444	670.311	8.189		436	690.584
	n	Dublering på busser		713.852	8.772			739.756
	n	Bonus, brændstofforbrug		607.452	7.464			629.495
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		258.813	3.180			268.205
Sum			51.208	32.384.428	398.336		51.252	33.592.984
Lokal kørsel								
112	n	Horsens-Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.601	3.173.656	40.111	49. udbud	5.543	3.418.233
114	n	Horsens - Tørring (Region Midtjylland medfinansierer)	1.584	886.212	12.521	49. udbud	1.734	1.072.867
501	n	Brædstrup - Østbirk	449	269.955	2.505	49. udbud	328	217.191
504	n	Horsens-Hornslyd (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	10	4.771	57	49. udbud	9	5.302
518	n	Horsens-Træden-Brædstrup	569	367.156	2.869	49. udbud	310	316.223
620	R n	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	274	400.418	4.699	50. udbud	241	325.902
621	R n	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	649	554.728	6.629	50. udbud	629	546.288
622	R n	Brædstrup-Tvævej-Brædstrup	597	517.636	6.266	50. udbud	593	526.102
623	R n	Tønning-Træden-Underup-Nim	831	688.885	7.960	50. udbud	815	841.201
624	R n	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	504	510.401	6.181	50. udbud	501	473.719
625	R n	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	525	503.767	6.145	50. udbud	531	490.963
630	R n	Vestbirk-Gedved-Østbirk	663	560.266	6.869	50. udbud	677	573.679
631	R n	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	527	504.678	6.110	50. udbud	524	487.024
633	R n	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	552	514.572	6.263	50. udbud	555	504.417
634	R n	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	507	496.255	5.930	50. udbud	488	466.416
635	R n	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	498	492.701	5.963	50. udbud	495	470.213
670	R n	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	395	450.469	5.448	50. udbud	391	411.405
671	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	963	744.514	6.814	49. udbud	735	570.548
672	R n	Hatting-Østerhåbskolen	0	0	5.040	50. udbud	412	423.206
673	R n	Dallerup-Sejet-Tyrsted	494	507.105	5.863	50. udbud	475	458.812
674	R n	Bleid-Nebel-Stensballe	357	434.550	5.248	50. udbud	351	388.506
851	n	Julenatbus	27	11.163	191		27	16.054
852	n	Julenatbus	15	6.411	109		15	9.218
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		83.072	1.321			111.386
		Cross border		511.448		Ophører ved udbud		0
Sum			16.591	13.194.785	157.114		16.377	13.124.876
Total Horsens Kommune			67.799	45.579.213	555.449		67.629	46.717.859

Ikast-Brande Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	13.245.854	12.776.000	13.092.000	12.951.000	175.000	13.286.000	13.286.000	510.000
	Bus IT og øvrige udgifter	29.793	34.000	37.000	37.000	3.000	28.000	28.000	-6.000
	Busudgifter	13.275.646	12.810.000	13.129.000	12.988.000	178.000	13.314.000	13.314.000	504.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	13.275.646	12.810.000	13.129.000	12.988.000	178.000	13.314.000	13.314.000	504.000
Handicapkørsel (Tabel 4)									
	Udgifter	1.039.160	916.000	1.079.000	1.079.000	163.000	1.120.000	1.120.000	204.000
	Indtægter	-224.115	-197.000	-233.000	-233.000	-36.000	-249.000	-249.000	-52.000
	Netto	815.045	719.000	846.000	846.000	127.000	871.000	871.000	152.000
Flexiture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	148.873	105.000	203.000	203.000	98.000	265.000	265.000	160.000
	Indtægter	-113.611	-89.000	-127.000	-127.000	-38.000	-180.000	-180.000	-91.000
	Kommunens vognmandsbetaling	35.262	16.000	76.000	76.000	60.000	85.000	85.000	69.000
	Administrationsomkostninger	44.965	33.000	60.000	60.000	27.000	70.000	70.000	37.000
	Kommunens samlede udgift	80.227	49.000	136.000	136.000	87.000	155.000	155.000	106.000
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	172.843	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	1.086.247	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)									
	Busdrift administration	744.000	811.000	811.000	811.000	0	791.000	791.000	-20.000
	Handicap administration	253.000	276.000	276.000	276.000	0	304.000	304.000	28.000
	I alt	997.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.095.000	1.095.000	8.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	29.926	9.000	7.000	7.000	-2.000	16.000	16.000	7.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	I alt	0	8.000	7.000	7.000	-1.000	9.000	9.000	1.000
Renter									
	Renteindtægter	-17.723							
Total - netto		16.266.368	14.682.000	15.212.000	15.071.000	389.000	15.460.000	15.460.000	778.000

Regnskab 2016 til afregning	-738.060
-----------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

For bybusser er der ikke foretaget væsentlige ændringer. For lokal- og rabatruiter er effekten af 47. udbud indregnet fra K16, hvor cross border også bortfalder. Fra K17 er der udvidelser på lokalruterne 189, 190 og 191, mens dubleringen på rute 190 udgår fra K17, da denne er lagt i vognløb.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	29.793	34.000	37.000	37.000	28.000	28.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrer	0	0	0	0	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	29.793	34.000	37.000	37.000	28.000	28.000

Indtægter

Ikast-Brande Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Fra 2017 stopper Ikast-Brande Kommune med Kommunal kørsel.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.039.160	3.849	270	916.000	3.600	254	1.079.000	3.800	284	1.120.000	4.000	280
Indtægter	-224.115		-58	-197.000		-55	-233.000		-61	-249.000		-62
Netto udgifter	815.045	3.849	212	719.000	3.600	200	846.000	3.800	223	871.000	4.000	218

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	148.873	1.955	76	105.000	1.400	75	203.000	2.600	78	265.000	2.900	91
Indtægter	-113.611		-58	-89.000		-64	-127.000		-49	-180.000		-62
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.262	1.955	18	16.000	1.400	11	76.000	2.600	29	85.000	2.900	29
Administrationsomkostninger	44.965	1.955	23	32.900	1.400	24	60.000	2.600	23	70.000	2.900	24
Kommunens samlede udgift*	80.227	1.955	41	48.900	1.400	35	136.000	2.600	52	155.000	2.900	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	22.901	242	95	0	0	0				0	0	0
Dagcenterkørsel	653.217	6.833	96	0	0	0				0	0	0
Lægekørsel	237.286	2.024	117	0	0	0				0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	913.404	9.099	100	0	0	0				0	0	0
Brækket ben - adm.omk	4.598	242	19	0	0	0				0	0	0
Dagcenterkørsel - adm.omk	129.827	6.833	19	0	0	0				0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	38.418	2.024	19	0	0	0				0	0	0
Administrationsomkostninger	172.843	9.099	19	0	0	0				0	0	0
Kommunens samlede udgift*	1.086.247	18.198	60	0	0	0				0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Ikast-Brande Kommune er samlet set på 1,1 mio. kr.

Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Ikast-Brande	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				811.000	811.000
PL regulering (2,4 %)				19.464	19.464
Rejsegaranti				-500	-500
Billetkontrol				0	0
Tælleudstyr				-5.000	-5.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-34.161	-34.161
Bus administration	811.000	811.000	811.000	790.803	790.803
Handicap administration	276.000	276.000	276.000	304.000	304.000
Samlet	1.087.000	1.087.000	1.087.000	1.094.803	1.094.803

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016. Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet og ydelsesbetalingen for Ikast-Brande Kommune.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	24.489	9.000	7.000	7.000	16.000	16.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.303	35.000	44.000	44.000	43.000	43.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.814	-26.000	-37.000	-37.000	-27.000	-27.000
					-	-
Drift	5.434	-	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.434	-	-	-	-	-
					-	-
I alt	29.926	9.000	7.000	7.000	16.000	16.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
							Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1		n	Bøggildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle	774	405.375	4.300		
2A		n	Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade	723	387.817	5.478		
2B		n	Marienlund - Thrigesvej - Garland	405	234.747	3.173		
		g	Brande bybus	68	44.611	0		
Sum				1.969	1.072.550	12.950		1.794 1.093.789
Lokal kørsel								
170	R	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk - Ejstrupholm	327	290.492	0		
171		n	Ikast - Tulstrup - Munklunde	840	513.333	7.817		
172		n	Ikast - Bording - Pårup	1.495	827.765	9.698		
181	R	n	Kløvborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede	121	205.940	0		
182		n	Ikast-Glusted - Nr. Snede	1.512	1.034.555	12.789		
184	R	n	Kløvborg - Nr. Snede - Kløvborg	281	271.186	0		
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	292	254.430	0		
189		n	Ikast-Ejstrupholm-Brande	1.090	726.874	10.255	Kørselsudvidelse K17	
190		n	Ikast-Brande-Uhre-Blåhøj	2.599	1.711.071	21.579	Dublering i vognløb fra K17	
190 dub.		n	Dubleringskørsel på rute 190		86.357	0	Dublering i vognløb fra K17	
191		n	Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede	1.175	737.371	8.230	Kørselsudvidelse K17	
		g	Cross border		74.539			
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		6.875			
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		109.186	1.342		
170	R	n	Skolekørsel	293	184.949	5.327		
170	R	n	Ungdomsskolekørsel	89	18.254	407		
173	R	n	Bording Skole	782	497.774	6.013		
174	R	n	Bording Skole	757	488.026	6.021		
175	R	n	Nordre Skole	641	461.204	5.441		
176	R	n	Engesvang Skole	766	500.115	6.097		
177	R	n	Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekørsel)	73	28.742	0		
178	R	n	Ikast-Tulstrup-Munklunde-Bording (ungdomsskolekørsel)	115	45.192	0		
179	R	n	Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel)	73	28.735	0		
180	R	n	Isenvad Skole	809	520.776	6.002		
181	R	n	Kløvborg-Boest-Gl.Hampen-Nørre Snede	302	186.744	5.375		
184	R	n	Nørre Sned-Sandvad-Kløvborg-Nørre Snede	234	172.781	5.002		
185	R	n	Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm	254	176.970	5.114		
192	R	n	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	685	457.254	5.672		
192	R	n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	141	80.343	506		
193	R	n	Brande-Uhre-Brande	559	388.281	5.363		
195	R	n	Brande-Blåhøj-Brande	677	426.608	5.726		
196	R	n	Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande	815	506.876	6.115		
			Cross border		153.709			
Sum				17.797	12.173.304	145.890		18.200 12.192.063
Total Ikast-Brande Kommune				19.766	13.245.854	158.840		19.994 13.285.851

Lemvig Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Lemvig Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	6.950.807	7.394.000	7.680.000	7.477.000	83.000	7.778.000	7.778.000	384.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Busudgifter	6.950.807	7.394.000	7.680.000	7.477.000	83.000	7.778.000	7.778.000	384.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	6.950.807	7.394.000	7.680.000	7.477.000	83.000	7.778.000	7.778.000	384.000
Handicapørsel (Tabel 4)									
	Udgifter	624.231	658.000	658.000	658.000	0	702.000	702.000	44.000
	Indtægter	-117.096	-129.000	-129.000	-129.000	0	-137.000	-137.000	-8.000
	Netto	507.135	529.000	529.000	529.000	0	565.000	565.000	36.000
Flexiture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	533.040	466.000	568.000	568.000	102.000	614.000	614.000	148.000
	Indtægter	-188.128	-172.000	-199.000	-199.000	-27.000	-210.000	-210.000	-38.000
	Kommunens vognmandsbetaling	344.912	294.000	369.000	369.000	75.000	404.000	404.000	110.000
	Administrationsomkostninger	90.781	85.000	99.000	99.000	14.000	108.000	108.000	23.000
	Kommunens samlede udgift	435.693	379.000	468.000	468.000	89.000	512.000	512.000	133.000
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	163.340	137.000	171.000	171.000	34.000	188.000	188.000	51.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	163.340	137.000	171.000	171.000	34.000	188.000	188.000	51.000
	Administrationsomkostninger	10.260	8.000	11.000	11.000	3.000	12.000	12.000	4.000
	Kommunens samlede udgift	173.600	145.000	182.000	182.000	37.000	200.000	200.000	55.000
Trafikskabet (Tabel 8)									
	Busdrift administration	281.000	215.000	215.000	215.000	0	249.000	249.000	34.000
	Handicap administration	184.000	169.000	169.000	169.000	0	152.000	152.000	-17.000
	I alt	465.000	384.000	384.000	384.000	0	401.000	401.000	17.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	15.263	5.000	4.000	4.000	-1.000	9.000	9.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
Renter									
	Renteindtægter	-6.873							
	Total - netto	8.540.623	8.840.000	9.251.000	9.048.000	208.000	9.469.000	9.469.000	629.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	627.249
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

På baggrund af det 48. udbud, er rute 480, 489 og 491 overgået til rabatruter fra K16. I budgettet for 2018 forventes rabatruterne at fortsætte på niveauet fra K17.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Intet budget indarbejdet, da Lemvig Kommunes andel er meget begrænset.

Indtægter

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	624.231	1.995	313	658.000	2.200	299	658.000	2.200	299	702.000	2.000	351
Indtægter	-117.096		-59	-129.000		-59	-129.000		-59	-137.000		-69
Netto udgifter	507.135	1.995	254	529.000	2.200	240	529.000	2.200	240	565.000	2.000	283

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	533.040	3.947	135	466.000	3.600	129	568.000	4.200	135	614.000	4.500	136
Indtægter	-188.128		-48	-172.000		-48	-199.000		-47	-210.000		-47
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	344.912	3.947	87	294.000	3.600	82	369.000	4.200	88	404.000	4.500	90
Administrationsomkostninger	90.781	3.947	23	84.600	3.600	24	99.000	4.200	24	108.000	4.500	24
Kommunens samlede udgift*	435.693	3.947	110	378.600	3.600	105	468.000	4.200	111	512.000	4.500	114

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Lægekørsel	163.340	540	302	137.000	400	343	171.000	600	285	188.000	600	313
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	163.340	540	302	137.000	400	343	171.000	600	285	188.000	600	313
Lægekørsel - adm.omk	10.260	540	19	8.000	400	20	11.000	600	18	11.900	600	20
Administrationsomkostninger	10.260	540	19	8.000	400	20	11.000	600	18	11.900	600	20
Kommunens samlede udgift*	173.600	540	321	145.000	400	363	182.000	600	303	199.900	600	333

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Lemvig Kommune er samlet set på 0,4 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Lemvig	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				215.000	215.000
PL regulering (2,4 %)				5.160	5.160
Rejsegaranti				-363	-363
Billetkontrol				0	0
Tælleudstyr				0	0
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				28.964	28.964
Bus administration	215.000	215.000	215.000	248.761	248.761
Handicap administration	169.000	169.000	169.000	152.000	152.000
Samlet	384.000	384.000	384.000	400.761	400.761

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016. Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet for Lemvig Kommune.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Lemvig Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Lemvig (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	12.544	5.000	4.000	4.000	9.000	9.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.448	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.904	-13.000	-18.000	-18.000	-13.000	-13.000
Drift	2.716	-	-	-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.716	-	-	-	-	-
I alt	15.263	5.000	4.000	4.000	9.000	9.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
				timer			Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
Sum								
Lokal-kørsel								
480		n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	564	278.743	0	0	0
489		n	Lemvig-Thyborøn	373	178.736	0	0	0
491		n	Lemvig-Fjaltring-Bøvling	1.032	505.402	0	0	0
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		-3.671			0
Lilla	R	n	Rute 480,489,491	426	303.471	8.301	932	696.859
Gul	R	n	Rute 480,489,491	584	400.705	10.924	1.277	917.176
Grøn	R	n	Rute 480,489,491	618	421.316	11.483	1.351	964.119
481	R	n	Tangø Skole	636	480.491	6.005	630	503.929
482	R	n	Tangø Skole	754	552.648	6.921	751	580.914
483	R	n	Tangø Skole	631	477.009	5.990	628	502.687
484	R	n	Ramme Skole	304	277.095	3.591	313	301.142
485	R	n	Ramme Skole	484	387.367	4.857	479	407.554
486	R	n	Ramme Skole	515	406.044	5.088	510	426.955
487	R	n	Klinkby Skole	433	355.879	5.002	498	419.683
488	R	n	Klinkby Skole	297	272.483	3.614	316	303.182
496	R	n	Nørre Nisum Skole	499	392.990	5.034	503	422.418
497	R	n	Nørre Nisum Skole	416	345.544	4.350	413	364.892
498	R	n	Nørre Nisum Skole	365	314.355	3.985	365	334.244
499 + a	R	n	Nørre Nisum Skole	881	614.239	7.534	832	632.383
	R		Løse dubleringer		7.962			
			Bød vedrørende manglende oplysninger om chaufførfaciliteter		-18.000			
Sum				9.812	6.950.807	92.680	9.798	7.778.136
Total Lemvig Kommune				9.812	6.950.807	92.680	9.798	7.778.136

Norddjurs Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Norddjurs Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	15.480.294	15.490.000	16.238.000	16.039.000	549.000	16.805.000	16.910.000	1.420.000
Bus IT og øvrige udgifter	22.822	20.000	23.000	23.000	3.000	30.000	30.000	10.000
Busudgifter	15.503.116	15.510.000	16.261.000	16.062.000	552.000	16.835.000	16.940.000	1.430.000
Indtægter	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.198.000	-7.000	-1.294.000	-1.294.000	-103.000
Regionalt tilskud	-496.000	-507.000	-507.000	-507.000	0	-512.000	-512.000	-5.000
Netto	13.731.054	13.812.000	14.564.000	14.357.000	545.000	15.029.000	15.134.000	1.322.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	848.419	800.000	848.000	848.000	48.000	896.000	896.000	96.000
Indtægter	-182.776	-184.000	-178.000	-178.000	6.000	-194.000	-194.000	-10.000
Netto	665.643	616.000	670.000	670.000	54.000	702.000	702.000	86.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	2.088.996	2.042.000	2.042.000	2.042.000	0	2.296.000	2.296.000	254.000
Indtægter	-819.477	-812.000	-812.000	-812.000	0	-879.000	-879.000	-67.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.269.519	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.417.000	1.417.000	187.000
Administrationsomkostninger	416.760	430.000	430.200	430.200	200	476.000	476.000	46.000
Kommunens samlede udgift	1.686.279	1.660.000	1.660.200	1.660.200	200	1.893.000	1.893.000	233.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	2.822.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	4.523.000	3.209.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	2.822.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	4.523.000	3.209.000
Administrationsomkostninger	133.874	145.000	338.000	338.000	193.000	562.000	562.000	417.000
Kommunens samlede udgift	1.454.264	1.459.000	3.160.000	3.160.000	1.701.000	5.085.000	5.085.000	3.626.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	716.000	767.000	767.000	767.000	0	782.000	782.000	15.000
Handicap administration	169.000	200.000	200.000	200.000	0	228.000	228.000	28.000
I alt	885.000	967.000	967.000	967.000	0	1.010.000	1.010.000	43.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	120.158	115.000	116.000	116.000	1.000	123.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	5.000	5.000	1.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Letbanesekretariat								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-16.678							
Total - netto	18.564.721	18.673.000	21.181.200	20.974.200	2.301.200	23.897.000	24.002.000	5.329.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	101.023
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

I forbindelse med det 50. udbud på bybusruter er de nuværende bybuslinjer i Grenaa omdannet til nye linjer med halvtimes drift i myldretiden fra K17. Der indføres en telebus til betjening af borgerne uden for myldretiden. Omlægningen medfører også en udvidelse af bybuskørslen fra K17. For lokalrute 352 er der foretaget en reduktion af dubleringskørsel fra 2017. Udgifter til rabatruterne (åbne skoleruter) reduceres fra K17 som følge af det 50. udbud.

I forhold til den politiske høring er der foretaget småjusteringer på rabatruterne i forbindelse med køreplansopdatering ved sommerkøreplansskiftet i 2017, hvilket medfører en merudgift på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	22.629	19.000	22.000	22.000	21.000	21.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	193	1.000	1.000	1.000	7.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			2.000	2.000
Total	22.822	20.000	23.000	23.000	30.000	30.000

Indtægter

Norddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	720.836	629.000	626.000	631.000	733.000	733.000
Refusion off peak	12.214	8.000	10.000	24.000	16.000	16.000
Skolekort	35.332	37.000	37.000	37.000	36.000	36.000
Ungdomskort	437.073	447.000	447.000	433.000	443.000	443.000
Ung kort-fritidsrejser	8.542	9.000	9.000	11.000	13.000	13.000
Takstkomp	62.065	61.000	61.000	62.000	53.000	53.000
Total	1.276.062	1.191.000	1.190.000	1.198.000	1.294.000	1.294.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på grund af opstart med genoptræningskørsel.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	848.419	2.869	296	800.000	2.600	308	848.000	3.000	283	896.000	3.000	299
Indtægter	-182.776		-64	-184.000		-71	-178.000		-59	-194.000		-65
Netto udgifter	665.643	2.869	232	616.000	2.600	237	670.000	3.000	223	702.000	3.000	234

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.088.996	18.120	115	2.042.000	18.300	112	2.042.000	18.300	112	2.296.000	19.800	116
Indtægter	-819.477		-45	-812.000		-44	-812.000		-44	-879.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.269.519	18.120	70	1.230.000	18.300	67	1.230.000	18.300	67	1.417.000	19.800	72
Administrationsomkostninger	416.760	18.120	23	430.200	18.300	24	430.200	18.300	24	476.000	19.800	24
Kommunens samlede udgift*	1.686.279	18.120	93	1.660.200	18.300	91	1.660.200	18.300	91	1.893.000	19.800	96

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	85.835	227	378	46.000	175	263	104.000	300	347	117.000	300	390
Brækket ben	942.847	5.258	179	931.000	5.400	172	931.000	5.400	172	1.201.000	6.500	185
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	1.450.000	10.000	145	2.900.000	20.000	145
Lægekørsel	291.708	1.561	187	337.000	1.900	177	337.000	1.900	177	305.000	1.500	203
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.320.390	7.046	187	1.314.000	7.475	176	2.822.000	17.600	160	4.523.000	28.300	160
Hjælpebidler - adm.omk	4.313	227	19	3.000	200	15	6.000	300	20	6.000	300	20
Brækket ben - adm.omk	99.902	5.258	19	105.000	5.400	19	105.000	5.400	19	129.100	6.500	20
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	190.000	10.000	19	397.200	20.000	20
Lægekørsel - adm.omk	29.659	1.561	19	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	29.800	1.500	20
Administrationsomkostninger	133.874	7.046	19	145.000	4.890	30	338.000	17.600	19	562.100	28.300	20
Kommunens samlede udgift*	1.454.264	7.046	206	1.459.000	4.890	298	3.160.000	17.600	180	5.085.100	28.300	180

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og

placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Norddjurs Kommune er samlet set på 1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Norddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				767.000	767.000
PL regulering (2,4 %)				18.408	18.408
Rejsegaranti				-498	-498
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-3.000	-3.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				9.820	9.820
Bus administration	767.000	767.000	767.000	781.731	781.731
Handicap administration	200.000	200.000	200.000	228.000	228.000
Samlet	967.000	967.000	967.000	1.009.731	1.009.731

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Norddjurs Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Norddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	23.791	15.000	14.000	14.000	18.000	18.000
Kontantbetaling af investering i alt	3.650	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.017	29.000	33.000	33.000	32.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.226	-14.000	-19.000	-19.000	-14.000	-14.000
					-	-
Drift	92.717	100.000	102.000	102.000	105.000	105.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.161	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.037	45.000	43.000	43.000	45.000	45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.519	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000
					-	-
I alt	120.158	115.000	116.000	116.000	123.000	123.000

Kontrolafgifter

Norrdjurs Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Norrdjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Norrdjurs Kommune

Norrdjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018				
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018		
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel										
1		n	Mogensgade-Trafikterminal-Færgehavnen-Hedebocentret-Mogensgade	1.274	600.567	0	Ophører ved K17	0	0	
2		n	Mogensgade-Dronningens Ferieby-Kattegatcentret-Trafikterminal-Mogensgade	1.050	495.309	0	Ophører ved K17	0	0	
3		n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Solskrænten-Mogensgade	2.122	1.116.416	0	Ophører ved K17	0	0	
1		n	Ny bybuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)			11.274	Opstart fra K17	1.406	934.808	
2		n	Ny bybuslinje 2 (Trafikterminalen-Kattegatcentret)			11.354	Opstart fra K17	1.406	927.082	
3		n	Ny bybuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)			1.969	Opstart fra K17	251	167.165	
		n	Telebybus			21.981	Opstart fra K17	2.778	1.856.768	
Sum				4.446	2.212.292	46.578		0	5.841	3.885.824
Lokal kørsel										
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenå	2.958	2.033.245	23.432		2.819	1.977.184	
Dub. 352		n	Dublering på rute 352		199.425	1.254		0	105.753	
Rute 1	R	n	Ørum skole-Stenvad-Fjellerup	718	645.173	7.927	50. udbud	750	608.729	
Rute 2	R	n	Ørum skole-Ramten-Stenvad	700	629.665	7.241	50. udbud	685	567.372	
Rute 3	R	n	Ørum skole-Ginnerup	779	700.452	8.612	50. udbud	815	661.233	
Rute 4	R	n	Voldby og Glesborg skole	294	264.881	3.314	50. udbud	312	252.894	
Rute 4.1	R	n	Vestre Skole - Villersø	257	232.204	3.446	50. udbud	324	251.070	
Rute 5	R	n	Østre Skole-Robstrup-Hamemlev	648	495.664	6.484	50. udbud	669	552.180	
Rute 5.1	R	n	Vester Skole og 10. klasse - Enslev-Dalstrup	729	585.317	6.674	50. udbud	667	569.720	
Rute 5.2	R	n	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	770	558.134	7.197	50. udbud	763	635.238	
Rute 5.3	R	n	10. klasse i gungd.udd. Auning-Ørum-Grenå	603	472.372	6.479	50. udbud	648	540.627	
Rute 6	R	n	Mølleskolen-Trustrup-Glatvad	716	530.223	6.890	50. udbud	732	588.271	
Rute 7	R	n	Toubroskolen-Kærby-Trustrup	850	599.342	7.501	50. udbud	840	649.785	
Rute 8	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen-Lystrup Strand-Ørsted	371	408.457	4.889	50. udbud	365	384.529	
Rute 15.211	R	n	Ørsted-Udbyhøj	211	99.350	7.531	50. udbud	798	663.687	
Rute 9	R	n	Langhøj- og Allingåbro skolen - Gjesing - Nørager	803	612.132	7.620	50. udbud	735	594.004	
Rute 10	R	n	Langhøjskolen - Georgsminde - Tustrup - Lystrup	759	636.203	810	50. udbud	127	69.027	
Rute 10.1	R	n	Auning Skole-Vivild-Allingåbro	116	54.678	7.931	50. udbud	863	682.800	
Rute 11	R	n	Rougsøskolen - Kare - Voer	904	659.893	9.939	50. udbud	1.015	748.783	
Rute 12	R	n	Auning Skole - Øster Alling	1.083	892.286	5.562	50. udbud	425	423.382	
Rute 13	R	n	Auning Skole - Fausing	427	486.865	6.551	50. udbud	623	529.715	
Rute 14	R	n	Auning og Allingåbro Skoler-Hevringholm-Ørsted	627	529.199	383	50. udbud	60	34.121	
Rute 14.1	R	n	Auning Skole-Ørsted-Allingåbro	61	28.801	1.255	50. udbud	200	110.185	
Rute A	R	n	Ungdomsskole - Ørsted - Allingåbro	192	167.290	1.584	50. udbud	165	112.490	
Rute B	R	n	Ungdomsskole - Vivild - Allingåbro	134	117.073	1.114	50. udbud	116	79.361	
Rute C	R	n	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	210	129.744	1.433	50. udbud	183	123.192	
Rute D	R	n	Ungdomsskole - Bønnerup-Fjellerup-Ørum	201	137.233	1.708	50. udbud	206	139.383	
Rute E	R	n	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.566	688	50. udbud	83	56.392	
Rute F	R	n	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Grenaa	256	136.788	1.650	50. udbud	228	152.807	
Rute G	R	n	Ungdomsskole - Veggerslev - Voldby - Grenaa	132	90.506	1.110	50. udbud	134	90.227	
Svømmekørsel	R	n	Svømmekørsel for Glesborg og Ørum Skole	45	29.614	334	50. udbud	44	25.383	
Svømmekørsel	R	n	Langhøjskolen, Allingåbro skolen og Rougsøskolen	31	14.668	74	50. udbud	12	7.099	
Svømmekørsel	R	n	Østre-, Mølle-, Voldby- og Toubroskolerne samt specialcenter	67	34.559	433	50. udbud	66	37.507	
Sum				16.736	13.268.002	159.049		16.472	13.024.129	
Total Norddjurs Kommune				21.182	15.480.294	205.627		22.314	16.909.953	

