

Aarhus, 19. juni 2015

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Bestyrelsen for Midttrafik
den 29. juni 2015 kl. 09.30**

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

Forslag til Budget 2016 til 1. behandling

Budgetprocessen for Budget 2016

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

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

Det foreliggende oplæg til budget for 2016 behandles på bestyrelsesmødet 29. juni 2015, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2015 fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 11. september 2015.

Samlet budget 2016 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i tabellen på næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Efter oversigtstabellen på næste side er der en beskrivelse af forudsætninger for budgettet for hver enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer.

Der er således én budgetoversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer – dvs. kommentarer, som ligger ud over det, der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger.

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

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Alle bestillere		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	1.374.295.114	1.420.522.000	1.435.551.000
	Indtægter	-711.196.579	-703.420.000	-709.750.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	663.098.535	717.102.000	725.801.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	39.189.022	38.096.000	38.058.600
	Indtægter	-8.158.377	-7.936.000	-7.897.000
	Netto	31.030.645	30.160.000	30.161.600
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	459.291.678	487.927.600	501.166.800
	Indtægter	-4.757.917	-4.085.600	-5.749.900
	Kommunens vognmandsbetaling	454.533.761	483.842.000	495.416.900
	Administrationsomkostninger	10.051.665	10.601.000	11.933.750
	Kommunens samlede udgift	464.585.425	494.443.000	507.350.650
Togdrift				
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000
Forberedelse Letbanedrift				
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000
	I alt	0	0	1.700.000
Billetkontrol				
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	104.895.209	107.727.000	101.538.000
	"Handicapkørslen"	13.032.405	13.610.000	13.355.000
	I alt	117.927.614	121.337.000	114.893.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	931.000	950.000	970.000
Letbane - ALD				
	Letbane - ALD i alt	5.550.670	0	21.400.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	26.266.539	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	20.395.367	8.062.000	4.403.200
	25% sekretariat	1.538.176	2.047.000	642.900
	Renter	3.773.920	2.287.000	2.115.000
	Afdrag	10.998.206	11.069.000	11.069.000
	Drift	1.938.692	18.263.000	41.381.900
	Buslager	0	3.020.000	137.000
	I alt	64.910.900	44.748.000	59.749.000
Øvrige områder				
	Renteindtægter af indestående	-570.029	0	0
	Puljemidler	-1.467.826	0	0
	I alt	-2.037.855	0	0
Total - netto		1.407.011.925	1.464.910.000	1.516.485.250

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2016 til 1.435,6 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2014 til 2016-priser er der tale om en stigning på 61,8 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2014. Heraf udgør 72,6 mio. en besparelse for Aarhus Kommune i regnskabet for 2014 grundet tilbagebetaling af oparbejdet overskud på restkørsel i BAAS. Renses for denne enkeltstående besparelse er budgettet omtrent på niveau med 2014. Hedensted og Viborg Kommune er eneste større afvigelser, hvilket skyldes et mindsket aktivitetsniveau.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der en næsten ligefordeling mellem antallet af bestillere, der har mindre- henholdsvis merudgifter i budgettet for 2016 målt i forhold til regnskabet for 2014.

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

Sammenligning mellem Regnskab 2014 i 2016-priser og Budget 2016				
Bestillere	Regnskab 2014	Regnskab 2014 i 2016-priser	Forslag til Budget 2016	Difference (B2016 minus R2014 i 2016-priser)
Favrskov	15.715.981	15.706.284	15.695.000	-11.284
Hedensted	10.849.332	10.842.638	5.596.000	-5.246.638
Herning	46.847.706	46.818.801	47.473.000	654.199
Holstebro	32.986.740	33.233.283	33.900.000	666.717
Horsens	45.039.682	45.011.893	46.447.000	1.435.107
Ikast-Brande	14.500.375	14.491.428	13.654.000	-837.428
Lemvig	7.255.344	7.250.867	6.416.000	-834.867
Norddjurs	14.575.756	14.566.762	15.463.000	896.238
Odder	6.547.237	6.543.197	6.318.000	-225.197
Randers	90.439.458	90.383.657	90.717.000	333.343
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	26.020.326	25.784.000	-236.326
Samsø	5.150.525	5.147.347	4.801.000	-346.347
Silkeborg	55.940.255	55.905.740	55.451.000	-454.740
Skanderborg	22.735.550	22.721.522	22.877.000	155.478
Skive	28.922.373	28.904.527	27.941.000	-963.527
Struer	7.897.172	7.892.299	7.580.000	-312.299
Syddjurs	15.435.672	15.426.148	15.232.000	-194.148
Viborg	49.346.751	49.316.304	45.065.000	-4.251.304
Aarhus	396.826.573	396.581.731	469.492.000	72.910.269
Regionen	481.246.244	480.949.315	479.649.000	-1.300.315
Total	1.374.295.114	1.373.714.070	1.435.551.000	61.836.930

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

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

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

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

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

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2015 indregnet, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2014, idet de nye køreplaner endnu ikke kendes. Det forventes, at køreplandata fra 2015 vil blive indarbejdet i rabatruterne inden budgettet 2. behandles i september måned.

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

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2014 til budgettet for 2016. Udviklingen i tabellen viser et fald i køreplantimer på 1,2%.

Sammenligning mellem Regnskab 2014 i 2016-priser og Budget 2016			
Bestillere	Regnskab 2014	Forslag til Budget 2016	Difference (B2016 minus R2014)
Favrskov	19.673	19.581	-92
Hedensted	12.287	6.810	-5.477
Herning	69.699	69.357	-342
Holstebro	45.430	47.191	1.761
Horsens	67.609	67.298	-312
Ikast-Brande	20.595	19.765	-830
Lemvig	10.644	9.268	-1.376
Norrdjurs	18.949	20.365	1.415
Odder	9.973	9.670	-303
Randers	125.196	124.914	-282
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.974	-1.265
Samsø	6.937	6.984	47
Silkeborg	85.798	83.921	-1.877
Skanderborg	30.197	30.078	-119
Skive	42.511	40.021	-2.489
Struer	13.385	12.540	-845
Syddjurs	22.023	21.189	-834
Viborg	74.665	71.533	-3.131
Aarhus	568.278	568.105	-173
Regionen	748.379	740.511	-7.868
Total	2.029.469	2.005.076	-24.393

Note: Totale køreplanteantal inklusiv alle køreplantimer på rabatkørsel. Dvs., at det ikke er ovenstående køreplantimet, der er anvendt i fordelingen af køreplanteindtægter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 709,8 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 513,9 mio. kr. svarende til 72 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2014, er der samlet tale om mindreindtægter på 1,4 mio. kr.

Som udgangspunkt baserer indtægtsbudgettet for 2016 sig på regnskabet for 2014, tilføjet/fratrullet kendte ændringer i 2016. Der er ikke indregnet effekt af takststigninger i budgettet. Midttrafik har mulighed for at øge taksterne med op til 1,87 % i 2016 i henhold til det takststigningsloft, der er fastlagt af Trafikstyrelsen.

Det samlede indtægtsbudget kan ses herunder. Et indtægtsbudget fordelt på bestillere fremgår af bilagsmateriale.

Indtægter busdrift	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	513.850.000
Off peak klippekort - Kompensation	3.402.897	3.500.000	3.000.000
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.000.000
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	91.735.110	95.000.000	94.000.000
Kompensation ungdomskort	10.237.109	6.800.000	4.600.000
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	34.750.000
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.000.000
Fragt, Gods og Post mm.	106.838		
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.800.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000
Telebus / Teletaxa	234.602		
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	300.000
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	100.976.406	106.000.000	95.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	30.000.000
I alt indtægter busdrift	827.046.583	828.220.000	817.550.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-107.800.000
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	709.750.000

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

Passagerindtægter:

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

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

På baggrund af anmodning fra Region Midtjylland er regionens passagerindtægter tillagt 2 mio. kr., som konsekvens af kørselsomlægninger på regionale ruter, der antages at tiltrække flere kunder.

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

Off-Peak klippekort:

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

Kompensation – Ungdomskort:

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

Omsætning – Skolekort:

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

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

Budgettet for 2016 er baseret på regnskabsresultatet for 2014. Fra september 2016 forventes Grenaabanen dog midlertidig lukket som følge af etablering af letbanen. Derfor er betaling til DSB nedskrevet med 8 mio. kr. i 2016, ligesom de forventede billetindtægter fra DSB/Arriva's salgssteder er nedskrevet med 6 mio. kr. Vurderingen er forbundet med usikkerhed, ligesom resultatet af bus-tog samarbejdet generelt er det, da betalingen til DSB/Arriva baserer sig på beregninger og undersøgelser.

De to konti vedrører udelukkende Region Midtjylland.

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2016 til 38,0 mio. kr., hvoraf de 30,2 mio. kr. er bestillerens udgifter, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften. I forhold til regnskabet for 2014 er der en mindre reduktion for bestillerne på 4,9 %, som kan tillægges en samlet forventning om færre kørte ture.

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

Netto (Kommunens udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Regnskab 2014 i 2014-priser	Forslag til Budget 2016	Difference (B2016-R2014)	Forskel i %
Favrskov	1.000.655	1.022.790	988.000	-34.790	-3,4%
Hedensted	867.965	887.165	833.000	-54.165	-6,1%
Herning	1.553.237	1.587.596	1.379.000	-208.596	-13,1%
Holstebro	920.746	941.114	849.000	-92.114	-9,8%
Horsens	1.750.961	1.789.694	1.665.000	-124.694	-7,0%
Ikast-Brande	657.259	671.798	657.000	-14.798	-2,2%
Lemvig	579.349	592.165	515.000	-77.165	-13,0%
Norddjurs	687.268	702.471	605.000	-97.471	-13,9%
Odder	703.444	719.005	685.000	-34.005	-4,7%
Randers	1.972.055	2.015.679	1.883.000	-132.679	-6,6%
Ringkøbing-Skjern	1.519.502	1.553.115	1.439.600	-113.515	-7,3%
Samsø	194.458	198.760	208.000	9.240	4,6%
Silkeborg	2.150.624	2.198.198	2.149.000	-49.198	-2,2%
Skanderborg	790.981	808.478	760.000	-48.478	-6,0%
Skive	699.567	715.042	713.000	-2.042	-0,3%
Struer	402.401	411.303	398.000	-13.303	-3,2%
Syddjurs	495.741	506.707	487.000	-19.707	-3,9%
Viborg	1.847.719	1.888.592	1.745.000	-143.592	-7,6%
Aarhus	12.236.713	12.507.401	12.203.000	-304.401	-2,4%
I alt	31.030.645	31.717.074	30.161.600	-1.555.474	-4,9%

Kan-kørsel

Kan-kørsel opdeles i Kommunal kørsel, Flexture og Teletaxa.

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2016 til 159,1 mio. kr., hvoraf de 8,0 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 4,2 %, som kan tillægges, at der er indgået flere kørselsaftaler, eksempelvis med Favrskov og Skanderborg Kommune.

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

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

Netto (Kommunens/Regionens udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Regnskab 2014 i 2014-priser	Forslag til Budget 2016	Difference (B2016-R2014)	Forskel i %
Favrskov	2.336.968	2.388.664	5.067.500	2.678.836	112,1%
Hedensted	0	0	0	0	
Herning	0	0	0	0	
Holstebro	1.131.652	1.156.685	1.108.300	-48.385	-4,2%
Horsens	3.284.327	3.356.980	2.464.800	-892.180	-26,6%
Ikast-Brande	0	0	740.500	740.500	
Lemvig	243.024	248.400	160.700	-87.700	-35,3%
Norddjurs	1.001.192	1.023.339	1.135.200	111.861	10,9%
Odder	0	0	0	0	
Randers	1.206.400	1.233.087	1.409.100	176.013	14,3%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	
Samsø	214.768	219.519	0	-219.519	-100,0%
Silkeborg	3.226.916	3.298.299	2.852.000	-446.299	-13,5%
Skanderborg	24.264	24.800	86.000	61.200	246,8%
Skive	9.185.265	9.388.453	9.947.200	558.747	6,0%
Struer	0	0	0	0	
Syddjurs	2.256.467	2.306.383	2.315.900	9.517	0,4%
Viborg	52.020	53.171	0	-53.171	-100,0%
Aarhus	3.690.443	3.772.079	4.091.400	319.321	8,5%
Regionen	121.468.064	124.155.059	127.676.000	3.520.941	2,8%
I alt	149.321.770	152.624.917	159.054.600	6.429.683	4,2%

Flexiture

Bestillernes samlede udgifter til Flexiture budgetteres i 2016 til 7,6 mio. kr., hvoraf de 2,2 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 22,9 %, som kan tillægges, at der er indgået ny kørselsaftale med Horsens og Skanderborg Kommune.

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

Netto (Kommunens udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Regnskab 2014 i 2014-priser	Forslag til Budget 2016	Difference (B2016-R2014)	Forskel i %
Favrskov	409.912	418.980	471.000	52.020	12,4%
Hedensted	216.404	221.191	265.200	44.009	19,9%
Herning	0	0	0	0	
Holstebro	27.841	28.457	67.800	39.343	138,3%
Horsens	0	0	375.000	375.000	
Ikast-Brande	61.989	63.360	66.900	3.540	5,6%
Lemvig	186.113	190.230	176.200	-14.030	-7,4%
Norddjurs	1.290.134	1.318.673	1.376.000	57.327	4,3%
Odder	0	0	0	0	
Randers	362.198	370.210	287.500	-82.710	-22,3%
Ringkøbing-Skjern	526.080	537.717	555.500	17.783	3,3%
Samsø	0	0	0	0	
Silkeborg	322.146	329.272	405.000	75.728	23,0%
Skanderborg	0	0	1.000.000	1.000.000	
Skive	171.137	174.923	168.300	-6.623	-3,8%
Struer	52.895	54.065	40.900	-13.165	-24,4%
Syddjurs	890.629	910.331	949.500	39.169	4,3%
Viborg	646.237	660.532	606.400	-54.132	-8,2%
Aarhus	855.738	874.668	747.500	-127.168	-14,5%
I alt	6.019.452	6.152.608	7.558.700	1.406.092	22,9%

Teletaxa

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2016 til 2,1 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til regnskabet for 2014 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 15,5 %, som kan tillægges, at der er en generel stigning i antallet af kørsler samt, at de administrative omkostninger fra 2015 er blevet turafhængige, og ikke som før, hvor kommunerne betalte en vægtet andel af et fastlagt budget.

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

Netto (Kommunens/Regionens udgift)					
Bestillere	Regnskab 2014	Regnskab 2014 i 2014-priser	Forslag til Budget 2016	Difference (B2016-R2014)	Forskel i %
Favrskov	2.432	2.486	0	-2.486	-100,0%
Hedensted	242.795	248.166	327.500	79.334	
Herning	10.944	11.186	7.550	-3.636	
Holstebro	22.181	22.672	25.100	2.428	10,7%
Horsens	98.196	100.369	39.300	-61.069	-60,8%
Ikast-Brande	0	0	0	0	
Lemvig	16.725	17.095	0	-17.095	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0	
Odder	111.077	113.534	100.600	-12.934	
Randers	0	0	0	0	
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	
Samsø	258.981	264.710	307.500	42.790	16,2%
Silkeborg	103.630	105.922	175.500	69.578	65,7%
Skanderborg	192.716	196.979	192.000	-4.979	-2,5%
Skive	106.356	108.709	299.700	190.991	175,7%
Struer	26.082	26.659	27.200	541	
Syddjurs	0	0	0	0	
Viborg	424.641	434.035	419.000	-15.035	-3,5%
Aarhus	0	0	0	0	
Regionen	166.438	170.120	185.100	14.980	8,8%
I alt	1.783.195	1.822.641	2.106.050	283.409	15,5%

Togdrift

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks udgifter til drift af togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen.

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

I den periode hvor Grenaa-banen og Odderbanen lukkes for togdrift, planlægges indsat buserstatningskørsel på begge baner. Budgettet for erstatningskørslen fremgår af driftsområdet "Forberedelse Letbanedrift".

Nettoudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres til 29,6 mio. kr. Der forventes et mindre fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen på grund af indstilling af togtrafikken fra august 2016.

Togdrift - Budget 2016	Driftsudgifter 2016	Indtægter 2016	Netto drift 2016
Midtjyske Jernbaner - underskudsdekning	23.514.000	-2.700.000	20.814.000
Operatørkontrakt DSB - Odderbanen	17.926.000	-9.100.000	8.826.000
Driftsudgifter total	41.440.000	-11.800.000	29.640.000

DSB Kontraktbetaling - Odderbanen

Kontraktbetaling til DSB vedrører perioden til og med august 2016. Der er indregnet værdien af de 4 Desiro-tog, som af staten er stillet vederlagsfrit til rådighed for samdriften på Aarhus Nærbane. Der er reduceret for Region Midtjyllands forsikringspræmier på de 4 togsæt.

Midtjyske Jernbaner A/S

Midttrafik yder en underskudsdekning til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togkørsel på Lemvigbanen samt infrastrukturen på Odderbanen og Lemvigbanen. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner er fremskrevet med den forventede udvikling i omkostningsindekset for 2016.

Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S' infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Det forventes at ske samtidig med ophør af togtrafikken på Odderbanen, dvs. ved udgangen af august 2016. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner nedsættes som følge af overdragelsen og bortfald af infrastrukturopgaver.

Tilskud til investeringer

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til finansiering af investeringer i infrastrukturen på Odderbanen og Lemvigbanen. I 2016 budgetteres tilskuddet til 17 mio. kr. jævnfør nedenstående tabel.

Forslag til investeringstilskud 2016:

Investeringsstilskud	Budget 2016
Pulje til mindre investeringer	3.736.000
Udvidelse af pulje til mindre inv. (2012)	1.086.000
Andel af værkstedsombygning Odder	2.000.000
Afdrag spormoderniseringslån	10.154.000
Samlet til investeringer	16.976.000

Investeringsstilskuddet fremskrives med samme p/l som anvendes for Regional Udvikling i Region Midtjylland. Danske Regioner har endnu ikke oplyst fremskrivningen for 2016. I budgetforslaget er anvendt en foreløbig fremskrivning på 2,0%.

Investeringsstilskuddet indeholder en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Midttrafik og Region Midtjylland har med virkning fra 2012 aftalt en permanent udvidelse af puljen med 1,0 mio. kr.

I Operatørkontrakten med DSB vedrørende togkørsel på Odderbanen er det aftalt, at Region Midtjylland skal betale en andel af DSB's etablerings- og ombygningsomkostninger til værkstedet i Odder. Denne betaling på 2,0 mio. kr. forfalder, når DSB's kontrakt om togtrafik på Odderbanen ophører. Beløbet indgår i budgettet for investeringstilskuddet for 2016.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2016 indgår et afdrag til Region Midtjylland vedrørende dette lån på ca. 10,1 mio. kr.

Buserstatningskørsel

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

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

Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i den periode hvor banen er lukket for togdrift, bør overgå til Midttrafik. Som økonomisk kompensation for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Det er pt. forventningen, at tilskuddet vil blive udbetalt til Region Midtjylland.

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

Hidtil har DSB modtaget alle indtægter fra togtrafikken på Grenaabanen. Når Midttrafik indsætter buskørsel på strækningen, tilfalder passagerindtægterne Midttrafik. Det forventes ikke muligt at opretholde uændret indtægtsprovenu med buserstatningskørslen i forhold til togtrafikken på Grenaabanen. Derfor er der i budgettet forventet et mindre passagerfracfald og færre passagerindtægter.

Buserstatningskørsel	Driftsudgifter 2016	Indtægter 2016	Netto drift 2016
Buserstatningskørsel Odderbanen	4.000.000	-3.000.000	1.000.000
Buserstatningskørsel Grenaabanen	6.700.000	-6.000.000	700.000
Driftsudgifter total	10.700.000	-9.000.000	1.700.000

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

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

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

Busadministration

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

Budgettet for 2016 er før indeksreguleringen nedskrevet med 0,5 mio. kr. som vedrører Regionens udgifter til X-bus. Efter indeksregulering nedskrives budgettet yderligere med 7,6 mio. kr., som kan tilskrives besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort.

I budgettet for Rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når Rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelsen var i 2016 planlagt til at udgøre 10,8 mio. kr. og fra 2017 er besparelsen fuldt indregnet. I et andet dagsordenspunkt indstilles yderligere besparelser i administrationen, således at der spares 12 mio. kr. allerede fra 2016, hvormed nettobesparelsen i 2016 er 7,6 mio. kr. i forhold til 2015. Besparelsen er indregnet i budgettet.