Odder Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Odder Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	6.259.048	6.351.000	6.235.000	6.181.000	-170.000	6.218.000	6.218.000	-133.000
Bus IT og øvrige udgifter	4.134	5.000	5.000	5.000	0	18.000	18.000	13.000
Busudgifter	6.263.182	6.356.000	6.240.000	6.186.000	-170.000	6.236.000	6.236.000	-120.000
Indtægter	-1.473.708	-1.374.000	-1.374.000	-1.382.000	-8.000	-1.494.000	-1.494.000	-120.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	4.789.474	4.982.000	4.866.000	4.804.000	-178.000	4.742.000	4.742.000	-240.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.053.542	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0	1.183.000	1.183.000	82.000
Indtægter	-201.830	-218.000	-218.000	-218.000	0	-239.000	-239.000	-21.000
Netto	851.712	883.000	883.000	883.000	0	944.000	944.000	61.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	38.353	91.000	91.000	91.000	0	107.000	107.000	16.000
Indtægter	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-52.000	-52.000	-7.000
Kommunens vognmandsbetaling	13.353	46.000	46.000	46.000	0	55.000	55.000	9.000
Administrationsomkostninger	7.360	21.000	21.200	21.200	200	29.000	29.000	8.000
Kommunens samlede udgift	20.713	67.000	67.200	67.200	200	84.000	84.000	17.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	155.798	144.000	144.000	144.000	0	163.000	163.000	19.000
Indtægter	-15.815	-13.000	-13.000	-13.000	0	-17.000	-17.000	-4.000
Kommunens vognmandsbetaling	139.983	131.000	131.000	131.000	0	146.000	146.000	15.000
Administrationsomkostninger	37.209	36.000	35.500	35.500	-500	40.000	40.000	4.000
Kommunens samlede udgift	177.192	167.000	166.500	166.500	-500	186.000	186.000	19.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	481.000	538.000	538.000	538.000	0	461.000	461.000	-77.000
Handicap administration	291.000	338.000	338.000	338.000	0	304.000	304.000	-34.000
I alt	772.000	876.000	876.000	876.000	0	765.000	765.000	-111.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	93.603	115.000	117.000	117.000	2.000	123.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Letbanesekretariatet								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-11.474							
Total - netto	6.732.220	7.131.000	7.016.700	6.954.700	-176.300	6.895.000	6.895.000	-236.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-12.151
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

I budgettet for 2018 er der ikke foretaget betydelige ændringer vedrørende bybuskørslen. For lokalruterne er der foretaget nogle modifikationer på kørslen fra K17, primært i form af reduktioner på kørslen. Helårseffekt af dublering på rute 1006 er indregnet. Dubleringen har medført en besparelse på ruteudgifterne, da en kontraktbus er blevet sparet.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.932	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyr	202	0	0	0	8.000	8.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	4.134	5.000	5.000	5.000	18.000	18.000

Indtægter

Odder Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	297.168	312.000	311.000	317.000	302.000	302.000
Refusion off peak	6.107	4.000	5.000	12.000	8.000	8.000
Skolekort	935.960	819.000	819.000	819.000	950.000	950.000
Ungdomskort	204.358	209.000	209.000	202.000	207.000	207.000
Ung.kort-fritidsrejser	3.661	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Takstkomp	26.454	26.000	26.000	27.000	22.000	22.000
Kontrolafgifter		-			-	-
Teletaxa						
Total	1.473.708	1.374.000	1.374.000	1.382.000	1.494.000	1.494.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexetur:** Odder Kommune har opstartet Flexeturskørsel sommeren 2016 og der er derfor fra 2018 kommet budget herpå.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.053.542	3.942	267	1.101.000	4.400	250	1.101.000	4.400	250	1.183.000	4.000	296
Indtægter	-201.830		-51	-218.000		-50	-218.000		-50	-239.000		-60
Netto udgifter	851.712	3.942	216	883.000	4.400	201	883.000	4.400	201	944.000	4.000	236

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexetur i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	38.353	320	120	91.000	900	101	91.000	900	101	107.000	1.200	89
Indtægter	-25.000		-78	-45.000		-50	-45.000		-50	-52.000		-43
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.353	320	42	46.000	900	51	46.000	900	51	55.000	1.200	46
Administrationsomkostninger	7.360	320	23	21.200	900	24	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	20.713	320	65	67.200	900	75	67.200	900	75	84.000	1.200	70

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	155.798	1.179	132	144.000	1.100	131	144.000	1.100	131	163.000	1.200	136
Indtægter	-15.815		-13	-13.000		-12	-13.000		-12	-17.000		-14
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	139.983	1.179	119	131.000	1.100	119	131.000	1.100	119	146.000	1.200	122
Administrationsomkostninger	37.209	1.179	32	35.500	1.100	32	35.500	1.100	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	177.192	1.179	150	166.500	1.100	151	166.500	1.100	151	186.000	1.200	155

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Odder Kommune er samlet set på 0,8 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Odder	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				538.000	538.000
PL regulering (2,4 %)				12.912	12.912
Rejsegaranti				-417	-417
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-4.000	-4.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-75.338	-75.338
Bus administration	538.000	538.000	538.000	461.157	461.157
Handicap administration	338.000	338.000	338.000	304.000	304.000
Samlet	876.000	876.000	876.000	765.157	765.157

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplaner mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Odder Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Odder Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Odder (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	14.186	11.000	9.000	9.000	11.000	11.000
Kontantbetaling af investering i alt	1.213	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.870	-4.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
					-	-
Drift	78.204	104.000	108.000	108.000	112.000	112.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.870	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	15.690	40.000	41.000	41.000	43.000	43.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.644	2.000	3.000	3.000	5.000	5.000
					-	-
I alt	93.603	115.000	117.000	117.000	123.000	123.000

Kontrolafgifter

Odder Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Odder Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Odder Kommune

Odder	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
				timer			Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1		n	Banegården-Højvænget-Banegården	710	446.970	5.429	700	459.093
2		n	Banegården-Ankjær-Banegården	354	221.256	2.714	350	229.547
3		n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	401	252.396	3.070	396	259.606
Sum				1.465	920.622	11.213	1.446	948.246
Lokal kørsel								
1002		n	Odder-Snærlid-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	753	508.327	6.359	783	538.049
1003		n	Odder-Rørth-Bjerager-Boulstrup-Randlev-Odder	832	536.156	6.265	777	535.638
1004		n	Odder-Assedrup-Nølev-Saksild-Dyngby-Hov-Odder	859	509.454	6.708	894	579.048
1005		n	Odder-Oldrup-Hundslund-Falling-Ørting-Odder	1.000	596.382	6.508	861	566.990
1006		n	Odder-Hundslund-Trustup-Hundslund-Odder	1.377	926.131	7.880	1.131	667.075
1007		n	Odder-Ørting Gylling-Alrø-Gylling-Ørting-Odder	2.585	1.460.338	17.056	2.409	1.457.961
1008		n	Odder-Hov-Odder	832	536.302	5.158	650	441.896
		n	Kørsel til svømmehal	131	46.719	574	131	48.414
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		173.980	2.138		180.293
			Dublering på rute 1006 fra 1/11 2016		44.636	3.013		254.084
Sum				8.369	5.338.426	61.659	7.636	5.269.449
Total Odder Kommune				9.833	6.259.048	72.872	9.082	6.217.695

Randers Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Randers Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	89.188.064	90.054.000	90.741.000	90.200.000	146.000	90.796.000	90.796.000	742.000
Bus IT og øvrige udgifter	354.870	337.000	366.000	366.000	29.000	1.138.000	1.138.000	801.000
Busudgifter	89.542.934	90.391.000	91.107.000	90.566.000	175.000	91.934.000	91.934.000	1.543.000
Indtægter	-30.826.014	-29.691.000	-29.667.000	-29.871.000	-180.000	-31.258.000	-31.258.000	-1.567.000
Regionalt tilskud	-724.000	-740.000	-740.000	-740.000	0	-747.000	-747.000	-7.000
Netto	57.992.920	59.960.000	60.700.000	59.955.000	-5.000	59.929.000	59.929.000	-31.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	3.203.223	3.006.000	3.340.000	3.340.000	334.000	3.405.000	3.405.000	399.000
Indtægter	-590.087	-600.000	-618.000	-618.000	-18.000	-656.000	-656.000	-56.000
Netto	2.613.136	2.406.000	2.722.000	2.722.000	316.000	2.749.000	2.749.000	343.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	437.508	406.000	406.000	406.000	0	504.000	504.000	98.000
Indtægter	-230.810	-221.000	-221.000	-221.000	0	-260.000	-260.000	-39.000
Kommunens vognmandsbetaling	206.698	185.000	185.000	185.000	0	244.000	244.000	59.000
Administrationsomkostninger	78.108	78.000	77.600	77.600	-400	94.000	94.000	16.000
Kommunens samlede udgift	284.806	263.000	262.600	262.600	-400	338.000	338.000	75.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.564.000	1.564.000	-152.000	1.818.000	1.818.000	102.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.564.000	1.564.000	-152.000	1.818.000	1.818.000	102.000
Administrationsomkostninger	221.331	227.000	222.000	222.000	-5.000	248.000	248.000	21.000
Kommunens samlede udgift	1.847.275	1.943.000	1.786.000	1.786.000	-157.000	2.066.000	2.066.000	123.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	6.143.000	6.613.000	6.613.000	6.613.000	0	5.875.000	5.875.000	-738.000
Handicap administration	827.000	944.000	944.000	944.000	0	1.065.000	1.065.000	121.000
I alt	6.970.000	7.557.000	7.557.000	7.557.000	0	6.940.000	6.940.000	-617.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.638.000	-40.000	2.723.000	2.723.000	45.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	85.000	79.000	79.000	-6.000	98.000	98.000	13.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	112.000	112.000	112.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
I alt	0	0	0	0	0	96.000	96.000	96.000
Letbanesekretariat								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-137.488							
Total - netto	72.391.231	74.932.000	75.784.600	75.039.600	107.600	74.980.000	74.980.000	48.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	612.486
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er foretaget forlængelser af flere kontrakter i Randers Kommune. Dette medfører, at eurobonus bortgår fra maj 2017, mens brændstofbonus udgår fra 2018. Den bortgåede eurobonus er allerede indregnet på ruteniveau, hvor besparelsen er ca. 2.300 kr. per måned per bus (23 busser). Der er ikke beregnet passagerbonus for 2016, hvorfor passagerbonussen forventes fordoblet i 2017. Der er ikke foretaget betydelige ændringer på kørselsomfanget på bybus eller lokalruter fra K17. I budgettet er indregnet effekten af det 50. udbud på rabatruterne.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af rutebilstation i Randers flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens drift af rutebilstation fordeles efter afgang. Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning og udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte fordeles efter andelen af udstyr i busserne. Udgifter til gebyrer ved billet salg samt til Midttrafik app er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af rutebilstation i Randers (kunde- og holdepladsfaciliteter) og til tælleløsning (bus-IT), hvilket dog har medført en tilsvarende nedsættelse af administrationsbidraget, da udgifterne som nævnt ovenfor tidligere har ligget under trafikskabet.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	333.200	307.000	340.000	340.000	359.000	359.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	21.670	30.000	26.000	26.000	170.000	170.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	608.000	608.000
Rejsegaranti		0			1.000	1.000
Total	354.870	337.000	366.000	366.000	1.138.000	1.138.000

Indtægter

Randers Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	23.048.158	22.342.000	22.235.000	21.838.000	23.305.000	23.305.000
Refusion off peak	430.547	282.000	367.000	846.000	565.000	565.000
Skolekort	1.844.366	1.642.000	1.642.000	1.642.000	1.872.000	1.872.000
Ungdomskort	2.823.861	2.888.000	2.888.000	2.796.000	2.863.000	2.863.000
Ung.kort - fritidsrejser	263.592	272.000	272.000	338.000	413.000	413.000
Takstkomp	1.718.492	1.689.000	1.689.000	1.727.000	1.681.000	1.681.000
Bus&Tog "omstigere"	1.181.275	1.045.000	1.042.000	1.165.000	1.045.000	1.045.000
Bef. Værnepligtige	72.923	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Div. Indtægter			-	-		
Erhvervs kort	18.558	22.000	23.000	18.000	19.000	19.000
Kontrolafgifter	7.242	17.000	17.000	9.000	-	-
Kompensation til Region	(583.000)	(583.000)	(583.000)	(583.000)	(580.000)	(580.000)
Total	30.826.014	29.691.000	29.667.000	29.871.000	31.258.000	31.258.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	3.203.223	13.226	242	3.006.000	12.300	244	3.340.000	14.000	239	3.405.000	14.000	243
Indtægter	-590.087		-45	-600.000		-49	-618.000		-44	-656.000		-47
Netto udgifter	2.613.136	13.226	198	2.406.000	12.300	196	2.722.000	14.000	194	2.749.000	14.000	196

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexetur i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	437.508	3.396	129	406.000	3.300	123	406.000	3.300	123	504.000	3.900	129
Indtægter	-230.810		-68	-221.000		-67	-221.000		-67	-260.000		-67
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	206.698	3.396	61	185.000	3.300	56	185.000	3.300	56	244.000	3.900	63
Administrationsomkostninger	78.108	3.396	23	77.600	3.300	24	77.600	3.300	24	94.000	3.900	24
Kommunens samlede udgift*	284.806	3.396	84	262.600	3.300	80	262.600	3.300	80	338.000	3.900	87

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	20.120	108	186	31.000	200	155	31.000	200	155	38.000	200	190
Brækket ben	653.345	4.677	140	717.000	4.500	159	618.000	4.600	134	712.000	5.000	142
Lægekørsel	700.505	4.852	144	744.000	5.100	146	691.000	4.700	147	781.000	5.100	153
Special kørsel med voksne	251.973	2.012	125	224.000	1.900	118	224.000	1.900	118	287.000	2.200	130
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.625.944	11.649	140	1.716.000	11.700	147	1.564.000	11.400	137	1.818.000	12.500	145
Hjælpebidler - adm.omk	2.052	108	19	4.000	200	20	4.000	200	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	88.863	4.677	19	87.000	4.500	19	89.000	4.600	19	99.300	5.000	20
Lægekørsel - adm.omk	92.188	4.852	19	99.000	5.100	19	92.000	4.700	20	101.300	5.100	20
Special kørsel med voksne - adm.omk	38.228	2.012	19	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	43.700	2.200	20
Administrationsomkostninger	221.331	11.649	19	227.000	11.700	19	222.000	11.400	19	248.300	12.500	20
Kommunens samlede udgift*	1.847.275	11.649	159	1.943.000	11.700	166	1.786.000	11.400	157	2.066.300	12.500	165

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Randers Kommune er samlet set på 6,9 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Randers	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				6.613.000	6.613.000
PL regulering (2,4 %)				158.712	158.712
Rejsegaranti				-4.586	-4.586
Billetkontrol				-112.000	-112.000
Tælleudstyr				-44.000	-44.000
Rutebilstationer				-608.303	-608.303
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-127.821	-127.821
Bus administration	6.613.000	6.613.000	6.613.000	5.875.003	5.875.003
Handicap administration	944.000	944.000	944.000	1.065.000	1.065.000
Samlet	7.557.000	7.557.000	7.557.000	6.940.003	6.940.003

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Randers Kommunes budget.

Der er indarbejdet en stigning i udgifter til supportaftale for udstyret, der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode, en stigning i udgifter til supportaftale for købet af ekstraudstyret i 2016, ligesom der er budgetteret med højere kunderelaterede udgifter.

Dette har samlet set medført en stigning i rejsekortbudgettet for Randers Kommune på 0,05 mio. kr.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Randers Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Randers (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	696.225	581.000	459.000	459.000	557.000	557.000
Kontantbetaling af investering i alt	185.866	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	825.177	869.000	860.000	860.000	849.000	849.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-128.952	-288.000	-401.000	-401.000	-292.000	-292.000
					-	-
Drift	1.899.490	2.097.000	2.179.000	2.179.000	2.166.000	2.166.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.345.279	1.330.000	1.382.000	1.382.000	1.338.000	1.338.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	431.285	710.000	704.000	704.000	722.000	722.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	122.927	57.000	93.000	93.000	106.000	106.000
					-	-
I alt	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.638.000	2.723.000	2.723.000

Kontrolafgifter

Randers Kommune har fået et budget på 112.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Randers Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 96.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Randers Kommune

Randers	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	112.000	112.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-16.000	-16.000
Samlet	0	0	0	96.000	96.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Randers Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	In-dex	Strækning	Regnskab 2016			Budget 2018				
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018			
							Kpl.t.	Udg.		
Rutenr.	R		timer							
Bybus kørsel										
1		g	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Vorup - Haslund	9.768	6.262.041	75.628	Budgetberegning K17	9.683	6.367.367	
2		g	Busterminalen - Gørtlervej - Kærsmindedebedet - Helsted	4.947	3.454.772	41.609	Budgetberegning K17	4.904	3.500.156	
3		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Vorup - Paderup	9.414	6.675.470	80.569	Budgetberegning K17	9.335	6.774.752	
4		g	Plantanvej - Jennumparken - Mariagervej - Busterminalen - Kristrup - Paderup	10.626	6.381.316	77.226	Budgetberegning K17	10.538	6.504.475	
4		g	Dublering på rute 4		458.419	3.600		0	303.600	
4E		g	Platanvej - Busterminalen - Paderup (fra K13)	1.732	1.245.817	14.809	Budgetberegning K17	1.671	1.251.995	
4E		g	Dublering på rute 4E		630.322	9.600		0	809.600	
5		g	Nordskellet - Glarbjergvej - Mølleparken - Busterminalen - Kristrup - Romalt	10.082	6.870.707	83.086	Budgetberegning K17	9.993	6.988.159	
5		g	Dublering på rute 5		532.670	6.600		0	556.600	
6		g	Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterminalen - Sygehuset - Dronningborg	24.003	15.566.198	189.136	Budgetberegning K17	23.933	15.901.319	
6		g	Dublering på rute 6		144.130	2.040		0	172.040	
7		g	Busterminalen - Vorup Skole - Vorupkær - Tebestrup	1.881	1.379.892	16.857	Budgetberegning K17	1.868	1.420.288	
10		g	Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - Fladbro - Tånårum	3.534	2.446.172	29.387	Budgetberegning K17	3.503	2.467.957	
11		g	Busterminalen - Viborgvej - Hornbæk - (Tånårum)	3.072	2.209.135	26.444	Budgetberegning K17	3.040	2.230.331	
12		g	Busterminalen - Heimdalsvej - Helsted - Rytterskolen - Borup	2.022	1.345.294	16.470	Budgetberegning K17	2.037	1.390.900	
13		g	Rytterskolen - Råsted - Bjerby - Skeivangen - Helsted - Bjerregrav St.	1.064	766.483	9.068	Budgetberegning K17	1.024	766.715	
14		g	Busterminalen - Udbyhøjvej - Rismølleskolen - Tjærby - Gimming - Lem	1.764	1.250.390	15.077	Budgetberegning K17	1.732	1.274.762	
14		g	Dublering på rute 14		258.018	0		0	0	
15		g	Busterminalen - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånårum - Brusgård	1.367	955.755	11.558	Budgetberegning K17	1.348	977.140	
16		g	Vorup	2.517	1.796.752	21.726	Budgetberegning K17	2.484	1.836.352	
17		g	Tirsdalens Skole - Søndermarksskolen - Tebestrup	446	333.247	3.942	Budgetberegning K17	429	333.437	
21		g	Blommevej - Jomfruøkken - Hadsundvej - Busterminalen	76	59.786	730	Budgetberegning K17	75	61.694	
21		g	Dublering på rute 21		182.430	2.242		0	189.050	
1-5N		g	Natbus	29	19.180	245	Budgetberegning K17	31	20.609	
1S		g	Natbus	33	22.434	287	Budgetberegning K17	34	24.154	
2N		g	Natbus	34	22.017	283	Budgetberegning K17	36	23.821	
3-4N		g	Natbus	34	23.297	300	Budgetberegning K17	36	25.265	
3-4S		g	Natbus	34	22.130	284	Budgetberegning K17	36	23.895	
5S		g	Natbus	32	21.039	268	Budgetberegning K17	34	22.599	
6N		g	Natbus	32	19.135	248	Budgetberegning K17	34	20.924	
6Ø		g	Natbus	33	19.434	254	Budgetberegning K17	35	21.403	
		g	Afsatte midler til ekstrakørsel og dublering på øvrige ruter			3.600			303.600	
		g	Afsat på baggrund af indekstigninger						500.000	
		g	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		81.663	1.003			84.626	
		g	Bonus for sparret brændstofforbrug		1.960.140		Udgår fra 2018		0	
		g	Tilfredshedsbonus				Justeret til forventet årsniveau		125.000	
Sum				88.575	63.415.685	744.176		87.873	63.274.586	
Lokal kørsel										
231	n		Randers - Stevnsrup - Langå	5.187	3.549.317	42.917		5.111	3.626.963	
237	n		Randers - Gjerlev - Havndal - Hadsund (NT medfinansierer)	7.090	4.800.296	58.423		7.017	4.935.976	
238	n		Randers - (Møllerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	9.049	5.858.426	71.928		9.038	6.073.339	
1091	g		Idrætskørsel	78	60.685	716		75	60.734	
1092	g		Idrætskørsel	73	66.213	778		69	65.859	
1093	g		Idrætskørsel	140	132.455	1.553		133	131.633	
1094	g		Idrætskørsel	273	244.878	2.966		268	251.045	
N231	n		Natbus	41	26.414	302		38	25.457	
N237	n		Natbus	19	11.776	134		18	11.329	
N238	n		Natbus	44	27.792	317		41	26.736	
500	R	n	Havndal Skole	732	536.713	7.658		540	740.436	
501A	R	n	Havndal Skole	650	485.588	6.418		452	620.484	
501B	R	n	Grønhøjsskolen	119	87.156	1.242		88	120.103	
502	R	n	Grønhøjsskolen	1.164	870.755	11.412		804	1.103.370	
503	R	n	Grønhøjsskolen	619	471.135	5.708		402	551.816	
504	R	n	Grønhøjsskolen	735	552.329	7.118		501	688.184	
505	R	n	Grønhøjsskolen	460	347.654	4.380		308	423.437	
506	R	n	Korsbøjskolen	538	409.843	4.966		350	480.068	
507	R	n	Korsbøjskolen	541	412.463	4.996		352	482.985	
508	R	n	Korsbøjskolen	687	520.996	6.425		453	621.198	
509	R	n	Blicherskolen	663	489.269	6.140		656	524.532	
510	R	n	Blicherskolen	541	419.718	5.276		535	450.991	
511	R	n	Asferg Skole	474	381.329	4.798		469	410.314	
512	R	n	Asferg og Fårup Skole	559	429.683	5.520		567	470.015	
513	R	n	Fårup Skole og Bjerregrav Skole	677	496.992	6.243		670	533.262	
514	R	n	Bjerregrav Skole	626	467.822	5.879		619	502.239	
515	R	n	Langå - Torup - Dagsvad - Langå	657	468.927	6.117		653	514.922	
516	R	n	Langå - Laurbjerg - Jebjerg - Værnum	545	404.960	5.284		543	444.748	
517	R	n	Øster Velling - Helstrup - Munkholmsskolen	653	467.021	6.092		650	512.865	
518	R	n	Assentoftskolen	527	557.354	7.002		518	582.627	
519	R	n	Assentoftskolen	527	557.354	7.002		518	582.627	
105	R	n	Svømmekørsel til Blicherskolen	202	114.785	1.637		228	139.269	
205	R	n	Halkørsel til Fåruphallen	21	11.844	149		21	12.638	
A	R	n	Ungdomsskolekørsel (Langå)	276	159.127	2.344		311	197.209	
A	R	n	Ungdomsskolekørsel til Grønhøjsskolen	120	80.847	1.684		185	158.354	
B	R	n	Ungdomsskolekørsel til Korsbøjskolen	120	80.847	1.684		185	158.354	
C	R	n	Ungdomsskolekørsel til Assentoftskolen	79	33.919	304		49	35.134	
D	R	n	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	145	82.492	1.196		167	101.576	
E	R	n	Ungdomsskolekørsel, Fårup og Blicherskolen	155	88.122	1.284		179	108.983	
	R	n	Svømmekørsel, 10. udbud pakke 6	98	55.453	466		62	39.308	
	R	n	Ældre-kørsel	619	351.951	0	Ophører fra K17	0	0	
			Kørselskompensation ved reduceret kørsel		99.677					
Sum				36.520	25.772.379	316.458		0	33.841	27.521.117
Total Randers Kommune				125.096	89.188.064	1.060.634		121.714	90.795.702	