Besparelsen som følge af Rejsekortet kan ses i nedenstående skema. Årerne 2013 til 2018 viser besparelser genereret af Rejsekortet. I årene 2013-2028 er der en besparelse på samlet 163,7 mio. kr.

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

Administration af handicapkørsel

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

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

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

Billetkontrollen

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

Letbanesekretariatet

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

Letbane – Aarhus Letbane Drift I/S

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har oprettet et interessentselskab Aarhus Letbane Drift I/S, der har til formål at stå for anlæg, drift og vedligeholdelse af Aarhus Letbane. Selskabet har i 2016 udgifter til forberedelse af driften af Aarhus Letbane.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har aftalt, at alle forberedelsesomkostningerne forud for idriftsættelsen af letbanen lånefinansieres. Driftsomkostningerne i 2016 finansieres ikke via parternes nettobestillerbidrag til Midttrafik.

I budgetforslaget er udgifterne i Aarhus Letbane Drift I/S estimeret til 21,4 mio. kr.

Der vil i 2016 være udgifter i form af betalinger til operatøren af letbanen, som skal forberede og opbygge sin organisation til varetagelse af driften. Desuden vil der i selskabet være omkostningerne til administration og infrastrukturforhold samt konsulentbistand mm.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af, at der er indregnet konsekvenser af den nye finansieringsmodel for Rejsekort – den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en ekstraudgift til Midttrafiks bestillere på ca. 7,7 mio. kr. vedrørende transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger og 7,3 mio. kr. vedrørende udskudte tilbagebetalinger af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S – i forhold til budgetoverslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Abonnementsbetalingerne fordeles på bestillere efter en fordelingsnøgle baseret på forventede indtægter per bestiller i budget 2016, hvor Samsø Kommune er udeladt.

Baggrund for ny finansieringsmodel

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

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

Fordeling mellem trafikelskaber og togoperatører

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

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

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

Modellen medfører en samlet merudgift til Midttrafik på ca. 36,7 mio. kr. over 15 år vedrørende transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger og reduceret (og forskudt) tilbagebetaling af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S.

Fordeling på Midttrafiks bestillere

Bestillerfordelingen af abonnementsbetalingerne vil løbende tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der er baseret på seneste budget for indtægter. I budget 2016 er fordelingen således baseret på forventede indtægter i budget 2016. Det endelige regnskab 2016 vil baseres på indtægtsregnskabet for 2016 og så fremdeles.

Ekstra rejsekortudstyr

I budget 2016 er der indregnet udgifter til ekstra rejsekortudstyr. Der er i alt indregnet ekstra 2,6 mio. kr. vedrørende 18 fulde installationer af rejsekortudstyr til regionale busser. Ekstraudstyr kontantfinansieres i anskaffelsesåret. En fuld rejsekort installation koster ca. 150.000 kr. og medfører vedligehold på ca. 7.000 kr. årligt.

Drift

Der er tilføjet ekstra vedligeholdelsesudgifter, som udløses af det indregnede ekstraudstyr samt buslageret på 22 fulde rejsekortinstallationer. Endvidere er der medtaget ca. 0,1 mio. kr. til drift af KMD-datalinje og 0,4 mio. kr. vedrørende kundespecifikke driftsomkostninger. Øvrige driftsposter er fremskrevet til 2016-prisniveau.

Rejsekort i forhold til seneste budgetoverslagsår 2016

De indarbejdede ændringer medfører en merudgift i budget 2016 på ca. 19 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsår 2016 i september 2014 udgaven af budget 2015.

Heraf vedrører ca. 15 mio. kr. stigningen i transaktionsafgifterne og den udskudte tilbagebetaling af ansvarlige lån, som følge af årsrapportmodellen. 2,6 mio. kr. vedrører indregnet ekstraudstyr til Region Midtjylland mens 0,5 mio. kr. til vedligeholdelse af ekstraudstyr vedrører dels ekstraudstyr i relation til de 18 regionale busser, men også vedligehold af tidligere finansieret ekstraudstyr. Driftsudgifterne stiger med 0,9 mio. kr. som følge af indregning af nye driftsposter og fremskrivning af eksisterende.

Ændringer fra BO 2016 til forslag til budget 2016 vedrørende Rejsekort (mio. kr.)		
Budgetoverslagsår 2016 (september 14)		40,7
Transaktionsafgifter	+	7,7
Udskudt ansvarligt lån	+	7,3
Ekstraudstyr (Region)	+	2,6
Vedligeholdelse af ekstraudstyr	+	0,5
Drift	+	0,9
I alt - status B2016		59,7

Det videre forløb

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

Bestillerne anmodes om en tilbagemelding senest 21. august 2015.

På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2016 for Bestyrelsen 11. september 2015

Henset til det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2016. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Favrskov Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	15.715.981	15.209.000	15.695.000
	Indtægter	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.494.442	13.947.000	14.470.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.285.847	1.131.000	1.266.000
	Indtægter	-285.192	-267.000	-278.000
	Netto	1.000.655	864.000	988.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	2.786.250	5.664.000	5.458.000
	Indtægter	-291.229	-314.000	-312.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.495.021	5.350.000	5.146.000
	Administrationsomkostninger	251.859	421.000	392.500
	Kommunens samlede udgift	2.746.880	5.771.000	5.538.500
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	608.000	613.000	660.000
	"Handicapkørslen"	297.000	349.000	364.000
	I alt	905.000	962.000	1.024.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	92.836	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	62.699	13.000	4.000
	25% sekretariat	4.357	7.000	1.800
	Renter	12.903	8.000	7.000
	Afdrag	37.621	38.000	38.000
	Drift	3.165	38.000	83.000
	Buslager	0	10.000	500
	I alt	213.581	114.000	134.300
Total - netto		19.398.559	21.696.000	22.193.800

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

rute 200. Rabatruterne er budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, da de nye endnu ikke kendes.

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015 og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Favrskov Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet for 2016 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Budgettet indeholder hjemtagelse af 10 rabatruter samt opgradering af rute 694 fra rabatrute til lokalrute. Midttrafik undersøger, hvorvidt afregningen af faste busomkostninger har været korrekt. Eventuelle rettelser vil blive indarbejdet i 2. behandling af budgettet.

Indtægter

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

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 og udgiften dermed falder tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

Herning Kommunes samlede indtægter vurderes til 17,58 mio. kr., hvilket tilnærmelsesvist svarer til regnskabet for 2014 på 17,62 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Herning Kommune har fremsendt ønske om gratis kørsel på rabatruiter. Det vil medføre en nedgang i skolekortindtægter. Dette er endnu ikke indregnet i budgettet.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder en smule i forhold til 2015, og dermed falder de samlede omkostninger.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Benytter ikke kommunal kørsel.

Flexture

Der benyttes ikke flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Teletaxa udgår fra sommeren 2016, hvorfor der kun er budgetteret med udgifter for første halvår i 2016.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Holstebro Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	32.986.740	33.116.000	33.900.000
	Indtægter	-6.753.401	-6.261.000	-5.688.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	26.233.339	26.855.000	28.212.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.214.590	1.119.000	1.120.000
	Indtægter	-293.844	-271.000	-271.000
	Netto	920.746	848.000	849.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	1.059.344	1.085.700	1.088.000
	Indtægter	-31.578	-72.700	-35.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.027.766	1.013.000	1.053.000
	Administrationsomkostninger	131.727	154.000	148.200
	Kommunens samlede udgift	1.159.493	1.167.000	1.201.200
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	1.925.000	1.895.000	2.003.000
	"Handicapkørslen"	396.000	441.000	449.000
	I alt	2.321.000	2.336.000	2.452.000
Rejekort				
	25% aktier og lån	465.247	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	334.195	80.000	25.400
	25% sekretariat	22.756	35.000	9.500
	Renter	70.156	43.000	40.000
	Afdrag	200.981	208.000	208.000
	Drift	23.500	225.000	406.700
	Buslager	0	54.000	2.400
	I alt	1.116.834	645.000	692.000
Total - netto		31.751.412	31.851.000	33.406.200

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

Holstebro Kommunes samlede indtægter vurderes til 5,7 mio. kr., hvilket er under regnskabsresultatet for 2014 på 6,8 mio. kr. Baggrunden for det er Holstebro Kommunes beslutning om at gøre rabatruiter gratis, hvilket medfører fald i skolekortindtægter. Holstebro Kommune er i gang med at udrede brugen af skolekort på de lokale ruter hvor der fortsat opkræves betaling. Indtægter for dette er ikke indregnet i budgettet for 2016.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015 dog forventes det, at turprisen stiger og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i 2016.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Horsens Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	45.039.682	46.093.000	46.447.000
	Indtægter	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000
	Regionalt tilskud	-318.000	-318.000	-330.480
	Netto	24.328.780	25.988.000	25.806.520
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.268.922	2.174.000	2.169.000
	Indtægter	-517.961	-505.000	-504.000
	Netto	1.750.961	1.669.000	1.665.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	3.120.119	1.052.300	2.596.200
	Indtægter	0	-8.300	-117.700
	Kommunens vognmandsbetaling	3.120.119	1.044.000	2.478.500
	Administrationsomkostninger	164.208	66.000	400.600
	Kommunens samlede udgift	3.284.327	1.110.000	2.879.100
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	3.132.000	3.268.000	3.029.000
	"Handicapkørslen"	880.000	876.000	882.000
	I alt	4.012.000	4.144.000	3.911.000
Rejekort				
	25% aktier og lån	410.724	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	902.211	563.000	179.600
	25% sekretariat	139.438	213.000	58.300
	Renter	0	0	0
	Afdrag	0	0	0
	Drift	88.482	494.000	1.187.000
	Buslager	0	82.000	3.700
	I alt	1.540.855	1.352.000	1.428.600
Total - netto		34.916.923	34.263.000	35.690.220

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

Horsens Kommunes samlede indtægter vurderes til 20,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 20,4 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Flexiture

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

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, i sammenråd med Horsens Kommune, at udgifterne til Teletaxa falder i 2016.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	14.500.375	14.018.000	13.654.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	14.500.375	14.018.000	13.654.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	849.767	862.000	843.000
	Indtægter	-192.508	-190.000	-186.000
	Netto	657.259	672.000	657.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	104.519	96.000	662.000
	Indtægter	-71.042	-58.000	-59.000
	Kommunens vognmandsbetaling	33.477	38.000	603.000
	Administrationsomkostninger	28.512	27.000	204.400
	Kommunens samlede udgift	61.989	65.000	807.400
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	707.000	727.000	745.000
	"Handicapkørslen"	259.000	252.000	255.000
	I alt	966.000	979.000	1.000.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	144.504	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	2.936	0	0
	25% sekretariat	0	0	0
	Renter	10.202	6.000	6.000
	Afdrag	29.760	30.000	30.000
	Drift	366	16.000	15.800
	Buslager	0	0	0
	I alt	187.769	52.000	51.800
Total - netto		16.373.391	15.786.000	16.170.200

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Lemvig Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	7.255.344	6.431.000	6.416.000
	Indtægter	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	7.255.344	6.431.000	6.416.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	724.108	640.000	645.000
	Indtægter	-144.759	-129.000	-130.000
	Netto	579.349	511.000	515.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	462.338	391.000	371.000
	Indtægter	-85.490	-58.000	-89.000
	Kommunens vognmandsbetaling	376.848	333.000	282.000
	Administrationsomkostninger	52.289	43.000	54.900
	Kommunens samlede udgift	429.137	376.000	336.900
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	347.000	280.000	276.000
	"Handicapkørslen"	183.000	178.000	186.000
	I alt	530.000	458.000	462.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	70.716	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.936	0	0
	25% sekretariat	0	0	0
	Renter	5.181	3.000	3.000
	Afdrag	15.112	15.000	15.000
	Drift	183	8.000	7.900
	Buslager	0	0	0
	I alt	97.128	26.000	25.900
Total - netto		8.890.958	7.802.000	7.755.800

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

Trafikskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Norrdjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	14.575.756	13.897.000	15.463.000
	Indtægter	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000
	Regionalt tilskud	-475.000	-475.000	-494.700
	Netto	12.801.167	12.226.000	13.662.300
Handicapkørsel				
	Udgifter	871.738	732.000	774.000
	Indtægter	-184.470	-160.000	-169.000
	Netto	687.268	572.000	605.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	2.556.663	2.674.000	2.804.000
	Indtægter	-653.781	-718.000	-701.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.902.882	1.956.000	2.103.000
	Administrationsomkostninger	388.444	420.000	408.200
	Kommunens samlede udgift	2.291.326	2.376.000	2.511.200
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	595.000	563.000	699.000
	"Handicapkørslen"	170.000	197.000	201.000
	I alt	765.000	760.000	900.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	74.573	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	29.740	6.000	2.000
	25% sekretariat	1.937	3.000	800
	Renter	8.205	5.000	5.000
	Afdrag	23.926	24.000	24.000
	Drift	2.025	36.000	88.700
	Buslager	0	5.000	200
	I alt	140.406	79.000	120.700
Total - netto		16.723.165	16.051.000	17.838.200

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Trafikselskabet

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Odder Kommune.

Flexture

Der køres ikke Flexture i Odder Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Trafikselskabet

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Randers Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	90.439.458	89.135.000	90.717.000
	Indtægter	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000
	Regionalt tilskud	-694.000	-694.000	-722.160
	Netto	58.280.839	58.516.000	58.710.840
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.463.306	2.331.000	2.345.000
	Indtægter	-491.251	-459.000	-462.000
	Netto	1.972.055	1.872.000	1.883.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	1.808.664	1.315.000	1.979.000
	Indtægter	-528.071	-278.000	-547.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.280.593	1.037.000	1.432.000
	Administrationsomkostninger	288.005	235.000	264.600
	Kommunens samlede udgift	1.568.598	1.272.000	1.696.600
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	6.716.000	5.942.000	6.198.000
	"Handicapkørslen"	843.000	805.000	820.000
	I alt	7.559.000	6.747.000	7.018.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	1.544.544	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.074.108	267.000	84.600
	25% sekretariat	76.981	118.000	32.200
	Renter	228.457	139.000	128.000
	Afdrag	666.101	670.000	670.000
	Drift	63.336	886.000	1.905.400
	Buslager	0	181.000	8.200
	I alt	3.653.527	2.261.000	2.828.400
Total - netto		73.072.018	70.706.000	72.175.840

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne stiger i forhold til 2015 grundet nystartet Special kørsel med voksne, og omkostningerne dermed øges tilsvarende.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Trafikselskabet

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Der udover opstartes der venneaftaler med Holstebro Kommune, samt der bliver ændret i ledsagerordningen og åbningstiden for bestilling, hvorfor der forventes en stigning i antallet af kørsler.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Samsø Kommune har meddelt, at de ikke længere vil benytte kommunal kørsel via Midttrafik, og der er derfor ikke budgetteret med dette i 2016.

Flexture

Der køres ikke Flexture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Silkeborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	55.940.255	55.212.000	55.451.000
	Indtægter	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	31.821.010	30.310.000	31.311.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.694.512	2.662.000	2.698.000
	Indtægter	-543.888	-542.000	-549.000
	Netto	2.150.624	2.120.000	2.149.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	3.466.448	3.374.800	3.341.600
	Indtægter	-349.370	-263.800	-417.500
	Kommunens vognmandsbetaling	3.117.078	3.111.000	2.924.100
	Administrationsomkostninger	431.984	451.000	508.400
	Kommunens samlede udgift	3.549.062	3.562.000	3.432.500
Trafiksekskabet				
	"Busdriften"	4.152.000	4.242.000	4.003.000
	"Handicapkørslen"	796.000	860.000	882.000
	I alt	4.948.000	5.102.000	4.885.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	557.390	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.220.457	48.000	228.000
	25% sekretariat	201.410	0	84.200
	Renter	0	0	0
	Afdrag	0	0	0
	Drift	83.110	631.000	1.448.700
	Buslager	0	119.000	5.400
	I alt	2.062.367	798.000	1.766.300
Total - netto		44.569.064	41.930.000	43.582.800

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Flexture

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

Teletaxa

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

Trafikselskabet

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Skanderborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	22.735.550	23.588.000	22.877.000
	Indtægter	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	17.080.586	17.933.000	17.207.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	1.012.270	948.000	964.000
	Indtægter	-221.289	-201.000	-204.000
	Netto	790.981	747.000	760.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	20.269	298.700	1.551.000
	Indtægter	0	-34.700	-650.000
	Kommunens vognmandsbetaling	20.269	264.000	901.000
	Administrationsomkostninger	3.995	59.000	377.000
	Kommunens samlede udgift	24.264	323.000	1.278.000
Trafikelskabet				
	"Busdriften"	1.104.000	1.110.000	1.107.000
	"Handicapkørslen"	330.000	332.000	340.000
	I alt	1.434.000	1.442.000	1.447.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	215.876	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	219.504	50.000	15.700
	25% sekretariat	15.009	23.000	6.300
	Renter	38.573	23.000	22.000
	Afdrag	112.458	113.000	113.000
	Drift	11.113	131.000	341.900
	Buslager	0	35.000	1.600
	I alt	612.534	375.000	500.500
Total - netto		19.980.365	20.858.000	21.231.500

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Flexiture

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

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til 2015.

Trafikselskabet

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Skive Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	28.922.373	28.282.000	27.941.000
	Indtægter	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000
	Regionalt tilskud	-643.000	-643.000	-669.120
	Netto	19.990.960	18.995.000	18.962.880
Handicapkørsel				
	Udgifter	889.941	851.000	893.000
	Indtægter	-190.374	-183.000	-180.000
	Netto	699.567	668.000	713.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	9.071.467	9.670.900	9.923.200
	Indtægter	-216.393	-167.900	-259.200
	Kommunens vognmandsbetaling	8.855.074	9.503.000	9.664.000
	Administrationsomkostninger	501.328	585.000	751.200
	Kommunens samlede udgift	9.356.402	10.088.000	10.415.200
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	2.012.000	2.059.000	1.900.000
	"Handicapkørslen"	301.000	296.000	309.000
	I alt	2.313.000	2.355.000	2.209.000
Rejekort				
	25% aktier og lån	633.903	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	227.828	33.000	10.400
	25% sekretariat	13.072	20.000	5.500
	Renter	65.820	40.000	37.000
	Afdrag	191.945	193.000	193.000
	Drift	12.721	221.000	513.100
	Buslager	0	31.000	1.400
	I alt	1.145.291	538.000	760.400
Total - netto		33.505.220	32.644.000	33.060.480

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til 2015, og udgiften dermed stiger tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 opskrives til 0,3 mio. kr. på grund af omlægning af aften bybusser til teletaxa.

Trafikskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Struer Kommune.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015, men at turprisen øges en anelse og dermed øges de samlede omkostninger.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Syddjurs Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	15.435.672	15.164.000	15.232.000
	Indtægter	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	12.102.511	11.481.000	11.836.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	627.714	663.000	609.000
	Indtægter	-131.973	-142.000	-122.000
	Netto	495.741	521.000	487.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	3.299.234	3.035.000	3.396.000
	Indtægter	-544.103	-440.000	-524.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.755.131	2.595.000	2.872.000
	Administrationsomkostninger	391.965	403.000	393.400
	Kommunens samlede udgift	3.147.097	2.998.000	3.265.400
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	838.000	838.000	868.000
	"Handicapkørslen"	205.000	199.000	186.000
	I alt	1.043.000	1.037.000	1.054.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	38.000	38.000	39.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	186.989	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	99.321	13.000	4.100
	25% sekretariat	6.294	10.000	2.600
	Renter	22.190	13.000	12.000
	Afdrag	64.704	65.000	65.000
	Drift	5.235	76.000	201.700
	Buslager	0	15.000	700
	I alt	384.733	192.000	286.100
Total - netto		17.211.081	16.267.000	16.967.500

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Trafikselskabet

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Viborg Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	49.346.751	47.257.000	45.065.000
	Indtægter	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000
	Regionalt tilskud	-2.849.000	-2.849.000	-2.964.120
	Netto	30.582.754	28.495.000	26.282.880
Handicapkørsel				
	Udgifter	2.366.825	2.213.000	2.246.000
	Indtægter	-519.106	-494.000	-501.000
	Netto	1.847.719	1.719.000	1.745.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	1.103.027	1.237.100	1.298.000
	Indtægter	-720.420	-558.100	-586.000
	Kommunens vognmandsbetaling	382.607	679.000	712.000
	Administrationsomkostninger	315.650	304.000	313.400
	Kommunens samlede udgift	698.257	983.000	1.025.400
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	3.687.000	3.684.000	3.628.000
	"Handicapkørslen"	660.000	701.000	719.000
	I alt	4.347.000	4.385.000	4.347.000
Rejekort				
	25% aktier og lån	1.127.871	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	588.547	121.000	38.600
	25% sekretariat	35.828	55.000	15.000
	Renter	139.361	84.000	78.000
	Afdrag	408.590	408.000	408.000
	Drift	32.530	462.000	1.027.000
	Buslager	0	84.000	3.800
	I alt	2.332.727	1.214.000	1.570.400
Total - netto		39.808.457	36.796.000	34.970.680

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

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

Viborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 15,8 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2014 på 15,9 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2015. Dog forventes det, at turprisen falder tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der benyttes ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til 2015.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af kørsler holder niveauet i forhold til 2015.

Trafikselskabet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	396.826.573	462.536.000	469.492.000
	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	Netto	102.375.600	177.577.000	177.629.000
Handicapkørsel				
	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000
	Netto	12.236.713	12.324.000	12.203.000
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	4.644.102	4.545.000	5.002.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-812.000
	Kommunens vognmandsbetaling	3.888.961	3.948.000	4.190.000
	Administrationsomkostninger	657.220	650.000	648.900
	Kommunens samlede udgift	4.546.181	4.598.000	4.838.900
Billetkontrol				
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	30.221.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000
	I alt	41.009.000	39.800.000	36.126.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000
Rejekort				
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100
	Renter	1.125.157	681.000	630.000
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000
	Drift	348.325	6.376.000	15.638.100
	Buslager	0	739.000	33.500
	I alt	18.214.891	14.736.000	20.143.100
Total - netto		189.064.651	255.393.000	258.997.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

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

I budgettet er der ikke indregnet effekt af køreplanændring fra K15 – det vil blive drøftet hen over sommeren.

Indtægter

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

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

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i forhold til 2015.

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Trafikselskabet

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

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

Kontrolafgifter

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

Letbanesekretariatet

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle base-

ret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140
	Netto	217.974.978	205.936.000	212.946.140
Kan-kørsel				
	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.755.200	122.449.000
	Indtægter	0	-10.200	-11.000
	Regionens vognmandsbetaling	116.429.091	119.745.000	122.438.000
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.230.000	5.423.100
	Regionens samlede udgift	121.468.064	124.975.000	127.861.100
Togdrift				
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000
Forberedelse Letbanedrift				
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000
	I alt	0	0	1.700.000
Trafikselskabet				
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	40.114.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000
Rejsekort				
	25% aktier og lån	11.190.547	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	3.333.900
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.812.600
	Buslager	0	1.509.000	68.500
	I alt	29.706.257	20.134.000	26.900.900
Renteindtægter				
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0
Total - netto		462.231.996	444.397.000	456.525.140

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2014 til 2015 med de officielle indeksskøn for regu-

lerings- og omkostningsindeks. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindekset, der er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 installeres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. Efter anmodning fra Region Midtjylland er der indlagt merindtægter på "Passagerindtægter" på 2 mio. kr., som følge af kørselsomlægninger. På grund af indførelse af Rejsekort og usikkerhed om bus-tog afregning er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Region Midtjyllands samlede indtægter vurderes til 274,5 mio. kr., hvilket er ca. 4 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes primært ændrede forventninger til afregning af bus-tog samarbejdet med DSB. Betalingen til DSB/Arriva for rejser indenfor takstområder udgjorde i 2014 115,8 mio. kr., mens indtægter fra salg på DSB/Arriva stationer udgjorde knap 101 mio. kr. I 2016 er forventningerne til disse ændret, idet Grenaabanen vil være lukket i perioden september til december 2016 i forbindelse med etablering af Letbanen. Betalingen til DSB/Arriva vurderes som følge heraf at kunne nedsættes til 107,8 mio. kr. Der forventes ligeledes mindreindtægter fra salg fra DSB/Arriva stationer som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 95 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet.

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

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Letbanesekretariatet

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

Togdrift

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

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

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

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

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

Buserstatningskørsel

Nettoudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen budgetteres til 1,7 mio. kr. Udgiften afholdes af Region Midtjylland.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører fra søndag den. 28. august 2016. Der planlægges buserstatningskørsel i den mellemliggende periode, hvor Odderbanen og Grenaabanen er lukket for togtrafik.

Midttrafik har påtaget sig ansvaret for trafikbetjeningen, og Transportministeriet har tilsluttet sig dette. Som økonomisk kompensation for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Det er foreløbigt forventningen, at statstilskuddet udbetales til Regionen.

Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Der er indregnet et beløb svarende til kontantfinansiering af 18 fulde rejsekortbusinstallationer. I alt ca. 2,6 mio. kr. ekstra vedrørende udstyr og 0,1 mio. ekstra kr. vedrørende vedligehold.

De 18 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser, nye busser fra K15 samt udvidelse af øvrig kørsel. Der er løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser.

Det videre forløb

Da der er markant afvigelse mellem Midttrafiks forslag til budgettet for 2016 og Region Midtjyllands budgetramme, er der aftalt administrativ møde herom. Dels for at få en fælles forståelse af forskellen, dels for at indarbejde en handlingsplan, som sikrer overensstemmelse.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

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

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. I sammenråd med Sydtrafik vurderes det, at områderne Flextur og Kommunal kørsel vil øges i forhold til niveauet fra 2015 mens de resterende områder holder niveauet fra 2015.

Forslag til Budget 2016 - 1. behandling

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

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Bilag 1: Midttrafik - forslag til budget 2016

Bestillere	Busdrift	Handicapkørsel	Kommunal kørsel	Flexture	Teletaxa	Togdrift	Førehedelse	Trafiksekkebet	Kontrolførere	Letbane- sekretariatet	Letbane - AID	Rejsekort	I alt
Favrskov	14.470.000	988.000	5.067.500	471.000	0	0	0	1.024.000	0	39.000	0	134.300	22.139.800
Hedensted	3.085.040	833.000	0	265.200	327.500	0	0	605.000	0	0	0	171.800	5.287.540
Herning	29.891.900	1.379.000	0	0	7.550	0	0	3.655.000	0	0	0	1.531.400	36.464.850
Holstebro	28.212.000	849.000	1.108.300	67.800	25.100	0	0	2.457.000	0	0	0	692.000	33.406.200
Horsens	25.806.520	1.655.000	2.464.800	375.000	39.300	0	0	3.911.000	0	0	0	1.428.600	35.690.220
Kast-Brande	13.654.000	657.000	740.500	66.900	0	0	0	1.000.000	0	0	0	51.800	16.170.200
Lemvig	6.416.000	515.000	160.700	176.200	0	0	0	462.000	0	0	0	25.900	7.755.800
Norddjurs	13.662.300	605.000	1.135.200	1.376.000	0	0	0	900.000	0	39.000	0	120.700	17.838.200
Odder	4.949.000	685.000	0	0	100.600	0	0	775.000	0	39.000	0	104.800	6.653.400
Randers	58.710.840	1.983.000	1.409.100	287.500	0	0	0	7.018.000	0	39.000	0	2.828.400	72.175.840
Ringkøbing-Skjern	20.411.500	1.439.600	0	555.500	0	0	0	1.750.000	0	0	0	582.200	24.718.800
Samsø	3.732.000	208.000	0	0	307.500	0	0	454.000	0	0	0	37.600	4.739.100
Silkeborg	31.311.000	2.149.000	2.852.000	405.000	175.500	0	0	4.885.000	0	39.000	0	1.786.300	43.582.800
Skanderborg	17.207.000	760.000	86.000	1.000.000	192.000	0	0	1.447.000	0	39.000	0	500.500	21.231.500
Skive	18.962.880	713.000	9.947.200	168.300	299.700	0	0	2.209.000	0	0	0	760.400	33.060.480
Struer	6.625.000	398.000	0	40.900	27.200	0	0	705.000	0	0	0	131.800	7.927.900
Syddjurs	11.836.000	487.000	2.315.900	949.500	0	0	0	1.054.000	0	39.000	0	286.100	16.967.500
Viborg	26.282.880	1.745.000	0	606.400	419.000	0	0	4.347.000	0	0	0	1.570.400	34.970.680
Aarhus	177.629.000	12.203.000	4.091.400	747.500	0	0	0	36.126.000	7.844.000	213.000	0	20.143.100	258.997.000
Regionen	212.946.140	0	127.676.000	0	185.100	46.616.000	1.700.000	40.114.000	0	387.000	0	26.900.500	456.535.140
Ikke bestilte/fordeelt													97.000
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	725.801.000	30.161.600	159.054.600	7.558.700	2.106.050	46.616.000	1.700.000	114.893.000	7.844.000	970.000	0	59.749.000	1.156.453.950
AID											21.400.000		21.400.000
Sydtrafik			206.920.300										206.920.300
NT			100.000										100.000
Fynbus			131.611.000										131.611.000
I alt vedr. øvrige	0	0	338.631.300	0	0	0	0	0	0	0	21.400.000	0	360.031.300
Total Midttrafik	725.801.000	30.161.600	497.685.900	7.558.700	2.106.050	46.616.000	1.700.000	114.893.000	7.844.000	970.000	21.400.000	59.749.000	1.516.485.250

Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2016

Bestillere	Udgifter		Indtægter		Tilskud		Netto			
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	15.715.981	15.209.000	15.695.000	-1.221.539	-1.262.000	-1.225.000	0	14.494.442	13.947.000	14.470.000
Hedensted	10.849.332	9.548.000	5.596.000	-2.820.058	-3.096.000	-1.544.000	-929.000	7.100.274	5.523.000	3.085.040
Herning	46.847.706	45.874.000	47.473.000	-17.618.726	-17.727.000	-17.576.000	-5.000	29.223.980	28.142.000	29.891.900
Holstebro	32.986.740	33.116.000	33.900.000	-6.753.401	-6.261.000	-5.688.000	0	26.233.339	26.855.000	28.212.000
Horsens	45.039.682	46.093.000	46.447.000	-20.392.903	-19.787.000	-20.310.000	-318.000	24.328.780	25.988.000	25.806.520
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	13.654.000	0	0	0	0	14.500.375	14.018.000	13.654.000
Lemvig	7.255.344	6.431.000	6.416.000	0	0	0	0	7.255.344	6.431.000	6.416.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	15.463.000	-1.299.589	-1.196.000	-1.306.000	-475.000	12.801.167	12.226.000	13.662.300
Odder	6.547.237	6.292.000	6.318.000	-1.361.321	-1.282.000	-1.369.000	0	5.185.916	5.010.000	4.949.000
Randers	90.439.458	89.135.000	90.717.000	-31.464.620	-29.925.000	-31.284.000	-694.000	58.280.839	58.516.000	58.710.840
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	25.784.000	-3.658.164	-4.272.000	-3.715.000	-1.593.000	20.785.226	19.559.000	20.411.500
Samsø	5.150.525	4.961.000	4.801.000	-1.118.251	-1.151.000	-1.069.000	0	4.032.274	3.810.000	3.732.000
Skanderborg	55.940.255	55.212.000	55.451.000	-24.119.245	-24.902.000	-24.140.000	0	31.821.010	30.310.000	31.311.000
Skive	22.735.550	23.588.000	22.877.000	-5.654.963	-5.655.000	-5.670.000	0	17.080.586	17.993.000	17.207.000
Struer	28.922.373	28.282.000	27.941.000	-8.288.412	-8.644.000	-8.309.000	-643.000	19.990.960	18.995.000	18.962.880
Syddjurs	7.897.172	7.540.000	7.580.000	-948.990	-1.190.000	-955.000	0	6.948.181	6.350.000	6.625.000
Viborg	15.435.672	15.164.000	15.232.000	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	0	12.102.511	11.481.000	11.836.000
Aarhus	49.346.751	47.257.000	45.065.000	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-2.849.000	30.582.754	28.495.000	26.282.880
Regionen	396.826.573	462.536.000	469.492.000	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	0	102.375.600	177.577.000	177.629.000
	481.246.244	470.945.000	479.649.000	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000	7.506.000	217.974.978	205.936.000	212.946.140
I alt	1.374.295.114	1.420.522.000	1.435.551.000	-711.196.579	-703.420.000	-709.750.000	0	663.098.535	717.102.000	725.801.000

Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	15.695.000	15.695.000	15.695.000	-1.225.000	-1.225.000	-1.225.000	0	0	0	14.470.000	14.470.000	14.470.000
Hedensted	5.596.000	5.596.000	5.596.000	-1.544.000	-1.544.000	-1.544.000	-966.960	-966.960	-966.960	3.085.040	3.085.040	3.085.040
Herning	47.473.000	47.473.000	47.473.000	-17.576.000	-17.576.000	-17.576.000	-5.100	-5.100	-5.100	29.891.900	29.891.900	29.891.900
Holstebro	33.900.000	33.900.000	33.900.000	-5.688.000	-5.688.000	-5.688.000	0	0	0	28.212.000	28.212.000	28.212.000
HorSENS	46.447.000	46.447.000	46.447.000	-20.310.000	-20.310.000	-20.310.000	-330.480	-330.480	-330.480	25.806.520	25.806.520	25.806.520
Ikast-Brande	13.654.000	13.654.000	13.654.000	0	0	0	0	0	0	13.654.000	13.654.000	13.654.000
Lemvig	6.416.000	6.416.000	6.416.000	0	0	0	0	0	0	6.416.000	6.416.000	6.416.000
Norddjurs	15.463.000	15.463.000	15.463.000	-1.306.000	-1.306.000	-1.306.000	-494.700	-494.700	-494.700	13.662.300	13.662.300	13.662.300
Odder	6.318.000	6.318.000	6.318.000	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000	0	0	0	4.949.000	4.949.000	4.949.000
Randers	90.717.000	90.717.000	90.717.000	-31.284.000	-31.284.000	-31.284.000	-722.160	-722.160	-722.160	58.710.840	58.710.840	58.710.840
Ringkøbing-Skjern	25.784.000	25.784.000	25.784.000	-3.715.000	-3.715.000	-3.715.000	-1.657.500	-1.657.500	-1.657.500	20.411.500	20.411.500	20.411.500
Samsø	4.801.000	4.801.000	4.801.000	-1.069.000	-1.069.000	-1.069.000	0	0	0	3.732.000	3.732.000	3.732.000
Silkeborg	55.451.000	55.451.000	55.451.000	-24.140.000	-24.140.000	-24.140.000	0	0	0	31.311.000	31.311.000	31.311.000
Skanderborg	22.877.000	22.877.000	22.877.000	-5.670.000	-5.670.000	-5.670.000	0	0	0	17.207.000	17.207.000	17.207.000
Skive	27.941.000	27.941.000	27.941.000	-8.309.000	-8.309.000	-8.309.000	-669.120	-669.120	-669.120	18.962.880	18.962.880	18.962.880
Struer	7.580.000	7.580.000	7.580.000	-955.000	-955.000	-955.000	0	0	0	6.625.000	6.625.000	6.625.000
Syddjurs	15.232.000	15.232.000	15.232.000	-3.396.000	-3.396.000	-3.396.000	0	0	0	11.836.000	11.836.000	11.836.000
Viborg	45.065.000	45.065.000	45.065.000	-15.818.000	-15.818.000	-15.818.000	-2.964.120	-2.964.120	-2.964.120	26.282.880	26.282.880	26.282.880
Aarhus	469.492.000	469.492.000	469.492.000	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000	0	0	0	177.629.000	177.629.000	177.629.000
Regionen	479.649.000	479.649.000	479.649.000	-274.513.000	-274.513.000	-274.513.000	7.810.140	7.810.140	7.810.140	212.946.140	212.946.140	212.946.140
Ialt	1.435.551.000	1.435.551.000	1.435.551.000	-709.750.000	-709.750.000	-709.750.000	0	0	0	725.801.000	725.801.000	725.801.000

Bilag 3a: Handicapkørsel - forslag til budget 2016

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Bestillere									
Favrskov	1.285.847	1.131.000	1.266.000	-285.192	-267.000	-278.000	1.000.655	864.000	988.000
Hedensted	1.090.906	1.130.000	1.036.000	-222.941	-225.000	-203.000	867.965	905.000	833.000
Herning	1.920.648	1.822.000	1.706.000	-367.411	-343.000	-327.000	1.553.237	1.479.000	1.379.000
Holstebro	1.214.590	1.119.000	1.120.000	-293.844	-271.000	-271.000	920.746	848.000	849.000
Horsens	2.268.922	2.174.000	2.169.000	-517.961	-505.000	-504.000	1.750.961	1.669.000	1.665.000
Ikast-Brande	849.767	862.000	843.000	-192.508	-190.000	-186.000	657.259	672.000	657.000
Lemvig	724.108	640.000	645.000	-144.759	-129.000	-130.000	579.349	511.000	515.000
Norddjurs	871.738	732.000	774.000	-184.470	-160.000	-169.000	687.268	572.000	605.000
Odder	880.838	889.000	875.000	-177.394	-193.000	-190.000	703.444	696.000	685.000
Randers	2.463.306	2.331.000	2.345.000	-491.251	-459.000	-462.000	1.972.055	1.872.000	1.883.000
Ringkøbing-Skjern	1.906.064	1.742.000	1.809.600	-386.562	-360.000	-370.000	1.519.502	1.382.000	1.439.600
Samsø	235.927	228.000	260.000	-41.469	-41.000	-52.000	194.458	187.000	208.000
Silkeborg	2.694.512	2.662.000	2.698.000	-543.888	-542.000	-549.000	2.150.624	2.120.000	2.149.000
Skanderborg	1.012.270	948.000	964.000	-221.289	-201.000	-204.000	790.981	747.000	760.000
Skive	889.941	851.000	893.000	-190.374	-183.000	-180.000	699.567	668.000	713.000
Struer	536.549	538.000	530.000	-134.148	-134.000	-132.000	402.401	404.000	398.000
Syddjurs	627.714	663.000	609.000	-131.973	-142.000	-122.000	495.741	521.000	487.000
Viborg	2.366.825	2.213.000	2.246.000	-519.106	-494.000	-501.000	1.847.719	1.719.000	1.745.000
Århus	15.348.550	15.421.000	15.270.000	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	12.236.713	12.324.000	12.203.000
I alt	39.189.022	38.096.000	38.058.600	-8.155.377	-7.936.000	-7.897.000	31.030.645	30.160.000	30.161.600

Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

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

Bilag 4a: Kommunal kørsel - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	2.222.242	5.060.000	4.822.000	0	0	0	114.726	274.000	245.500	2.336.968	5.334.000	5.067.500
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.008.934	939.000	980.000	0	0	0	122.718	119.000	128.300	1.131.652	1.058.000	1.108.300
Horsens	3.120.119	802.000	2.126.000	0	0	0	164.208	36.000	338.800	3.284.327	838.000	2.464.800
Ikast-Brande	0	0	564.000	0	0	0	0	0	176.500	0	0	740.500
Lemvig	230.866	211.000	152.000	0	0	0	12.158	12.000	8.700	243.024	223.000	160.700
Norddjurs	909.566	869.000	1.042.000	0	0	0	91.625	84.000	93.200	1.001.192	953.000	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.082.984	815.000	1.260.000	0	0	0	123.416	106.000	149.100	1.206.400	921.000	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	169.366	0	0	0	0	0	45.402	0	0	214.768	0	0
Silkeborg	2.980.557	2.919.000	2.595.000	-74.145	-55.000	-66.000	320.504	343.000	323.000	3.226.916	3.207.000	2.852.000
Skanderborg	20.269	98.000	76.000	0	0	0	3.995	13.000	10.000	24.264	111.000	86.000
Skive	8.764.354	9.354.000	9.360.000	0	0	0	420.911	494.000	587.200	9.185.265	9.848.000	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.069.354	1.898.000	2.122.000	0	0	0	187.113	197.000	193.900	2.256.467	2.095.000	2.315.900
Viborg	244	0	0	0	0	0	51.776	0	0	52.020	0	0
Aarhus	3.303.083	3.151.000	3.705.000	0	0	0	387.360	371.000	386.400	3.690.443	3.522.000	4.091.400
Regionen	116.429.091	119.607.000	122.287.000	0	0	0	5.038.973	5.200.000	5.389.000	121.468.064	124.807.000	127.676.000
Syddjurs trafik	194.393.770	203.956.000	206.453.300	0	0	0	537.672	451.000	467.000	194.931.441	204.407.000	206.920.300
Fynbus	113.604.794	128.005.000	130.837.000	0	0	0	634.348	747.000	774.000	114.239.142	128.752.000	131.611.000
NT	73.619	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	73.619	100.000	100.000
I alt	450.383.212	477.784.000	488.481.300	-74.145	-55.000	-66.000	8.256.906	8.447.000	9.270.600	458.565.973	486.176.000	497.685.900