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	25.044.054	25.457.000	24.409.000	24.533.000	-924.000	24.648.000	24.648.000	-809.000
Bus IT og øvrige udgifter	188.496	153.000	164.000	164.000	11.000	221.000	221.000	68.000
Busudgifter	25.232.550	25.610.000	24.573.000	24.697.000	-913.000	24.869.000	24.869.000	-741.000
Indtægter	-3.632.239	-4.255.000	-4.252.000	-4.281.000	-26.000	-3.683.000	-3.683.000	572.000
Regionalt tilskud	-1.661.000	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	0	-1.715.000	-1.715.000	-17.000
Netto	19.939.311	19.657.000	18.623.000	18.718.000	-939.000	19.471.000	19.471.000	-186.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.488.645	1.525.000	1.525.000	1.525.000	0	1.637.000	1.637.000	112.000
Indtægter	-299.036	-309.000	-309.000	-309.000	0	-337.000	-337.000	-28.000
Netto	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.216.000	0	1.300.000	1.300.000	84.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.366.818	1.197.000	1.608.000	1.608.000	411.000	1.939.000	1.939.000	742.000
Indtægter	-533.134	-476.000	-588.000	-588.000	-112.000	-710.000	-710.000	-234.000
Kommunens vognmandsbetaling	833.684	721.000	1.020.000	1.020.000	299.000	1.229.000	1.229.000	508.000
Administrationsomkostninger	213.302	207.000	244.000	244.000	37.000	313.000	313.000	106.000
Kommunens samlede udgift	1.046.986	928.000	1.264.000	1.264.000	336.000	1.542.000	1.542.000	614.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	1.252.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0	1.404.000	1.404.000	41.000
Handicap administration	445.000	399.000	399.000	399.000	0	380.000	380.000	-19.000
I alt	1.697.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	0	1.784.000	1.784.000	22.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	554.287	596.000	523.000	523.000	-73.000	514.000	514.000	-82.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	20.000	19.000	19.000	-1.000	23.000	23.000	3.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Renter								
Renteindtægter	-33.840							
Total - netto	24.393.353	24.179.000	23.407.000	23.502.000	-677.000	24.643.000	24.643.000	464.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	174.815
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

På lokalruterne er mindre ændringer indregnet fra K17, herunder en udvidelse på rute 515 som følge af ændrede skoledistriktsgrænser. Rabatruterne forventes at fortsætte på niveauet fra 2017.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer. Den manglende indregning af faste busudgifter for rabatruter påvirker også budgettet for 2018, der må formodes at blive 0,2 mio. kr. dyrere end forudsat i dette materiale.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Desuden er der højere udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter, da de forventede udgifter til drift af Skjern Rutebilstation er blevet opjusteret.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	93.961	93.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettegebyrer	548	3.000	2.000	2.000	20.000	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	93.987	57.000	57.000	57.000	96.000	96.000
Rejsegaranti		0			0	0
Total	188.496	153.000	164.000	164.000	221.000	221.000

Indtægter

Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	1.266.306	1.843.000	1.834.000	1.914.000	1.275.000	1.275.000
Refusion off peak	24.428	16.000	21.000	48.000	32.000	32.000
Skolekort	-	-	-	-	-	-
Ungdomskort	2.591.147	2.650.000	2.650.000	2.565.000	2.627.000	2.627.000
Ung.kort - fritidsrejser	14.644	15.000	15.000	19.000	23.000	23.000
Takstkomp	95.641	94.000	94.000	96.000	92.000	92.000
Bus&Tog "omstigere"	33.576	30.000	30.000	33.000	30.000	30.000
Kontrolafgifter	2.497	3.000	4.000	2.000	-	-
"Kompensation til Region"	(396.000)	(396.000)	(396.000)	(396.000)	(396.000)	(396.000)
Total	3.632.239	4.255.000	4.252.000	4.281.000	3.683.000	3.683.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning i handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.488.645	4.890	304	1.525.000	5.200	293	1.525.000	5.200	293	1.637.000	5.000	327
Indtægter	-299.036		-61	-309.000		-59	-309.000		-59	-337.000		-67
Netto udgifter	1.189.609	4.890	243	1.216.000	5.200	234	1.216.000	5.200	234	1.300.000	5.000	260

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.366.818	9.274	147	1.197.000	8.800	136	1.608.000	10.400	155	1.939.000	13.000	149
Indtægter	-533.134		-57	-476.000		-54	-588.000		-57	-710.000		-55
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	833.684	9.274	90	721.000	8.800	82	1.020.000	10.400	98	1.229.000	13.000	95
Administrationsomkostninger	213.302	9.274	23	206.900	8.800	24	244.000	10.400	23	313.000	13.000	24
Kommunens samlede udgift*	1.046.986	9.274	113	927.900	8.800	105	1.264.000	10.400	122	1.542.000	13.000	119

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Ringkøbing-Skjern Kommune er samlet set på 1,8 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Table 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Ringkøbing-Skjern	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				1.363.000	1.363.000
PL regulering (2,4 %)				32.712	32.712
Rejsegaranti				-2.852	-2.852
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-9.000	-9.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				30.435	30.435
Bus administration	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.404.295	1.404.295
Handicap administration	399.000	399.000	399.000	380.000	380.000
Samlet	1.762.000	1.762.000	1.762.000	1.784.295	1.784.295

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Ringkøbing-Skjern Kommunes budget.

Til gengæld falder budgettet en smule i forhold til budget 2017, idet der er lavere udgifter til leasing af udstyr.

Table 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ringkøbing-Skjern (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	143.663	102.000	83.000	83.000	106.000	106.000
Kontantbetaling af investering i alt	18.498	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	174.348	170.000	178.000	178.000	176.000	176.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-30.684	-68.000	-95.000	-95.000	-70.000	-70.000
					-	-
Drift	392.125	494.000	440.000	440.000	408.000	408.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	159.753	191.000	198.000	198.000	158.000	158.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	210.705	295.000	228.000	228.000	238.000	238.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.668	8.000	14.000	14.000	12.000	12.000
					-	-
I alt	554.287	596.000	523.000	523.000	514.000	514.000

Kontrolafgifter

Ringkøbing-Skjern Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Ringkøbing-Skjern Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller.

Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
							Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
Sum				0	0	0	0	0
Lokal kørsel								
515		n	Ringkøbing-Tim-Vedersø	2.551	1.468.683	18.510	Udvidelse pga. distriktsgrænser	2.628 1.547.954
560		n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.795	1.640.922	19.739		2.727 1.668.118
560		n	Dublering på rute 560		255.828	3.144		0 265.111
561		n	Skjern-Boris-Sdr. Felding	1.076	765.569	10.413		1.003 881.061
567		n	Skjern-Faster-Astrup-Fiskbæk-Videbæk	2.038	1.415.538	16.934		1.926 1.430.688
568		n	Skjern-Række Mølle-Videbæk	1.241	883.347	10.775		1.199 910.238
570		n	Ringkøbing - Spjald	2.146	1.291.445	14.804		1.944 1.253.873
580		n	Ringkøbing-Hvide Sande-Bjerregaard	7.129	4.656.303	56.152		6.957 4.745.956
590		n	Skjern-Tarm-Foersum-Sdr.Virum-Lyne-Horne	1.059	807.769	13.347		1.297 1.125.049
592		n	Skjern-Sdr.Vium-Lyne	695	568.200	0		0 0
596		n	Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme	1.580	936.747	11.072		1.531 918.561
597	R	n	Ådum-Ølgodvej-Vittarpvej-Puglundvej-Ådum	164	121.231	3.257		357 274.358
1580		n	Julenatbus på rute 580	19	11.631	143		19 12.012
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		246.710	2.820		0 235.000
		n	Cross border		68.842	846		0 71.340
		n	Kompensation til vognmand for reduceret kørsel		83.553	0		0 0
517	R	n	Tim-Vester Tim-Tim-Stadil-Hee-Tim	574	491.266	5.424		552 456.966
518	R	n	Tim-Torsted-Grønbjerg-Spjald-Hover-Kronheden-Tim	1.081	756.782	8.542		1.002 719.603
551	R	n	Skjern-Lægstedal-Ejstrup-Faster-Skjern	935	802.932	9.158		876 771.570
562	R	n	Højmark-Lem-Højmark	795	615.317	6.234		620 525.228
564	R	n	Rækker Mølle-Finderup-Hanning-Bølling-Rækker Mølle	611	566.497	6.435		570 542.172
566	R	n	Stauning-Skjern-Lem-Dejbjerg-Stauning	626	533.440	6.468		659 544.904
572	R	n	Spjald-Vesterbæk-Opsund-Spjald	816	625.917	6.792		712 572.175
573	R	n	Spjald-Videbæk	1.049	740.670	7.983		909 672.517
574	R	n	Videbæk-Vorgod-Barde	933	631.380	7.116		874 599.523
575	R	n	Egeris-Nr.Vium-Fiskbæk-Skærbæk-Troldhede-Borris	601	511.732	5.792		574 487.936
577	R	n	Videbæk-Herborg-Fiskbæk-Mejericentret-Troldhede	927	629.628	7.290		914 614.156
578	R	n	Videbæk-Fjestervang-Haunstrup	1.480	925.634	11.101		1.439 935.217
578	R	n	Dublering på rute 578		161.600	2.081		0 175.538
591	R	n	Tarm-Lønborg-Skaven-Vostrup-Tarm	847	578.913	5.369		620 452.322
593	R	n	Nr. Bork-Sdr. Bork-Bork Mærsk-Hemmet-Nr. Bork	513	421.878	4.717		444 397.364
594	R	n	Tarm-Præstbro-Ådum-Påbøl-Hoven-Ørbæk-Tarm	1.230	803.775	9.693		1.196 816.582
			Løs dublering		24.373	299		0 25.257
Sum				35.511	25.044.054	292.450	0	33.549 24.648.350
Total Ringkøbing-Skjern Kommune				35.511	25.044.054	292.450		33.549 24.648.350

Samsø Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Samsø Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	4.402.801	2.017.000	2.013.000	2.004.000	-13.000	0	0	-2.017.000
Bus IT og øvrige udgifter	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	-1.000
Busudgifter	4.402.801	2.018.000	2.014.000	2.005.000	-13.000	0	0	-2.018.000
Indtægter	-1.006.626	-453.000	-457.000	-461.000	-8.000	0	0	453.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	3.396.175	1.565.000	1.557.000	1.544.000	-21.000	0	0	-1.565.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	225.307	182.000	129.000	129.000	-53.000	47.000	47.000	-135.000
Indtægter	-36.795	-14.000	-22.000	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	6.000
Netto	188.512	168.000	107.000	107.000	-61.000	39.000	39.000	-129.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	779.323	388.500	388.500	388.500	0	0	0	-388.500
Indtægter	-133.286	-65.500	-65.500	-65.500	0	0	0	65.500
Kommunens vognmandsbetaling	646.037	323.000	323.000	323.000	0	0	0	-323.000
Administrationsomkostninger	176.704	91.000	91.200	91.200	200	0	0	-91.000
Kommunens samlede udgift	822.741	414.000	414.200	414.200	200	0	0	-414.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	65.000	-36.000	0	0	-101.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	65.000	-36.000	0	0	-101.000
Administrationsomkostninger	39.442	21.000	21.000	16.057	-4.943	0	0	-21.000
Kommunens samlede udgift	215.518	122.000	122.000	81.057	-40.943	0	0	-122.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	325.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	-150.000
Handicap administration	115.000	52.000	52.000	52.000	0	15.000	15.000	-37.000
I alt	440.000	202.000	202.000	202.000	0	15.000	15.000	-187.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	22.133	0	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	6.000	0	0	-6.000	0	0	-6.000
Renter								
Renteindtægter	-7.526							
Total - netto	5.077.554	2.477.000	2.402.200	2.348.257	-128.743	54.000	54.000	-2.423.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-154.838
------------------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Samsø Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	0	0	0	0	0	0
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	0	1.000	1.000	1.000	0	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0
Total	0	1.000	1.000	1.000	0	0

Indtægter

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Flextrafik

- **Handicapkørsel:** Samsø Kommune varetager fra sommeren 2017, som udgangspunkt, selv alt intern Handicapkørsel på øen. Midttrafik vil derfor fremover kun varetage den del, der køres på fastlandet (samsinger som skal fragtes på fastlandet). Dette medfører en kraftig reduktion i kørsler via Midttrafik, hvorfor budgettet er nedskrevet tilsvarende. Det er dog endnu ikke helt fastlagt om Midttrafik alligevel skal fortsætte med at håndtere kørsler på Samsø.
- **Flexture:** Der køres ikke Flextur på Samsø.
- **Teletaxa:** Fra sommeren 2017 hjemtager Samsø al Teletaxa til egen drift, hvorfor Midttrafik ikke længere varetager denne opgave for Samsø.
- **Kommunal kørsel:** Fra sommeren 2017 hjemtager Samsø al Kommunal kørsel til egen drift, hvorfor Midttrafik ikke længere varetager denne opgave for Samsø.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	225.307	1.049	215	182.000	715	255	129.000	600	215	47.000	200	235
Indtægter	-36.795		-35	-14.000		-20	-22.000		-37	-8.000		-40
Netto udgifter	188.512	1.049	180	168.000	715	235	107.000	600	178	39.000	200	195

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	779.323	5.599	139	388.500	2.850	136	388.500	2.850	136	0	0	0
Indtægter	-133.286		-24	-65.500		-23	-65.500		-23	0		0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	646.037	5.599	115	323.000	2.850	113	323.000	2.850	113	0	0	0
Administrationsomkostninger	176.704	5.599	32	91.200	2.850	32	91.200	2.850	32	0		0
Kommunens samlede udgift*	822.741	5.599	147	414.200	2.850	145	414.200	2.850	145	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Genoptræning	61.568	363	170	49.000	250	196	13.000	95	137			
Lægekørsel	114.507	744	154	52.000	350	149	52.000	276	188			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	176.076	1.107	159	101.000	600	168	65.000	371	175	0	0	0
Genoptræning - adm.omk	12.934	363	36	9.000	250	36	3.568	95	38			
Lægekørsel - adm.omk	26.509	744	36	12.000	350	34	12.489	276	45			
Administrationsomkostninger	39.442	1.107	36	21.000	600	35	16.057	371	43	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	215.518	1.107	195	122.000	1.200	102	81.057	742	109	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

Administrationen for Samsø Kommune vedrører udelukkende handicapadministration, da der ikke længere drives busdrift igennem Midttrafik på Samsø. Fordelingsnøglen for handicapadministrationen er baseret på turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Samsø Kommune er 15.000 kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselkabet

Samsø	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				150.000	150.000
PL regulering (2,4 %)				3.600	3.600
Rejsegaranti				0	0
Billetkontrol				0	0
Tælleudstyr				0	0
Rutebilstationer				0	0
Samsø				-153.600	-153.600
Øvrige ændringer *				0	0
Bus administration	150.000	150.000	150.000	0	0
Handicap administration	52.000	52.000	52.000	15.000	15.000
Samlet	202.000	202.000	202.000	15.000	15.000

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rute nr. og rabatrouteang.	In-dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
Sum								
Lokal-kørsel								
131	n	Nordby - Tranebjerg - Kolby Kås	6.450	4.377.727		Hjemtager ruten fra K17	0	0
	n	Dublering		13.442				0
		Kompensation for reduceret kørsel		11.633				0
Sum			6.450	4.402.801			0	0
Total Samsø Kommune			6.450	4.402.801			0	0

Silkeborg Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Silkeborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 1ft. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 1ft. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	56.822.674	53.730.000	53.952.000	53.458.000	-272.000	53.581.000	53.581.000	-149.000
	Bus IT og øvrige udgifter	845.967	441.000	438.000	438.000	-3.000	412.000	412.000	-29.000
	Busudgifter	57.668.641	54.171.000	54.390.000	53.896.000	-275.000	53.993.000	53.993.000	-178.000
	Indtægter	-23.732.210	-24.866.000	-24.841.000	-25.012.000	-146.000	-24.064.000	-24.064.000	802.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	33.936.431	29.305.000	29.549.000	28.884.000	-421.000	29.929.000	29.929.000	624.000
Handicapørsel (Tabel 4)									
	Udgifter	2.784.469	2.744.000	2.876.000	2.876.000	132.000	3.100.000	3.100.000	356.000
	Indtægter	-560.498	-555.000	-581.000	-581.000	-26.000	-639.000	-639.000	-84.000
	Netto	2.223.971	2.189.000	2.295.000	2.295.000	106.000	2.461.000	2.461.000	272.000
Flexiture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	1.218.160	614.000	763.000	763.000	149.000	884.000	884.000	270.000
	Indtægter	-668.358	-218.000	-470.000	-470.000	-252.000	-549.000	-549.000	-331.000
	Kommunens vognmandsbetaling	549.802	396.000	293.000	293.000	-103.000	335.000	335.000	-61.000
	Administrationsomkostninger	284.786	99.000	142.000	142.000	43.000	183.000	183.000	84.000
	Kommunens samlede udgift	834.588	495.000	435.000	435.000	-60.000	518.000	518.000	23.000
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	211.407	206.000	222.000	222.000	16.000	242.000	242.000	36.000
	Indtægter	-16.811	-19.000	-15.000	-15.000	4.000	-18.000	-18.000	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.596	187.000	207.000	207.000	20.000	224.000	224.000	37.000
	Administrationsomkostninger	33.611	13.000	36.000	36.000	23.000	40.000	40.000	27.000
	Kommunens samlede udgift	228.207	200.000	243.000	243.000	43.000	264.000	264.000	64.000
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	2.269.361	2.603.000	2.300.000	2.178.000	-425.000	2.633.000	2.633.000	30.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	10.000	-31.000	-31.000	29.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.241.161	2.543.000	2.250.000	2.128.000	-415.000	2.602.000	2.602.000	59.000
	Administrationsomkostninger	301.131	332.000	303.500	281.900	-50.100	350.000	350.000	18.000
	Kommunens samlede udgift	2.542.292	2.875.000	2.553.500	2.409.900	-465.100	2.952.000	2.952.000	77.000
Trafikskabet (Tabel 8)									
	Busdrift administration	4.001.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0	4.202.000	4.202.000	-115.000
	Handicap administration	874.000	913.000	913.000	913.000	0	989.000	989.000	76.000
	I alt	4.875.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000	0	5.191.000	5.191.000	-39.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.352.000	-40.000	1.326.000	1.326.000	-66.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	I alt	0	64.000	60.000	60.000	-4.000	74.000	74.000	10.000
Billetkontrol (Tabel 10)									
	Billetkontrol administration			0	0	0	73.000	73.000	73.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	I alt	0	0	0	0	0	63.000	63.000	63.000
Letbanesekretariatet									
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter									
	Renteindtægter	-95.834							
	Total - netto	46.151.645	41.790.000	41.757.500	40.948.900	-841.100	42.819.000	42.819.000	1.029.000
	Total uden Kan-kørsel	43.609.353	38.915.000	39.204.000	38.539.000	-376.000	39.867.000	39.867.000	952.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-1.014.122
Heraf Kommunal	575.478
Heraf Flextele	-350.022
Heraf rest	-1.239.579

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er foretaget udvidelse i bybuskørslen fra K17, men grundet bedre busudnyttelse ventes udvidelsen ikke at give merudgifter. Budgettet for 2018 er opdateret med aktuelle dubleringsaftaler, og der er tillagt en pulje på 0,2 mio. kr. til løse dublinger/ekstrakørsel på bybusserne. På lokalruterne er indregnet justeringer fra K17. Dublering på lokalrute 34 antages at opføre fra december 2016. Rabatruterne forventes at fortsætte på niveauet fra 2017.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Silkeborg Kommunes særlige aftale for drift af realtidsløsning, Wi-Fi og Infotainment (Mixturprojektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at realtid og Wi-Fi kommer ind under Midttrafiks generelle kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi. Der skal i august/september ske en afklaring af, om der fortsat skal være Infotainment i bybusserne i Silkeborg.

Der forventes højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	740.072	325.000	325.000	325.000	170.000	170.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	3.564	20.000	17.000	17.000	130.000	130.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	102.332	96.000	96.000	96.000	105.000	105.000
Rejsegaranti		0			7.000	7.000
Total	845.967	441.000	438.000	438.000	412.000	412.000

Indtægter

Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	13.849.736	15.148.000	15.076.000	14.893.000	14.092.000	14.092.000
Refusion off peak	259.549	170.000	221.000	510.000	340.000	340.000
Skolekort	4.803.504	4.780.000	4.780.000	4.780.000	4.875.000	4.875.000
Ungdomskort	2.615.592	2.675.000	2.675.000	2.590.000	2.652.000	2.652.000
Ung.kort - fritidsrejser	158.643	159.000	159.000	197.000	248.000	248.000
Takstkomp	1.089.701	1.071.000	1.070.000	1.095.000	1.010.000	1.010.000
Bus&Tog "omstigere"	896.385	793.000	793.000	887.000	793.000	793.000
Bef. Værnepligtige	46.671	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Erhvervs kort	6.186	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Kontrolafgifter	6.243	10.000	12.000	6.000	-	-
Telebus/taxa						
Total	23.732.210	24.861.000	24.841.000	25.012.000	24.064.000	24.064.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning i handicapkørsler.
- **Flexkur:** Silkeborg Kommune indførte i 2017 knudepunkter (i stedet for at kunne blive kørt fra adresse til adresse i Silkeborg midtby, kan man fremover kun bliver kørt til/fra udvalgte punkter i midtbyen) på deres Flexkurskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.784.469	11.696	238	2.744.000	11.900	231	2.876.000	12.000	240	3.100.000	13.000	238
Indtægter	-560.498		-48	-555.000		-47	-581.000		-48	-639.000		-49
Netto udgifter	2.223.971	11.696	190	2.189.000	11.900	184	2.295.000	12.000	191	2.461.000	13.000	189

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.218.160	12.382	88	614.000	4.200	146	763.000	6.100	125	884.000	7.600	116
Indtægter	-668.358		-53	-218.400		-52	-470.000		-77	-549.000		-72
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	549.802	12.382	35	395.600	4.200	94	293.000	6.100	48	335.000	7.600	44
Administrationsomkostninger	284.786	12.382	23	98.700	4.200	24	142.000	6.100	23	183.000	7.600	24
Kommunens samlede udgift*	834.588	12.382	58	405.000	12.300	33	435.000	6.100	71	405.000	7.600	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	211.407	1.065	199	206.000	400	515	222.000	1.100	202	242.000	1.200	202
Indtægter	-16.811		-16	-19.000		-48	-15.000		-14	-18.000		-15
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.596	1.065	183	187.000	400	468	207.000	1.100	188	224.000	1.200	187
Administrationsomkostninger	33.611	1.065	32	12.900	400	32	36.000	1.100	33	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	228.207	1.065	214	199.900	400	500	243.000	1.100	221	264.000	1.200	220

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	35.294	121	292	40.000	100	400	40.000	100	400	60.000	200	300
Brækket ben	277.869	1.846	151	319.000	2.000	160	319.000	2.000	160	446.000	2.800	159
Genoptræning	1.440.270	10.008	144	1.631.000	10.900	150	1.387.000	9.400	148	1.568.000	10.600	148
Genoptræning egenbetaling	-28.200	10.008	-3	-60.000	10.900	-6	-50.000	10.900	-5	-31.000	10.600	-3
Handicap og Psykiatri	990	4	248				1.000	10	100	1.000	20	50
Lægekørsel	514.936	3.870	133	553.000	4.100	135	431.000	3.000	144	558.000	4.000	140
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.269.361	15.849	143	2.543.000	17.100	149	2.178.000	14.510	150	2.633.000	17.620	149
Hjælpebidler - adm.omk	2.299	121	19	1.900	100	19	1.900	100	19	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	35.074	1.846	19	38.800	2.000	19	38.800	2.000	19	55.600	2.800	20
Genoptræning - adm.omk	190.152	10.008	19	211.700	10.900	19	183.000	9.400	19	210.600	10.600	20
Handicap og Psykiatri - adm. omk	76	4	19				200	10	20	400	20	20
Lægekørsel - adm.omk	73.530	3.870	19	79.600	4.100	19	58.000	3.000	19	79.500	4.000	20
Administrationsomkostninger	301.131	15.849	19	332.000	17.100	19	281.900	14.510	19	350.100	17.620	20
Kommunens samlede udgift*	2.542.292	15.849	160	2.875.000	17.100	168	2.459.900	14.510	170	2.983.100	17.620	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Silkeborg Kommune er samlet set på 5,2 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Silkeborg	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				4.317.000	4.317.000
PL regulering (2,4 %)				103.608	103.608
Rejsegaranti				-4.753	-4.753
Billetkontrol				-73.000	-73.000
Tælleudstyr				-32.000	-32.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-108.898	-108.898
Bus administration	4.317.000	4.317.000	4.317.000	4.201.957	4.201.957
Handicap administration	913.000	913.000	913.000	989.000	989.000
Samlet	5.230.000	5.230.000	5.230.000	5.190.957	5.190.957

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Silkeborg Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Silkeborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	-91.704	-212.000	-297.000	-297.000	-214.000	-214.000
Kontantbetaling af investering i alt	248.657	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.261	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-97.966	-219.000	-305.000	-305.000	-222.000	-222.000
					-	-
Drift	1.411.036	1.604.000	1.649.000	1.649.000	1.540.000	1.540.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.038.071	1.114.000	1.157.000	1.157.000	1.030.000	1.030.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	278.816	442.000	414.000	414.000	429.000	429.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.148	48.000	78.000	78.000	81.000	81.000
					-	-
I alt	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.352.000	1.326.000	1.326.000

Kontrolafgifter

Silkeborg Kommune har fået et budget på 73.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Silkeborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 63.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Silkeborg Kommune

Silkeborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	73.000	73.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-10.000	-10.000
Samlet	0	0	0	63.000	63.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2016			Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel									
1		gas	Sygehuset - Sensommervej - Resenbro	5.156	2.972.311	37.545		5.596	3.322.298
Dub. 1		gas	Dubleringskørsel på rute 1		115.544	0		0	0
2		gas	Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej	5.142	2.914.692	34.251		5.194	3.097.774
3		gas	Lysbro - Hvinningdal Skole	3.740	2.132.690	21.693		3.379	2.010.945
4		gas	Remstruplund - Virklund	3.642	2.053.884	24.149		3.769	2.236.379
5		gas	Lysbro - Funder	4.070	2.299.556	24.701		3.846	2.190.070
6		gas	Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal	6.156	3.603.465	39.696		6.132	3.531.192
7		gas	Sejs - Svejbæk	4.990	2.857.309	35.099		5.321	3.115.233
Dub. 7		gas	Dubleringskørsel på rute 7		282.837	0		0	0
8		gas	Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej	5.450	3.155.201	33.926		5.353	3.142.516
9		gas	Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke	6.614	3.888.708	46.121		6.991	4.107.400
Dub. 9		gas	Dubleringskørsel på rute 9		123.186	0		0	0
10		gas	Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø	2.741	1.566.292	14.455		2.216	1.301.918
Dub. 10		gas	Dubleringskørsel på rute 10		52.085	0		0	0
11		gas	Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej	7.118	4.159.094	47.306		7.258	4.195.164
Dub. 11		gas	Dubleringskørsel på rute 11		454.769	5.093		0	468.047
12		gas	Kejlstрупvej - Teknisk skole - Tietgensvej	3.115	1.848.229	18.621		2.935	1.668.505
Dub. 12		gas	Dubleringskørsel på rute 12		227.311	2.545		0	233.948
1N		gas	Natbus rute 1	40	21.493	125		28	11.304
2N		gas	Natbus rute 2	42	22.004	133		30	11.969
3N		gas	Natbus rute 3	29	15.760	0		0	0
4N		gas	Natbus rute 4	29	15.520	92		21	8.312
5N		gas	Natbus rute 5	34	17.741	107		24	9.642
6N		gas	Natbus rute 6	46	24.153	0		0	0
7N		gas	Natbus rute 7	39	20.430	122		28	10.972
8N		gas	Natbus rute 8	41	22.382	129		29	11.637
9N		gas	Natbus rute 9	41	21.533	0		0	0
10N		gas	Natbus rute 10	32	16.517	100		23	8.977
11N		gas	Natbus rute 11	32	17.412	118		27	10.639
			Pulje til løse dubleringer			2.400			202.400
		gas	Andre ikke rutefordelte omkostninger		3.396.064	0			7.000
		gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		213.487	2.391			219.720
			Cross border		139.513				0
Sum				58.337	38.671.171	390.918		58.197	35.133.959
Lokal kørsel									
31		n	Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg	3.020	1.748.623	20.191		2.962	1.705.250
32		n	Kragelund-Øster Bording-Silkeborg	2.578	1.588.564	18.558		2.568	1.567.053
34		n	Sejs-Hårup-Linå-Møllerup-Laven	1.103	879.212	9.884		1.055	838.380
Dub. 34		n	Dubleringskørsel på rute 34		201.528	0		0	0
35		n	Frederiksdal-Kragelund-Funder	1.393	1.007.646	14.788		1.863	1.232.700
36		n	Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet	188	110.267	1.298		172	110.731
215N		n	Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup	26	12.899	145		21	12.191
223N		n	Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring	33	19.183	188		26	15.809
313		n	Silkeborg-Fårvang-(Thorsø)	3.616	2.176.421	27.746		3.589	2.355.045
Dub. 313		n	Dubleringskørsel på rute 313		198.345	2.437		0	205.543
801		n	Kjellerup-Vium-Hvam	2.220	1.411.892	16.997		2.167	1.437.317
802		n	Kjellerup-Gråmose-Vinderslev	1.825	1.149.439	13.570		1.762	1.147.024
803		n	Kjellerup-Mausing-Vinderslev	1.438	936.142	11.376		1.414	961.683
804		n	Kjellerup-Sjørslev-Demstrup	1.313	862.489	10.240		1.268	865.689
805		n	Kjellerup-Nørskovlund-Ans	1.564	1.037.771	12.728		1.536	1.061.453
806		n	Kjellerup - Levring- Ans	780	515.344	5.903		725	500.267
			Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		201.958	2.482			209.287
21	R	n	Truust-Fårvang	411	388.804	4.712		409	395.343
22	R	n	Grauballe-Fårvang	839	621.198	8.030		834	674.026
23	R	n	Voel-Gjern-Fårvang	487	429.034	5.181		469	434.704
24	R	n	Gjern-Grauballe-Ellerup	705	549.268	7.068		711	593.196
25	R	n	Gjern-Sorring-Toustrup	797	595.139	7.368		750	618.417
27	R	n	Gjessø-Them-Salten- Frisholm	660	481.906	5.695		657	477.323
28	R	n	Frisholm-Bryrup-Vinding	760	517.451	6.237		787	522.919
29	R	n	Bryrup-Vrads-Hjølund	741	510.981	6.026		737	505.198
Sum				26.496	18.151.503	218.847		26.479	18.446.548
Total Silkeborg Kommune				84.833	56.822.674	609.765		84.676	53.580.507

Skanderborg Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Skanderborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	23.989.526	24.318.000	25.099.000	24.745.000	427.000	25.502.000	25.502.000	1.184.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.550	17.000	20.000	20.000	3.000	67.000	67.000	50.000
Busudgifter	24.003.076	24.335.000	25.119.000	24.765.000	430.000	25.569.000	25.569.000	1.234.000
Indtægter	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.505.000	-33.000	-5.571.000	-5.571.000	-99.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	18.509.178	18.863.000	19.651.000	19.260.000	397.000	19.998.000	19.998.000	1.135.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.173.191	1.060.000	1.194.000	1.194.000	134.000	1.358.000	1.358.000	298.000
Indtægter	-260.593	-237.000	-266.000	-266.000	-29.000	-291.000	-291.000	-54.000
Netto	912.598	823.000	928.000	928.000	105.000	1.067.000	1.067.000	244.000
Flexiture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	970.040	1.155.000	1.146.000	1.146.000	-9.000	1.189.000	1.189.000	34.000
Indtægter	-376.107	-361.000	-447.000	-447.000	-86.000	-443.000	-443.000	-82.000
Kommunens vognmandsbetaling	593.933	794.000	699.000	699.000	-95.000	746.000	746.000	-48.000
Administrationsomkostninger	214.176	207.000	266.000	266.000	59.000	275.000	275.000	68.000
Kommunens samlede udgift	808.109	1.001.000	965.000	965.000	-36.000	1.021.000	1.021.000	20.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	76.248	96.000	96.000	96.000	0	126.000	126.000	30.000
Indtægter	-10.340	-13.000	-13.000	-13.000	0	-10.000	-10.000	3.000
Kommunens vognmandsbetaling	65.908	83.000	83.000	83.000	0	116.000	116.000	33.000
Administrationsomkostninger	17.390	26.000	25.800	25.800	-200	33.000	33.000	7.000
Kommunens samlede udgift	83.298	109.000	108.800	108.800	-200	149.000	149.000	40.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	54.253	63.000	63.000	95.000	32.000	141.000	141.000	78.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	54.253	63.000	63.000	95.000	32.000	141.000	141.000	78.000
Administrationsomkostninger	9.120	10.000	10.000	14.600	4.600	24.000	24.000	14.000
Kommunens samlede udgift	63.373	73.000	73.000	109.600	36.600	165.000	165.000	92.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	1.100.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0	1.151.000	1.151.000	-80.000
Handicap administration	322.000	361.000	361.000	361.000	0	457.000	457.000	96.000
I alt	1.422.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	0	1.608.000	1.608.000	16.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	496.181	494.000	476.000	476.000	-18.000	478.000	478.000	-16.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	12.000	11.000	11.000	-1.000	14.000	14.000	2.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	15.000	15.000	15.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
Letbanesekretariatet								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-26.066							
Total - netto	22.307.670	23.007.000	23.844.800	23.490.400	483.400	24.554.000	24.554.000	1.547.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-54.084
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Kørslen på bybussen udvides fra K17. Kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival antages at være uændret i forhold til 2016. Der er foretaget mindre reduktioner på lokalkørslen fra K17. Dublering på rute 309 antages at udvides med dublering fra Herskind til Campus Silkeborg, forudsat der findes en bus med nødvendigt billetteringsudstyr til at udføre kørslen. Rabatruterne er budgetteret med samme niveauet som i 2017.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Skanderborg Kommune har fået en andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.712	14.000	18.000	18.000	36.000	36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billettebyrer	837	3.000	2.000	2.000	30.000	30.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000	1.000
Total	13.550	17.000	20.000	20.000	67.000	67.000

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	2.228.880	2.109.000	2.099.000	2.128.000	2.241.000	2.241.000
Refusion off peak	42.749	28.000	36.000	84.000	56.000	56.000
Skolekort	1.319.024	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.339.000	1.339.000
Ungdomskort	1.600.644	1.637.000	1.637.000	1.585.000	1.623.000	1.623.000
Ung.kort - fritidsrejser	25.627	26.000	26.000	32.000	40.000	40.000
Takstkomp	158.724	156.000	155.000	159.000	163.000	163.000
Bus&Tog "omstigere"	81.397	72.000	71.000	79.000	72.000	72.000
Bef. Værnepligtige	6.806	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Erhvervs kort	30.047	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000
Div andre indtægter			-	-		
Kontrolafgifter	-	2.000	2.000	1.000	-	-
Teletaxa						
Total	5.493.898	5.472.000	5.468.000	5.505.000	5.571.000	5.571.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.173.191	5.095	230	1.060.000	4.700	226	1.194.000	5.300	225	1.358.000	6.000	226
Indtægter	-260.593		-51	-237.000		-50	-266.000		-50	-291.000		-49
Netto udgifter	912.598	5.095	179	823.000	4.700	175	928.000	5.300	175	1.067.000	6.000	178

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	970.040	9.312	104	1.155.000	8.800	131	1.146.000	11.300	101	1.189.000	11.400	104
Indtægter	-376.107		-40	-361.000		-41	-447.000		-40	-443.000		-39
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	593.933	9.312	64	794.000	8.800	90	699.000	11.300	62	746.000	11.400	65
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	206.900	8.800	24	266.000	11.300	24	275.000	11.400	24
Kommunens samlede udgift*	808.109	9.312	87	1.000.900	8.800	114	965.000	11.300	85	1.021.000	11.400	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	76.248	551	138	96.000	800	120	96.000	800	120	126.000	1.000	126
Indtægter	-10.340		-19	-13.000		-16	-13.000		-16	-10.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	65.908	551	120	83.000	800	104	83.000	800	104	116.000	1.000	116
Administrationsomkostninger	17.390	551	32	25.800	800	32	25.800	800	32	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	83.298	551	151	108.800	800	136	108.800	800	136	149.000	1.000	149

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	53.415	470	114	63.000	500	126	85.000	700	121	123.000	1.000	123
Aflastningskørsel	838	10	84				10.000	100	100	18.000	200	90
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	54.253	480	113	63.000	500	126	95.000	800	221	141.000	1.200	118
Brækket ben - adm.omk	8.930	470	19	10.000	500	20	13.600	700	19	19.900	1.000	20
Aflastningskørsel	190	10	19				1.000	100	10	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	9.120	480	19	10.000	500	20	14.600	800	29	23.900	1.200	20
Kommunens samlede udgift*	63.373	480	132	73.000	500	146	109.600	800	137	164.900	1.200	137

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Skanderborg Kommune er samlet set på 1,6 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Skanderborg	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				1.231.000	1.231.000
PL regulering (2,4 %)				29.544	29.544
Rejsegaranti				-591	-591
Billetkontrol				-15.000	-15.000
Tælleudstyr				-6.000	-6.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-88.397	-88.397
Bus administration	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.150.556	1.150.556
Handicap administration	361.000	361.000	361.000	457.000	457.000
Samlet	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.607.556	1.607.556

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Skanderborg Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	121.668	109.000	89.000	89.000	102.000	102.000
Kontantbetaling af investering i alt	36.809	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	139.691	149.000	145.000	145.000	143.000	143.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.023	-40.000	-56.000	-56.000	-41.000	-41.000
					-	-
Drift	337.705	385.000	387.000	387.000	376.000	376.000
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	243.822	245.000	255.000	255.000	238.000	238.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	74.063	129.000	114.000	114.000	119.000	119.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.820	11.000	18.000	18.000	19.000	19.000
					-	-
I alt	496.181	494.000	476.000	476.000	478.000	478.000

Kontrolafgifter

Skanderborg Kommune har fået et budget på 15.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Skanderborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 13.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Skanderborg Kommune

Skanderborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	15.000	15.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-2.000	-2.000
Samlet	0	0	0	13.000	13.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
Rutenr.	R						Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
21	n	Skanderborg Bybus	6.026	4.131.312	53.152	Kørselsudvidelse K17	6.446	4.468.106
21	n	Dubleringer, Skanderborg Bybus		137.995	2.179		0	183.779
21	n	Bonus for brændstof		58.560	720		0	60.685
25	n	Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	157	122.782	1.509		157	127.237
25	n	Natkørsel: Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalkørsel)	24	55.933	687		24	57.963
300	n	Festivalkørsel		69.660	856			72.188
322	n	Festivalkørsel		27.864	342			28.875
		Billetkontrol, Skanderborg Festival		28.229	347			29.254
Sum			6.207	4.632.335	59.792		6.627	5.028.087
Lokal kørsel								
109	n	Jeksen-Hørning	30	23.234	364		33	33.957
109	n	Dubleringskørsel på rute 109		23.194	602		0	50.802
112	n	Horsens-Voerladedgård (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	103	55.917	759		109	64.870
309	n	Skanderborg-Galten	4.415	3.034.861	36.513		4.267	3.100.369
309	n	Dubleringskørsel på rute 309		869.448	14.052	Øget dublering fra K17	0	1.278.359
311	n	Silkeborg-Ry-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansierer)	989	707.061	8.687		980	733.773
311	n	Dubleringskørsel på rute 311		559.750	4.576		0	385.896
330	n	Skanderborg-Jeksen-Låsby	2.681	2.009.448	24.134		2.611	2.043.984
330	n	Dubleringskørsel på rute 330		198.349	2.385		0	201.105
	n	Cross border leasing		1.171				0
410	R n	Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.234	1.413.437	17.519		2.231	1.472.140
411	R n	(Skanderborg)-Virring-Vitved-Fruering	642	730.083	9.039		640	760.193
412	R n	Ejer Bavnehøj Skolen-Ejer-Ris-Tåning-Tebstap-Ejer B. Skolen	687	749.275	9.290		686	780.784
413	R n	Ejer-Ris-Tåning-Mossøvej-Skanderborg	473	657.324	8.150		472	685.007
420	R n	Ry-Svejstrup-Boes-Alken-Bjedstrup-Ry	1.684	1.035.984	13.035		1.719	1.095.272
421	R n	Ry-Gl.Ry-Glarbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.610	990.936	12.196		1.608	1.024.826
422	R n	Låsby-Alling-Knudsøskolen-Låsby st.-Låsby	1.388	853.829	10.596		1.397	890.404
423	R n	Låsby-Jaungyde-Knudsøskolen-Ry	1.439	875.677	10.924		1.449	918.215
424	R n	Byruten Ry	503	297.055	3.897		538	327.866
425	R n	Ry st.-Knudsøskolen-Låsby skolen	611	375.340	5.108		673	429.195
450	R n	Galten-Skjørring-Herskind-Skovby-Galten	2.261	1.320.777	17.180		2.390	1.443.754
451	R n	Nr. Vissing,Sjøballe, Veng Fællessk.-Masing-Jeksen-Hørning	545	461.571	5.483		507	460.755
452	R n	Galten-Skovbyskolen-Størring-Gyvelhøjskolen	122	249.468	3.038		114	255.360
453	R n	Stjærskolen og Skovbyskolen	209	292.884	3.536		194	297.192
454	R n	Hørning-Jeksen-Blegind-Hørning	712	545.143	6.043		598	507.827
	R n	Svømmekørsel	712	803.257	11.872		844	999.034
Dub. 421	R n	Dubleringskørsel på rute 421 (Jørns Busser)		195.220	2.499		0	232.904
Dub. 410+411	R n	Dublering på rute 410+411		27.498	0			0
Sum			24.049	19.357.191	241.479		24.062	20.473.842
Total Skanderborg Kommune			30.256	23.989.526	301.271		30.689	25.501.929

Skive Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Skive Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	28.245.534	26.960.000	27.660.000	27.508.000	548.000	27.546.000	26.996.000	36.000
Bus IT og øvrige udgifter	63.723	72.000	81.000	81.000	9.000	150.000	150.000	78.000
Busudgifter	28.309.258	27.032.000	27.741.000	27.589.000	557.000	27.696.000	27.146.000	114.000
Indtægter	-8.350.208	-8.887.000	-8.880.000	-8.941.000	-54.000	-8.467.000	-8.467.000	420.000
Regionalt tilskud	-670.000	-685.000	-685.000	-685.000	0	-692.000	-692.000	-7.000
Netto	19.289.050	17.460.000	18.176.000	17.963.000	503.000	18.537.000	17.987.000	527.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	1.308.906	1.267.000	1.345.000	1.345.000	78.000	1.401.000	1.401.000	134.000
Indtægter	-260.917	-252.000	-263.000	-263.000	-11.000	-287.000	-287.000	-35.000
Netto	1.047.989	1.015.000	1.082.000	1.082.000	67.000	1.114.000	1.114.000	99.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	498.987	411.000	567.000	567.000	156.000	593.000	474.000	63.000
Indtægter	-304.271	-262.000	-333.000	-333.000	-71.000	-343.000	-343.000	-81.000
Kommunens vognmandsbetaling	194.716	149.000	234.000	234.000	85.000	250.000	131.000	-18.000
Administrationsomkostninger	131.399	120.000	147.000	147.000	27.000	159.000	128.000	8.000
Kommunens samlede udgift	326.115	269.000	381.000	381.000	112.000	409.000	259.000	-10.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	72.744	268.000	72.000	72.000	-196.000	78.000	78.000	-190.000
Indtægter	-8.323	-70.000	-8.000	-8.000	62.000	-8.000	-8.000	62.000
Kommunens vognmandsbetaling	64.421	198.000	64.000	64.000	-134.000	70.000	70.000	-128.000
Administrationsomkostninger	15.023	62.000	15.000	15.000	-47.000	17.000	17.000	-45.000
Kommunens samlede udgift	79.444	260.000	79.000	79.000	-181.000	87.000	87.000	-173.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.016.000	8.982.000	-567.000	9.547.000	9.547.000	-2.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.016.000	8.982.000	-567.000	9.547.000	9.547.000	-2.000
Administrationsomkostninger	543.530	1.223.000	511.000	506.700	-716.300	480.000	480.000	-743.000
Kommunens samlede udgift	9.658.606	10.772.000	9.527.000	9.488.700	-1.283.300	10.027.000	10.027.000	-745.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	1.933.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	0	1.982.000	1.982.000	-90.000
Handicap administration	337.000	399.000	399.000	399.000	0	380.000	380.000	-19.000
I alt	2.270.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0	2.362.000	2.362.000	-109.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	841.489	771.000	854.000	854.000	83.000	852.000	852.000	81.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	35.000	32.000	32.000	-3.000	40.000	40.000	5.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	34.000	34.000	34.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
I alt	0	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000
Renter								
Renteindtægter	-47.735							
Total - netto	33.464.957	33.053.000	32.602.000	32.350.700	-702.300	33.457.000	32.757.000	-296.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-498.209
------------------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

Der er ikke foretaget betydelige ændringer på bybuskørslen i forbindelse med K17. For lokalruterne er der foretaget reduktioner i kørselsomfang, primært på rute 421 og 422. Dubleringsudgifterne er opdateret på baggrund af aktive aftaler.

Skive Kommune har i forbindelse med den politiske behandling ønsket at få indregnet en besparelse på 0,55 mio. kr. på dubleringsaftale på rute 423.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Skive Kommune har fået en højere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen. Desuden er der højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.497	65.000	75.000	75.000	104.000	104.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.227	7.000	6.000	6.000	46.000	46.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	63.723	72.000	81.000	81.000	150.000	150.000

Indtægter

Skive Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	4.113.619	4.849.000	4.826.000	4.800.000	4.182.000	4.182.000
Refusion off peak	76.338	50.000	65.000	150.000	100.000	100.000
Skolekort	2.441.832	2.266.000	2.266.000	2.266.000	2.478.000	2.478.000
Ungdomskort	1.003.214	1.026.000	1.026.000	993.000	1.017.000	1.017.000
Ung.kort - fritidsrejser	47.593	49.000	49.000	61.000	74.000	74.000
Takstkomp	333.727	328.000	328.000	335.000	300.000	300.000
Bus&Tog "omstigere"	177.039	157.000	157.000	175.000	157.000	157.000
Bef. Værnepligtige	154.598	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
Kontrolafgifter	2.248	3.000	4.000	2.000	-	-
Telebus/taxa indtægter						
Total	8.350.208	8.887.000	8.880.000	8.941.000	8.467.000	8.467.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flextur:** Der er en nedskrivning af budgettet i forhold til 1. behandling grundet input fra Skive kommune. Budgettet er nedskrevet med 150.000 kr. Svarende til 1.300 ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 falder i 2018 grundet færre Special kørsler end først antaget.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.308.906	5.007	261	1.267.000	5.200	244	1.345.000	4.900	274	1.401.000	5.000	280
Indtægter	-260.917		-52	-252.000		-48	-263.000		-54	-287.000		-57
Netto udgifter	1.047.989	5.007	209	1.015.000	5.200	195	1.082.000	4.900	221	1.114.000	5.000	223

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	498.987	5.713	87	411.000	5.100	81	567.000	6.200	91	474.000	5.300	89
Indtægter	-304.271		-53	-262.000		-51	-333.000		-54	-343.000		-65
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.716	5.713	34	149.000	5.100	29	234.000	6.200	38	131.000	5.300	25
Administrationsomkostninger	131.399	5.713	23	119.900	5.100	24	147.000	6.200	24	128.000	5.300	24
Kommunens samlede udgift*	326.115	5.713	57	268.900	5.100	53	381.000	6.200	61	259.000	5.300	49

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Table 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	72.744	476	153	268.000	2.000	134	72.000	500	144	78.000	500	156
Indtægter	-8.323		-17	-70.000		-35	-8.000		-16	-8.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	64.421	476	135	198.000	2.000	99	64.000	500	128	70.000	500	140
Administrationsomkostninger	15.023	476	32	62.000	2.000	31	15.000	500	30	17.000	500	34
Kommunens samlede udgift*	79.444	476	167	260.000	2.000	130	79.000	500	158	87.000	500	174

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Table 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	100.601	655	154	116.000	700	166	82.000	500	164	105.000	600	175
Genoptræning	599.277	3.788	158	587.000	3.800	154	587.000	3.800	154	670.000	4.100	163
Lægekørsel	403.130	2.563	157	396.000	2.500	158	396.000	2.500	158	441.000	2.600	170
Special kørsel med børn	7.309.172	46.210	158	7.601.000	50.100	152	7.226.000	46.300	156	7.589.000	47.600	159
Special kørsel med voksne	702.897	4.738	148	849.000	5.900	144	691.000	4.400	157	742.000	4.800	155
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.115.076	57.954	157	9.549.000	63.000	152	8.982.000	57.500	156	9.547.000	59.700	160
Brækket ben - adm.omk	12.445	655	19	14.000	700	20	9.700	500	19	11.900	600	20
Genoptræning - adm.omk	71.972	3.788	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	81.400	4.100	20
Lægekørsel - adm.omk	48.697	2.563	19	48.000	2.500	19	48.000	2.500	19	51.700	2.600	20
Special kørsel med børn - adm.omk	320.394	46.210	7	973.000	50.100	19	289.000	46.300	6	304.200	47.600	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.022	4.738	19	114.000	5.900	19	86.000	4.400	20	30.700	4.800	6
Administrationsomkostninger	543.530	57.954	9	1.223.000	63.000	19	506.700	57.500	9	479.900	59.700	8
Kommunens samlede udgift*	9.658.606	57.954	167	10.772.000	63.000	171	9.488.700	57.500	165	10.026.900	59.700	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Skive Kommune er samlet set på 2,4 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Skive	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				2.072.000	2.072.000
PL regulering (2,4 %)				49.728	49.728
Rejsegaranti				-791	-791
Billetkontrol				-34.000	-34.000
Tælleudstyr				-15.000	-15.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-90.175	-90.175
Bus administration	2.072.000	2.072.000	2.072.000	1.981.763	1.981.763
Handicap administration	399.000	399.000	399.000	380.000	380.000
Samlet	2.471.000	2.471.000	2.471.000	2.361.763	2.361.763

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Skive Kommunes budget. Udgifterne til drift og vedligehold af udstyr er dog steget, idet Skive Kommunes andel af fulde udstyrløsninger (stationært busudstyr) i 2016 blev øget fra 6 til 16 busser.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Skive Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skive (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	184.430	197.000	153.000	153.000	194.000	194.000
Kontantbetaling af investering i alt	191.337	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	237.354	315.000	318.000	318.000	314.000	314.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-52.924	-118.000	-165.000	-165.000	-120.000	-120.000
					-	-
Drift	465.722	574.000	701.000	701.000	658.000	658.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	357.305	398.000	414.000	414.000	362.000	362.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	67.178	159.000	259.000	259.000	267.000	267.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.239	17.000	28.000	28.000	29.000	29.000
					-	-
I alt	841.489	771.000	854.000	854.000	852.000	852.000

Kontrolafgifter

Skive Kommune har fået et budget på 34.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Skive Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselkabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 29.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Skive Kommune