Bilag 4b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	4.822.000	4.822.000	4.822.000	0	0	0	245.500	245.500	245.500	5.067.500	5.067.500	5.067.500
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herrng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	980.000	980.000	0	0	0	128.300	128.300	128.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300
Horsens	2.126.000	2.126.000	2.126.000	0	0	0	338.800	338.800	338.800	2.464.800	2.464.800	2.464.800
Ikast-Brande	564.000	564.000	564.000	0	0	0	176.500	176.500	176.500	740.500	740.500	740.500
Lemvig	152.000	152.000	152.000	0	0	0	8.700	8.700	8.700	160.700	160.700	160.700
Norddjurs	1.042.000	1.042.000	1.042.000	0	0	0	93.200	93.200	93.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	149.100	149.100	149.100	1.409.100	1.409.100	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.595.000	2.595.000	2.595.000	-66.000	-66.000	-66.000	323.000	323.000	323.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000
Skanderborg	76.000	76.000	76.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	86.000	86.000	86.000
Skive	9.360.000	9.360.000	9.360.000	0	0	0	587.200	587.200	587.200	9.947.200	9.947.200	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0	0	0	193.900	193.900	193.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.705.000	3.705.000	3.705.000	0	0	0	386.400	386.400	386.400	4.091.400	4.091.400	4.091.400
Regionen	122.287.000	122.287.000	122.287.000	0	0	0	5.389.000	5.389.000	5.389.000	127.676.000	127.676.000	127.676.000
Sydtrafik	206.453.300	206.453.300	206.453.300	0	0	0	467.000	467.000	467.000	206.920.300	206.920.300	206.920.300
Fynbus	130.837.000	130.837.000	130.837.000	0	0	0	774.000	774.000	774.000	131.611.000	131.611.000	131.611.000
NT	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
I alt	488.481.300	488.481.300	488.481.300	-66.000	-66.000	-66.000	9.270.600	9.270.600	9.270.600	497.685.900	497.685.900	497.685.900

Bilag 5a: Flexiture - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	564.008	604.000	636.000	-291.229	-314.000	-312.000	137.133	147.000	147.000	409.912	437.000	471.000
Hedensted	332.484	334.000	371.000	-175.067	-157.000	-194.000	58.987	73.000	88.200	216.404	250.000	265.200
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	50.410	126.000	80.000	-31.578	-67.000	-29.000	9.009	31.000	16.800	27.841	90.000	67.800
Horsens	0	0	437.500	0	0	-115.000	0	0	52.500	0	0	375.000
Ikast-Brande	104.519	96.000	98.000	-71.042	-58.000	-59.000	28.512	27.000	27.900	61.989	65.000	66.900
Lemvig	231.472	156.000	219.000	-85.490	-58.000	-89.000	40.131	27.000	46.200	186.113	125.000	176.200
Norddjurs	1.647.096	1.805.000	1.762.000	-653.781	-718.000	-701.000	296.819	336.000	315.000	1.290.134	1.423.000	1.376.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	725.680	500.000	719.000	-528.071	-278.000	-547.000	164.589	129.000	115.500	362.198	351.000	287.500
Ringkøbing-Skjern	706.512	633.000	715.000	-283.634	-233.000	-275.000	103.202	109.000	115.500	526.080	509.000	555.500
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	485.891	381.000	585.000	-275.225	-197.000	-337.500	111.480	92.000	157.500	322.146	276.000	405.000
Skanderborg	0	0	1.280.000	0	0	-616.000	0	0	336.000	0	0	1.000.000
Skive	307.113	222.000	277.000	-216.393	-153.000	-189.000	80.417	71.000	80.300	171.137	140.000	168.300
Struer	79.599	60.000	66.000	-52.598	-40.000	-44.000	25.894	19.000	18.900	52.895	39.000	40.900
Syddjurs	1.229.880	1.137.000	1.274.000	-544.103	-440.000	-524.000	204.852	206.000	199.500	890.629	903.000	949.500
Viborg	1.102.783	844.000	888.000	-720.420	-507.000	-533.000	263.874	237.000	251.400	646.237	574.000	606.400
Aarhus	1.341.019	1.394.000	1.297.000	-755.141	-597.000	-812.000	269.860	279.000	262.500	855.738	1.076.000	747.500
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.908.466	8.292.000	10.704.500	-4.683.772	-3.817.000	-5.376.500	1.794.758	1.783.000	2.230.700	6.019.452	6.258.000	7.558.700

Bilag 5b: Flexture - budgetoverslag 2017 til 2019

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

Bilag Ga: Teletaxa - forslag til budget 2016

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	1.910	0	0	-160	0	0	682	0	0	2.432	0	0
Hedenssted	200.314	179.000	254.000	-5.519	-3.000	-4.000	48.000	49.000	77.500	242.795	225.000	327.500
Herring	11.102	14.200	6.500	-1.158	-1.200	-500	1.000	3.000	1.550	10.944	16.000	7.550
Holstebro	7.495	20.700	28.000	-1.314	-5.700	-6.000	16.000	4.000	3.100	22.181	19.000	25.100
Horsens	77.760	250.300	32.700	-4.564	-8.300	-2.700	25.000	30.000	9.300	98.196	272.000	39.300
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	13.725	24.000	0	0	0	0	3.000	4.000	0	16.725	28.000	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	112.337	74.200	91.000	-1.260	-7.200	-9.000	10.000	16.000	18.600	111.077	83.000	100.600
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	257.404	352.000	328.000	-50.423	-61.000	-98.000	52.000	80.000	77.500	258.981	371.000	307.500
Silkeborg	102.831	74.800	161.600	-12.201	-11.800	-14.000	13.000	16.000	27.900	103.630	79.000	175.500
Skanderborg	170.538	200.700	195.000	-18.822	-34.700	-34.000	41.000	46.000	31.000	192.716	212.000	192.000
Skive	109.305	94.900	286.200	-12.949	-14.900	-70.200	10.000	20.000	83.700	106.356	100.000	299.700
Struer	23.202	25.500	26.000	-2.120	-4.500	-5.000	5.000	6.000	6.200	26.082	27.000	27.200
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	480.090	393.100	410.000	-100.449	-51.100	-53.000	45.000	67.000	62.000	424.641	409.000	419.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	180.101	148.200	162.000	-13.663	-10.200	-11.000	0	30.000	34.100	166.438	168.000	185.100
I alt	1.748.115	1.851.600	1.981.000	-234.602	-213.600	-307.400	269.682	371.000	432.450	1.783.195	2.009.000	2.106.050

Bemærk: Teletaxa er en del af busudgifterne i Regnskab 2014

Bilag 6b: Teletaxa - budgetoverslag 2017 til 2019

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

Bilag 7a: Togdrift - forslag til budget 2016

Oversigt over udgifter til togdrift

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

Bilag 7b: Togdrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Oversigt over udgifter til togdrift

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

Billag 8a: Forberedelse Letbanedrift - forslag til budget 2016

Oversigt over udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Udgifter Grenåbanen	0	0	6.700.000
Udgifter Odderbanen	0	0	4.000.000
Indtægter Grenåbanen	0	0	-6.000.000
Indtægter Odderbanen	0	0	-3.000.000
I alt buserstatningskørsel	0	0	1.700.000

Bilag 8b: Forberedelse Letbanedrift - budgetoverslag 2017 til 2019

Oversigt over udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udgifter Grenåbanen	15.300.000		
Udgifter Odderbanen	9.000.000		
Indtægter Grenåbanen	-18.000.000		
Indtægter Odderbanen	-7.000.000		
I alt buserstatningskørsel	-700.000	0	0

Bilag 9a: Trafikskabet - forslag til budget 2016

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Favrskov	608.000	613.000	660.000	297.000	349.000	364.000	905.000	962.000	1.024.000
Hedensted	543.000	485.000	272.000	359.000	342.000	333.000	902.000	827.000	605.000
Herring	2.912.000	2.995.000	3.137.000	535.000	497.000	518.000	3.447.000	3.492.000	3.655.000
Holstebro	1.925.000	1.895.000	2.003.000	396.000	441.000	449.000	2.321.000	2.336.000	2.452.000
Horsens	3.132.000	3.268.000	3.029.000	880.000	876.000	882.000	4.012.000	4.144.000	3.911.000
Ikast-Brande	707.000	727.000	745.000	259.000	252.000	255.000	966.000	979.000	1.000.000
Lenvig	347.000	280.000	276.000	183.000	178.000	186.000	530.000	458.000	462.000
Norddjurs	595.000	563.000	699.000	170.000	197.000	201.000	765.000	760.000	900.000
Odder	272.000	466.000	481.000	235.000	290.000	294.000	507.000	756.000	775.000
Randers	6.716.000	5.942.000	6.198.000	843.000	805.000	820.000	7.559.000	6.747.000	7.018.000
Ringkøbing-Skiern	1.404.000	1.231.000	1.294.000	462.000	439.000	456.000	1.866.000	1.670.000	1.750.000
Samsø	383.000	344.000	353.000	81.000	95.000	101.000	464.000	439.000	454.000
Silkeborg	4.152.000	4.242.000	4.003.000	796.000	860.000	882.000	4.948.000	5.102.000	4.885.000
Skanderborg	1.104.000	1.110.000	1.107.000	301.000	332.000	340.000	1.434.000	1.442.000	1.447.000
Skive	2.012.000	2.059.000	1.900.000	301.000	296.000	309.000	2.313.000	2.355.000	2.209.000
Struer	551.000	538.000	550.000	169.000	157.000	155.000	720.000	695.000	705.000
Syddjurs	838.000	838.000	868.000	205.000	199.000	186.000	1.043.000	1.037.000	1.054.000
Viborg	3.687.000	3.684.000	3.628.000	660.000	701.000	719.000	4.347.000	4.385.000	4.347.000
Aarhus	34.337.000	33.496.000	30.221.000	6.672.000	6.304.000	5.905.000	41.009.000	39.800.000	36.126.000
Regionen	42.218.000	42.951.000	40.114.000	0	0	0	42.218.000	42.951.000	40.114.000
Akk. Mindreforbrug	-13.647.791			-800.595			-14.448.386		
Overført resultat	10.100.000						10.100.000		
I alt	104.895.209	107.727.000	101.538.000	13.032.405	13.610.000	13.355.000	117.927.614	121.337.000	114.893.000

Bilag 9b: Trafikskelskabet - budgetoverslag 2017 til 2019

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	660.000	660.000	660.000	364.000	364.000	364.000	1.024.000	1.024.000	1.024.000
Hedensted	272.000	272.000	272.000	333.000	333.000	333.000	605.000	605.000	605.000
Herring	3.137.000	3.137.000	3.137.000	518.000	518.000	518.000	3.655.000	3.655.000	3.655.000
Holstebro	2.003.000	2.003.000	2.003.000	449.000	449.000	449.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000
Horsens	3.029.000	3.029.000	3.029.000	882.000	882.000	882.000	3.911.000	3.911.000	3.911.000
Ikast-Brande	745.000	745.000	745.000	255.000	255.000	255.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Lemvig	276.000	276.000	276.000	186.000	186.000	186.000	462.000	462.000	462.000
Norddjurs	699.000	699.000	699.000	201.000	201.000	201.000	900.000	900.000	900.000
Odder	481.000	481.000	481.000	294.000	294.000	294.000	775.000	775.000	775.000
Randers	6.198.000	6.198.000	6.198.000	820.000	820.000	820.000	7.018.000	7.018.000	7.018.000
Ringkøbing-Skjern	1.294.000	1.294.000	1.294.000	456.000	456.000	456.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Samsø	353.000	353.000	353.000	101.000	101.000	101.000	454.000	454.000	454.000
Silkeborg	4.003.000	4.003.000	4.003.000	882.000	882.000	882.000	4.885.000	4.885.000	4.885.000
Skanderborg	1.107.000	1.107.000	1.107.000	340.000	340.000	340.000	1.447.000	1.447.000	1.447.000
Skive	1.900.000	1.900.000	1.900.000	309.000	309.000	309.000	2.209.000	2.209.000	2.209.000
Struer	550.000	550.000	550.000	155.000	155.000	155.000	705.000	705.000	705.000
Syddjurs	868.000	868.000	868.000	186.000	186.000	186.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
Viborg	3.628.000	3.628.000	3.628.000	719.000	719.000	719.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000
Aarhus	30.221.000	30.221.000	30.221.000	5.905.000	5.905.000	5.905.000	36.126.000	36.126.000	36.126.000
Regionen	40.114.000	40.114.000	40.114.000	0	0	0	40.114.000	40.114.000	40.114.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	101.538.000	101.538.000	101.538.000	13.355.000	13.355.000	13.355.000	114.893.000	114.893.000	114.893.000

Bilag 10a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2016

	Regnskab 2014	Budget 2015	Forslag til Budget 2016
Kontrolafgifter	-15.139.641	-16.600.000	-16.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.681.440	9.628.000	11.620.000
Billetkontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.824.000
I alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000

Bilag 10b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2017 til 2019

	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	-16.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	11.620.000	11.620.000	11.620.000
Billetkontroladministration	12.824.000	12.824.000	12.824.000
I alt	7.844.000	7.844.000	7.844.000

Bilag 11a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2016

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

Bilag 11b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2017-2019

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

Bilag 12a: Rejsekort - forslag til budget 2016

Bestillere	25% aktier og lån			25% udstyr og kontantfinansiering			25% sekretariat			Renter		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Favrskov	92.836	0	0	62.699	13.000	4.000	4.357	7.000	1.800	12.903	8.000	7.000
Hedenssted	82.577	0	0	102.384	19.000	6.000	7.262	11.000	3.000	16.229	10.000	9.000
Herring	798.503	0	0	580.889	145.000	46.200	38.249	59.000	16.000	120.244	73.000	67.000
Holstebro	465.247	0	0	334.195	80.000	25.400	22.756	35.000	9.500	70.156	43.000	40.000
Horsens	410.724	0	0	902.211	563.000	179.600	139.438	213.000	58.300	0	0	0
Kast-Brande	144.504	0	0	2.936	0	0	0	0	0	10.202	6.000	6.000
Lemvig	70.716	0	0	5.936	0	0	0	0	0	5.181	3.000	3.000
Norddjurs	74.573	0	0	29.740	6.000	2.000	1.937	3.000	800	8.205	5.000	5.000
Odder	22.400	0	0	29.740	217.000	2.000	1.937	3.000	800	4.503	3.000	3.000
Randers	1.544.544	0	0	1.074.108	267.000	84.600	76.981	118.000	32.200	228.457	139.000	128.000
Ringkøbing-Skjern	366.078	0	0	238.482	26.000	8.200	15.009	23.000	6.300	46.978	29.000	26.000
Samsø	101.594	0	0	5.936	0	0	0	0	0	7.471	5.000	4.000
Silkeborg	557.390	0	0	1.220.457	48.000	228.000	201.410	0	84.200	0	0	0
Skanderborg	215.876	0	0	219.504	50.000	15.700	15.009	23.000	6.300	38.573	23.000	22.000
Skive	633.903	0	0	227.828	33.000	10.400	13.072	20.000	5.500	65.820	40.000	37.000
Struer	138.592	0	0	66.362	7.000	2.100	3.873	6.000	1.600	15.354	9.000	9.000
Syddjurs	186.989	0	0	99.321	13.000	4.100	6.294	10.000	2.600	22.190	13.000	12.000
Viborg	1.127.871	0	0	588.547	121.000	38.600	35.828	55.000	15.000	139.361	84.000	78.000
Aarhus	8.041.075	0	0	5.107.072	3.162.000	412.400	313.736	480.000	131.100	1.125.157	681.000	630.000
Regionen	11.190.547	0	0	9.497.019	3.292.000	3.333.900	641.028	981.000	267.900	1.836.936	1.113.000	1.029.000
I alt	26.266.539	0	0	20.395.367	8.062.000	4.403.200	1.538.176	2.047.000	642.900	3.773.920	2.287.000	2.115.000

Bestillere	Afdrag			Drift			Buslagser			I alt		
	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Favrskov	37.621	38.000	38.000	3.165	38.000	83.000	0	10.000	500	213.581	114.000	134.300
Hedenssted	47.314	46.000	46.000	8.452	53.000	107.000	0	17.000	800	264.218	156.000	171.800
Herring	350.587	353.000	353.000	49.818	427.000	1.045.100	0	90.000	4.100	1.938.289	1.147.000	1.531.400
Holstebro	200.981	208.000	208.000	23.500	225.000	406.700	0	54.000	2.400	1.116.834	645.000	692.000
Horsens	0	0	0	88.482	494.000	1.187.000	0	82.000	3.700	1.540.855	1.352.000	1.428.600
Kast-Brande	29.760	30.000	30.000	366	16.000	15.800	0	0	0	187.769	52.000	51.800
Lemvig	15.112	15.000	15.000	183	8.000	7.900	0	0	0	97.128	26.000	25.900
Norddjurs	23.926	24.000	24.000	2.025	36.000	88.700	0	5.000	200	140.406	79.000	120.700
Odder	13.129	13.000	13.000	1.458	30.000	85.800	0	5.000	200	73.167	271.000	104.800
Randers	666.101	670.000	670.000	63.336	886.000	1.905.400	0	181.000	8.200	3.653.527	2.261.000	2.828.400
Ringkøbing-Skjern	136.754	139.000	139.000	13.115	246.000	381.100	0	35.000	1.600	816.415	498.000	562.200
Samsø	21.438	22.000	22.000	827	12.000	11.600	0	0	0	137.267	39.000	37.600
Silkeborg	0	0	0	83.110	631.000	1.448.700	0	119.000	5.400	2.062.367	798.000	1.766.300
Skanderborg	112.458	113.000	113.000	11.113	131.000	341.900	0	35.000	1.600	612.534	375.000	500.500
Skive	191.945	193.000	193.000	12.721	221.000	513.100	0	31.000	1.400	1.145.291	538.000	760.400
Struer	44.773	45.000	45.000	3.690	45.000	73.700	0	9.000	400	272.644	121.000	131.800
Syddjurs	64.704	65.000	65.000	5.235	76.000	201.700	0	15.000	700	384.733	192.000	286.100
Viborg	408.590	408.000	408.000	32.530	462.000	1.027.000	0	84.000	3.800	2.332.727	1.214.000	1.570.400
Aarhus	3.279.527	3.298.000	3.298.000	348.325	6.376.000	15.638.100	0	739.000	33.500	18.214.891	14.736.000	20.143.100
Regionen	5.353.486	5.389.000	5.389.000	1.187.241	7.850.000	16.812.600	0	1.509.000	68.500	29.706.257	20.134.000	26.900.900
I alt	10.998.206	11.069.000	11.069.000	1.938.692	18.263.000	41.381.900	0	3.020.000	137.000	64.910.900	44.748.000	59.749.000

Bilag 12b: Rejsekort - budgetoverslag 2017-2019

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Favrskov	106.000	103.000	98.000
Hedensted	145.000	144.000	136.000
Herring	1.266.000	1.247.000	1.198.000
Holstebro	539.000	527.000	497.000
Horsens	977.000	959.000	918.000
Ikast-Brande	13.000	8.000	4.000
Lemvig	7.000	4.000	2.000
Norddjurs	102.000	100.000	97.000
Odder	96.000	96.000	94.000
Randers	2.325.000	2.288.000	2.191.000
Ringkøbing-Skjern	486.000	477.000	456.000
Samsø	10.000	6.000	3.000
Silkeborg	1.165.000	1.142.000	1.083.000
Skanderborg	426.000	423.000	406.000
Skive	576.000	558.000	533.000
Struer	93.000	89.000	82.000
Syddjurs	231.000	226.000	217.000
Viborg	1.232.000	1.200.000	1.145.000
Aarhus	17.391.000	17.163.000	16.768.000
Regionen	20.569.000	20.324.000	19.558.000
I alt	47.755.000	47.084.000	45.486.000