Skive	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	34.000	34.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-5.000	-5.000
Samlet	0	0	0	29.000	29.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
401		gas	Resen Øst	3.194	1.816.696	19.593		3.131	1.805.795
402		gas	Resen Vest og Vinde	2.040	1.257.616	18.188		2.708	1.711.653
403		gas	Vinde	2.233	1.324.569	11.386		1.748	1.052.455
404		gas	Glattrup	1.836	1.077.577	13.241		1.853	1.281.024
405		n	Egeris Torv	436	290.909	0		0	0
406		n	Dalgas Torv	894	556.444	0		0	0
409		n	Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb.	295	185.222	2.310		296	197.749
		n	Bonus vedr. brændstofforbrug		228.656	4.002			337.490
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		8.988	1.203			101.418
			Skive Festival						25.000
Sum				10.927	6.746.675	69.922		9.736	6.512.585
Lokal kørsel									
41		n	Skive-Glyngøre-Durup	1.386	974.316	9.812		1.229	825.828
411		gas	Skive-Højslev-Virksund	4.452	2.870.386	34.651		4.650	3.201.678
412		gas	Højslev-Lundø	709	501.877	3.727		504	347.311
420		n	Skive-Breum-Sundsøre-Selde	6.125	3.849.678	47.613		6.204	4.015.496
420		n	Dubleringskørsel på rute 420		192.099	2.361	Kapacitetsproblem	0	200.000
421		gas	Breum-Thorum-Selde-Durup-Roslev-Breum	1.566	1.254.716	9.583	Rutereduktioner K17	1.011	961.977
422		gas	Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum	1.922	1.463.538	13.581	Rutereduktioner K17	1.483	1.302.756
423		n	Breum-Jebjerg-Lyby	407	344.483	1.790		172	129.044
423		n	Dubleringskørsel på rute 423		524.312	6.443	Manglende kontraktbus	0	0
441		n	Skive-Oddense-Harre	1.440	931.669	11.985	Rutereduktioner K17	1.307	1.040.297
443		gas	Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive	4.870	2.962.411	31.679		4.824	2.925.111
443		gas	Dubleringskørsel på rute 443		257.088	1.980	Kapacitetsproblem	0	182.000
444		gas	Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive	4.513	2.955.077	32.976		4.470	3.050.256
444		gas	Dubleringskørsel på rute 444		93.615	0		0	0
449		n	Balling-Ramsing-Lihme	127	103.145	2.701		270	228.307
449		n	Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel		101.030	0		0	0
450		n	Balling-Oddense-Roslev	1.058	872.626	8.575	Rutereduktioner K17	832	747.542
451		n	Balling-Oddense-Rødding	631	529.241	6.322		627	534.437
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (Viborg Kommune medfinansierer)	648	429.073	5.263		645	445.043
1740		n	Natbuskørsel på rute 740	5	2.986	37		5	3.121
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		105.657	1.298			109.491
40		n	Dublering finansieret af Skive Kommune	126	179.838	2.366		264	234.053
Sum				29.983	21.498.859	234.742		28.496	20.483.747
Total Skive Kommune				40.910	28.245.534	304.663		38.232	26.996.332

Struer Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Struer Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	7.579.673	7.707.000	7.685.000	7.627.000	-80.000	6.494.000	6.494.000	-1.213.000
Bus IT og øvrige udgifter	36.136	41.000	44.000	44.000	3.000	40.000	40.000	-1.000
Busudgifter	7.615.808	7.748.000	7.729.000	7.671.000	-77.000	6.534.000	6.534.000	-1.214.000
Indtægter	-938.573	-1.177.000	-1.176.000	-1.184.000	-7.000	-952.000	-952.000	225.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	6.677.235	6.571.000	6.553.000	6.487.000	-84.000	5.582.000	5.582.000	-989.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	548.232	573.000	573.000	573.000	0	622.000	622.000	49.000
Indtægter	-125.064	-144.000	-144.000	-144.000	0	-146.000	-146.000	-2.000
Netto	423.168	429.000	429.000	429.000	0	476.000	476.000	47.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	82.155	91.000	91.000	91.000	0	102.000	102.000	11.000
Indtægter	-53.028	-51.000	-51.000	-51.000	0	-62.000	-62.000	-11.000
Kommunens vognmandsbetaling	29.127	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0
Administrationsomkostninger	21.965	21.000	21.200	21.200	200	29.000	29.000	8.000
Kommunens samlede udgift	51.092	61.000	61.200	61.200	200	69.000	69.000	8.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	20.778	35.000	35.000	35.000	0	25.000	25.000	-10.000
Indtægter	-1.880	-3.000	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	1.000
Kommunens vognmandsbetaling	18.898	32.000	32.000	32.000	0	23.000	23.000	-9.000
Administrationsomkostninger	5.933	10.000	9.700	9.700	-300	7.000	7.000	-3.000
Kommunens samlede udgift	24.831	42.000	41.700	41.700	-300	30.000	30.000	-12.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	554.000	614.000	614.000	614.000	0	508.000	508.000	-106.000
Handicap administration	146.000	169.000	169.000	169.000	0	152.000	152.000	-17.000
I alt	700.000	783.000	783.000	783.000	0	660.000	660.000	-123.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	105.721	106.000	113.000	113.000	7.000	110.000	110.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	8.000	7.000	7.000	-1.000	9.000	9.000	1.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	10.000	10.000	10.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000
Renter								
Renteindtægter	-13.038							
Total - netto	7.969.009	8.000.000	7.987.900	7.921.900	-78.100	6.945.000	6.945.000	-1.055.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-10.232
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til bybuskørslen. På lokalkørslen er der indregnet reduktioner på rute 342 og 349 fra K17. Derudover er dubleringsniveauet på rute 346 opskrevet på baggrund af behov for dubleringsaftale i sommeren 2017. Hvordan kapacitetsudfordringen på rute 346 løses fra K17 er fortsat uafklaret, men i første omgang er indregnet en ekstraudgift som, på baggrund af nuværende udfordring, må anses for minimum forventning til 2018. Rabatruterne hjemtages fra K18, hvilket er indregnet i budgettet for 2018.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	35.995	40.000	43.000	43.000	35.000	35.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	141	1.000	1.000	1.000	5.000	5.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	36.136	41.000	44.000	44.000	40.000	40.000

Indtægter

Struer Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsløftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	338.973	576.000	573.000	586.000	347.000	347.000
Refusion off peak	6.107	4.000	5.000	12.000	8.000	8.000
Skolekort	27.336	23.000	23.000	23.000	28.000	28.000
Ungdomskort	505.518	517.000	517.000	501.000	513.000	513.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.661	4.000	4.000	5.000	6.000	6.000
Takstkomp	28.489	28.000	29.000	29.000	25.000	25.000
Bus&Tog "omstigere"	28.489	25.000	25.000	28.000	25.000	25.000
Telebus/taxa indtægter						
Total	938.573	1.177.000	1.176.000	1.184.000	952.000	952.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	548.232	2.084	263	573.000	2.200	260	573.000	2.200	260	622.000	2.000	311
Indtægter	-125.064		-60	-144.000		-65	-144.000		-65	-146.000		-73
Netto udgifter	423.168	2.084	203	429.000	2.200	195	429.000	2.200	195	476.000	2.000	238

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	82.155	955	86	91.000	900	101	91.000	900	101	101.500	1.200	85
Indtægter	-53.028		-56	-51.000		-57	-51.000		-57	-62.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	29.127	955	30	40.000	900	44	40.000	900	44	39.500	1.200	33
Administrationsomkostninger	21.965	955	23	21.200	900	24	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	51.092	955	53	61.200	900	68	61.200	900	68	68.500	1.200	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	20.778	188	111	35.000	300	117	35.000	300	117	25.000	200	125
Indtægter	-1.880		-10	-3.000		-10	-3.000		-10	-2.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.898	188	101	32.000	300	107	32.000	300	107	23.000	200	115
Administrationsomkostninger	5.933	188	32	9.700	300	32	9.700	300	32	7.000	200	35
Kommunens samlede udgift*	24.831	188	132	41.700	300	139	41.700	300	139	30.000	200	150

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Struer Kommune er samlet set på 0,7 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Struer	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				614.000	614.000
PL regulering (2,4 %)				14.736	14.736
Rejsegaranti				-428	-428
Billetkontrol				-10.000	-10.000
Tælleudstyr				-4.000	-4.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-106.721	-106.721
Bus administration	614.000	614.000	614.000	507.587	507.587
Handicap administration	169.000	169.000	169.000	152.000	152.000
Samlet	783.000	783.000	783.000	659.587	659.587

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Struer Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Struer Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Struer (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	44.010	28.000	22.000	22.000	31.000	31.000
Kontantbetaling af investering i alt	2.418	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.581	54.000	58.000	58.000	57.000	57.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.571	-26.000	-36.000	-36.000	-26.000	-26.000
					-	-
Drift	59.294	78.000	91.000	91.000	79.000	79.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.067	53.000	55.000	55.000	41.000	41.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	10.963	23.000	33.000	33.000	34.000	34.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.264	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
					-	-
I alt	105.721	106.000	113.000	113.000	110.000	110.000

Kontrolafgifter

Struer Kommune har fået et budget på 10.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Struer Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 9.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Struer Kommune

Struer	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.000	-1.000
Samlet	0	0	0	9.000	9.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
				timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel									
1		n	Struer bybus	687	346.599	4.234		682	357.519
2		n	Struer bybus	607	306.198	3.740		602	315.845
3		n	Struer bybus	835	421.023	5.143		828	434.287
Sum				2.129	1.073.820	13.117		2.113	1.107.651
Lokal kørsel									
335		n	Struer-Linde	2.022	1.040.178	12.888		2.060	1.085.716
342		n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.041	1.038.748	10.886	Kørselsreduktion K17	1.708	939.461
346		n	Venø-Bremdal-Struer	1.690	730.569	9.070		1.736	765.356
346		n	Dublering på rute 346 og færgeoverfart		61.079	1.591		0	134.135
349		n	Hvidbjerg - Jegindø - Struer - Hvidbjerg	1.575	846.135	9.550	Kørselsreduktion K17	1.435	816.140
332	R	n	Struer-Sdr.Hjerm-Struer	616	447.663	3.042	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	331	265.137
333	R	n	Langhøjskolen-Vejrum Kirkeby-Vejrumstad-Ølby	515	409.572	3.094	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	340	270.063
341	R	n	Resen-Tangsgård-Resen Kirke-Bremdal-Struer	636	454.986	2.995	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	321	261.015
343	R	n	Langhøjskolen-Hestbæk-Vejrumstad	506	405.968	2.878	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	295	251.342
347	R	n	Hvidbjerg-Tambohuse-Uglev-Oddesund-Hvidbjerg	529	414.490	2.767	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	273	241.602
348	R	n	Hvidbjerg-Flovleg-Lyngs-Hvidbjerg	633	453.891	3.038	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	330	264.833
332-1	R	n	Dublering på rute 332 p.g.a. manglende kontraktbus	0	202.574	1.889	Hjemtagelse af kontrakt fra K18	0	91.966
Sum				10.762	6.505.853	63.688		0	8.829
Total Struer Kommune				12.892	7.579.673	76.805		10.941	6.494.418

Syddjurs Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Syddjurs Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	14.522.195	14.538.000	15.598.000	15.453.000	915.000	15.610.000	15.610.000	1.072.000
Bus IT og øvrige udgifter	26.565	29.000	32.000	32.000	3.000	57.000	57.000	28.000
Busudgifter	14.548.760	14.567.000	15.630.000	15.485.000	918.000	15.667.000	15.667.000	1.100.000
Indtægter	-3.202.963	-3.644.000	-3.642.000	-3.666.000	-22.000	-3.248.000	-3.248.000	396.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto	11.345.797	10.923.000	11.988.000	11.819.000	896.000	12.419.000	12.419.000	1.496.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	763.048	809.000	709.000	709.000	-100.000	756.000	756.000	-53.000
Indtægter	-148.689	-159.000	-136.000	-136.000	23.000	-151.000	-151.000	8.000
Netto	614.359	650.000	573.000	573.000	-77.000	605.000	605.000	-45.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.878.716	1.714.000	1.952.000	1.952.000	238.000	2.129.000	2.129.000	415.000
Indtægter	-726.872	-676.000	-751.000	-751.000	-75.000	-796.000	-796.000	-120.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.151.844	1.038.000	1.201.000	1.201.000	163.000	1.333.000	1.333.000	295.000
Administrationsomkostninger	312.386	296.000	338.000	338.000	42.000	371.000	371.000	75.000
Kommunens samlede udgift	1.464.230	1.334.000	1.539.000	1.539.000	205.000	1.704.000	1.704.000	370.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	2.021.000	2.194.000	260.000	2.271.000	2.271.000	337.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	2.021.000	2.194.000	260.000	2.271.000	2.271.000	337.000
Administrationsomkostninger	181.602	201.000	196.000	214.000	13.000	225.000	225.000	24.000
Kommunens samlede udgift	2.023.557	2.135.000	2.217.000	2.408.000	273.000	2.496.000	2.496.000	361.000
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	864.000	910.000	910.000	910.000	0	830.000	830.000	-80.000
Handicap administration	161.000	200.000	200.000	200.000	0	152.000	152.000	-48.000
I alt	1.025.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0	982.000	982.000	-128.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	252.530	264.000	260.000	260.000	-4.000	244.000	244.000	-20.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	10.000	10.000	10.000	0	12.000	12.000	2.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	13.000	13.000	13.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	0	0	0	0	0	11.000	11.000	11.000
Letbanesekretariatet								
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	41.000	1.000
Renter								
Renteindtægter	-19.658							
Total - netto	16.744.815	16.466.000	17.737.000	17.759.000	1.293.000	18.514.000	18.514.000	2.048.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-87.139
------------------------------------	---------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Det 50. udbud er indregnet i budgettet for 2018, hvilket indebærer en merudgift på lokalruterne og en mindreudgift på rabatruterne. For lokalruterne er den nye rute 4 indregnet med kørsel svarende til alle årets hverdage.

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	26.064	28.000	31.000	31.000	39.000	39.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	501	1.000	1.000	1.000	18.000	18.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0	0
Total	26.565	29.000	32.000	32.000	57.000	57.000

Indtægter

Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	489.279	754.000	750.000	804.000	501.000	501.000
Refusion off peak	9.161	6.000	8.000	18.000	12.000	12.000
Skolekort	1.366.800	1.518.000	1.518.000	1.518.000	1.387.000	1.387.000
Ungdomskort	1.284.818	1.314.000	1.314.000	1.272.000	1.303.000	1.303.000
Ung.kort - fritidsrejser	6.102	6.000	6.000	7.000	9.000	9.000
Takstkomp	46.803	46.000	46.000	47.000	36.000	36.000
Kontrolafgifter						
Total	3.202.963	3.644.000	3.642.000	3.666.000	3.248.000	3.248.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på flere genoptræningskørsler.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	763.048	2.315	330	809.000	2.600	311	709.000	2.200	322	756.000	2.000	378
Indtægter	-148.689		-64	-159.000		-61	-136.000		-62	-151.000		-76
Netto udgifter	614.359	2.315	265	650.000	2.600	250	573.000	2.200	260	605.000	2.000	303

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.878.716	13.582	138	1.714.000	12.600	136	1.952.000	14.400	136	2.129.000	15.400	138
Indtægter	-726.872		-54	-676.000		-54	-751.000		-52	-796.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.151.844	13.582	85	1.038.000	12.600	82	1.201.000	14.400	83	1.333.000	15.400	87
Administrationsomkostninger	312.386	13.582	23	296.200	12.600	24	338.000	14.400	23	371.000	15.400	24
Kommunens samlede udgift*	1.464.230	13.582	108	1.334.200	12.600	106	1.539.000	14.400	107	1.704.000	15.400	111

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	23.428	73	321	10.000	30	333	35.000	100	350	71.000	200	355
Brækket ben	32.657	177	185	31.000	200	155	53.000	300	177	31.000	200	155
Genoptræning	1.110.768	5.623	198	1.155.000	5.900	196	1.400.000	7.000	200	1.395.000	6.900	202
Lægekørsel	669.037	3.615	185	738.000	4.200	176	683.000	3.500	195	755.000	3.800	199
Special kørsel	6.065	70	87				23.000	200	115	19.000	200	95
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.841.955	9.558	193	1.934.000	10.330	187	2.194.000	11.100	198	2.271.000	11.300	201
Hjælpebidler	1.387	73	19	1.000	30	33	2.000	100	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	3.363	177	19	4.000	200	20	6.000	300	20	4.000	200	20
Genoptræning - adm.omk	106.837	5.623	19	114.000	5.900	19	135.000	7.000	19	137.100	6.900	20
Lægekørsel - adm.omk	68.685	3.615	19	82.000	4.200	20	67.000	3.500	19	75.500	3.800	20
Special kørsel - adm.omk	1.330	70					4.000	200	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	181.602	9.558	19	201.000	10.330	19	214.000	11.100	19	224.600	11.300	20
Kommunens samlede udgift*	2.023.557	9.558	212	2.135.000	10.330	207	2.408.000	11.100	217	2.495.600	11.300	221

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner

samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Syddjurs Kommune er samlet set på 1 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Syddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				910.000	910.000
PL regulering (2,4 %)				21.840	21.840
Rejsegaranti				-510	-510
Billetkontrol				-13.000	-13.000
Tælleudstyr				-5.000	-5.000
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-82.962	-82.962
Bus administration	910.000	910.000	910.000	830.368	830.368
Handicap administration	200.000	200.000	200.000	152.000	152.000
Samlet	1.110.000	1.110.000	1.110.000	982.368	982.368

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Ændringerne i fordelingsprincipperne har ikke ført til nævneværdige ændringer i Syddjurs Kommunes budget.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Syddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	64.726	42.000	34.000	34.000	46.000	46.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.537	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.338	77.000	83.000	83.000	81.000	81.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-15.612	-35.000	-49.000	-49.000	-35.000	-35.000
					-	-
Drift	183.266	222.000	226.000	226.000	198.000	198.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	146.035	163.000	170.000	170.000	139.000	139.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	23.145	52.000	45.000	45.000	48.000	48.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.086	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
					-	-
I alt	252.530	264.000	260.000	260.000	244.000	244.000

Kontrolafgifter

Syddjurs Kommune har fået et budget på 13.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Syddjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikselskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 11.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Syddjurs Kommune

Syddjurs	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	13.000	13.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-2.000	-2.000
Samlet	0	0	0	11.000	11.000

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018		
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018
							Kpl.t.	Udg.
Lokal kørsel								
361		n	Rønede-Knebel-Helgenæs	4.481	3.115.127	37.818	4.453	3.193.282
1		n	Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.550	2.536.061	33.089	4.494	2.865.350
2		n	Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft	2.433	1.367.963	17.084	2.253	1.469.896
3		n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal	1.147	643.686	7.571	1.006	656.988
4		n	Hornslet-Mørke-Rønede-Feldballe-Ebeltoft (dubleringssats)			8.736	0	736.736
11		n	Knebel-Skødshoved-Helgenæs	136	83.282	1.008	130	88.169
12		n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	97	50.949	632	92	56.709
Rute 1	R	n	Kolind-Nimtofte-Kolind	515	449.408	5.457	503	444.716
Rute 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	699	568.171	6.347	638	521.636
Rute 3	R	n	Kolind-Perderstrup-Kolind	417	398.718	4.793	402	387.324
Rute 5	R	n	Ryomgård-Skarresø-Ryomgård	653	520.165	6.405	647	526.682
Rute 6	R	n	Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind	169	121.159	1.424	167	112.974
Rute 7	R	n	Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind	222	158.783	1.867	219	148.057
Rute 1	R	n	Rønede-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe	616	625.420	7.131	609	504.549
Rute 2	R	n	Rønede-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe	71	72.165	1.481	70	189.473
Rute 4	R	n	Hornslet Skole	537	545.549	6.351	534	461.032
Rute 5	R	n	Mørke Skole	549	549.223	6.060	537	398.725
Rute 6	R	n	Ådalskolen	690	700.693	8.063	682	580.004
Rute 7	R	n	Ådalskolen	611	620.311	7.241	603	534.181
Rute A+B+C	R	n	Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønede	435	184.051	2.792	429	286.253
Rute 8	R	n	Rosmus-Gravlev-Fuglslev	844	570.256	7.528	836	676.163
Rute 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej	894	595.910	7.905	891	710.261
Rute 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	45.147	633	84	60.766
Sum				20.851	14.522.195	187.417	20.278	15.609.926
Total Syddjurs Kommune				20.851	14.522.195	187.417	20.278	15.609.926

Viborg Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Viborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)								
Kørselsudgifter	45.640.964	46.247.000	45.830.000	45.521.000	-726.000	46.101.000	46.101.000	-146.000
Bus IT og øvrige udgifter	544.990	849.000	544.000	544.000	-305.000	892.000	892.000	43.000
Busudgifter	46.185.954	47.096.000	46.374.000	46.065.000	-1.031.000	46.993.000	46.993.000	-103.000
Indtægter	-15.589.845	-15.919.000	-15.909.000	-16.015.000	-96.000	-15.808.000	-15.808.000	111.000
Regionalt tilskud	-2.970.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	0	-3.065.000	-3.065.000	-30.000
Netto	27.626.109	28.142.000	27.430.000	27.015.000	-1.127.000	28.120.000	28.120.000	-22.000
Handicapkørsel (Tabel 4)								
Udgifter	2.671.312	2.581.000	2.813.000	2.813.000	232.000	2.903.000	2.903.000	322.000
Indtægter	-546.688	-540.000	-569.000	-569.000	-29.000	-625.000	-625.000	-85.000
Netto	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.244.000	203.000	2.278.000	2.278.000	237.000
Flexture (Tabel 5)								
Vognmandsbetaling	1.150.008	1.149.000	391.000	391.000	-758.000	488.000	488.000	-661.000
Indtægter	-736.943	-732.000	-272.000	-272.000	460.000	-340.000	-340.000	392.000
Kommunens vognmandsbetaling	413.065	417.000	119.000	119.000	-298.000	148.000	148.000	-269.000
Administrationsomkostninger	280.140	296.000	71.000	71.000	-225.000	96.000	96.000	-200.000
Kommunens samlede udgift	693.205	713.000	190.000	190.000	-523.000	244.000	244.000	-469.000
Teletaxa (Tabel 6)								
Vognmandsbetaling	568.399	549.000	549.000	549.000	0	661.000	661.000	112.000
Indtægter	-114.450	-109.000	-109.000	-109.000	0	-122.000	-122.000	-13.000
Kommunens vognmandsbetaling	453.949	440.000	440.000	440.000	0	539.000	539.000	99.000
Administrationsomkostninger	81.109	81.000	80.600	80.600	-400	99.000	99.000	18.000
Kommunens samlede udgift	535.058	521.000	520.600	520.600	-400	638.000	638.000	117.000
Kan-kørsel (Tabel 7)								
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (Tabel 8)								
Busdrift administration	3.599.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	0	3.622.000	3.622.000	-350.000
Handicap administration	736.000	744.000	744.000	744.000	0	761.000	761.000	17.000
I alt	4.335.000	4.716.000	4.716.000	4.716.000	0	4.383.000	4.383.000	-333.000
Rejsekort (Tabel 9)								
Rejsekort (busser)	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.492.000	149.000	1.518.000	1.518.000	175.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
I alt	0	61.000	57.000	57.000	57.000	70.000	70.000	9.000
Billetkontrol (Tabel 10)								
Billetkontrol administration			0	0	0	65.000	65.000	65.000
Kontrolafgifter			0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
I alt	0	0	0	0	0	56.000	56.000	56.000
Renter								
Renteindtægter	-84.444							
Total - netto	36.695.346	37.537.000	36.649.600	36.234.600	-1.241.400	37.307.000	37.307.000	-230.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-151.755
------------------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden

starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Budgettet for 2018 er baseret på nyeste budgetberegning af det kommende køreplanår. I denne beregning er den besparende effekt af kontraktforlængelser til lavere kontraktpriser indregnet. På bybusserne er indregnet en besparelse på kørslen, primært på linjerne 3 og 4 som følge af ændret ferieplan og reduceret formiddagskørsel. For lokalruter er der indregnet en mindre justeringer på ruterne, eksempelvis en reduktion i kørslen på rute 766 som følge af et nyt stoppested giver mindre omkørsel. I budgettet er dubleringsniveauet antaget at være på niveau med det nuværende, hvilket betyder, at der kun er én aktiv dubleringsaftale (en morgentur på rute 722).

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +1,3 mio. kr. som følge af indeks
- +0,5 mio. kr. som følge af indlagt pulje til ekstrakørsel/indeks
- 0,5 mio. kr. som følge af kontraktforlængelser på bybus- og lokalrutekontrakter.
- 0,2 mio. kr. som følge af ophør af dublering på rute 720
- 1,0 mio. kr. som følge af helårseffekt af reduktioner i kørslen (herunder effekt af ændret ferieplan og reduceret formiddagskørsel)
- 0,2 mio. kr. som følge af optimering af bybuskørslen (fald i chaufføromkostninger)

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt lønudgifter på Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens lønudgifter til rutebilstationen fordeles efter afgang.

Viborg Kommune har fået en andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen, ligesom der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Omvendt er der lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter grundet nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i regnskab efter 3. kvartal 2016. Dette på trods af, at lønudgifterne på Viborg Rutebilstation nu ligger under dette område i stedet for at blive opkrævet over administrationsbidraget.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Wi-Fi	37.211	37.000	37.000	37.000	38.000	38.000
Realtid	0	0	0	0	70.000	70.000
Datatrafik	0	0	0	0	18.000	18.000
Videoovervågning	0	0	0	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	0	0	0	28.000	28.000
Omflytning af udstyr	32.093	33.000	50.000	50.000	49.000	49.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	155.828	166.000	166.000	166.000	160.000	160.000
Bus-IT i alt	225.132	236.000	253.000	253.000	363.000	363.000
Gebyrer ved billetsalg	2.335	3.000	2.000	2.000	3.000	3.000
Midttrafik app	0	8.000	8.000	8.000	83.000	83.000
Billettering i alt	2.335	11.000	10.000	10.000	86.000	86.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	295.442	585.000	258.000	258.000	420.000	420.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	22.081	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	317.523	602.000	281.000	281.000	443.000	443.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	0	0
Total	544.990	849.000	544.000	544.000	892.000	892.000

Indtægter

Viborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsløftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	8.716.745	8.779.000	8.737.000	8.666.000	8.842.000	8.842.000
Refusion off peak	161.837	106.000	138.000	318.000	212.000	212.000
Skolekort	2.359.305	2.686.000	2.686.000	2.686.000	2.395.000	2.395.000
Ungdomskort	2.972.485	3.040.000	3.040.000	2.943.000	3.014.000	3.014.000
Ung.kort - fritidsrejser	100.067	103.000	103.000	128.000	156.000	156.000
Takstkomp	655.245	644.000	644.000	658.000	636.000	636.000
Bus&Tog "omstigere"	587.077	519.000	517.000	578.000	519.000	519.000
Bef. Værnepligtige	29.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kontrolafgifter	3.496	7.000	8.000	4.000	-	-
Erhvervs kort	4.419	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Telebus/taxa indtægter						
Diverse indtægter						
Total	15.589.845	15.919.000	15.909.000	16.015.000	15.808.000	15.808.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexkur:** Viborg Kommune indførte i 2017 knudepunkter (i stedet for at kunne blive kørt fra adresse til adresse i Viborg midtby, kan man fremover kun bliver kørt til/fra udvalgte punkter i midtbyen) på deres Flexkurskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.671.312	9.605	278	2.581.000	9.700	266	2.813.000	10.100	279	2.903.000	10.000	290
Indtægter	-546.688		-57	-540.000		-56	-569.000		-56	-625.000		-63
Netto udgifter	2.124.624	9.605	221	2.041.000	9.700	210	2.244.000	10.100	222	2.278.000	10.000	228

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.150.008	12.180	94	1.149.000	12.600	91	391.000	3.000	130	488.000	4.000	122
Indtægter	-736.943		-61	-732.000		-58	-272.000		-91	-340.000		-85
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	413.065	12.180	34	417.000	12.600	33	119.000	3.000	40	148.000	4.000	37
Administrationsomkostninger	280.140	12.180	23	296.200	12.600	24	71.000	3.000	24	96.000	4.000	24
Kommunens samlede udgift*	693.205	12.180	57	713.200	12.600	57	190.000	3.000	63	244.000	4.000	61

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	568.399	2.570	221	549.000	2.500	220	549.000	2.500	220	661.000	3.000	220
Indtægter	-114.450		-45	-109.000		-44	-109.000		-44	-122.000		-41
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	453.949	2.570	177	440.000	2.500	176	440.000	2.500	176	539.000	3.000	180
Administrationsomkostninger	81.109	2.570	32	80.600	2.500	32	80.600	2.500	32	99.000	3.000	33
Kommunens samlede udgift*	535.058	2.570	208	520.600	2.500	208	520.600	2.500	208	638.000	3.000	213

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Budget 2018 for Viborg Kommune er samlet set på 4,4 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Viborg	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				3.972.000	3.972.000
PL regulering (2,4 %)				95.328	95.328
Rejsegaranti				-4.006	-4.006
Billetkontrol				-65.000	-65.000
Tælleudstyr				-28.000	-28.000
Rutebilstationer				-118.305	-118.305
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-229.567	-229.567
Bus administration	3.972.000	3.972.000	3.972.000	3.622.450	3.622.450
Handicap administration	744.000	744.000	744.000	761.000	761.000
Samlet	4.716.000	4.716.000	4.716.000	4.383.450	4.383.450

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplanter mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Sammenholdt med budget 2017, har Viborg Kommune i 2018 højere udgifter på 230 t.kr.:

- Højere udgifter til ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit på 80 t.kr., hvoraf 50 t.kr. skyldes købet af ekstraudstyr i 2016, mens de resterende 30 t.kr. skyldes justeringen af fordelingsnøglen på baggrund af andel af investeringen i 2013-2016 nævnt umiddelbart ovenfor.
- Lavere udgifter til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 37 t.kr. som følge af lavere budget i Rejsekort A/S.
- Højere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr på 112 t.kr., hvoraf 62 t.kr. skyldes købet af ekstraudstyr i 2016 (10 fulde, stationære busløsninger), mens de resterende 50 t.kr. primært skyldes en stigning i udgifterne til supportaftale for det øvrige rejsekortudstyr (17 stationære busløsninger), der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode.
- Højere kunderelaterede udgifter på 24 t.kr. som følge af større kundemængde på rejsekort end forudsat i budget 2017.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Viborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Viborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	408.454	285.000	291.000	291.000	361.000	361.000
Kontantbetaling af investering i alt	123.801	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	501.421	492.000	580.000	580.000	572.000	572.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.966	-207.000	-289.000	-289.000	-211.000	-211.000
					-	-
Drift	933.539	1.058.000	1.201.000	1.201.000	1.157.000	1.157.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	680.208	713.000	741.000	741.000	676.000	676.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	178.406	315.000	410.000	410.000	427.000	427.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.926	30.000	50.000	50.000	54.000	54.000
					-	-
I alt	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.492.000	1.518.000	1.518.000

Kontrolafgifter

Viborg Kommune har fået et budget på 65.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Viborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafiksekskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 56.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Viborg Kommune

Viborg	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	65.000	65.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-9.000	-9.000
Samlet	0	0	0	56.000	56.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og rabatruteang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
Rutenr.	R			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt Budget 2018	
							Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel									
1		n	Liseborg/Teglmarken-Trappetorvet-H.C.Andersensvej-Houlkær	12.265	7.108.292	84.276	Kørselsreduktioner K17	12.220	7.099.259
2		n	Møgelparken-Viborg Storcenter-Trappetorvet-Randersvej-Houlkær	13.365	8.305.754	102.026	Kørselsreduktioner K17	13.967	8.613.853
3		n	Engelsborg-Vestervangsvej-Trappetorvet-Falkevej	5.246	3.210.430	32.512	Kørselsreduktioner K17	4.332	2.809.773
4		n	Engelsborg-Lundvej-Trappetorvet-Overlund Øst	7.914	4.842.132	54.071	Kørselsreduktioner K17	7.180	4.684.082
S1/S2		n	Teglbakken-Ellekonedalen og Mimersvej-Nøremøllevej	2.486	1.344.444	16.692		2.458	1.456.809
N6		n	Julenatbus 6	14	8.183	96		14	8.129
N7		n	Julenatbus 7	15	8.486	100		15	8.430
N8		n	Julenatbus 8	14	7.504	97		14	8.192
N9		n	Julenatbus 9	14	7.793	101		14	8.507
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		243.353	2.990			252.184
		n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-340				0
Sum				41.335	25.086.031	292.962		40.215	24.949.219
Lokal kørsel									
711		n	Viborg - Hald Ege - Birgittelyst - Almind	4.721	2.957.734	35.128		4.694	2.973.791
712		n	Viborg-Finderup-Dollerup	1.999	1.297.086	16.202		2.075	1.363.883
713		n	Hald Ege-Lyngård-Almind	581	527.876	6.317		556	534.447
720		n	Mercantec - Vinkelvej - Viborg Gymnasium og HF	235	163.206	1.429		164	124.077
Dub. 720		n	Dubleringskørsel på rute 720		129.396	0		0	0
721		n	Mercantec - H.C. Andersensvej - Katedralskolen	197	125.093	1.384		181	116.999
722		n	Mercantec,Vinkelvej - gymnasiet	520	378.606	4.336		485	364.010
Dub. 722		n	Dubleringskørsel på rute 722		146.367	1.799		0	151.678
740		n	Viborg-Stoholm-Skive (Skive Kommune medfinansierer)	3.141	2.054.687	25.101		3.119	2.122.854
741		n	Skive-Sjørup	1.822	1.191.868	13.726		1.661	1.160.379
750		n	Viborg-Tjele-Sjørring	1.287	738.428	9.146		1.316	767.543
751		n	Viborg-Løvskaal-Randers	2.430	1.549.777	18.958		2.415	1.593.880
761		n	Skals-Nr. Rind-Ulbjerg	1.169	694.455	7.846		1.069	669.010
766		n	Viborg-Skals-Møldrup	3.479	2.188.305	25.515		3.252	2.157.465
770		n	Viborg-Bjerringbro	4.481	2.687.705	33.114		4.552	2.799.120
771		n	Bjerringbro-Løvskaal-Hammershøj	2.675	1.716.635	20.416		2.600	1.727.421
772		n	Rødkærsbro-Vindum-Bjerringbro	782	502.928	5.939		751	499.133
775		n	Bjerringbro-Grundfos-Asavej	980	706.114	8.259		927	705.842
851		n	Thorsø-Vellev-Ulstrup	97	79.312	1.038		102	86.527
N740		n	Natbus på rute 740	39	24.051	273		35	23.027
N766		n	Natbus på rute 766	30	20.021	249		30	20.962
64		n	Viborg kommunes kørsel på rute 64	160	115.033	1.363		157	113.740
75		n	Viborg kommunes kørsel på rute 75	210	140.091	1.690		208	141.063
		n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		202.955	2.494			210.319
			Afsat til vejarbejde/indeks						500.000
			Nettoudgift til NT's kørsel i Viborg Kommune på rute 265/765		217.205	2.669			225.087
Sum				31.036	20.554.933	244.392		30.348	21.152.256
Total Viborg Kommune				72.371	45.640.964	537.354		70.564	46.101.475

Aarhus Kommune

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Aarhus Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	420.423.253	430.451.000	454.459.000	441.371.000	10.920.000	423.334.000	423.334.000	-7.117.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.730.018	8.060.000	7.972.000	7.972.000	-88.000	8.949.000	8.949.000	889.000
	Busudgifter	428.153.270	438.511.000	462.431.000	449.343.000	10.832.000	432.283.000	432.283.000	-6.228.000
	Indtægter	-290.424.518	-278.701.000	-286.480.000	-288.390.000	-9.689.000	-256.931.000	-256.931.000	21.770.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	137.728.752	159.810.000	175.951.000	160.953.000	1.143.000	175.352.000	175.352.000	15.542.000
Handicapkørsel (Tabel 4)									
	Udgifter	16.276.770	15.981.000	16.503.000	16.503.000	522.000	16.741.000	16.741.000	760.000
	Indtægter	-3.177.488	-3.132.000	-3.209.000	-3.209.000	-77.000	-3.267.000	-3.267.000	-135.000
	Netto	13.099.282	12.849.000	13.294.000	13.294.000	445.000	13.474.000	13.474.000	625.000
Flexiture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	996.982	884.000	1.034.000	1.034.000	150.000	1.128.000	1.128.000	244.000
	Indtægter	-360.521	-346.000	-365.000	-365.000	-19.000	-395.000	-395.000	-49.000
	Kommunens vognmandsbetaling	636.461	538.000	669.000	669.000	131.000	733.000	733.000	195.000
	Administrationsomkostninger	214.176	212.000	222.000	222.000	10.000	250.000	250.000	38.000
	Kommunens samlede udgift	850.637	750.000	891.000	891.000	141.000	983.000	983.000	233.000
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	41.478.813	80.817.000	24.262.000	24.166.000	-56.651.000	4.453.000	4.453.000	-76.364.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	41.478.813	80.817.000	24.262.000	24.166.000	-56.651.000	4.453.000	4.453.000	-76.364.000
	Administrationsomkostninger	2.684.552	5.910.000	1.502.000	1.489.800	-4.420.200	560.000	560.000	-5.350.000
	Kommunens samlede udgift	44.163.365	86.727.000	25.764.000	25.655.800	-61.071.200	5.013.000	5.013.000	-81.714.000
Letbanedrift (Tabel 12)									
	Udgifter letbanekørsel		56.100.000	500.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	213.500.000	157.400.000
	Indtægter letbanekørsel		-19.700.000	0	0	19.700.000	-70.800.000	-70.800.000	-51.100.000
	I alt		36.400.000	500.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	142.700.000	106.300.000
	Heraf finansiering af Aarhus Kommune		14.350.000	250.000	250.000	-14.100.000	57.700.000	57.900.000	43.550.000
Billetkontrol (Tabel 10)									
Aarhus	Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	10.906.000	10.906.000	-994.000
	Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.000.000	-12.000.000	1.286.000	-10.879.000	-10.879.000	2.407.000
	Overførsler	9.365.693	9.300.000	9.000.000	9.000.000	-300.000	8.159.000	8.159.000	-1.141.000
	I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	986.000	8.186.000	8.186.000	272.000
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration			0	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
	I alt	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Trafiksekskabet (Tabel 8)									
Aarhus	Busdrift administration	30.555.000	29.951.000	29.951.000	29.951.000	0	29.066.000	29.066.000	-885.000
	Handicap administration	5.919.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000	0	5.710.000	5.710.000	-38.000
	I alt	36.474.000	35.699.000	35.699.000	35.699.000	0	34.776.000	34.776.000	-923.000
Aarhus Letbane *	letbane administration			0	0	0	1.823.000	1.823.000	1.823.000
	I alt	36.474.000	35.699.000	35.699.000	35.699.000	0	36.599.000	36.599.000	1.823.000
Letbanesekretariatet									
	Sekretariatet	213.000	218.000	218.000	218.000	0	223.000	223.000	5.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	21.271.586	18.919.000	18.678.000	18.678.000	-241.000	17.415.000	17.415.000	-1.504.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	681.000	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Aarhus Kommune	0	0	213.000	213.000	213.000	3.002.000	3.002.000	3.002.000
	Rejsekort Aarhus Kommune i alt	21.271.586	18.919.000	18.891.000	18.891.000	-28.000	20.417.000	20.417.000	1.498.000
Rejsekort Letbane - anlæg									
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	I alt	0	441.000	411.000	411.000	-30.000	508.000	508.000	67.000
Renter									
	Renteindtægter	-679.075							
Total - netto		262.285.739	337.755.000	280.269.000	265.162.800	-72.592.200	318.458.000	318.658.000	-18.174.000

* Billetkontrol for Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-23.927.772
------------------------------------	-------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Reduktion af buskørslen på baggrund af Trafikplan 2017, som følge af opstart af Aarhus Letbane, er sat til at have effekt fra november 2017. Der ventes fuld effekt i 2018. Beregninger af udgifter i 2017 og 2018 for Aarhus Kommune er præget af stor usikkerhed grundet effekten af Aarhus Letbane.

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +12,5 mio. kr. som følge af indeks
- 21,4 mio. kr. som følge af fuld effekt af Trafikplan 2017
- +0,2 mio. kr. i mindre kørselsjusteringer

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplankort, mens udgifter til rutebilstationer fordeles efter afgang/ankomster.

Der er en stigning i udgifterne til omflytning af udstyr blandt andet i forbindelse med kontrakt-skifte samt ikke mindst til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 på Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodkort, idet periodkortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Omvendt har Aarhus Kommune fået lavere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

Tilsvarende er der lavere udgifter på 0,1 mio. kr. til Aarhus Kommunes tælleløsning (INFODEV), der var budgetteret for højt i 2017, samt på 0,2 mio. kr. til diverse udgifter ved billettering i Aarhus Kommune, der enten har været budgetteret for højt i 2017, eller hvor opgaven er bortfaldet (papklippe kort, advokatomkostninger).

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Wi-Fi	416.360	403.000	403.000	403.000	396.000	396.000
Realtid	440.487	542.000	562.000	562.000	406.000	406.000
Datatrafik	128.971	151.000	174.000	174.000	104.000	104.000
Omflytning af udstyr	179.721	184.000	280.000	280.000	275.000	275.000
Stoppestedannoncering - anlæg	-48.091	0	0	0	0	0
Stoppestedannoncering - drift	408.935	145.000	250.000	250.000	210.000	210.000
Tælleløsning INFODEV	1.578.026	1.447.000	1.300.000	1.300.000	1.331.000	1.331.000
BAAS service Rejsekort/Realtid	378.764	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000
Bus-IT i alt	3.483.174	3.072.000	3.169.000	3.169.000	2.927.000	2.927.000
Gebyrer ved billet salg	63.685	90.000	49.000	49.000	71.000	71.000
Midttrafik app	0	224.000	224.000	224.000	1.361.000	1.361.000
Billetautomater Tokheim (service)	3.077.300	3.100.000	3.145.000	3.145.000	3.220.000	3.220.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	528.591	558.000	558.000	558.000	553.000	553.000
Stationære billetautomater	149.558	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	215.394	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Øvrige omkostninger, stationære billetaut.	4.158	52.000	52.000	52.000	25.000	25.000
Indkøb af reservedele	191.446	252.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Advokatomkostninger	0	83.000	0	0	0	0
Leje udgifter	18.300	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Afskrivninger bus/klippekort	-1.587	56.000	56.000	56.000	0	0
Billettering i alt	4.246.844	4.988.000	4.803.000	4.803.000	5.949.000	5.949.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	73.000	73.000
Total	7.730.018	8.060.000	7.972.000	7.972.000	8.949.000	8.949.000

Indtægter

Indtægtsvurderingen i Aarhus Kommune er baseret på det forslag til ny indtægtsdelingsmodel, der fremlægges for Midttrafiks Bestyrelse den 19. maj 2017. Indtægtsdelingsmodellen medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Modellen medfører at Midttrafiks samlede indtægtsbudget – fratrukket de forventede indtægter hos øvrige kommunale bestillere, samt regionens kørsel uden for Aarhus – fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling der fremgik af Regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus, samt regulering som følge af særlige indtægter for møntoptælling i 2016. Dette medfører at indtægterne i Aarhus-området i budget 2018 fordeles med 68,5 % til Aarhus Kommune og 31,5 % til Region Midtjylland.

Samtidig er der i indtægtsvurderingen indregnet et forventet fald i indtægter på 36,5 mio. kr. som følge af forventet indtægtsnedgang i busserne som konsekvens af kørselsreduktioner i forbindelse med ny trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der i Budget 2017 var i Budgetoverslagsår 2018.

Samlet er Aarhus Kommunes indtægtsbudget med baggrund i den nye indtægtsdelingsmodel nedskrevet med ca. 33 mio. kr., sammenholdt med Regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af indførelse af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	234.928.469	226.016.000	232.938.000	228.108.000	199.865.000	199.865.000
Refusion off peak	4.284.090	2.806.000	3.648.000	8.418.000	5.619.000	5.619.000
Erhvervskort	2.256.140	2.681.000	2.681.000	2.234.000	2.298.000	2.298.000
Div. indt. (kørsel)	48.518	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
Skolekort	4.146.492	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.209.000	4.209.000
Ungdomskort	8.754.165	8.953.000	8.953.000	8.667.000	8.877.000	8.877.000
Ung.kort - kompensation	2.624.933	2.712.000	2.712.000	3.367.000	4.214.000	4.214.000
Takstkomp	16.916.312	16.626.000	16.626.000	16.995.000	17.138.000	17.138.000
Bus&Tog "omstigere"	16.000.634	14.153.000	14.168.000	15.847.000	14.153.000	14.153.000
Bef. Værnepligtige	464.765	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
Total	290.424.518	278.701.000	286.480.000	288.390.000	256.931.000	256.931.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018 på Brækket ben kørsel og genoptræningskørsel. Driften af Special kørslen er derimod ikke længere i Midttrafiks regi, men bliver håndteres fuldt ud hos Aarhus Kommune selv.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	16.276.770	74.354	219	15.981.000	74.900	213	16.503.000	74.500	222	16.741.000	75.000	223
Indtægter	-3.177.488		-43	-3.132.000		-42	-3.209.000		-43	-3.267.000		-44
Netto udgifter	13.099.282	74.354	176	12.849.000	74.900	172	13.294.000	74.500	178	13.474.000	75.000	180

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexetur i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	996.982	9.312	107	884.000	9.000	98	1.034.000	9.400	110	1.128.000	10.400	108
Indtægter	-360.521		-39	-346.000		-38	-365.000		-39	-395.000		-38
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	636.461	9.312	68	538.000	9.000	60	669.000	9.400	71	733.000	10.400	70
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	211.600	9.000	24	222.000	9.400	24	250.000	10.400	24
Kommunens samlede udgift*	850.637	9.312	91	749.600	9.000	83	891.000	9.400	95	983.000	10.400	95

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	424.487	2.864	148	396.000	2.600	152	300.000	2.000	150	463.000	3.000	154
Genoptræning	3.263.703	20.941	156	2.921.000	19.500	150	3.323.000	21.900	152	3.990.000	25.200	158
Beskæftigelse/aktivering			0	0	0	0	0	0	0			0
Special kørsel / SFO kørsel	37.790.623	182.650	207	77.500.000	500.000	155	20.543.000	129.700	158			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	41.478.813	206.455	201	80.817.000	522.100	155	24.166.000	153.600	157	4.453.000	28.200	158
Brækket ben - adm.omk	54.416	2.864	19	51.000	2.600	20	38.800	2.000	19	59.600	3.000	20
Genoptræning - adm.omk	397.879	20.941	19	378.000	19.500	19	426.000	21.900	19	500.600	25.200	20
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk			0	0	0	0	0	0	0			0
Special kørsel / SFO kørsel	2.232.257	182.650	12	5.481.000	500.000	11	1.025.000	129.700	8			
Administrationsomkostninger	2.684.552	206.455	13	5.910.000	522.100	11	1.489.800	153.600	10	560.200	28.200	20
Kommunens samlede udgift*	44.163.365	206.455	214	86.727.000	522.100	166	25.655.800	153.600	167	5.013.200	28.200	178

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikskabet

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførelsen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for Letbanen var som udgangspunkt 79 % til Aarhus Kommune og 21 % til Region Midtjylland. Den er siden blevet ændret, så udgifterne fordeles med 50 % til hver. Budget 2018 for Aarhus Kommune er samlet set på 36,6 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikskabet

Aarhus	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				29.951.000	29.951.000
PL regulering (2,4 %)				718.824	718.824
Rejsegaranti				-38.510	-38.510
Billetkontrol				0	0
Tælleudstyr				0	0
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-1.565.012	-1.565.012
Bus administration	29.951.000	29.951.000	29.951.000	30.889.275	30.889.275
Heraf Letbane administration				1.822.973	1.822.973
Handicap administration	5.748.000	5.748.000	5.748.000	5.710.000	5.710.000
Samlet	35.699.000	35.699.000	35.699.000	36.599.275	36.599.275

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

For Aarhus Kommune er den største ændring i forhold til tidligere dog indarbejdelsen af udgifter til drift af rejsekort på Letbanen. Dette betyder, at rejsekortøkonomien nu består af to områder: rejsekort i busser og rejsekort på Letbanen, hvoraf Aarhus Kommune skal betale for 50 % af driftsudgifterne.

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser.

Ændringer fra budget 2017 til budget 2018 for rejsekort i busser

- Ydelsesbetaling på lån hos Rejsekort A/S forventes at blive 0,1 mio. kr. højere i 2018 (som følge af Aarhus Kommunes køb af ekstraudstyr i 2016, hvilket delvist opvejes af, at fordelingsnøglen er justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016).
- Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S (fordeles efter indtægtsbudget 2018) falder med 1,4 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling falder, dels at indtægtsandelen for busser i Aarhus Kommune falder med 4,7 procentpoint.
- For drift og vedligehold af udstyr forventes udgiften at blive 0,5 mio. kr. lavere, hvilket skyldes lavere udgifter til leasing, hvilket delvist opvejes af højere udgifter til supportaftale for udstyr, der nu er uden for garantiperiode samt højere udgifter grundet køb af ekstraudstyr i 2016.
- Kunderelaterede udgifter (fordeles efter indtægtsbudget 2018) stiger med 0,3 mio. kr., der skyldes en forventet stigning i de samlede udgifter for Midttrafik. Dette modvirkes dog delvist af, at indtægtsandelen for busser i Aarhus Kommune falder med 4,7 procentpoint.

Samlet set er udgifterne til rejsekort i busser 1,5 mio. kr. lavere end budget 2017 (2,0 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser).

Budget 2018 for rejsekort på Letbanen

Budgettet for 2018 til drift af rejsekort på Letbanen blev i 2017 estimeret til samlet 4,4 mio. kr. af Midttrafik. Dette budget opjusteres nu til samlet 6,0 mio. kr., særligt som følge af, at en del af udgifterne til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og kunderelaterede driftsudgifter er blevet flyttet fra drift af rejsekort i busser (ovenfor) til drift af rejsekort på Letbanen.

Der er altså en stigning i udgifterne på 1,6 mio. kr. samlet, eller 0,8 mio. kr. for Aarhus Kommune.

Der budgetteres i 2018 med følgende udgifter til rejsekort på Letbanen for Aarhus Kommune:

- Aarhus Kommunes andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S for Letbanen er 1,6 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet for 2018)
- Drift og vedligehold af udstyr fordeles konkret til det område, udgiften vedrører. For Letbanen er der indarbejdet udgifter til vedligehold af udstyr på 53 Letbanestationer i 2018 på i alt 2,4 mio. kr. Aarhus Kommunes andel heraf er 1,2 mio. kr.
- Aarhus Kommunes andel af de kunderelaterede driftsudgifter til rejsekort på Letbanen er på 0,1 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet 2018).

Tabel 9a: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Aarhus (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	3.387.154	2.491.000	2.006.000	2.006.000	2.521.000	2.521.000
Kontantbetaling af investering i alt	2.238.090	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	4.059.096	3.990.000	4.097.000	4.097.000	4.044.000	4.044.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-671.941	-1.499.000	-2.091.000	-2.091.000	-1.523.000	-1.523.000
					-	-
Drift	15.646.343	16.428.000	16.672.000	16.672.000	14.894.000	14.894.000
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.550.730	12.483.000	12.972.000	12.972.000	11.107.000	11.107.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.193.051	3.405.000	2.820.000	2.820.000	2.912.000	2.912.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	902.562	540.000	880.000	880.000	875.000	875.000
					-	-
I alt	21.271.586	18.919.000	18.678.000	18.678.000	17.415.000	17.415.000

Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Drift	-	-	213.000	213.000	3.002.000	3.002.000
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	213.000	213.000	1.225.000	1.225.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000	131.000
					-	-
I alt	-	-	213.000	213.000	3.002.000	3.002.000

Kontrolafgifter

Budgetforslaget for 2018 er som udgangspunkt baseret på en fremskrivning af budget 2017, hvor budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Ydermere sker der for billetkontrollen nogle større ændringer i 2017-2018, herunder opstart af kontrol i Aarhus Letbane samt en nyligt indgåede aftale med Securitas om kontrol i by-, lokal- og regionalbusser uden for Aarhus. Som forudsætning er det antaget, at snydeprocenten er ens for Aarhus bybusser og Letbanen, da billetteringen foregår på samme måde. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på det forventede antal kontroller.

For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2018 på 11,9 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende Letbanen. Desuden er der budgetteret med 11,9 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 1 mio. kan tilskrives Letbanen. Der er desuden en sær aftale med Aarhus Kommune om overførsel af ubetalte kontrolafgifter vedrørende bybuskørsel, som efterfølgende forsøges inddrevet via SKAT. I 2016 udgjorde overførslen af ubetalte kontrolafgifter omkring 75 % af de udstedte kontrolafgifter. Hvis denne tendens fortsætter forventes en overførsel i 2018 på 8,2 mio. kr. Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune er derfor på 8,2 mio. kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Aarhus Kommune

Aarhus	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	10.906.000	10.906.000
Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.000.000	-12.000.000	-10.879.000	-10.879.000
Overførsel af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	9.000.000	9.000.000	8.159.000	8.159.000
Samlet	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	8.186.000	8.186.000
Aarhus letbane *						
Billetkontrol administration	0	0	0	0	1.029.000	1.029.000
Kontrolafgifter	0	0	0	0	-1.026.000	-1.026.000
Samlet	0	0	0	0	3.000	3.000
Total	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.900.000	8.189.000	8.189.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetraffikken hos Midttrafik. Der vil fra 23. september 2017 være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. Senere i efteråret åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg. Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan fra Aarhus Letbane I/S, at åbne i februar 2018. Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst ske i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen på Aarhus Letbane vil være forbundet med usikkerheder. Den planmæssige indfasning af letbanen kan blive påvirket af faktorer som betyder, at man må ændre i de planlagte opstartsdatoer. Dette vil samtidig få konsekvenser for udfasningen af busdrift. Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetrafik gennem indbetalinger til Midttrafik.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift skal starte fra 1. februar 2018. Midttrafiks budgetterede udgifter til letbanedrift er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på, at driftsbudgettet endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

På den baggrund er der endnu stor usikkerhed om et holdbart driftsbudget for letbanen. Hvis der i indeværende periode opstår behov for en revision af driftsbudgettet, kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, anmode Midttrafik herom.