Bilag 1: Rejsebestemmelser – væsentlige ændringer

Bestemmelse - gammelt indhold	Bestemmelse - nyt indhold
<p>Barnevogn, klapvogn, kørestol og rollator Barnevogn, klapvogn, kørestol eller rollator kan tages gratis med i bussen som rejsegods, når plads- og indstigningsforholdene tillader det, og der er tale om brug til persontransport. Hvis chaufføren finder det hensigtsmæssigt, anbringes barnevogn, klapvogn eller rollator i bussens bagagerum. Der kan højst medtages to barnevogne eller en kørestol pr. bus, og chaufføren kan afvise transport, hvis pladsforholdene ikke er til stede. Barnevogne og klapvogne må ikke placeres, så de blokerer for gangarealet. Kørestolsbruger skal sidde i kørestolen under kørslen uden fastspænding, undtaget dog i X Busser, hvor bruger skal være spændt fast. Du kan ikke forvente chaufførens hjælp ved på- og afstigning. Særlige forhold I regionale ruter, kan barnevogn, klapvogn, kørestol eller rollator tages med mod betaling, hvis de ikke bruges til persontransport. Det kan de ikke i bybusser.</p>	<p>Kørestole (inkl. batteridrevne og el-scootere) Kørestole kan medtages i bybusser og X Busser, hvis kravene til kørestolens maksimale størrelse overholdes og pladsforholdene i øvrigt tillader det. Chaufførens vurdering af pladsforholdene er gældende.</p> <p>Bybusser: - I bybusserne skal kørestolsbrugere være selvhjulpne, fx ved at have en hjælper med. - Kørestolens størrelse: længde: max 120 cm, bredde: max 70 cm, vægt: max 250 kg (inkl. kørestolsbruger) - I bybusser er der intet krav om, at kørestolen kan fastspændes. - Der er maksimalt plads til 2 barnevogne eller én kørestol pr. bus.</p> <p>X Busser: Du kan få din kørestol med på langt de fleste afgang, hvor busserne vil være udstyret med lift. Vil du være sikker, så kontakt busselskabet anført i køreplanen om netop din afgang. Den mekaniske lift betjenes af chaufføren. - Kørestolens størrelse: længde: max 120 cm, bredde: max 70 cm, vægt: max 250 kg (inkl. kørestolsbruger) - Kørestolen skal fastspændes. - Der er normalt plads til én kørestol pr. bus.</p> <p>Barnevogn, klapvogn og rollator Du kan gratis tage en barnevogn, klapvogn eller rollator med i bussen, hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes. Barnevogne, klapvogne og rollatorer må kun medbringes, når de bruges til persontransport. Der er plads til højst to barnevogne pr. bus, og chaufføren kan afvise at tage en barnevogn/klapvogn/rollator med, hvis der er begrænsede pladsforhold.</p>
<p>Dyr Små hunde, katte og andre dyr kan medtages uden betaling, hvis de er anbragt i håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen. For dyr (hunde) der ikke er i håndtaske, betales altid børnepris uanset om hunden følges med betalende (børn eller voksen). Hunde skal altid holdes i kort snor og må ikke være til gene for de øvrige kunder eller svine i bussen. I bybusserne medtages kun hunde, hvis de transporteres i en taske eller lignende (undtaget er førerhunde). I bybusserne i Midttrafik Vest (Brande, Herning, Holstebro, Ikast og Struer) samt Silkeborg og Horsens, medtages større hunde til børnepris. Førerhunde, der er forsynet med skiltet "Manden med den hvide stok", medtages gratis i alle busser. Dyr må ikke sidde på sæderne. Chaufføren kan afvise at dyr tages med, hvis de skønnes at være til gene for de øvrige kunder. For medtagelse af dyr i DSBs tog gælder DSBs regler. I Arrivas tog gælder Arrivas forretningsbetingelser.</p>	<p>Dyr Du kan medtage små hunde, katte og andre dyr uden betaling, hvis de er anbragt i en håndtaske eller lignende, og hvis de bliver i tasken under hele rejsen.</p> <p>Hunde, der ikke kan være i en håndtaske, må ikke medtages i bybusser. I de regionale busser skal du altid betale børnepris. Hunde skal altid holdes i kort snor og må ikke genere de øvrige rejsende eller svine i bussen.</p> <p>Førerhunde, der er forsynet med skiltet "Manden med den hvide stok", må medtages gratis i alle busser. Dette gælder også servicehunde, som bærer ID-vest. Ejeren skal kunne vise særlig ID-kort.</p> <p>Dyr må ikke sidde på sæderne. Chaufføren kan afvise at tage et dyr med, hvis chaufføren vurderer, at dyret kan genere de øvrige rejsende.</p>
<p>Betaling Salg af billetter og kort i bussen sker mod kontant betaling. I busser med rejsekort kan du anvende, men ikke købe klippe- og periodekort. Checks, udstedt til busselskabet eller banen, accepteres. Checken skal udstedes på beløbet. Der kan afkræves legitimation. Chaufføren er ikke forpligtet til at modtage 500 eller 1000 kr. sedler.*</p> <p>* Se særlige vilkår for veksling i Aarhus bybusser.</p>	<p>Betaling Du kan købe enkeltbilletter i bussen med kontanter. Chaufføren er ikke forpligtet til at modtage femhundred- eller tusindkronesedler.</p> <p>Aarhus bybusser I Aarhus bybusser kan enkeltbilletter købes med mønter i automat. Chaufføren kan veksle op til 100 kr.</p>
<p>Overdragelse Overdragelse af tidsgyldig billet og klippekort er ikke tilladt, når rejsen er begyndt.</p>	

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
10. juni 2015	1-15-1-75-4-14	Lise Norre	LN@midttrafik.dk	87 40 83 35

Bilag 1: Præsentation af politiske hørings svar om revision af Flextur og teletaxa koncepter

Fire kundevedtatte konceptforbedringer blev sendt i politisk høring den 17. februar 2015 med svarfrist den 11. maj 2015. Der er kommet 19 hørings svar retur.

Det skal bemærkes at Region Midtjylland ikke er traditionel bestiller i forhold til Flextur. Regionen har dog teletaxa for et budget på 168.000 kr. i 2015.

Der er to negative hørings svar: Ikast-Brande Kommune og Holstebro Kommune. Ikast-Brande Kommune er positiv overfor venneaftaler, men anbefaler ikke de øvrige tiltag, da det vil øge konkurrencen i forhold til den almindelige taxa-kørsel, og forringe vilkårene for de private erhvervsdrivende. Ikast-Brande Kommune har et budget til Flextur på 65.000 kr. i 2015 og kommunen har ikke teletaxa. Det giver en merudgift på 7.000 kr.

Holstebro Kommune fremhæver, at Flextur fungerer tilfredsstillende på nuværende tidspunkt. Holstebro Kommune har et budget på 90.000 kr. til Flextur og 19.000 kr. til teletaxa. Det giver en merudgift på 10.000 kr.

Samsø Kommune har ikke afgivet hørings svar. Kommunen har et budget til teletaxa på 371.000 kr. i 2015, og kommunen har ikke støttet Flextur.

Forslag til ny regel	Hørings svar	Kommune:	Antal
Turbestilling senest 2 timer før afhentning ændres til 1 time før afhentning (Flextur og teletaxa)	Positiv	Favrskov Hedensted Herning Horsens Lemvig Norddjurs Odder Randers RKSK Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland	17
	Negativ	Ikast-Brande Holstebro	2
	Ikke afgivet hørings svar	Samsø	1

Forslag til ny regel	Høringssvar	Kommune	Antal
Ledsagerrabat i Flextur ændres fra 25 % til 50 %	Positiv	Favrskov Hedensted Herning Horsens Lemvig Norddjurs Odder Randers RKS Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland	17
	Negativ	Ikast-Brande Holstebro	2
	Ikke afgivet høringssvar	Samsø	1

Venneaftaler i Flextur muligt mellem alle kommuner. Takst som i den dyreste kommune. Skal godkendes i to Byråd og Midttrafiks bestyrelse	Positiv	Favrskov Hedensted Herning Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers RKS Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland	17
	Negativ	Holstebro	1
	Ikke afgivet høringssvar	Horsens Samsø	2

Bestillingsfristen i Flextur og individuel handicapkørsel senest kl. 20.00 fjernes v. onlinebestilling	Positiv	Favrskov Hedensted Herning Horsens Lemvig Norddjurs Odder Randers RKS Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Aarhus Region Midtjylland	17
	Negativ	Ikast-Brande Holstebro	2
	Ikke afgivet høringssvar	Samsø	1

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Postadresse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Høringssvar til Midttrafik om revision af Flextur og Teletaxa koncepter

Favrskov Kommune har på mødet i Teknik- og Miljøudvalget 16. april 2015, politisk behandlet Midttrafiks forslag til revision af betingelserne for Flextur og Teletaxa.

21. april 2015

Favrskov Kommune ser positiv på de fremsendte forslag til forbedring af borgernes mulighed for mere fleksibel bestilling af Flextur og Teletaxa, samt en højere ledsager-rabat.

Sagsbehandler:
Peter Lundtofte
Tlf. 8964 5339
pelu@favrskov.dk

Favrskov Kommune kan hermed tilslutte sig følgende ændringer:

1. At bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før.
2. At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.
3. At ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur.
4. At der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Trafik og Veje, Peter Lundtofte, tlf. 8964 5339, mail pelu@favrskov.dk.

Sagsnr.
710-2014-60314

Dokument nr.
710-2015-106190

Cpr./CVR-nr./Ejd.nr.

Venlig hilsen

Kurt Andreassen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Lars Clement
Direktør, Teknik og Kultur

Midttrafik

Tjørnevej 6
7171 Uldum
T: 79755000

Lars Oksbjerg
Dir: +4579755112
Mob: +4524341211
e-mail:
Lars.Oksbjerg
@Hedensted.dk
Sagsnr. 13.05.00-A00-3-14

15.4.2015

Politisk høring af forslag til ændring af Flextur i Midttrafik

Midttrafik har den 27. februar 2015 fremsendt følgende forslag om ændring af Flextur i høring.

1. At bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før.
2. At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.
3. At ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur.
4. At der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Hedensted Kommunes Udvalg for Fritid og Fællesskab har i sit møde den 12. april 2015 godkendt, at Midttrafik kan gennemføre de foreslåede 4 ændringer.

Med venlig hilsen

Lars Oksbjerg
Kørselskoordinator

Hedensted Kommune sender som udgangspunkt alle breve med Digital Post. Husk derfor at tjekke din postkasse på borger.dk eller virk.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du fortsat modtage papirbreve.



Midttrafik har beregnet de samlede forventede øgede udgifter for bestillerne:

	Flextur	Teletaxa
Bestillingsfrist reduceres til 1 time før	100.000	50.000
On-line bestillingsfrist i Flextur senest kl. 20 fjernes	100.000	-
Ledsagerrabat	450.000	-
Venneaftaler	-	-
I alt	650.000	50.000

Midttrafik har ikke beregnet meromkostninger for den enkelte kommune.

Betydning af ændringerne for Herning Kommune:

ad 1.

Herning Kommune har i 2014 haft en omkostning til teletaxa på ca. 10.000 kr. og der forventes ikke en væsentlig stigning ved at ændre bestillingsfristen til 1 time før.

Da Herning Kommune ikke giver tilskud til Flextur, vil ændringen af bestillingsfristen ikke få økonomiske konsekvenser.

ad 2.

Da Herning Kommune ikke giver tilskud til Flextur, vil fjernelse af on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20 ikke få økonomiske konsekvenser.

ad 3.

Ændring af ledsagerrabatten fra 25 til 50 % kan give en merbetaling for Herning Kommune, men formentlig i et meget begrænset omfang, da der er få brugere af Flextur (grundet den fulde betaling på 14 kr. pr. km). Modsat vil øget samkørsel give en miljøgevinst.

ad 4

Venneaftaler mellem kommuner med forskellig takst kan betyde, at Herning Kommune kan indgå venneaftaler med f.eks. Holstebro Kommune (kørsel til DNV Gødstrup) og Viborg Kommune (kørsel til Karup lufthavn). Der er ingen økonomisk konsekvens forbundet hermed.

Med baggrund i ovenstående har forvaltningen udarbejdet forslag til høringsvar, som anbefaler ændringerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at	forslag til høringsvar godkendes.
----	-----------------------------------

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

- Høringsvar til Midttrafik om ændring i Flextur

3. Høring af Flextur

Holstebro Kommune

13.05.00-K04-1-15

Sagsfremstilling

AV/DB - TU

Midttrafiks bestyrelse har på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende kundevenndte forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne.

Den politiske høring omhandler:

1. At bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa skal ændres fra 2 timer til senest 1 time før afgang.
2. At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.

Bemærkninger til forslag 1 og 2 er:

Efter de nuværende regler for Flextur og Teletaxa skal kørsel være bestilt senest 2 timer før afgang. Kørsel samme dag/aften samt frem til kl. 08.00 den efterfølgende dag skal være bestilt senest kl. 20.00 (for teletaxa kl. 17.00)

Ulempen ved at forbedre bestillingsfristen er, at flextur og områdebetjente Teletaxa kommer i tættere konkurrence med taxa.

Midttrafik vurderer, at udgiften til forslag 1 og 2 begge vil være 2 % af de samlede udgifter til Flextur.

3. At ledsagerrabatten ændres fra 25 % til 50 % i Flextur.

Bemærkninger til forslag 3 er:

I Sydtrafik og NT (Nordjyllands trafikelskab) har man 50 % ledsagerrabat. Ulemperne ved øget ledsagerrabat er, at det vil betyde øgede udgifter for kommunen, og at konkurrencen med taxa vil blive skærpet.

Midttrafik vurderer, at udgiften til forslag 3 vil være på 10 % af de samlede udgifter til Flextur.

4. At der kan laves venneaftaler mellem 2 kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de 2 kommuner. I dag skal de to kommuner have ens takst.

Bemærkninger ti forslag 4 er:

Efter nuværende regler kan der kun være venneaftaler mellem kommuner med samme takst.

Ændringen medfører i sig selv ikke øgede udgifter.

Holstebro Kommunes udgifter for Flextur og Teletaxa er budgetteret med 100.000 kr. årligt. Ved gennemførelse af ovennævnte forslag vil udgiften stige med overslagsmæssigt 14.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at der er stor usikkerhed om budgettet for Flextur, da den lave takst på 4 kr/km i Holstebro Kommune kun har kørt siden august 2014.

Det er endvidere Teknik og Miljø's vurdering, at Flextur fungerer tilfredsstillende på nuværende tidspunkt, og at de foreslåede ændringer vil betyde en tættere konkurrence med taxa.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg afgiver høringssvar hvoraf det fremgår, at Holstebro Kommune finder at Flextur fungerer tilfredsstillende på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Bilag

- [Notat__politisk høring om Flextur 1](#)



Affald og Trafik
Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Affald og Trafik
Sagsbehandler:
Niels Christian Mikkelsen
Direkte: 76292610
Mobil

www.horsens.dk

Sagsnr. 13.05.16-Ø00-1-15
Dato: 16.4.2015

Telefontid:
Mandag-onsdag kl. 10.00-15.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 10.00-13.00

Tilbage melding til Midttrafik - Politisk høring vedr forbedringer i Flexture og Teletaxa

Teknik- og Miljøudvalget i Horsens Kommune har i sit møde den 15. april 2015 besluttet at

1. den foreslåede ændring af bestillingsfristen i Flexture og Teletaxa ændres fra senest 2 timer til senest 1 time før afgang godkendes,
2. den foreslåede fjernelse af on-line bestillingsfristen senest kl. 20.00 godkendes
3. den foreslåede ændring af ledsagerrabatten fra 25 % til 50 % godkendes

idet udgifterne til de foreslåede ændringer på i alt 60.000 kr. for Horsens Kommunes vedkommende kan indeholdes indenfor rammerne af budgettet til bedre kollektiv trafik i landområder.

Teknik – og Miljøudvalget i Horsens Kommune har desuden i sit møde den 10. marts 2015 i forbindelse med godkendelsen af køreplanerne for de regionale busser og lokalruter i 2015/2016 besluttet at

1. den nuværende ordning med områdebetjent teletaxa, afløses af ordningen med flexture.
2. for ordningen med flexture, godkendes en takst på 4 kr./km., og at der kan indgås venneaftale med de to nabokommuner Hedensted og Skanderborg, som også har flextur til 4 kr./km.

Idet udgiften til flexture kan indeholdes indenfor rammerne af budgettet til bedre kollektiv trafik i landområder.

Med venlig hilsen

Niels Christian Mikkelsen
Ingeniør

Høringssvar til Midttrafik vedr. revision af Flextur og teletaxa

Til Midttrafik

Hermed høringssvar fra Ikast-Brande Kommune vedr. revision af flextur og teletaxa.

Det skal bemærkes at Ikast-Brande kommune ikke har tele-taxaordninger.

Høringen er politisk behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 5. maj 2015. Dagsordenspunktet er vedlagt som bilag.

- Ikast-Brande Kommune anbefaler muligheden for venneaftaler på tværs af takst- og regionsgrænser.
- Ikast-Brande Kommune anbefaler ikke muligheden for ændring/ reducere af bestillingsfrist og øget ledsagerrabat. Dette ud fra argumentationen om at Flextur herved vil øge konkurrencen i forhold til den almindelige taxa-kørsel, og forringe vilkårene for de private erhvervsdrivende.

Med venlig hilsen

Henrik Engedahl
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Hans Jørn Laursen
Teknisk direktør

Merete Lundgaard Nielsen

Fra: Pia Andersen <Pia.Andersen@lemvig.dk>
Sendt: 24. april 2015 08.19
Til: Lise Norre
Cc: Merete Lundgaard Nielsen
Emne: SV: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Til Midttrafik, Lise Norre

Teknik- og Miljøudvalget for Lemvig Kommune behandlede på deres møde den 13/4-2015 den politisk høring om kundevedtatte forbedringer i Flextur og Teletaxa.

Udvalget besluttede at tilslutte sig de foreslåede ændringer:

1. at bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres fra senest 2 timer til senest 1 time før ønsket kørsel
2. at on-linebestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes
3. at ledsagerrabatten ændres fra 25% til 50% i Flextur
4. at der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Venlig hilsen

Pia Andersen



Assistent
Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
DK-7620 Lemvig
www.lemvig.dk
Tlf: 5 63 12 00
Direkte: 96 63 11 08
Mobil:
Email: pia.andersen@lemvig.dk

Fra: Bodil L. Møller [<mailto:blm@Midttrafik.dk>]

Sendt: 27. februar 2015 14:15

Til: Bodil L. Møller

Cc: Lise Norre

Emne: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Lemvig Kommune

Til kommunen, chef for kollektiv trafik
Til regionen
Til repræsentantskabet

Vedlagt følgebrev og notat om politisk høring af ændringer i Flextur og Teletaxa.

Svarfrist er den 11. maj 2015.

God weekend.

Venlig hilsen

Lise Norre
Flextrafik

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
www.midttrafik.dk

Tlf. 87 40 82 00 • Dir. tlf. 87 40 83 35 • Mobil tlf. 30 82 13 04
E-mail ln@midttrafik.dk

Find os også på:
[Facebook](#) og [YouTube](#)

Merete Lundgaard Nielsen

Fra: Jytte Skiffard <js@norddjurs.dk>
Sendt: 29. april 2015 10.09
Til: Merete Lundgaard Nielsen
Cc: Christina Lundbergh
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa
Vedhæftede filer: Notat_politisk høring om Flextur.docx; følgebrev politisk høring af Flextur.doc; Udskrift af kb beslutningsprotokol - Politisk høring om kundevedtatte forbedringer i Flextur.docx

Hej Merete

Jeg har fået oplyst, at høringsvaret - nu da Lise er sygemeldt - skal sendes til dig. Sagen er nu blevet politisk behandlet, og kommunalbestyrelsen besluttede i sidt møde den 21. april 2015 at anbefale de kundevedtatte forbedringer.

Udskrift af beslutningsprotokol er vedlagt til orientering.

Med venlig hilsen
Jytte Skiffard
Sekretariatet
Udviklingsforvaltningen
Norrdjurs Kommune

Telefon: 89 59 40 33
Mobil: 21 40 91 15

Fra: Lise Norre [mailto:LN@Midttrafik.dk]
Sendt: 2. marts 2015 08:32
Til: Jytte Skiffard
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Hej Jytte

Her er materialet

Med venlig hilsen

Norrdjurs Kommune

Lise Norre

Fra: Bodil L. Møller

Sendt: 27. februar 2015 14:15

Til: Bodil L. Møller

Cc: Lise Norre

Emne: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Til kommunen, chef for kollektiv trafik

Til regionen

Til repræsentantskabet

Vedlagt følgebrev og notat om politisk høring af ændringer i Flextur og Teletaxa.