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejde skøn for overflytning af passagerindtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægts-skøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke, som oprindeligt forventet, er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Terp og Nye.

I indtægtsbudgettet indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtsgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er heri forudsat, at opstartsfasen på Odderbanedelen er gennemført inden udgangen af 2017, og at der er regulær og stabil drift fra 1. januar 2018. Af forsigtighedsgrunde er ikke indregnet stigende indtægter som følge af udvidet kørselsomfang i forhold til kørsel Aarhus Nærbane.

På Grenaa-banen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtsgrundlag, som er oplyst af DSB. Det skyldes at letbanedrift på Grenaa-banen tidligst forventes i regulær og fuld drift fra 1. april 2018.

Midttrafik gør opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om overholdelse af indtægtsbudgettet på letbanen i 2018.

Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift giver et indtægtsfald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaa-banen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder, at mange kunder har ændret adfærd og rejsevaner.

Til finansiering af letbanedrift er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag jævnt over den politisk godkendte principaftale fra 2013. Parternes netto-bestillerbidrag, jf. principaftalen, reguleres på baggrund af en p/l fremskrivning til 2018 og på baggrund af Midttrafiks oplæg til Kollektiv Trafikplan Aarhus. I budgetforslaget indgår parternes nettobestillerbidrag, som er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaa-banen. Bidraget udbetales til Region Midtjylland, som henfører det til Midttrafik. I budgettet er det statslige bidrag indregnet med det af Trafikstyrelsen oplyste niveau for 2017.

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I det ekstra bestillerbidrag er der taget højde for den forhåndsudligning, der er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000			212.500.000	212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen</i>				<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000			-70.800.000	-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	142.700.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	142.700.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000			26.600.000	28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaa-banen	11.900.000			42.800.000	42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	14.000.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	250.000	85.000.000	84.800.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000			42.100.000	41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	16.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	250.000	57.700.000	57.900.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	In-dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018			
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt budget 2018	
			timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel								
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	76.103	57.139.945	542.654	Trafikplan 2017	57.913	45.047.372
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	49.662	39.592.311	541.716	Trafikplan 2017	58.424	45.341.450
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	37.020	25.812.211	317.588	Trafikplan 2017	37.044	29.130.909
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle'/Østerby	66.072	47.434.929	543.694	Trafikplan 2017	61.412	47.841.979
5A	n	Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund	24.602	21.258.887	247.116	Trafikplan 2017	24.589	20.400.303
6A	n	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	63.792	56.128.030	559.064	Trafikplan 2017	54.703	47.884.324
11	n	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	43.009	34.032.357	351.152	Trafikplan 2017	38.616	30.816.667
12	n	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.518	21.111.915	235.997	Trafikplan 2017	25.538	22.507.614
13	n	Vejlby-Frydenlund	20.535	15.273.878	141.890	Trafikplan 2017	15.325	11.944.581
14	n	Skejbyparken-Grøftthøj	23.108	20.275.737	193.923	Trafikplan 2017	19.233	15.755.684
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.978	13.959.759	171.410	Trafikplan 2017	19.951	15.387.951
16	n	Hasle-Holme Parkvej	15.710	12.390.941	258.589	Trafikplan 2017	28.549	21.118.165
17	n	Stødstrup-Langenæs	21.319	15.844.537	293.886	Trafikplan 2017	31.775	23.755.731
18	n	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	36.746	30.197.498	285.172	Trafikplan 2017	29.864	23.436.202
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.956	14.934.041	0	Trafikplan 2017	0	0
20	n	Åkrogen-Solbjerg	23.962	19.043.918	0	Trafikplan 2017	0	0
21	n	Stavtrup Vest-Åbo			0	Trafikplan 2017	949	546.540
22	n	Ringlinje			0	Trafikplan 2017	11.611	9.025.759
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	834	689.583	8.307	Trafikplan 2017	843	485.242
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	150	131.896	11.794	Trafikplan 2017	1.070	615.987
33/23	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.407	4.924.757	48.711	Trafikplan 2017	4.779	4.312.279
35	n	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.450	2.784.910	4.362	Trafikplan 2017	477	274.522
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	284	219.663	2.620	Trafikplan 2017	289	166.122
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	281	222.577	2.689	Trafikplan 2017	286	164.378
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	242	193.188	2.470	Trafikplan 2017	246	141.568
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	221	163.675	1.962	Trafikplan 2017	220	126.679
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	232	166.757	2.173	Trafikplan 2017	236	135.890
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	344	272.202	3.488	Trafikplan 2017	350	201.339
46	n	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	331	260.613	3.272	Trafikplan 2017	344	197.864
86	n	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)			3.204	Kun for januar-måned	345	273.179
		Dubleringsudgifter		2241256	27.803			2.344.693
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	122	68.444	945		127	79.722
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.090.575	41.350			3.487.224
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		19.196	254			21.388
	n	Tømning af billetautomater		257.546	3.165			266.892
	n	Tællebusadministration		94124,1	1.157			97.540
	Ingen	Tillægskontrakt		1.795.464				0
	ingen	Rabat på restkørsel 2013-2016		-11.000.000				0
		Tilbagebetaling af overskud		-32.934.077				0
		Trafikplan 2017				Indregnet på ruteniveau	0	0
Sum			581.989	418.093.245	4.853.578		525.108	423.333.738
Øvrige udgifter								
		Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol		2.330.008				
Total Aarhus Kommune			581.989	420.423.253	4.853.578		525.108	423.333.738

Region Midtjylland

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Region Midtjylland		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Bud drift (Tabel 1, 2 og 3)									
	Kørselsudgifter	478.033.810	478.934.000	489.517.000	488.535.000	9.601.000	490.215.000	490.215.000	11.281.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.335.697	2.982.000	2.781.000	2.781.000	-201.000	5.732.000	5.732.000	2.750.000
	Busudgifter	480.369.507	481.916.000	492.298.000	491.316.000	9.400.000	495.947.000	495.947.000	14.031.000
	Indtægter	-279.756.958	-291.226.000	-295.277.000	-294.990.000	-3.764.000	-286.903.000	-286.903.000	4.323.000
	Regionalt tilskud	7.826.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	0	8.077.000	8.077.000	79.000
	Netto	208.438.549	198.688.000	205.019.000	204.324.000	5.636.000	217.121.000	217.121.000	18.433.000
Flexiture (Tabel 5)									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (Tabel 6)									
	Vognmandsbetaling	157.935	165.000	165.000	165.000	0	179.000	179.000	14.000
	Indtægter	-12.163	-11.000	-11.000	-11.000	0	-19.000	-19.000	-8.000
	Kommunens vognmandsbetaling	145.772	154.000	154.000	154.000	0	160.000	160.000	6.000
	Administrationsomkostninger	36.547	39.000	38.700	38.700	-300	40.000	40.000	1.000
	Kommunens samlede udgift	182.319	193.000	192.700	192.700	-300	200.000	200.000	7.000
Togdrift (Tabel 4)									
	Drifttilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	15.950.000	-150.000	16.328.000	16.328.000	228.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.524.000	3.524.000	134.000
	I alt	25.497.336	19.490.000	19.640.000	19.340.000	-150.000	19.852.000	19.852.000	362.000
Billetkontrol (Tabel 10)									
Region	Billetkontrol administration			0	0	0	738.000	738.000	738.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-108.000	-108.000	-108.000
	I alt	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000
Trafiksekabet (Tabel 8)									
Region	Busdrift administration	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	41.135.000	-1.486.000
	Handicap administration	0	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	41.135.000	-1.486.000
Letbanesekretariatet									
	Sekretariatet	387.000	396.000	396.000	396.000	0	405.000	405.000	9.000
Rejsekort (Tabel 9)									
	Rejsekort (busser)	23.929.210	24.318.000	23.108.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	22.290.000	-2.028.000
	Rejsekort Region Midtjylland i alt	23.929.210	24.318.000	23.108.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	22.290.000	-2.028.000
Rejsekort Letbane - anlæg									
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)									
	Pensionsudgift	0	613.000	572.000	572.000	-41.000	708.000	708.000	95.000
	Forudbetalt		-613.000	-572.000	-572.000	41.000	-708.000	-708.000	-95.000
	I alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Renter									
	Renteindtægter	-873.819							
Total - netto (Bus)		297.899.595	285.784.000	290.976.700	289.981.700	4.197.700	301.633.000	301.633.000	15.849.000
Ramme Region Midtjylland (Bus)		299.490.900	291.700.000	291.700.000	291.700.000		280.600.000	280.600.000	
Difference		1.591.305	5.916.000	723.300	1.718.300	-4.197.700	-21.033.000	-21.033.000	-15.849.000
Kan-kørsel (Tabel 7)									
	Vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	123.360.000	3.010.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	123.360.000	3.010.000
	Administrationsomkostninger	5.333.445	5.362.000	5.362.000	5.362.000	0	5.609.000	10.752.000	5.390.000
	Kommunens samlede udgift	124.131.329	125.712.000	125.712.000	125.712.000	0	128.959.000	134.112.000	8.400.000
Buserstatningskørsel (Tabel 14)									
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	46.600.000	46.450.000	8.636.000	7.200.000	7.200.000	-30.614.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	-18.600.000	-18.600.000	-4.600.000	-3.400.000	-3.400.000	10.600.000
	I alt	10.634.775	23.814.000	28.000.000	27.850.000	4.036.000	3.800.000	3.800.000	-20.014.000
Forberedelse Letbane									
	I alt	0	11.811.000	0	0	-11.811.000	0	0	-11.811.000
Letbanedrift (Tabel 9b, 10 og 12)									
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>		<i>56.100.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>-55.600.000</i>	<i>213.500.000</i>	<i>213.500.000</i>	<i>157.400.000</i>
	<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>	<i>0</i>	<i>-19.700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19.700.000</i>	<i>-70.800.000</i>	<i>-70.800.000</i>	<i>-51.100.000</i>
	I alt	0	36.400.000	500.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	142.700.000	198.100.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland		22.050.000	250.000	250.000	-21.800.000	85.000.000	84.800.000	62.750.000
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration			0	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
	I alt	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Aarhus Letbane *	letbane administration			0	0	0	1.823.000	1.823.000	1.823.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	681.000	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Region Midtjylland	0	0	468.000	468.000	468.000	3.002.000	3.002.000	3.002.000
	I alt Letbanedrift	0	22.050.000	718.000	718.000	-21.332.000	89.828.000	89.628.000	67.578.000
Total - netto (Letbanekørsel)		10.634.775	57.675.000	28.718.000	28.568.000	-29.107.000	93.628.000	93.428.000	35.753.000
Regionens budgetramme (Letbanekørsel)		16.200.000	57.100.000	57.100.000	57.100.000	0	81.500.000	81.500.000	24.400.000
Difference Region Midtjyllands budgetramme/ budget Midtrafik (Letbanekørsel)		5.565.225	-575.000	28.382.000	28.532.000	29.107.000	-12.128.000	-11.928.000	-11.353.000
Total - netto		432.665.699	469.171.000	445.406.700	444.261.700	-24.909.300	524.220.000	529.173.000	60.002.000

* Billetkontrol for Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-7.305.376
------------------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for 2018. Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbud bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. På rute 952X er der indregnet flere afgangse samt opgradering til Tempo 100-busser fra K17. Der er indregnet en pulje til ekstrakørsel/nye dublinger på 0,5 mio. kr. Dubleringsudgifter er ellers indregnet i ruteudgifterne med en forventning om samme udgiftsniveau som i regnskab 2016. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger. Merudgiften i forhold til regnskab 2016 skyldes, at der var betydelige engangsindtægter i regnskabet, og desuden er underskuddsdækningen fra Billund Lufthavn på rute 912X forudsat lavere end i budget 2017 grundet højere selvfinansiering end hidtil antaget.

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +13,3 mio. kr. som følge af indeks
- +2,0 mio. kr. på grund af 49. udbud
- +0,5 mio. kr. pulje til ekstrakørsel/dublinger
- +1,6 mio. kr. på Nord/Syd-samarbejde, herunder mindre underskuddsdækning fra Billund Lufthavn
- 6,1 mio. kr. i nettokørselsreduktioner, herunder fuld effekt af Trafikplan 2017 samt opgradering på rute 952X

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af rutebilstation i Randers og lønudgifter til Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens udgifter til rutebilstationer fordeles efter afgang/ankomster.

Region Midtjylland har fået højere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen. Tilsvarende er der en stigning i udgifterne til omflytning af udstyr blandt andet i forbindelse med kontraktskifte, til gebyrer ved billetsalg samt ikke mindst til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Forudsætningen for budget 2018 for Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Region Midtjylland har desuden højere udgifter til drift af holde- og ventepladsfaciliteter, men dette skyldes udelukkende, at udgifter til rutebilstationer i Randers og Viborg som nævnt ovenfor er blevet flyttet fra trafikskabet (administrationsbidrag) til driften (bestillerbidrag). Reelt set er udgifterne til holde- og ventepladsfaciliteter lavere end forudsat i budget 2017, hvilket skyldes nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i forventet regnskab efter 3. kvartal 2016.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Wi-Fi	230.924	220.000	220.000	220.000	184.000	184.000
Realtid	323.764	367.000	381.000	381.000	652.000	652.000
Datatrafik	87.516	102.000	118.000	118.000	168.000	168.000
Videoovervågning	22.350	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Drift af tælleudstyr					294.000	294.000
Omflytning af udstyr	235.655	242.000	367.000	367.000	360.000	360.000
Lane management	266.470	284.000	284.000	284.000	273.000	273.000
Bus-IT i alt	1.166.679	1.271.000	1.426.000	1.426.000	1.987.000	1.987.000
Gebyrer ved billet salg	262.855	145.000	341.000	341.000	279.000	279.000
Midttrafik app		185.000	185.000	185.000	1.452.000	1.452.000
Billettering i alt	262.855	330.000	526.000	526.000	1.731.000	1.731.000
Rutebilstationer	700.095	1.170.000	618.000	618.000	1.336.000	1.336.000
X-bus puljeprojekt og drift	206.068	211.000	211.000	211.000	216.000	216.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	906.163	1.381.000	829.000	829.000	1.552.000	1.552.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	462.000	462.000
Total	2.335.697	2.982.000	2.781.000	2.781.000	5.732.000	5.732.000

Indtægter

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder, på baggrund af det forslag til ny indtægtsdelingsmodel der fremlægges for Midttrafik bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet for samme kørsel i regnskab 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %. Region Midtjyllands indtægter uden for Aarhus Kommune er dog tillagt en forventet indtægtsfremgang på 4 mio. kr. i forhold til udgangspunktet, som følge af udvidelser – og dermed konstaterede merindtægter – på rute 912X mellem Aarhus og Billund Lufthavn

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafik budget for 2017, fratrukket bestillerne uden for Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling der fremgik af Regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus samt for Region Midtjyllands vedkommende også nettoudgiften til bus-tog samarbejdet i 2016. Dette medfører at indtægterne i Aarhus-området i budget 2018 fordeles med 68,5 % til Aarhus Kommune og 31,5 % til Region Midtjylland.

Samtidig er der i indtægtsvurderingen indregnet et forventet fald i indtægter på 7,5 mio. kr. som følge af forventet indtægtsnedgang i de regionale busser i Aarhus som konsekvens af kørselsreduktioner i forbindelse med ny trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der i Budget 17 var til Budgetoverslagsår 2018.

Nettoudgiften til bus-tog samarbejdet budgetteres udelukkende under Region Midtjylland. Det er i budgettet forudsat at denne nettoudgift i 2018 er 0 kr., således at udgifter og indtægter opvejer hinanden.

Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter med baggrund i den nye indtægtsdelingsmodel således opskrevet med 7,1 mio. kr., sammenholdt med Regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af indførelse af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane samt med baggrund i forventet implementering af Takst Vest – og deraf forventet ændret afregning med togoperatører.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	183.452.537	193.289.000	192.368.000	188.283.000	183.504.000	183.504.000
Refusion off peak	3.306.964	2.170.000	2.822.000	6.510.000	4.340.000	4.340.000
Skolekort	6.942.422	7.788.000	7.788.000	7.788.000	7.045.000	7.045.000
Ungdomskort	62.609.930	64.032.000	64.032.000	61.989.000	63.488.000	63.488.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.023.310	2.096.000	2.096.000	2.602.000	3.292.000	3.292.000
Takstkompensation	13.309.412	13.112.000	13.114.000	13.404.000	13.382.000	13.382.000
Bus&Tog "omstigere"	9.963.004	8.812.000	8.814.000	9.861.000	8.812.000	8.812.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(4.687.525)	(3.200.000)	1.125.000	1.700.000	-	-
Fragt og gods + post		-			-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	583.000	583.000	583.000	583.000	780.000	780.000
Erhvervs kort	1.138.233	1.353.000	1.351.000	1.127.000	1.161.000	1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	12.130	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Kontrolafgifter	43.452	87.000	80.000	39.000	-	-
Telebus/Taxa						
Bef. Værnepligtige	664.089	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
Total	279.756.958	291.226.000	295.277.000	294.990.000	286.903.000	286.903.000

Togdrift

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et nettodriftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift og infrastrukturvedligehold på Lemvigbanen.

I 2018 er netto driftsudgifter til togdrift reduceret i forhold til regnskab 2016 fordi Odderbanen er overdraget til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjyllands hidtidige nettodriftstilskud til drift og infrastruktur på Odderbanen er henført til budgettet for Aarhus Letbane.

Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,3 mio. kr.

Budget 2018 indeholder også et tilskud til Midtjyske Jernbaner på 3,5 mio. kr. til dækning af selskabets mindre reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er baseret på investeringsplanen 2007-20, som er godkendt af Region Midtjylland og bestyrelserne for Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Nye tog til Lemvigbanen

Forudsætningerne for opgørelse af Region Midtjyllands statslige investeringstilskud ligger nu fast og en ny investeringsplan fra 2021 skal udarbejdes, da der ikke længere er usikkerhed om det statslige investeringstilskud på privatbaneområdet, som Region Midtjylland modtager.

En ny investeringsplan skal primært indeholde anskaffelse af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Det er nødvendigt for på sigt at opretholde togdrift på banen.

Midtjyske Jernbaner er den sidste danske jernbaneoperatør der anvender Y-tog. Materiellet er, grundet den høje alder, nedslidt og reservedele kan ikke længere fremskaffes, men må ofte specialfremstilles. Omkostninger til levetidsforlængelse af togene er stærkt stigende. For at

sikre en stabil passagerdrift på Lemvigbanen fremover, er det nødvendigt at der anskaffes nyt materiel til banen.

Midtjyske Jernbaner, Region Midtjylland og Midttrafik udarbejder oplæg til investeringsplan for perioden 2021-2034.

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Driftstilskud						
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	18.700.000	19.228.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	15.950.000	16.328.000	16.328.000
Anlæg						
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.524.000	3.524.000
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.524.000	3.524.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.640.000	19.340.000	19.852.000	19.852.000

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	157.935	1.158	136	165.000	1.200	138	165.000	1.200	138	179.000	1.200	149
Indtægter	-12.163		-11	-11.000		-9	-11.000		-9	-19.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	145.772	1.158	126	154.000	1.200	128	154.000	1.200	128	160.000	1.200	133
Administrationsomkostninger	36.547	1.158	32	38.700	1.200	32	38.700	1.200	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	182.319	1.158	157	192.700	1.200	161	192.700	1.200	161	200.000	1.200	167

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Siddende Patientbefordring

Budgettet for 2018 opskrives 5,1 mio. kr. som følges af, at Midttrafik fra 2018 overtager hele samarbejdet med FlexDanmark, hvor Region Midtjylland tidligere selv har stået for deres andel i FlexDanmark. Den endelige aftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik er ikke endeligt på plads, hvorfor der kan komme merudgifter som følge af Midttrafiks overtagelse af kontakten mellem FlexDanmark og Region Midtjylland.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,6 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende.

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Patientbefordring	118.372.227	400.930	295	120.000.000	405.000	296	120.000.000	405.000	296	123.000.000	415.000	296
Bro, færge og taxa	425.657			350.000			350.000			360.000		
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	118.797.884	400.930	296	120.350.000	405.000	297	120.350.000	405.000	297	123.360.000	415.000	297
Patientbefordring	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	10.752.000	415.000	26
Administrationsomkostninger	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	10.752.000	415.000	26
Kommunens samlede udgift*	124.131.329	400.930	310	125.712.000	405.000	310	125.712.000	405.000	310	134.112.000	415.000	323

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for Letbanen var som udgangspunkt 79 % til Aarhus Kommune og 21 % til Region Midtjylland. Den er siden blevet ændret, så udgifterne fordeles med 50 % til hver. Budget 2018 for Region Midtjylland er samlet set på 43 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet

Region Midtjylland	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				42.621.000	42.621.000
PL regulering (2,4 %)				1.022.904	1.022.904
Rejsegaranti				-256.030	-256.030
Billetkontrol				-738.000	-738.000
Tælleudstyr				-294.000	-294.000
Rutebilstationer				-618.695	-618.695
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-602.080	-602.080
Bus administration	42.621.000	42.621.000	42.621.000	42.958.072	42.958.072
Heraf Letbane administration				1.822.973	1.822.973
Handicap administration				0	0
Samlet	42.621.000	42.621.000	42.621.000	42.958.072	42.958.072

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

For Region Midtjylland er den største ændring i forhold til tidligere dog indarbejdelsen af udgifter til drift af rejsekort på Letbanen. Dette betyder, at rejsekortøkonomien nu består af to områder: rejsekort i busser og rejsekort på Letbanen, hvoraf Region Midtjylland skal betale for 50 % af driftsudgifterne.

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser.

Ændringer fra budget 2017 til budget 2018 for rejsekort i busser

- Ydelsesbetaling på lån hos Rejsekort A/S forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere i 2018 (som følge af, at fordelingsnøglen er justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016).
- Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S (fordeles efter indtægtsbudget 2018) falder med 1,2 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling falder, dels at indtægtsandelen for busser i Region Midtjylland falder med 4,2 procentpoint.
- For drift og vedligehold af udstyr forventes udgiften at blive 0,8 mio. kr. lavere, hvilket skyldes lavere udgifter til leasing, hvilket delvist opvejes af højere udgifter til supportaftale for udstyr, der nu er uden for garantiperiode samt højere udgifter grundet køb af ekstraudstyr i 2016.
- Kunderelaterede udgifter (fordeles efter indtægtsbudget 2018) stiger med 0,4 mio. kr., der skyldes en forventet stigning i de samlede udgifter for Midttrafik. Dette modvirkes dog delvist af, at indtægtsandelen for busser i Region Midtjylland falder med 4,2 procentpoint.

Samlet set er udgifterne til rejsekort i busser 2,0 mio. kr. lavere end budget 2017 (2,6 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser).

Budget 2018 for rejsekort på Letbanen

Budgettet for 2018 til drift af rejsekort på Letbanen blev i 2017 estimeret til samlet 4,4 mio. kr. af Midttrafik. Dette budget opjusteres nu til samlet 6,0 mio. kr., særligt som følge af, at en del af udgifterne til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og kunderelaterede driftsudgifter er blevet flyttet fra drift af rejsekort i busser (ovenfor) til drift af rejsekort på Letbanen.

Der er altså en stigning i udgifterne på 1,6 mio. kr. samlet, eller 0,8 mio. kr. for Region Midtjylland.

Der budgetteres i 2018 med følgende udgifter til rejsekort på Letbanen for Region Midtjylland:

- Region Midtjyllands andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S for Letbanen er 1,6 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet for 2018)
- Drift og vedligehold af udstyr fordeles konkret til det område, udgiften vedrører. For Letbanen er der indarbejdet udgifter til vedligehold af udstyr på 53 Letbanestationer i 2018 på i alt 2,4 mio. kr. Region Midtjyllands andel heraf er 1,2 mio. kr.
- Region Midtjyllands andel af de kunderelaterede driftsudgifter til rejsekort på Letbanen er på 0,1 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet 2018).

Tabel 9a: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Investering	5.935.305	4.674.000	3.570.000	3.570.000	4.277.000	4.277.000
Kontantbetaling af investering i alt	694.900	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.870.743	6.761.000	6.481.000	6.481.000	6.398.000	6.398.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-935.438	-2.087.000	-2.911.000	-2.911.000	-2.121.000	-2.121.000
Drift	17.299.005	19.644.000	19.538.000	19.538.000	18.013.000	18.013.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.032.554	13.044.000	13.555.000	13.555.000	11.852.000	11.852.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	4.267.197	6.036.000	5.063.000	5.063.000	5.226.000	5.226.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	999.254	564.000	920.000	920.000	935.000	935.000
I alt	23.929.210	24.318.000	23.108.000	23.108.000	22.290.000	22.290.000

Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Drift	-	-	468.000	468.000	3.002.000	3.002.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	468.000	468.000	1.225.000	1.225.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000	131.000
I alt	-	-	468.000	468.000	3.002.000	3.002.000

Kontrolafgifter

Region Midtjylland har fået et budget på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende Letbanen. Desuden er der budgetteret med 1,1 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives Letbanen. Baggrunden for dette er udlicitering af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i hele regionen samt opstart af kontrol i Letbanen. Udliciteringen af billetkontrollen i regionen udgør ikke en merudgift for Region Midtjylland, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafik-selskabet. Som forudsætning er det antaget, at snydeprocenten er ens for Aarhus bybusser og Letbanen, da billetteringen foregår på samme måde. Til gengæld er der antaget, at snydeprocenten er markant lavere uden for Aarhus, grundet en anden type af billettering. Der forventes dog stadig en stigning i indtægter fra kontrolafgifter på ruter uden for Aarhus, men dette kan tilskrives en øget effektivisering som følge af udlicitering til Securitas. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på det forventede antal kontroller. Det samlede budgetforslag for Region Midtjylland er derfor på 0,6 mio. kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	738.000	738.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-108.000	-108.000
Samlet	0	0	0	630.000	630.000
Aarhus letbane *					
Billetkontrol administration	0	0	0	1.029.000	1.029.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.026.000	-1.026.000
Samlet	0	0	0	3.000	3.000
Total	0	0	0	633.000	633.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Der vil fra 23. september 2017 være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. Senere i efteråret åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg. Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan fra Aarhus Letbane I/S, at åbne i februar 2018. Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst ske i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen på Aarhus Letbane vil være forbundet med usikkerheder. Den planmæssige indfasning af letbanen kan blive påvirket af faktorer som betyder, at man må ændre i de planlagte opstartsdatoer. Dette vil samtidig få konsekvenser for udfasningen af busdrift. Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetraffic. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetraffic gennem indbetalinger til Midttrafik.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift skal starte fra 1. februar 2018. Midttrafiks budgetterede udgifter til letbanedrift er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på, at driftsbudgettet endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

På den baggrund er der endnu stor usikkerhed om et holdbart driftsbudget for letbanen. Hvis der i indeværende periode opstår behov for en revision af driftsbudgettet, kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, anmode Midttrafik herom.