Svarfrist er den 11. maj 2015.

God weekend.

Venlig hilsen

Lise Norre

Flextrafik

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg

www.midttrafik.dk

Tlf. 87 40 82 00 • Dir. tlf. 87 40 83 35 • Mobil tlf. 30 82 13 04

E-mail ln@midttrafik.dk

Find os også på:

[Facebook](#) og [YouTube](#)

Politisk høring om kundevedtatte forbedringer i Flextur

13.05.00.G00

12/17493

Åben sag

Sagsgang: MTU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse har på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende forslag til kundevedtatte forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne. Norddjurs Kommune har ikke Teletaxa.

For at høringssvaret kan indgå i den videre proces, skal Midttrafik have høringssvaret senest mandag den 11. maj 2015.

Den politiske høring omhandler, at:

- bestillingsfristen i Flextur ændres til senest 1 time før (i dag er den 2 timer før),
- online bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes,
- ledsagerabatten ændres til 50 % i Flextur (i dag er den 25 %),
- der kan indgås venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Følgende er undtaget af høringen, da Midttrafiks bestyrelse har beslutningskompetencen herom:

- At der åbnes for telefonbestilling i tidsrummet kl. 7-20 alle dage (i dag er det kl. 8-17).

I vedlagte brev om politisk høring og notat fra Midttrafik findes en nærmere beskrivelse af ændringerne og et estimat for udgifterne.

Sagen er sendt til handicaprådet, ældrerådet, kollektiv trafik råd og ungdomsrådet. Rådenes udtalelser forventes, at foreligge til mødet.

Økonomiske konsekvenser

Midttrafik forventer, at ændringerne vil medføre øgede udgifter:

Bestillerfrist - flere ture og dårligere koordinering

- Bestillingsfristen reduceres til 1 time før: 2 % af udgifterne
- At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes: 2 % af udgifterne

Ledsagerrabat – lavere egenbetaling og flere ture

- Ledsagerabatten ændres til 50 %, 10 % af udgifterne

Venneaftaler

Ændring i muligheder for venneaftaler medfører i sig selv ikke øgede udgifter. Det er kun når to byråd og Midttrafiks bestyrelse godkender en ny venneaftale, at udgifterne øges. Hver ansøgning om venneaftale ledsages af en konkret økonomisk beregning.

For Norddjurs Kommunes samlede budget for flextur i 2015 på 1,423 mio. kr., betyder Midttrafiks skøn for merudgiften et samlet merforbrug på flextur på ca. 0,2 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering fra 2016 og frem. Der er plads til merudgiften i 2015 i den forventede overførsel fra 2014 på 1,956 mio. kr. Af overførslen er det på miljø- og teknikudvalgets møde den 3. marts 2015 og på økonomiudvalgets møde den 10. marts 2015 besluttet at anvende 1,233 mio. kr. i årene 2015 til 2017 til finansiering af timedrift på bybusruterne.

Indstilling

Udviklingsdirektøren indstiller, at

1. det besluttet, om Norddjurs Kommune skal anbefale de kundevendte forbedringer,
2. udvalget i givet fald drøfter finansiering af forventede merudgifter i 2016 og overslagsårene.

Bilag:

1	Åben Notat politisk høring om Flextur.docx	39066/15
2	Åben Brev politisk høring af Flextur.doc	39069/15
3	Åben Høringssvar fra ældrerådet vedr. forbedringer i Flextur.PDF	48153/15
4	Åben Høringssvar Kollektiv Trafik Råd	49097/15
5	Åben Høringssvar ungdomsrådet	49104/15

Beslutning i Miljø- og teknikudvalget den 24-03-2015

1. Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Jens Meilvang (I) tog forbehold. Mads Nikolajsen (F) anbefaler de kundevendte forbedringer.
2. Niels Ole Birk (V), Niels Basballe (A) og Jens Meilvang (I) tog forbehold. Mads Nikolajsen (F) anbefaler, at finansieringen i 2016 sker af overførte midler fra 2014.

Høringssvar fra ungdomsrådet, ældrerådet og Kollektiv Trafik Råd blev udleveret på mødet. Handicaprådet anmodes om at fremkomme med en udtalelse inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-04-2015

Ad 1)

Økonomiudvalget tiltrådte indstilling om at anbefale de kundevendte forbedringer.

Ad 2)

Økonomiudvalget indstiller, at finansieringen for 2016 drøftes i forbindelse med budget for 2016.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 21-04-2015

Ad 1)

Godkendt.

Ad 2)

Godkendt.

Merete Lundgaard Nielsen

Fra: Bodil L. Møller
Sendt: 26. marts 2015 13.52
Til: Merete Lundgaard Nielsen
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Kære Merete

Den må være til dig.

Mh

Bodil

Fra: Gitte Rasmussen <gitte.rasmussen@odder.dk>

Sendt: 26. marts 2015 09:51

Til: Bodil L. Møller

Emne: SV: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Miljø og teknikudvalget i Odder Kommune har på møde den 24. marts 2015 drøftet de foreslåede ændringer i Flextur og Teletaxa.

De foreslåede ændringer tages til efterretning.

Med venlig hilsen
Gitte Rasmussen
Ingeniør



Plan
Rådhusgade 3, 8300 Odder

tlf. 8780 3333

Lokal tlf. 8780 4059 eller mobil 3084 3477

FAN nr. 579 0000 408 634

Fra: Bodil L. Møller [<mailto:blm@Midttrafik.dk>]

Sendt: 27. februar 2015 14:15

Til: Bodil L. Møller

Cc: Lise Norre

Emne: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Til kommunen, chef for kollektiv trafik

Til regionen

Til repræsentantskabet

Vedlagt følger brev og notat om politisk høring af ændringer i Flextur og Teletaxa.

Svarfrist er den 11. maj 2015.

God weekend.

Venlig hilsen

Lise Norre

Flextrafik

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg

www.midttrafik.dk

Tlf. 87 40 82 00 • Dir. tlf. 87 40 83 35 • Mobil tlf. 30 82 13 04

E-mail ln@midttrafik.dk

Find os også på:

[Facebook](#) og [YouTube](#)

Fra Bodil L. Møller [blm@Midttrafik.dk]
Til Jesper Staberg Thomsen [jst@Midttrafik.dk]
CC
BCC
Emne SV: Politisk høring om Flextur og Teletaxa
Afsendt 08-05-2015 14.53.34
Modtaget 08-05-2015 14.53.35

Randers Kommune

I lige måde J

Mh
Bodil

Fra: Jesper Staberg Thomsen
Sendt: 8. maj 2015 14:53
Til: Bodil L. Møller
Emne: SV: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Thanks
God weekend J

Fra: Bodil L. Møller
Sendt: 8. maj 2015 14:51
Til: Jesper Staberg Thomsen
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

En mere J

Mh
Bodil

Fra: Nana Andersen [mailto:nana.andersen@randers.dk]
Sendt: 8. maj 2015 13:36
Til: Bodil L. Møller
Cc: Lise Norre
Emne: SV: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Hej,

Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg behandlede den 23. april 2015 sagen om politisk høring om Flextur og Teletaxa.
Der afgives positivt høringssvar fra Randers Kommune.

Venlig hilsen

Nana Andersen
Kollektiv trafik

Randers Kommune
Veje og Trafik
Laksetorvet
8900 Randers C

Tel8915 1655na@randers.dk
Mobil2544 1655vejeogtrafik@randers.dk

Fra: miljøogteknik@randers.dk
Sendt: 2. marts 2015 14:24
Til: Rune Asmussen; Nana Andersen
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Fra: Randers Kommune
Sendt: 2. marts 2015 09:09
Til: byrådsdirektion; miljøogteknik@randers.dk
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Fra: Bodil L. Møller [mailto:blm@Midttrafik.dk]
Sendt: 27. februar 2015 14:15
Til: Bodil L. Møller
Cc: Lise Norre
Emne: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Til kommunen, chef for kollektiv trafik
Til regionen
Til repræsentantskabet

Vedlagt følger brev og notat om politisk høring af ændringer i Flextur og Teletaxa.

Svarfrist er den 11. maj 2015.

God weekend.

Venlig hilsen

Lise Norre

Flextrafik

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3

8270 Højbjerg

www.midttrafik.dk

Tlf. 87 40 82 00 • Dir. tlf. 87 40 83 35 • Mobil tlf. 30 82 13 04

E-mail ln@midttrafik.dk

Find os også på:

Facebook og YouTube

Merete Lundgaard Nielsen

Fra: Anette Thesbjerg Lauridsen <anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk>
Sendt: 26. marts 2015 11.16
Til: Merete Lundgaard Nielsen
Emne: Vs: Venneaftale mellem Holstebro og RKSJ

Sagsreference: 2014120098TA

Hej Lise.

Teknik og Miljøudvalget besluttede følgende på deres møde 24. marts 2015:

- at meddele Midttrafik, at Teknik- og Miljøudvalget kan tilslutte sig de nye tiltag på flextur, herunder ændringer af bestillingsfristen til 1 time, onlinebestillingsfristen senest kl 20.00 fjernes, ledsagerrabatten ændres til 50%, og at der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst.

Herunder også venneaftale med Holstebro Kommune.

Hilsen
Anette Thesbjerg Lauridsen
Land, By og Kultur
Trafik, Vej og Havne
Tlf. 9974 1178
anette.thesbjerg.lauridsen@rksk.dk

Ringkøbing-Skjern Kommune
Tlf. 99742424
Hjemmeside www.rksk.dk



Ringkøbing-Skjern Kommune

Telefon 99 74 24 24
Hjemmeside www.rksk.dk

9 (Offentlig) Politisk høring om kundevedtatte forbedringer i Flextur og Teletaxi

Sagsbehandler: Dr11635

SagsID: EMN-2013-58347

Resume

Beslutning om politisk høring om Flextur og Teletaxi. Midttrafiks bestyrelse har på møde 6. februar 2015 besluttet at sende kundevedtatte forbedringer i Flextur og Teletaxi i høring hos kommunerne. Høringsfrist 11. maj 2015.

Indstilling

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Vej- og Trafikudvalget,

- at bestillingsfristen i Flextur og Teletaxi ændres til senest 1 time før,
- at on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20.00 fjernes,
- at ledsagerrabatten ændres til 50% i Flextur
- at der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Beslutning

Indstilling tiltrådt.

Ej til stede

Erling Prang.

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Midttrafiks bestyrelse har på møde 6. februar 2015 besluttet at sende kundevedtatte forbedringer i Flextur og Teletaxi i høring hos kommunerne.

Høringen omhandler:

1. Bestillingsfristen pr. telefon i Flextur og Teletaxi
2. On-line bestillingsfristen i Flextur
3. Ledsagerrabatten ændres
4. Venneaftaler.

Ad 1 og 2) Bestillingsfristen i Flextur og Teletaxi og on-line bestillingsfrist i Flextur
I dag skal kunderne bestille en flextur eller en teletaxi 2 timer før afgang. Kørsel samme dag/aften samt frem til kl. 8.00 den efterfølgende dag, skal være bestilt senest kl. 20.00 (for teletaxi kl. 17.00).

Midttrafik oplyser, at turene normalt bliver bestilt i god tid i forvejen. En kortere bestillingsfrist vil gøre Flextur og Teletaxi mere attraktiv for en ung målgruppe, som ofte er mere impulsiv i deres transportadfærd.

Tidsfristen med bestilling senest kl. 20.00 ved on-line bestillinger, skyldes hensynet til leverandørerne. For at tilgodese kunderne, vil det være hensigtsmæssigt at fjerne "bestilling senest kl. 20.00 reglen". Det vil gøre det lettere for kunderne at huske reglerne om bestillingsfrist 1 time og gør det samtidig mere fleksibelt for kunderne.

Ulempen ved at forbedre bestillingsfristen er, at Flextur og den områdebetjente Teletaxi kommer i tættere konkurrence med taxa.

Midttrafik forventer, at ændringen vil medføre øgede udgifter, idet der vil blive flere ture og dårligere koordinering. Midttrafik forventer, at den samlede udgift for alle kommuner i Region Midtjylland vil øges med:

- Bestillingsfristen reduceres til 1 time før; svarer til ca. 150.000 kr. for Flextur og Teletaxi
- On-line bestilling i Flextur senest kl. 20.00 fjernes; svarer til ca. 100.000 kr.

Ad 3) Ledsagerrabat

Den nuværende ledsagerrabat er 25%. For at understøtte den kollektive trafik specielt for unge, prioriterer mange kommuner, at ledsagerrabatten bliver hævet.

Silkeborg fandt det beklageligt, da Midttrafik i november 2012 valgte at nedsætte ledsagerrabatten fra 90% til 25%, da det var en stor forringelse for kunderne.

Midttrafik anbefaler, at ledsagerrabatten sættes op til 50%. Ulempen er øgede udgifter for kommunerne og at konkurrencen med taxa vil blive skærpet.

Midttrafik forventer, at den samlede udgift for alle kommuner i Region Midtjylland vil øges med i alt 450.000 kr.

Midttrafik har ikke lavet en beregning på, hvad de foreslåede ændringer af bestillingsfristen og ledsagerrabatten vil betyde for Silkeborg Kommune.

Ad 4) Venneaftaler

Med de nuværende regler kan der kun indgås venneaftaler mellem kommuner med samme takst. Kunder, der benytter Flextur mellem 2 kommuner, som ikke har samme takst, skal betale 14

kr./km. Det kan f.eks. være en tur mellem Silkeborg (7 kr./km.) og Hammel i Favrskov Kommune (4 kr./km.)

Hvis Favrskov og Silkeborg Kommuner indgik en venneaftale, vil en tur fra Silkeborg til Favrskov koste 7 kr./km. i stedet for 14 kr./km.

Den generelle ændring i flexturordningen medfører ikke øgede udgifter. Det er kun når to kommuner og Midttrafiks bestyrelse godkender en ny venneaftale at udgifterne øges.

Økonomi

Midttrafik vurderer at de foreslåede ændringer totalt set betyder merudgifter på ca. 0,7 mio. kr. årligt. Disse udgifter skal fordeles mellem samtlige kommuner efter konkret forbrug af Flextur og Teletaxi.

Silkeborg bybussers kørsel udgør 3,3% af alt buskørsel hos Midttrafik, så Teknik- og Miljøafdelingen skønner, at udgiften for Silkeborg Kommune udgør ca. 5% af de samlede udgifter, svarende til ca. 35.000 kr./år.

Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at den evt. øgede udgift kan holdes indenfor budgettet.

Bilag

c) Svarbrev til Midttrafik om Flextur og Teletaxi (4125736 - EMN-2013-58347)

Fra Bodil L. Møller [blm@Midttrafik.dk]
Til Jesper Staberg Thomsen [jst@Midttrafik.dk]
CC
BCC
Emne VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa
Afsendt 04-05-2015 13.59.15
Modtaget 04-05-2015 13.59.16
image001.jpg
Notat__politisk høring om Flextur.docx
følgebrev politisk høring af Flextur.doc

Skanderborg Kommune

Hej Jesper

Denne er vist til dig.

Mh
Bodil

Fra: Erik Juul Nysom [mailto:Erik.Juul.Nysom@skanderborg.dk]
Sendt: 4. maj 2015 13:40
Til: Bodil L. Møller
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Bodil L. Møller

Skanderborg Byråds Udvalg for Miljø og Planlægning har vedtaget at anbefale de foreslåede ændringer i Flextur og Teletaxa konceptet.

Erik Juul Nysom
Sekretariatsleder
Teknik og Miljø
Direkte: 8794 7665
erik.nysom@skanderborg.dk
Skanderborg Kommune
Adelgade 44
8660 Skanderborg

Skanderborg.dk

Fra: Lis Buhl Sørensen
Sendt: 2. marts 2015 10:39
Til: Erik Juul Nysom
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Fra: Gitte Falch På vegne af Skanderborg Kommune
Sendt: 2. marts 2015 10:14
Til: Teknik og Miljø - Sekretariat
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Fra: Bodil L. Møller [mailto:blm@Midttrafik.dk]
Sendt: 27. februar 2015 14:15
Til: Bodil L. Møller
Cc: Lise Norre
Emne: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Til kommunen, chef for kollektiv trafik
Til regionen
Til repræsentantskabet

Vedlagt følgebrev og notat om politisk høring af ændringer i Flextur og Teletaxa.

Svarfrist er den 11. maj 2015.

God weekend.

Venlig hilsen
Lise Norre
Flextrafik
Midttrafik



SKIVEKOMMUNE

Midttrafik
Søren Nymarksvej 3
8270 Højbjerg

5. maj 2015

Høringssvar om forbedringer i Flextur og Teletaxa

Skive Kommunes Teknik og Miljøudvalg har på møde d. 5. maj 2015 behandlet Midttrafiks henvendelse om politisk høring om forbedringer i Flextur og Teletaxa.

Udvalget ser punkterne som klare kundevenlte forbedringer af konceptet for Flextur og Teletaxa, og har ingen indvendinger mod gennemførelse af de nævnte høringpunkter.

Med venlig hilsen

Jens Peder Hedevang
Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Thomas Lindberg Ramsay
Teknisk Direktør

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET
Skive Rådhus

Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
EAN-nr.

www.skive.dk

Reference: 779-2015-1230

Henvendelse til:
Jens Dalby
Direkte tlf.: 9915 3634
jeda@skivekommune.dk

Lise Norre <familienorre@gmail.com>

Struer

Edgaard Nielsen <ML@midttrafik.dk>
familienorre@gmail.com" <familienorre@gmail.com>

4. maj 2015 kl. 10.50

, Lise

Politisk Høring.

Flextur/Teletaxa:

Struer Kommune har haft Politisk høring vedr. forbedringer i Flextur og Teletaxa og de vil gerne tilslutte sig alle punkterne.

Venneaftaler:

Struer Kommune gerne indgå aftaler med Lemvig og Holstebro, er der noget jeg skal foretage mig i den forbindelse ? eller kommer der noget fra dig vedr. dette.

Venlig Hilsen

Steen Elgaard

Teknisk drift og anlæg

Struer Kommune

Tlf. 96848430

Mail: skr@struer.dk

-

Venlig hilsen

Merete Lundgård Nielsen
FLEX Bestillingsmodtagelse
Funktionsleder

Midttrafik

Att. Lise Norre

LN@midttrafik.dk

30-04-2015

Sagsid 15/486

Flextur - Politisk høring

Byrådet har på sit møde den 29. april 2015 besluttet at afsende et hørings-svar til Midttrafik med Udvalget for Natur, teknik og miljø's beslutning om at støtte de foreslåede forbedringstiltag.

Udvalget for

Natur, teknik og miljø

Hovedgaden 77

8410 Rønde

syddjurs@syddjurs.dkwww.syddjurs.dk**Sagsfremstilling****Resumé**

På baggrund af en evaluering i kommunerne i Midttrafiks område af Flextur fremsættes en politisk høring om revision af Flextur.

Sagsfremstilling

Formålet med Flextur, som oprindeligt hed Midttur, er beskrevet i notat til bestyrelsesmøde den 26. oktober 2007.

Midttur skal ses som et supplement til den kollektive trafik i Midttrafiks område, hvor tilbuddet kan dække behov, som den almindelige kollektive trafik ikke kan/gør, f.eks. på grund af et lille passagerantal og som et tilbud til borgere i de tyndt befolkede områder.

På baggrund af administrationens løbende kontakt med bestillerne, er der kommet flere ønsker frem vedr. ændringer i konceptet for Flextur. Midttrafiks administration har på den baggrund arbejdet med en mere gennemgribende revision af konceptet for Flextur. Konceptet er revideret ud fra to hovedprincipper:

- Flextur skal tilbyde en anden form for kollektiv trafik, når der ikke er økonomi i at tilbyde almindelig rutebunden kollektiv trafik.
- Revisionen skal gøre det "lettere" for kommuner at lukke busruter/afgange, når der kan tilbydes et andet kollektivt transport tilbud.

Administrationen har lavet en hurtig evaluering i kommunerne vedr. ændringer til Flextur konceptet. På den baggrund har Midttrafiks bestyrelse på møde den 6. februar 2015 besluttet at sende følgende i politisk høring hos bestillerne:

1. At bestillingsfristen i Flextur ændres til senest 1 time før – er nu 2 timer.
2. At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.
3. At ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur – er nu 25 %.
4. At der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Argumentationen for at indføre de fire ovenstående forslag og de økonomiske konsekvenser heraf, er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Indstilling


Direktøren indstiller høringen til drøftelse

Beslutning i Udvalget for Natur, teknik og miljø (NTM) den 13.-04-2015

Udvalget støtter de foreslåede forbedringstiltag, hvilket meddeles Midttrafik.

Flemming Hansen (I) kan ikke tiltræde beslutningen og ønsker sagen forelagt Byrådet.

Med venlig hilsen



Claus Wistoft
borgmesteren



Jesper Hosbond Jensen
kommunaldirektør

Fra Bodil L. Møller [blm@Midttrafik.dk]
Til Jesper Staberg Thomsen [jst@Midttrafik.dk]
CC
BCC
Emne VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa
Afsendt 07-05-2015 12.48.12
Modtaget 07-05-2015 12.48.13
Notat__politisk høring om Flextur.docx
følgebrev politisk høring af Flextur.doc

Viborg Kommune

En mere...

Mh
Bodil

Fra: Martha Johansen [mailto:majoh@viborg.dk]
Sendt: 7. maj 2015 12:47
Til: Bodil L. Møller
Cc: THORKILD VESTERGAARD; Per Christensen; Lise Norre
Emne: VS: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Svar fra Viborg Kommune
Vedr. Politisk høring om Flextur og Teletaxa

IndstillingDirektøren for Teknik & Miljø indstiller,
at alle 4 revisionsforslag til konceptet for Flextur og Teletaxa imødekommes
Det betyder,
atbestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før,
at on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20. fjernes,
atledsagerrabatten ændres til 50% i Flextur, og
at der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.
Beslutning i Teknisk Udvalg den 29-04-2015Indstillingen blev godkendt

Med venlig hilsen
Martha Johansen
Trafikplanlægger
Viborg Kommune
Teknik & Miljø
Trafik og Veje
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
Direkte tlf.: 87 87 51 09
www.viborg.dk

Fra: Bodil L. Møller [mailto:blm@Midttrafik.dk]
Sendt: 27. februar 2015 14:15
Til: Bodil L. Møller
Cc: Lise Norre
Emne: Politisk høring om Flextur og Teletaxa

Til kommunen, chef for kollektiv trafik
Til regionen
Til repræsentantskabet

Vedlagt følgebrev og notat om politisk høring af ændringer i Flextur og Teletaxa.

Svarfrist er den 11. maj 2015.

God weekend.

Venlig hilsen
Lise Norre
Flextrafik
Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
www.midttrafik.dk
Tlf. 87 40 82 00 • Dir. tlf. 87 40 83 35 • Mobil tlf. 30 82 13 04
E-mail ln@midttrafik.dk
Find os også på:



Midttrafik

Att.: Lise Norre
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg
Danmark

24. marts 2015
Side 1 af 1

Høringssvar vedr. Flextur

Midttrafik har med brev af 17. februar 2015 sendt spørgsmål om kundevendte forbedringer i Flextur og Teletaxa i høring hos kommunerne. Aarhus Kommune har i den anledning nedenstående bemærkninger.

Aarhus Kommune kan tilslutte sig, at bestillingsfristen i flextur ændres til senest 1 time før turens udførelse, og at on-line bestillingsfristen kl. 20.00 helt fjernes. Begge ændringer vil udgøre en serviceforbedring for kunderne, uden at udgiften øges væsentligt.

En øget ledsagerrabat fra 25% til 50% vil også blive modtaget positivt af kunderne. For støttet flextur mellem land og by i Aarhus Kommune er der imidlertid i et vist omfang et parallelt transporttilbud med ordinære buslinjer, som vi ønsker borgerne primært anvender frem for flextur. Derfor kan det være et problem, hvis flextur prismæssigt bliver alt for attraktivt. En konsekvens af ændret ledsagerrabat kan derfor være, at det bliver nødvendigt at indskrænke områderne med adgang til støttet flextur i Aarhus Kommune. Vi er imidlertid opmærksomme på, at den foreslåede ændring er stærkt efterspurgt af en række andre kommuner, hvorfor vi ikke vil modsætte os den generelle ændring af ledsagerrabatten.

Aarhus Kommune har heller ikke indvendinger mod forslaget om mulighed for at indgå venneaftaler mellem kommuner med forskellig flexturutakst.

I den forbindelse skal nævnes, at Aarhus Kommune fortsat kunne være interesseret i at indgå venneaftaler med nabokommunerne i en form hvor muligheden for at køre mellem nabokommunerne og de 6 særlige flexturstoppesteder i Aarhus by blev undtaget, idet der her kører parallelle ordinære busruter. Midttrafik bedes genoverveje, om der kan findes tekniske muligheder for denne form for venneaftaler.

Med venlig hilsen

Kristian Würtz
Rådmand

/

Bente Lykke Sørensen
Chef for Byudvikling og Mobilitet

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8100 Aarhus C

Direkte telefon: 8940 2000

E-mail:
teknikogmiljoe@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 15/008841-2

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg



Høring om revision af Flextur og Teletaxa koncepter.

Midttrafik har tidligere på året fremsendt forslag til revision af konceptet for Flextur og Teletaxa i høring. Flextur og Teletaxa er en del af Flextrafikken som Midttrafik tilbyder kommunerne og Region Midtjylland. Ændringerne omfatter:

- At bestillingsfristen i Flextur og Teletaxa ændres til senest 1 time før.
- At on-line bestillingsfristen i Flextur senest kl. 20:00 fjernes.
- At ledsagerrabatten ændres til 50 % i Flextur.
- At der kan aftales venneaftaler mellem to kommuner, som ikke har samme takst. Vennetaksten skal være den højeste takst, der køres til internt i de to kommuner.

Region Midtjylland vurderer, at der samlet set er tale om ændringer der lemper bestillingsvilkår og priser for brugere af Flextur / Teletaxa. Det fremgår endvidere, at ændringsforslaget er fremkommet efter dialog med bestillerne af Flextur/Teletaxa.

I relation til kollektiv trafik er Region Midtjylland ikke bestiller af Flextur-kørsel, og kun bestiller af teletaxakørsel i meget begrænset omfang.

Region Midtjylland har som følge deraf ikke vurderet, og ej heller bemærkninger til, eventuelle økonomiske og andre konsekvenser for bestillerne (kommunerne) som følge af konceptændringen.

Derimod udføres Region Midtjyllands siddende patienttransport af Flextrafikken, og Sundhedsområdet, Præhospitalet i Region Midtjylland har derfor været inddraget i behandlingen af høringsforslaget.

Dato 07-05-2015

Sagsbehandler Peter Hermansen

Peter.Hermansen@RU.RM.DK

Tel. +4578411819

Sagsnr. 1-30-75-6-09

Side 1

Præhospitalet har oplyst at man ikke vurderer, at ændringen har nogle direkte konsekvenser for patientbefordringen.

Derimod er det vurderingen, at forslaget vil styrke Flextur-tilbuddet og medføre en større kørselsvolumen i Flextur, til gavn for koordineringsmulighederne.

Endelig vurderes Flextur også at være et godt tilbud til patienter og pårørende, der ikke er omfattet af tilbudet om patientbefordring, og den forkortede bestillingsfrist vil være til gavn ved for eksempel hjemtransport fra hospitaler.

Samlet set har Region Midtjylland ingen bemærkninger til høringen.

Venlig hilsen

Peter Hermansen

Bilag

Notat

Samarbejde om udbud af Flextrafik mellem FynBus, Sydtrafik og Midttrafik

Baggrund

Trafikselskaberne Sydtrafik, Midttrafik og FynBus har siden 2012 gennemført fælles udbud af de kommunale og regionale kørselsordninger inden for Flextrafik området.

Baggrunden for samarbejdet opstod da Region Syddanmark i 2012 valgte at udbyde den siddende patientbefordring via de 2 regionale trafikselskaber Sydtrafik og FynBus. Sydtrafik havde allerede på dette tidspunkt et udbudsfællesskab med Midttrafik og det blev derfor besluttet at gennemføre et udbuds- og driftsfællesskab mellem de 3 trafikselskaber.

Den nuværende samlede Flextrafik-kørsel dækker således både kommunerne og regionerne i Syddanmark og Midtjylland.

Fælles marked

Efter den kommunale strukturreform er kommunerne blevet større, og der har været fokus på samordning og effektivisering - også på kørselsområdet. Gennem trafikselskaberne har kommunerne fået mulighed for en mere effektiv administration og fælles udbud med andre kommuner, hvilket giver mulighed for at placere de lokale kommunale opgaver på et større marked af tilbudsgivere. Det har gennem de sidste par år betydet, at de lokale monopoler er brudt, og kørselspriserne reduceret som følge af konkurrenceudsættelse og kørselskoordinering.

Med trafikselskabernes varetagelse af den siddende patientbefordring for Region Syddanmark og Region Midtjylland er opgaven nu tilgængelig for alle vognmænd, der via det fælles udbud får en rammeaftale med trafikselskaberne. Det betyder, at markedet er blevet større, idet taxivogne i Region Midtjylland og Region Syddanmark indgår i den samme kørselsplanlægning, ligesom vogne med OST-tilladelse ligeledes indgår.

I 2013 indgik Finansministeriet og Kommunernes Landsforening en aftale om, at kommunerne skal søge at effektivisere kørselsopgaverne mest muligt. Bloktilskuddet er reduceret, med udgangspunkt i et sparekrav på ca. 420 mio. kr., som kommunerne skal have realiseret inden 2017. Efter indførelsen af sparekravet, er der sket en markant udvikling i brugen af Trafikselskaberne til at udbyde og koordinere kommunal kørsel.

Med et øget antal kørsler udbudt og koordineret i en fælles pulje, er markedet for kommunal kørsel, siddende patientbefordringer og kørsel, der ellers varetages af trafikselskaberne (handicapkørsel), blevet mere gennemsigtigt og konkurrencen er blevet skærpet.

Fælles indkøb

Den udbudte kørsel omfatter variabel kørsel, der bestilles fra gang til gang. Derudover omfatter den udbudte kørsel fast bestilt variabel kørsel, der er faste bestillinger af variabel kørsel for en længere

periode. Ved variabel kørsel er der ingen garanti for kørselsomfanget. Kørselsomfanget er afhængigt af bestillinger der kan variere fra dag til dag.

Udbyder indgår parallelle rammeaftaler med flere entreprenører, men udbyder er ikke forpligtiget til at købe et bestemt antal kørsler eller overhovedet at købe nogen kørsler.

Der tildeles rammeaftale på op til 3300 vogne i de 3 trafikselskaber.

Den udbudte kørsel omfatter endvidere variabel kørsel med garantiperiode (garantivogne) der udføres af de faste entreprenører, der vælges blandt de indkomne udbud.

Uanset om der tildeles kørsel til garantivognene eller ej, er entreprenøren garanteret betaling for et fast antal timer pr. dag i et nærmere defineret tidsrum (garantiperioden).

Tildelingskriteriet for udbuddet er laveste pris, forudsat at udbudsbetingelserne i øvrigt er opfyldt.

Fælles udbud

De tre Trafikselskaber har siden 2012 udbudt og indgået årlige kontrakter. Kontraktperioderne er generelt med opstart 1. marts med udløb 28. februar efterfølgende år. De tre trafikselskaber har netop indgået kontrakter pr. 1. marts 2015 i det fjerde fælles udbud.

Udbud af variabel kørsel benævnes FV og for variabel kørsel med garantiperiode FG med efterfølgende tal for antal udbud. Kontraktstart 1. marts 2015 er således benævnt FV4 og FG4.

De seneste par år er der udbudt garantivogne med 2 årlige kontrakter og der er således igangværende kontrakter FG3 som først udløber 28. februar 2016.

Hvert trafikselskab bidrager med de fagspecifikke kompetencer i en fælles udbudsgruppe. Sekretariatet i FynBus har det overordnede faglige ansvar for udarbejdelsen af udbudsmaterialet. I starten af hver udbudsproces afholdes direktørmøde med drøftelse af indstilling fra cheferne om eventuelt nye tiltag, udfordringer og forskelligheder

Fælles drift

Alle kørsler for de 3 trafikselskaber koordineres i et fælles planlægningssystem PLANET. Systemet tildeler kørsler til de enkelte vogne ud fra den billigste pris for turen, der sikrer kundens behov for vogntype (fx liftvogn), den lovede service og tidspunkter samt ud fra vognens aktuelle geografiske placering.

Alle kørsler indgår i en fælles driftsovervågning, der håndteres af alle 3 trafikselskaber og i samarbejde med FlexDanmark (trafikselskabernes IT leverandør for FlexTrafik) i en fælles overvågning alle døgnets 24 timer primært af hensyn til den siddende patientbefordring. Der er fælles telefonsystem med fælles agenter og med mulighed for at yde assistance de tre selskaber imellem.

Forskelligheder i et fælles samarbejde

Der er i trafikselskaberne enighed om, at der i udbudssamarbejdet er behov for og plads til forskelligheder og forskellige krav. Det tilstræbes, at der opnås enighed på de fleste områder.

Såfremt der på enkelte områder ikke kan opnås enighed, udformes udbud, så specifikke krav for de enkelte trafikskaber fremgår særskilt.

I øjeblikket er der forskellige bestemmelser i de gældende udbud på følgende områder:

- Pausefunktioner. Midttrafik har en automatisk pausefunktion, som understøtter leverandørens ansvar for at afholder pauser for sine medarbejdere.
- Uddannelseskra. Midttrafik stiller krav om deltagelse på Fly High Flex for garantivognschauffører. Fynbus og Sydtrafik stiller krav om deltagelse på AMU- kurset Introduktion til offentlig servicetrafik.
- Arbejdsklausuler. Fynbus har særlige regler om arbejdsklausuler, som kun gælder for leverandører med kontrakt hos Fynbus.

Fremtidigt udbudsarbejde

Samarbejdet evalueres løbende. Det er besluttet at udarbejde et årshjul for udbudsudarbejdelse og en procedure for ændringer, høring og beslutningsprocesser. Dette skal sikre, at direktioner og bestyrelser løbende følger udbuddet af Flextrafik, herunder beslutter ændringer i udbuddet.

En af de igangværende overvejelser er, at udbyde længere varende kontrakter for Flextrafik. Forudsætningerne for ændring vil være bestyrelsesbehandling og orientering af brancheorganisationerne i de 3 trafikskaber. For at skabe overblik over fremtidige processer, effektivisering af arbejdet m.v. er muligheden for at forlænge nuværende kontrakter drøftet.

I den nuværende tidsplan skulle udbudsprocessen for FV5 og FG 5 startes op i april 2015. I indeværende kontrakter er der mulighed for at forlænge kontrakter med normal udløb i februar 2016.

Det vil sige, at FG3 og FG4 (etårige) FlexGaranti og FV4, FlexVariabel kan forlænges til februar 2017.

Fordele ved forlængelse

En forlængelse af kontrakterne vil give mulighed for

- At indarbejde/afklare konsekvenser af igangværende lovforslag omkring løn- og arbejdsvilkår – som konsekvens af ”Færch sagens” afgørelse i Højesteret.
- At arbejde med ny ensartet metode til at håndtere entreprenørers gæld til det offentlige.
- At fastsætte procedure for beslutningsprocesser ved udarbejdelse af udbudsmateriale.
- At Minimere de administrative omkostninger til udbudsarbejde.

Ulemper ved forlængelse

Ulemperne ved en kontraktforlængelse er:

- At nye virksomheder og afviste virksomheder ikke får mulighed for at byde i 2016.
- At enkelte kommuner ikke kan ændre nuværende beslutninger om overdragelse af opgaver til trafikskaberne (der er dog sat optioner for tilgang af opgaver for langt de fleste kommuner).
- At det ved forlængelse ikke vil være muligt kunne tage højde for udligningsafgiften eller andre lovmæssige indgreb, idet dette ikke er benævnt i udbudsmaterialet i FG4 og FV4.

Der vil efterfølgende blive igangsat en analyse af mulighederne for generel ændring af kontrakts længder eks. at FV (Flex-Variabel) udbydes for to år, og at FG-kontrakter (Flex-Garanti) udbydes i op til 4 årige kontrakter.

Det blev aftalt at de respektive trafikskaber udarbejder egne sagsfremstillinger med følgende indstillinger til beslutning:

- Samarbejdet er evalueret og drøftet, der er enighed om at fortsætte udbudssamarbejdet.
- Det indstilles, at indeværende kontrakter forlænges et år. Det drejer sig om toårige vogne i FG3, hele FV4 og etårige vogne i FG4. For FG4 toårige vogne vil en forlængelse kunne diskuteres på et senere tidspunkt.
- Orientering af branchen via de respektive kontaktudvalg inden endelig beslutning.
- At mulighederne for at udbyde længere kontrakter for Flextrafik analyseres med henblik på en senere indstilling til endelig bestyrelses beslutning.

Dato 20. maj 2015 Journalnr 1-22-1-15 Sagsbehandler Alexander Tranberg Jensen e-mail atj@midttrafik.dk Telefon 87408205

Forventet regnskab 1. kvartal 2015

Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.420.522.000	356.080.731	25,1	1.428.679.000	8.157.000
Indtægter	-703.420.000	-196.543.898	27,9	-703.420.000	0
Netto	717.102.000	159.536.833	22,2	725.259.000	8.157.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	38.096.000	8.823.852	23,2	38.043.000	-53.000
Indtægter	-7.936.000	-1.809.078	22,8	-7.897.000	39.000
Netto	30.160.000	7.014.774	23,3	30.146.000	-14.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	487.927.600	115.482.038	23,7	492.203.500	4.275.900
- heraf Kommunal kørsel	477.784.000	112.591.338	23,6	481.237.300	3.453.300
- heraf Flexture	8.292.000	2.332.405	28,1	8.855.000	563.000
- heraf Teletaxa	1.851.600	558.295	30,2	2.111.200	259.600
Indtægter - kørsel i alt	-4.085.600	-1.291.110	31,6	-4.869.200	-783.600
- heraf Kommunal kørsel	-55.000	-14.400	26,2	-55.000	0
- heraf Flexture	-3.817.000	-1.201.883	31,5	-4.536.000	-719.000
- heraf Teletaxa	-213.600	-74.827	35,0	-278.200	-64.600
Netto - kørsel i alt	483.842.000	114.190.928	23,6	487.334.300	3.492.300
- heraf Kommunal kørsel	477.729.000	112.576.938	23,6	481.182.300	3.453.300
- heraf Flexture	4.475.000	1.130.522	25,3	4.319.000	-156.000
- heraf Teletaxa	1.638.000	483.468	29,5	1.833.000	195.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	10.601.000	3.106.209	29,3	11.369.300	768.300
- heraf Kommunal kørsel	8.447.000	2.389.711	28,3	9.084.300	637.300
- heraf Flexture	1.783.000	594.333	33,3	1.841.000	58.000
- heraf Teletaxa	371.000	122.165	32,9	444.000	73.000
Togdrift (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	52.439.000	15.006.903	28,6	52.439.000	0
Indtægter	-17.300.000	-1.672.718	9,7	-16.900.000	400.000
Drift netto	35.139.000	13.334.185	37,9	35.539.000	400.000
Anlæg	14.882.000	0	0,0	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	13.334.185	26,7	50.421.000	400.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	121.337.000	32.951.452	27,2	121.337.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	14.448.400			14.448.400	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	135.785.400	32.951.452	24,3	135.785.400	0
Kontrolafgifter (Aarhus) (forbrug måned 01-03)					
Netto i alt	6.149.000	3.325.160	54,1	6.149.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	950.000	409.988	43,2	950.000	0
Letbanen - ALD	0	3.102	-	0	0
Letbanen i alt	950.000	413.090	43,5	950.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	8.062.000	5.553.170	68,9	10.191.000	2.129.000
25% sekretariat	2.047.000	289.533	14,1	2.047.000	0
Renter	2.287.000	558.717	24,4	2.287.000	0
Afdrag	11.069.000	2.767.310	25,0	11.069.000	0
Drift	18.263.000	2.619.320	14,3	15.838.000	-2.425.000
Buslager**	3.020.000	0	0,0	3.020.000	0
Rejsekort i alt	44.748.000	11.788.050	26,3	44.452.000	-296.000
Øvrige områder (forbrug måned 01-03)					
Renteindtægter	0	-94.663	-	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)					
Netto	1.464.910.000	345.566.019	23,6	1.477.417.600	12.507.600

* Der er indregnet 14,4 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

** Rejsekort Buslager var ikke indarbejdet i den første udgave af det reviderede budget 2015, men blev vedtaget på bestyrelsesmødet 6. februar 2015

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 12. september 2014 forslag til budget for 2015. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 6. februar 2015.