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejde skøn for overflytning af passagerindtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægtskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke, som oprindeligt forventet, er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Terp og Nye.

I indtægtsbudgettet indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtsgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er heri forudsat, at opstartsfasen på Odderbanedelen er gennemført inden udgangen af 2017, og at der er regulær og stabil drift fra 1. januar 2018. Af forsigtighedsgrunde er ikke indregnet stigende indtægter som følge af udvidet kørselsomfang i forhold til kørsel Aarhus Nærbane.

På Grenaa-banen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtsgrundlag, som er oplyst af DSB. Det skyldes at letbanedrift på Grenaa-banen tidligst forventes i regulær og fuld drift fra 1. april 2018.

Midttrafik gør opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om overholdelse af indtægtsbudgettet på letbanen i 2018.

Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift giver et indtægtsfald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaa-banen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder, at mange kunder har ændret adfærd og rejsevaner.

Til finansiering af letbanedrift er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag jævnt over den politisk godkendte principaftale fra 2013. Parternes netto-bestillerbidrag, jf. principaftalen, reguleres på baggrund af en p/l fremskrivning til 2018 og på baggrund af Midttrafiks oplæg til Kollektiv Trafikplan Aarhus. I budgetforslaget indgår parternes nettobestillerbidrag, som er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaa-banen. Bidraget udbetales til Region Midtjylland, som henfører det til Midttrafik. I budgettet er det statslige bidrag indregnet med det af Trafikstyrelsen oplyste niveau for 2017.

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I det ekstra bestillerbidrag er der taget højde for den forhåndsudligning, der er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000			212.500.000	212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>				<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000			-70.800.000	-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	142.700.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	500.000	142.700.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000			26.600.000	28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000			42.800.000	42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	14.000.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	250.000	85.000.000	84.800.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000			42.100.000	41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	16.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	250.000	57.700.000	57.900.000

Buserstatningskørsel

Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesperioder. Aarhus Letbane I/S har meddelt, at opstart af letbanekørsel på Grenaabanen tidligst kan ske 1. halvår 2018. Midttrafik og Region Midtjylland har vurderet, at der som minimum, vil være behov for buserstatningskørsel på Grenaabanen frem til 31. marts 2018. Budgettet for erstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland.

Letbanetraffic på Odderbanen forventes at starte i uge 48 2017. Midttrafik vurderer, at letbanetraffic vil være i regulær drift inden udgangen af 2017. Der er således ikke behov for buserstatningskørsel på Odderbanen i 2018.

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Tabel 14: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	22.300.000	22.200.000	5.700.000	5.700.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	18.300.000	18.000.000	0	0
Teletaxaordning	1.720.688		3.400.000	3.400.000	500.000	500.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	-12.300.000	-12.300.000	-3.400.000	-3.400.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	-6.300.000	-6.300.000	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.500.000	1.750.000	500.000	500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	10.634.775	23.814.000	28.000.000	27.850.000	3.800.000	3.800.000

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse			In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Budget 2018	
Rutenr.	Region	A-tillæg			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt budget 2018
								Kpl.t.	Udg.
11			n	Herning-Arnborgholm-Brande	830	469.128	5.677	817	479.433
12			n	Herning-Aulum-Holstebro	4.174	2.358.621	31.917	4.189	2.706.921
13			n	Herning-Haderup-Skive	7.257	3.908.657	51.122	7.273	4.317.646
15			n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.281	4.117.914	48.964	6.023	4.152.874
19			n	Herning-Hammerum-Fasterholt	729	422.317	4.839	680	408.401
21			n	Holstebro-Vildbjerg	727	453.201	5.610	727	474.005
23			n	Holstebro-Struer	2.185	1.237.252	10.617	1.466	952.005
24			n	Holstebro-Lemvig	6.078	3.587.667	43.900	6.049	3.704.531
26			g	Holstebro-Sjælland-Skjern	6.077	4.011.842	47.835	6.047	4.042.567
28			g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.761	5.080.749	62.184	8.718	5.250.774
29			n	Holstebro-Feldborg	1.109	764.396	9.714	1.121	799.745
33			n	Struer-Lemvig	7.620	4.235.926	52.557	7.702	4.427.264
40			n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.710	5.170.250	61.876	8.570	5.234.747
40	Nord		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.938	1.219.400	14.536	1.902	1.228.840
50			n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.817	5.428.539	66.320	8.759	5.603.239
53			n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.085	9.188.323	113.257	16.156	9.560.161
55			n	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.440	1.691.202	21.951	2.371	1.847.601
59			n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.232	2.867.082	34.857	4.167	2.946.227
59	Nord		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	419	283.831	3.477	417	293.905
60			n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.391	6.615.443	90.928	9.610	6.963.964
62			n	Viborg-Ørum-Randers	7.335	4.523.157	55.256	7.268	4.663.693
64			n	Viborg-Vammen-Hobro	4.644	3.166.912	39.147	4.606	3.307.652
64	Nord		n	Viborg-Vammen-Hobro	2.168	1.486.456	18.214	2.155	1.539.236
67			g	Viborg-Gedsted-Farsø	100	70.976	864	97	73.115
67	Nord		g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	7.552	97	0	8.179
69			n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.399	2.103.059	25.582	3.359	2.158.906
69	Syd		n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	305	188.966	2.401	315	202.588
72			g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.097	4.122.630	52.925	6.837	4.470.322
73			n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.075	7.887.061	107.160	12.032	8.099.008
75			n	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.483	1.136.265	14.474	1.652	1.071.266
77			n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.610	3.585.438	43.138	5.341	3.715.817
81			n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.801	3.249.621	42.856	5.821	3.618.226
81	Syd		n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.052	1.142.786	15.070	2.058	1.272.627
100		x	n	Odder-Aarhus-Hornslet	60.082	36.400.407	405.030	54.378	34.480.919
103		x	n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.391	4.606.426	31.551	3.578	2.656.344
104			n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.669	3.671.514	47.786	6.826	4.221.171
105			n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.858	4.114.526	51.804	7.798	4.561.478
107			n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.424	5.473.028	67.357	8.410	5.690.663
109		x	n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	1.890	2.280.098	15.597	881	1.740.129
110			n	Horsens-Silkeborg	11.174	6.215.949	78.291	11.258	6.879.154
111		x	n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.360	4.764.498	57.516	7.226	4.861.334
112		x	n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.293	6.305.392	77.668	8.219	6.563.213
113		x	n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.576	15.699.963	181.127	20.103	14.672.395
114		x	n	Aarhus-Hammel-Viborg	19.738	14.163.833	168.238	19.166	14.243.399
115			n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.439	6.269.717	77.223	8.482	6.513.275
116			n	Horsens - Herning	12.060	6.321.182	82.085	12.148	7.287.085
116		x	n	Aarhus-Skovby-Galten	7.089	5.114.663	62.514	7.045	5.284.578
117		x	n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.285	6.067.050	73.702	9.172	6.226.408
118		x	n	Aarhus-Randers	13.997	8.544.824	104.445	13.903	8.814.257
120		x	n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.196	7.552.267	93.094	11.331	7.861.554
121		x	n	Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.032	6.065.768	73.140	9.094	6.175.946
122		x	n	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.261	7.384.317	90.940	11.250	7.678.908
123		x	n	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.838	10.942.599	132.377	15.815	11.168.935
130			g	Ilskov-Sunds-Ikast	757	484.419	5.712	583	483.981
200		x	n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel	48.075	30.644.686	347.064	44.353	29.254.690
202		x	n	Vejle-Horsens-Aarhus	20.888	11.128.292	125.818	18.056	11.075.701
202	Syd		n	Vejle-Horsens-Aarhus	4.756	2.737.311	35.657	4.743	3.127.618
205			n	Vejle-Juelsminde	4.567	2.381.385	29.528	4.348	2.654.399
205	Syd		n	Vejle-Juelsminde	3.087	1.684.138	20.691	2.937	1.851.598
211			n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.723	5.305.926	64.780	7.683	5.473.486
212			n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.821	6.351.727	77.389	9.738	6.539.031
213			n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.143	8.066.044	98.609	13.059	8.326.762
214			n	Randers-Auning-Grenaa	13.012	8.398.024	101.878	12.932	8.600.090
215			n	Vejle-Silkeborg	11.510	6.180.202	78.139	11.455	6.916.981
215	Syd		n	Vejle-Silkeborg	2.833	1.517.163	19.069	2.822	1.681.560
217			n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.530	4.985.751	61.292	7.541	5.171.447
220			n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	3.865	2.377.994	29.243	3.815	2.512.386
221			n	Randers-Voldum-Hornslet	2.003	1.568.263	18.773	1.979	1.566.570
223			n	Randers-Hammel-Silkeborg	13.153	8.578.839	104.124	12.966	8.800.113
230			n	Randers-Fårup-Hobro	4.635	3.670.077	44.650	4.591	3.775.941
230	Nord		n	Randers-Fårup-Hobro	1.605	1.081.406	13.178	1.591	1.113.340
235			n	Randers-Mariager-Hadsund	5.843	4.410.885	53.715	5.792	4.540.549
235	Nord		n	Randers-Mariager-Hadsund	1.156	858.681	10.506	1.152	887.909
237	Nord		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.015	665.973	8.115	1.006	685.284

NT

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for NT:

Kommunal kørsel

Budgettet for 2018 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2016 samt 2. kvartal 2017. Det vurderes, at niveauet i 2018 stiger i forhold til 2017 på grund af flere kørte ture.

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

NT	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Kommunal kørsel								
Kørselsudgifter	239.526	180.000	180.000	240.000	60.000	340.000	340.000	160.000
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	239.526	180.000	180.000	240.000	60.000	340.000	340.000	160.000
Total - netto	239.526	180.000	180.000	240.000	60.000	340.000	340.000	160.000

Sydtrafik

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

Efter aftale med Sydtrafik og Fynbus er de administrative omkostninger reduceret med 0,4 mio. kr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 0,6 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på ca. 300 mio. kr. Administrationsgebyret er modsat tidligere blevet turafhængigt således at det ved endelig afregning justeres i forhold til hvor mange ture der er kørt.

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Sydtrafik	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Kommunal kørsel								
Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	402.000	290.000	290.000	290.000	0	297.000	297.000	7.000
I alt	402.000	290.000	290.000	290.000	0	297.000	297.000	7.000
Total - netto	402.000	290.000	290.000	290.000	0	297.000	297.000	7.000

Fynbus

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Fynbus:

Kommunal kørsel

Efter aftale med Sydtrafik og Fynbus er de administrative omkostninger reduceret med 0,4 mio. kr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 0,6 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på ca. 300 mio. kr. Administrationsgebyret er modsat tidligere blevet turafhængigt således at det ved endelig afregning justeres i forhold til hvor mange ture der er kørt.

Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Fynbus		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Kommunal kørsel									
	Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	665.000	333.000	333.000	333.000	0	341.000	341.000	8.000
	I alt	665.000	333.000	333.000	333.000	0	341.000	341.000	8.000
Total - netto		665.000	333.000	333.000	333.000	0	341.000	341.000	8.000

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
12. oktober 2018		Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	8740 8205

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2018

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."

Budget 2018 blev godkendt af Bestyrelsen 15. september 2017. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. Nedenfor gennemgås principperne for byrdefordelingen. I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet 4. november 2016, er der foretaget ændringer i byrdefordelingsprincipperne af busindtægter, bus-IT og øvrige busudgifter, billetkontrol samt rejsekort. Vedrørende busindtægter fastlås indtægtsfordelingen på baggrund af niveau svarende til budgetterede indtægter for alle bestillere med undtagelse af Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Dette gøres for at sikre, at de indtægtsmæssige konsekvenser af Aarhus Letbane og dennes påvirkning på bustrafikken udelukkende påvirker indtægterne i Aarhus Kommune og Region Midtjylland. For bus-IT og øvrige busudgifter er enkelte områder overdraget fra trafikskelskabets administration. For billetkontrol er kontroller i Aarhus Letbane samt uden for Aarhus Kommune tydeliggjort i byrdefordelingen. For rejsekort er byrdefordelingsprincipperne opdateret i forhold til afslutningen af rejsekortinvesteringen for 2013-2016.

Derudover bemærkes, at Samsø Kommune er trådt ud af Midttrafik fra sommeren 2017, og fremadrettet blot betaler administrationsudgifter for handicaptransport af samsinger på fastlandet. Trafikskelskabets budget er i 2018 nedskrevet med de 0,2 mio. kr. som Samsø Kommune betalte i administration i 2017.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på ti driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikskelskabets fælles opgaver og administration ("trafikskelskabets budget").

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper.

Driftsbudgetter

De ti driftsbudgetter:

- **Buskørsel** (budget 2018: 721,9 mio. kr. netto) kan underopdeles i kørselsudgifter, busindtægter samt bus-IT og øvrige busudgifter
 - *Kørselsudgifter* (budget 2018: 1.386,5 mio. kr.), hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.
 - *Busindtægter* (budget 2018: 683 mio. kr.), hvor indtægten fra hver rute tildeles bestilleren af ruten. Midttrafiks bestyrelse har på sit møde den 19. maj 2017 besluttet at fastlås indtægtsdelingen for alle bestillere – undtagen Aarhus Kommune og Re-

gion Midtjylland – på et niveau svarende til de budgetterede indtægter. Dette skyldes ønsket om at sikre, at de indtægtsmæssige konsekvenser af indførelse af letbane og medfølgende reduktioner i buskørsel, udelukkende påvirker indtægterne for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

- **Bus-IT og øvrige busudgifter** (budget 2018: 18,5 mio. kr.), hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes andel af udgifterne. I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers Rutebilstation og lønudgifter til Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at de berørte bestillere har fået administrationsbidraget nedskrevet tilsvarende. Fordelingsprincipperne er som følger:
 - Wi-Fi, Realtid, Datatrafik samt udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med blandt andet kontraktskifte fordeles ud fra andel af busser med udstyr for budgetåret 2018.
 - Drift af tælleudstyr fordeles ud fra køreplantimer.
 - Gebyrer ved billet salg samt drift af Mobilapp'en fordeles på baggrund af passagerindtægter for budgetåret 2018.
 - Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til lane management og busprioriteringssystemer fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation opgjort ved seneste kontraktskifte. For 2018 gælder kontraktskiftet 2017.
 - En række områder, hvor en eller flere bestillere har særlige (høje) udgifter, fordeles direkte ud på de bestillere, udgifterne vedrører (blandt andet rejsegarantien, diverse afregninger for Aarhus Kommune (eksempelvis stoppestedsannonceringssystem stationære billetautomater), udgifter til X-bus-puljeprojekt og -drift, Dankortgebyrer ved billet salg i flybusser samt drift af egne bus-IT-løsninger)

De anvendte fordelingsnøgler for bus-IT og øvrige busudgifter blev fastlagt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018.

- **Handicapkørsel** (budget 2018: 45,5 mio. kr. brutto; 36,1 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- **Flexture** (budget 2018: 18,6 mio. kr. brutto; 11,8 mio. kr. netto) hvor kommunerne betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- **Teletaxa** (budget 2018: 2,6 mio. kr. brutto; 2,3 mio. kr. netto) hvor kommunerne og regionen betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
- **Kan-kørsel** (budget 2018: 172,7 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.
- **Togdrift** (budget 2018: 19,9 mio. kr. netto), hvor Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- **Buserstatningskørsel** (budget 2018: 7,2 mio. kr. brutto; 3,8 mio. kr. netto). Nettoudgift til buserstatningskørsel betales af Region Midtjylland. Idriftsættelse af letbanekørsel på Grenaabanen er forsinket, og Midttrafik opretholder buserstatningskørsel på Grenaabanen frem til letbanens driftsstart på Grenaabanen.
- **Drift af Aarhus Letbane** (budget 2018: 213,5 mio. kr. brutto, 142,7 mio. kr. netto). Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som fastlagt i den politiske aftale fra august 2013.

Aarhus Kommune og Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er i hovedtræk sammensat således:

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at driften af Grenaabanen overgår til drift under Aarhus Letbane. Statens driftstilskud udbetales til Region Midtjylland og anvendes til finansiering af letbanedrift på Grenaabanen.
 - Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens hidtidige nettotilskud til drift og infrastrukturvedligeholdelse af togkørsel på Odderbanen.
 - Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra reduktioner i den regionale busdrift i Aarhus-området.
 - Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybustrafikken i Aarhus.
- **Billetkontrollen/kontrolafgifter** (budget 2018: 9,25 mio. kr. netto). Fra 2018 opdeles billetkontrollen i tre dele (Aarhus bybusser, Letbanen og Resten af regionen).

Både udgifter til administration og indtægter fra kontrolafgifter er i budget 2018 fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Aarhus Kommune har yderligere en sær aftale om overførsel af ubetalte kontrolafgifter, som efterfølgende forsøges inddrevet via Skat.

Antal forventede kontroller fastholdes som fordelingsnøgle til fordeling af udgifter til billetkontrol. Kommunerne/Region Midtjylland modtager deres andel af kontrolafgifterne ud fra hvor afgifterne er udstedt. For Letbanen fordeles udgifter og indtægter efter aftale ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland (50 % til hver).

- **Rejsekort** (budget 2018: 57,0 mio. kr.). Rejsekortprojektet er afsluttet, og resultatet af investeringen (2013-2016) blev opgjort med regnskab 2016 og afregnes sammen med regnskab 2016 i 2018. Dermed minder rejsekortøkonomien om de øvrige forretningsområder, idet der fremover afregnes efter hvert regnskabsår.

Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit (til delfinansiering af rejsekortinvesteringen 2013-2016), mens bestillerne modtager "indtægter" for tilbagebetaling af ansvarligt låneindskud samt køb af aktier i Rejsekort A/S (sidstnævnte tilbagebetales først ved selskabets opløsning, forventet i 2030). Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Der er optaget tre lån hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgifterne til rejsekortprojektet (investeringen), der alle har 15 års løbetid:

- Lån 1 (oprindeligt lån optaget i 2013, udløber i 2028) på 163,4 mio. kr. til dækning af den oprindelige investerings- og udstyrsplan. Der blev i starten af 2017 lavet et ekstraordinært afdrag på lånet, således at den korrigerede hovedstol i stedet er på 154,2 mio. kr.
- Lån 2 (lån til endelig opgørelse i 2015/16, udløber i 2029) på 2,87 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. oprindelig udstyrsplan
- Lån 3 (regionens lån i 2015/16, udløber i 2030) på 3,0 mio. kr. til dækning af regionens køb af ekstraudstyr udover oprindelig udstyrsplan i 2015

Bestillernes andel af lånene er forskellig, og afhænger dels af andel af investeringen (herunder køb af ekstraudstyr), dels af valg af finansieringsmodel; enkelte bestillere har valgt at betale det meste af investeringen kontant og har dermed kun meget beskeden andel af lånene.

Efter opgørelsen af rejsekortinvesteringen er de enkelte bestillers "forbrug" af lånene opgjort, og byrdefordelingen for posterne Afdrag og Renter er blevet opdateret på baggrund heraf. Samtidig er der blevet lavet én vægtet fordelingsnøgle for alle tre lån, i stedet for tre separate nøgler.

Tilbagebetaling af ansvarligt lån samt tilbagebetaling af aktieindskud fordeles på baggrund af oprindelige indskud (fast nøgle: Køreplantimer budget 2014 uden rabatruter).

Drift og vedligehold af udstyr fordeles som udgangspunkt efter bestillernes andel af busudstyr. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog konkret fordeling:

- Supportaftale for udstyr
- Excluded errors (udstyrsfejl ikke omfattet af supportaftale)
- Øvrig vedligeholdelse/drift af udstyr (herunder kontrolsoftware)
- Testsystem og -udstyr
- Leasing af udstyr
- Omflytning af udstyr
- Installation af udstyr
- Etablering, flytning og drift af WLAN (internetanlæg på holdepladser til overførsel af rejsekortdata fra busudstyr)

Busnøglen beregnes som den vægtede andel af fuldt rejsekortudstyr og Check-Ind-Mini (CIM)-udstyr, hvor det er relevant. CIM har ingen vægtning for leasing, mens en bus med CIM vægter 50 % for installation/omflytning af udstyr og 25 % for de øvrige driftsudgifter til udstyr. Nøglerne fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 og er derefter fast for regnskabsåret 2018.

Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter fordeles som udgangspunkt efter andelen af samlede indtægter. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog konkret fordeling:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S
- Kunderelaterede gebyrer
- Øvrige gebyrer
- Køb/salg af rejsekort
- Distribution af rejsekort
- Fejlaflaggede rejser
- Rejsedata (datalinje)
- Drift og udvikling af software/IT

Indtægtsfordelingsnøglen fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 og er derefter fast for regnskabsåret 2018.

Besparelser i Midttrafik afledt af rejsekort

Besparelserne i Midttrafiks driftsbudget omfatter primært sparede udgifter til eksisterende billetsalgssystemer, sparede udgifter til betjent salg samt sparede udgifter til salgsprovision.

Fordelingsnøglerne ved besparelserne er:

- Sparet drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billetteringsudstyr
- Sparet kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- Sparet tællinger/analyse er fordelt efter køreplantimer
- Sparet periodekort/klippekort er fordelt efter køreplantimer
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer

Den køreplantimefordelingsnøgle, der er anvendt ved besparelserne i Midttrafik, svarer til den der anvendes i Trafikselskabets budget. Fordelingsnøglen er beskrevet under byrdefordelingen af Trafikselskabet. De øvrige fordelingsnøgler fastholdes, som de indgår i budget 2014.

- *Letbanesekretariatet* (budget 2018: 1,0 mio. kr.), hvor udgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2018: 118,7 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 23 %) og dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 77 %).

Af Trafikselskabets samlede budget fordeles ca. 80 % efter køreplantimer. De resterende ca. 20 % fordeles efter den konkrete benyttelse af ydelsen, en rutenøgle (antal afgang) for udgifter til rutebilstationer, eller anvendelsen af handicapkørsel.

Trafikfaglige fællesudgifter

Trafikfaglige fællesudgifter er de udgifter ud over driftsudgifterne, der knytter sig direkte til den kollektive trafik: salgsfremmende udgifter i forbindelse med rutebilstationer, information og markedsføring, kvalitetssikring, tilskud til landsdækkende sekretariater (især Bus & Tog) og diverse konsulenthjælp samt trafikfaglig it.

Princippet for fordeling af de trafikfaglige fællesudgifter er, at så mange som muligt af udgifterne fordeles efter den enkelte bestillers forbrug:

- udgifter til rutebilstationer efter antal afgang fordelt mellem relevante bestillere

Resten af de trafikfaglige fællesudgifter fordeles på alle bestillere efter køreplantimer:

- trafikfaglige IT-systemer
- information/markedsføring
- tilskud til fællessekretariater (især Bus & Tog-sekretariatet) og diverse.
- Bus & Tog Kundecenter

Løn og personalerelaterede udgifter

Løn og personalerelaterede udgifter (husleje, efteruddannelse, almindelig it m.m.) fordeles efter de antal stillinger, der er beskæftiget med opgaven. Løn og personalerelaterede udgifter fordeles således:

- personale vedr. buskørsel og generel administration fordeles på alle bestillere efter køreplantimer
- personale vedr. handicapkørsel fordeles på kommunerne efter antal ture.
- eventuelle ekstraopgaver for enkeltbestillere afregnes efter aftale til en fast pris for timeforbruget til dækning af løn og personalerelaterede udgifter.

De dele af såvel trafikfaglige fællesudgifter som løn og personalerelaterede udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov, og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i fx skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte ruterne, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får rabat på den del af trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer hos Midttrafik til gengæld for, at kommunen påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne - fx planlægning, da kommunerne selv har viden om ringetider på skolerne og trafikfarlige veje.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

Som Repræsentantskabet blev forelagt på mødet 13. maj 2011, har Midttrafik for at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, foretaget en afgrænsning af de enkelte områders bevillingsniveau.

Bevillingsniveauet for driftsområderne er uændrede i forhold til gældende praksis, og Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomflytninger, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, som Midttrafik skal holde sig indenfor. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførselsretten er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Rutefordelte udgifter

Udgifterne til salgsfremmende udgifter i forbindelse med rutebilstationer med videre fordeles mellem bestillerne med en rutenøgle, der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet.

Likviditet og afregning

Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om aconto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsaflægningen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så:

- Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen aconto forud et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicapkørsel, privatbaner, Flexture, Teletaxa, 'kan-kørsel', Letbanesekretariat og rejsekort samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger. Der betales månedsvis forud.
- alle aconto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang
- der ved regnskabsaflægningen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetsomfang for alle driftsområder, mens der ikke foretages årlig efterregulering af sekretariatene og Trafikselskabet.

Der er balance i Midttrafiks likviditet, der på grund af den negative rente har været placeret i et likviditetsdepot med tilhørende repo-facilitet siden marts 2015. Placeringen af Midttrafiks likvide midler vil have fokus i 2018, da den amerikanske centralbank er begyndt at hæve renten og samtidigt udfases de opkøbsprogrammer ved den europæiske centralbank som har gjort obligationsmarkedet attraktivt, og det hidtidige lave renteniveau kan derfor ikke forventes at fortsætte. Midttrafiks administration er i tæt kontakt med Jyske Bank for løbende at vurdere den mest optimale placering af de likvide midler. Udbyttet fra likviditetsdepotet er endeligt kendt ved regnskabsårets slutning, og som udgangspunkt disponeres et positivt udbytte til udviklingsprojekter i Trafikselskabet. Såfremt udbyttet er negativt dækkes tabet af Trafikselskabets budget.

På bestyrelsesmødet 4. november 2016 blev en ny afregningsmodel vedtaget. Denne model trådte i kraft allerede i forbindelse med regnskab 2016. Den medfører, at afvigelser mellem acontobetalinger og faktisk resultat fremover bliver afregnet i næste budgetår (eksempelvis afregnes differencen for regnskab 2016 i 2018). Modellen er vedtaget for at sikre bestillerne større tryghed i budgetlægningen, så et eventuelt overforbrug eksempelvis ikke skal finansieres gennem en besparelse med meget kort varsel.