Som det fremgår i det følgende er der mindre udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det reviderede budget.

Samlet set forventes der et merforbrug på 12,5 mio. kr. Årsagerne til denne udgiftstigning skal hovedsageligt findes i øgede busdriftsudgifter på 8,2 mio. kr. som følge af øget planlagt kørsel samt en stigning i reguleringsindeks. Derudover forventes også en stigning i Kommunal kørsel på 4,1 mio. kr., da flere kommuner begynder at bruge dette tilbud i større omfang.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 1. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller, som dækker alle driftsområder med tilhørende kommentarer. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busområdet forventes samlet set at udvise et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2015. Dette merforbrug drives udelukkende af en stigning i forventede busudgifter for 2015. Forventningen til busindtægterne forbliver uændret i forhold til budgettet.

Busudgifter

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2015 er baseret på bogførte udgifter pr. 31. marts 2015. Perioden fra 1. april frem til årets udgang er budgetteret baseret på den aktuelle køreplan samt den nye køreplan som træder i kraft den 28. juni 2015.

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2014-15: -1.4 %	2014-15: -1.2 %
Reguleringsindeks	2014-15: -0.9 %	2014-15: -0.8 %

Som det fremgår, er begge indeks steget siden det vedtagne budget. Den samlede effekt af denne ændring i indeks er en forventet stigning i udgifter på ca. 2,6 mio. kr. for 2015.

Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab for alle bestillere. For nogle bestillere er afvigelserne små og opstår udelukkende som følge af en ændring i indeks. For andre bestillere har der været ændringer i busdriften, som har medført større ændringer i forhold til budgettet. Det drejer sig eksempelvis om konsekvenserne af det 40. og 41. udbud samt ruteændringer i blandt andet Aarhus Kommune. Den store afvigelse i Hedensted Kommune skyldes, at kommunens hjemtagelser af ruter først blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse, efter at det reviderede budget var godkendt. Disse ændringer har haft en effekt, der medfører et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Tillægges effekten af indeksreguleringen, så forventes der et merforbrug på 8,2 mio. kr. på den samlede busdrift i forhold til budgettet, hvilket man også kan se af nedenstående tabel.

Sammenligning af busudgifter på områder

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab			
			Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.209.000	15.400.000	19.000	172.000	191.000	1,3%
Hedensted	9.548.000	7.800.000	20.000	-1.768.000	-1.748.000	-18,3%
Herning	45.874.000	47.000.000	78.000	1.048.000	1.126.000	2,5%
Holstebro	33.116.000	33.700.000	9.000	575.000	584.000	1,8%
Horsens	46.093.000	45.300.000	82.000	-875.000	-793.000	-1,7%
Ikast-Brande	14.018.000	13.600.000	18.000	-436.000	-418.000	-3,0%
Lemvig	6.431.000	6.400.000	15.000	-46.000	-31.000	-0,5%
Norddjurs	13.897.000	15.000.000	28.000	1.075.000	1.103.000	7,9%
Odder	6.292.000	6.305.000	13.000	0	13.000	0,2%
Randers	89.135.000	89.500.000	105.000	260.000	365.000	0,4%
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.476.000	52.000	0	52.000	0,2%
Samsø	4.961.000	4.972.000	11.000	0	11.000	0,2%
Silkeborg	55.212.000	55.280.000	68.000	0	68.000	0,1%
Skanderborg	23.588.000	23.200.000	46.000	-434.000	-388.000	-1,6%
Skive	28.282.000	27.698.000	58.000	-642.000	-584.000	-2,1%
Struer	7.540.000	7.556.000	16.000	0	16.000	0,2%
Syddjurs	15.164.000	15.191.000	27.000	0	27.000	0,2%
Viborg	47.257.000	45.700.000	45.000	-1.602.000	-1.557.000	-3,3%
Aarhus	462.536.000	468.359.000	953.000	4.870.000	5.823.000	1,3%
Regionen	470.945.000	475.242.000	936.000	3.361.000	4.297.000	0,9%
I alt	1.420.522.000	1.428.679.000	2.599.000	5.558.000	8.157.000	0,6%

Hvis man ser på forbruget for de første tre måneder, så er forbruget omkring 3/12 af årets budget for alle bestillere med undtagelse af Samsø Kommune, hvor forbrugsprocenten er noget lavere. Årsagen er, at Samsø Kommune er den eneste af Midttrafikens bestillere, der har mere kørsel i sommermånederne end resten af året.

Busindtægter

Vurdering af busindtægter efter 1. kvartal baserer sig på et spinkelt grundlag. Derfor er budgettet for busindtægter videreført som forventede indtægter, idet der på nuværende tidspunkt ikke er konkret kendskab til afvigelser.

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 1. kvartal 2015

Indtægtskategorier	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	507.170.000	0	0,0%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.402.897	3.500.000	3.500.000	0	0,0%
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.500.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	91.735.110	95.000.000	95.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	10.237.109	6.800.000	6.800.000	0	0,0%
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	35.450.000	0	0,0%
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.100.000	0	0,0%
Frugt, Gods og Post mm.	106.838	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.600.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	234.602	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	350.000	0	0,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	100.976.406	106.000.000	106.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	31.500.000	0	0,0%
Indtægter Busdrift	827.046.583	828.220.000	828.220.000	0	0,0%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-124.800.000	0	0,0%
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	703.420.000	0	0,0%
Tilskud Puljemidler	0	0	0	0	0,0%
Passagerindtægter i alt	711.196.579	703.420.000	703.420.000	0	0,0%

Indtægtsvurderingen i 2015 er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer, der er beskrevet nedenfor.

Passagerindtægterne vurderes efter 1. kvartal til at overholde budgettet. Vurderingen er dog usikker. Dels har der været en meget begrænset periode at vurdere indtægterne over, og dels er der sket store omflytninger mellem indtægter i busser og salgssteder som følge af indførelse af Rejsekort, der gør det vanskeligt at sammenligne indtægtsudviklingen mellem 2014 og 2015.

Rejsekortets indførelse har bl.a. medført, at klippekortsalg er stoppet i busserne. Derfor er en stor del af det klippekortsalg der før skete i busser nu flyttet ind på salgssteder. Det medfører mere salg på salgssteder og mindre i busserne. Derfor er det i den løbende økonomiopfølgning vanskeligt at sammenligne udvikling fra 2014 til 2015 ved f.eks. at sammenligne omsætning på salgssteder hhv. busser.

Tilsvarende er det vanskeligt at sammenligne salget hos de enkelte busselskaber før Rejsekortets indførelse med rejsekortomsætningen efter. Midttrafik følger indtægter fra rejsekortomsætningen tæt, men det er vanskeligt at sammenligne omsætningstal fra Rejsekort med omsætningstal i busserne før Rejsekortets indførelse. Der er dog ikke umiddelbart indikationer af indtægtsnedgang eller -fremgang, hvorfor indtægtsvurderingen på passagerindtægter efter 1. kvartal er sat lig med budgettet. Vurderingen er dog usikker på nuværende tidspunkt.

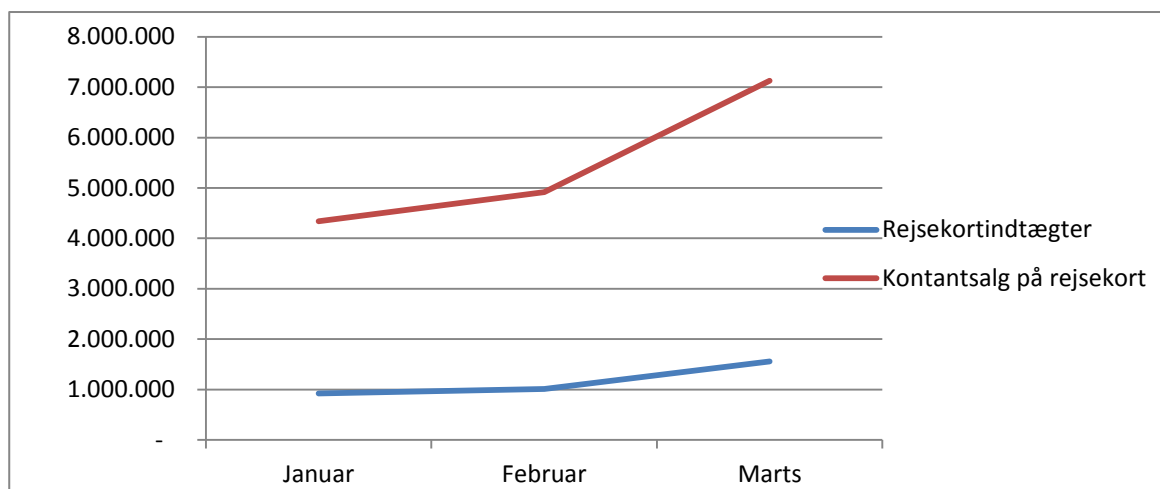
Udviklingen i rejsekortindtægter i 1. kvartal har set således ud:

Rejsekortindtægter 2015		
	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	920.308	920.308
Februar	1.010.425	1.930.733
Marts	1.554.362	3.485.095

Der sker også en løbende udvikling i det kontantsalg, der sker på rejsekortudstyr i busserne. Her ser udviklingen i 1. kvartal således ud:

Kontantsalg på rejsekortudstyr 2015		
	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	4.342.300	4.342.300
Februar	4.914.947	9.257.247
Marts	7.131.212	16.388.459

Grafisk ser udvikling på såvel rejsekortrejser som kontantsalg sådan her ud:



Det skal bemærkes, at omsætningstallene er fra før Rejsekortets implementering i Aarhus bybusser.

På mange øvrige store indtægtskonti er der endnu ikke tilstrækkelig omsætning til at vurdere anderledes end det var tilfældet, da budgettet blev lagt. Det gælder bl.a. indtægter på Skolekort og Ungdomskort.

Indtægterne på kompensation for fritidskort er præget af, at der i regnskabet for 2014 er overført midler til at finansiere afregning med togoperatørerne for 2013 og 2014.

Posten vedrører den kompensation Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen for at unge på Ungdomskort også kan benytte deres kort til fritidsrejser. Af det beløb Midttrafik modtager, skal en andel afleveres til togoperatørerne for de unges brug af tog. Ved regnskabafslutningen for 2014 var der ikke klarhed over hvor stor en andel, der skulle afleveres til DSB/Arriva. Derfor blev der overført et beløb til formålet til 2015. Den overførsel har vist sig at overstige den betaling, der nu er afklaret i 1. kvartal 2015, hvorfor der nu må forventes merindtægter på kontoen. Imidlertid er den kompensation Midttrafik modtager pr. kort fra Trafikstyrelsen i 2015 faldende, og det forventes derfor på nuværende tidspunkt, at budgettet for 2015 overholdes.

På bus-tog området er der ikke sket endelig afregning for 2014, og materialet, der skal danne baggrund for afregningen med togoperatørerne, er endnu ikke færdigt. Derfor er det i det forventede regnskab efter 1. kvartal forudsat, at budgettet overholdes, men også den vurdering er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt. Budgettet for 2015 indeholder beløb til endelig afregning med togoperatørerne for 2013.

Indtægterne i det forventede regnskab er fordelt mellem kommunerne og regionen på baggrund af forventninger i budgettet. Fordelingen kan ses i nedenstående tabel.

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 1. kvartal 2015

Indtægtshaver	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favskov	1.221.539	1.262.000	1.262.000	0	0,0%
Hedensted	2.820.058	3.096.000	3.096.000	0	0,0%
Hemming	17.618.726	17.727.000	17.727.000	0	0,0%
Holstebro	6.753.401	6.261.000	6.261.000	0	0,0%
Horsens	20.392.903	19.787.000	19.787.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0,0%
Norrdjurs	1.299.589	1.196.000	1.196.000	0	0,0%
Odder	1.361.321	1.282.000	1.282.000	0	0,0%
Randers	31.464.620	29.925.000	29.925.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	3.658.164	4.272.000	4.272.000	0	0,0%
Samsø	1.118.251	1.151.000	1.151.000	0	0,0%
Silkeborg	24.119.245	24.902.000	24.902.000	0	0,0%
Skanderborg	5.654.963	5.655.000	5.655.000	0	0,0%
Skive	8.288.412	8.644.000	8.644.000	0	0,0%
Struer	948.990	1.190.000	1.190.000	0	0,0%
Syddjurs	3.333.161	3.683.000	3.683.000	0	0,0%
Viborg	15.914.997	15.913.000	15.913.000	0	0,0%
Aarhus	294.450.973	284.959.000	284.959.000	0	0,0%
Regionen	270.777.266	272.515.000	272.515.000	0	0,0%
I alt	711.196.579	703.420.000	703.420.000	0	0,0%

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik at holde budgettet på handicapkørsel. Der er på baggrund af årets første 3 måneder dog sket en regulering hos enkelte kommuner.

I Favrskov, Samsø og Skive Kommune har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Hedensted, Herning og Syddjurs Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	864.000	950.000	86.000	10,0%
Hedensted	905.000	820.000	-85.000	-9,4%
Herning	1.479.000	1.350.000	-129.000	-8,7%
Holstebro	848.000	848.000	0	0,0%
Horsens	1.669.000	1.669.000	0	0,0%
Ikast-Brande	672.000	672.000	0	0,0%
Lemvig	511.000	511.000	0	0,0%
Norrdjurs	572.000	572.000	0	0,0%
Odder	696.000	696.000	0	0,0%
Randers	1.872.000	1.872.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	1.382.000	1.382.000	0	0,0%
Samsø	187.000	220.000	33.000	17,6%
Silkeborg	2.120.000	2.120.000	0	0,0%
Skanderborg	747.000	747.000	0	0,0%
Skive	668.000	790.000	122.000	18,3%
Struer	404.000	404.000	0	0,0%
Syddjurs	521.000	480.000	-41.000	-7,9%
Viborg	1.719.000	1.719.000	0	0,0%
Aarhus	12.324.000	12.324.000	0	0,0%
I alt	30.160.000	30.146.000	-14.000	0,0%

Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en øget udgift på samlet 4,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Horsens Kommune som har opstartet Genoptræningskørsel samt Lægekørsel med virkning fra 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler. Derudover er Ikast-Brande Kommune opstartet med Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Kørsel til dagcenter ligeledes med opstart primo 2015. Der forventes desuden en øget Brækket benkørsel samt Voksen specialkørsel hos Randers Kommune, mens Aarhus Kommune har øget deres Genoptræningskørsel.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.334.000	5.334.000	0	0,0%
Hedensted	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.058.000	1.190.000	132.000	12,5%
Horsens	838.000	2.802.000	1.964.000	234,4%
Ikast-Brande	0	684.000	684.000	0,0%
Lemvig	223.000	223.000	0	0,0%
Norrdjurs	953.000	1.108.300	155.300	16,3%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	921.000	1.473.000	552.000	59,9%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	0	224.000	224.000	0,0%
Silkeborg	3.207.000	3.152.400	-54.600	-1,7%
Skanderborg	111.000	111.000	0	0,0%
Skive	9.848.000	9.764.400	-83.600	-0,8%
Struer	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.095.000	2.095.500	500	0,0%
Viborg	0	0	0	0,0%
Aarhus	3.522.000	4.089.000	567.000	16,1%
Regionen	124.807.000	124.807.000	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	152.917.000	157.057.600	4.140.600	2,7%
Sydtrafik	204.407.000	204.407.000	0	0,0%
NT	100.000	50.000	-50.000	-50,0%
Fynbus	128.752.000	128.752.000	0	0,0%
I alt vedr. øvrige	333.259.000	333.209.000	-50.000	0,0%
I alt	486.176.000	490.266.600	4.090.600	0,8%

Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I Hedensted, Lemvig, Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommune har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Holstebro, Randers og Aarhus Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexiture

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	437.000	437.000	0	0,0%
Hedensted	250.000	297.000	47.000	18,8%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	90.000	42.000	-48.000	-53,3%
Horsens	0	0	0	0,0%
Ikast-Brande	65.000	65.000	0	0,0%
Lemvig	125.000	207.000	82.000	65,6%
Norrdjurs	1.423.000	1.423.000	0	0,0%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	351.000	259.000	-92.000	-26,2%
Ringkøbing-Skjern	509.000	509.000	0	0,0%
Samsø	0	0	0	0,0%
Silkeborg	276.000	409.000	133.000	48,2%
Skanderborg	0	0	0	0,0%
Skive	140.000	177.000	37.000	26,4%
Struer	39.000	39.000	0	0,0%
Syddjurs	903.000	973.000	70.000	7,8%
Viborg	574.000	574.000	0	0,0%
Aarhus	1.076.000	749.000	-327.000	-30,4%
Regionen	0	0	0	0,0%
I alt	6.258.000	6.160.000	-98.000	-1,6%

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Hedensted, Holstebro og Silkeborg Kommune har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	0	0	0	0,0%
Hedensted	225.000	441.000	216.000	96,0%
Herning	16.000	16.000	0	0,0%
Holstebro	19.000	44.000	25.000	131,6%
Horsens	272.000	272.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	28.000	0	-28.000	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0,0%
Odder	83.000	83.000	0	0,0%
Randers	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	371.000	382.000	11.000	3,0%
Silkeborg	79.000	165.000	86.000	108,9%
Skanderborg	212.000	212.000	0	0,0%
Skive	100.000	58.000	-42.000	-42,0%
Struer	27.000	27.000	0	0,0%
Syddjurs	0	0	0	0,0%
Viborg	409.000	409.000	0	0,0%
Aarhus	0	0	0	0,0%
Regionen	168.000	168.000	0	0,0%
I alt	2.009.000	2.277.000	268.000	13,3%

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Antal rejser på Odderbanen i 1. kvartal 2015 viser et fald på 4,5 % i forhold til samme kvartal 2014. I det forventede regnskab forventes færre passagerindtægter end budgetteret. På nuværende tidspunkt skønnes en indtægtsnedgang på 0,4 mio. kr. Udgifter til drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventer at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen forventer at holde budgettet.

Letbanen

Letbanesekretariatet forventer at holde budgettet.

Rejsekort

I forventet regnskab for 1.kvartal 2015 er der indregnet konsekvenser af den nye finansieringsmodel for Rejsekort – den såkaldte årsrapportmodel. I 2015 medfører det en besparelse for Midttrafiks bestillere på samlet ca. 2,5 mio. kr., da der i modellen tages højde for, at Rejsekort i Midttrafik er under udrulning i 2015. I denne model erstattes transaktionsafgifterne af faste abonnementsbetalinger. Abonnementsbetalingerne fordeles på bestillere efter en fordelingsnøgle baseret på indtægterne i revideret budget 2015, hvor Samsø Kommune er udeladt.

Baggrund for ny finansieringsmodel

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

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

Fordeling mellem trafikelskaber og togoperatører

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

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

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

Modellen medfører en samlet merudgift til Midttrafik på ca. 36,7 mio. kr. vedrørende transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger og tilbagebetaling af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S.

Fordeling på Midttrafiks bestillere

Bestillerfordelingen af disse vil løbende tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der er baseret på seneste godkendte budget for indtægter. I forventet regnskab 2015 er fordelingen således baseret på revideret budget 2015. Det endelige regnskab 2015 vil baseres på indtægtsregnskabet for 2015 og så fremdeles.

Ekstra rejsekortudstyr

Ligeledes er der, i forhold til revideret budget 2015, indregnet udgifter til Rejsekort ekstraudstyr på i alt ca. 2,1 mio. kr. samt udgifter til ekstra vedligehold på ca. 0,1 mio. kr. Dette fordeles sig på bestillere således:

Fuldt udstyr	Antal	Pris	Vedligehold
Holstebro	1	146.000	6.000
Horsens	3	439.000	11.000
Silkeborg	2	292.000	12.000
Skive	1	190.000	8.000
Norddjurs	2	292.000	12.000
Ringkøbing-Skjern	6	392.000	Indregnet
Viborg	2	249.000	11.000
Check in mini			
Ringkøbing-Skjern	1	32.000	9.000
Viborg	3	97.000	27.000
I alt		2.129.000	96.000

Overordnet set er der derfor følgende ændringer:

Ændring	Beløb
Revideret budget 2015	44.748.000
Regulering vedligehold	96.000
Ekstra rejsekortudstyr	2.129.000
Årsrapportmodel	-2.521.000
FR 1. kvartal 2015	44.452.000

Ekstraudstyr kontantfinansieres i anskaffelses/installationsåret og indgår ikke i lånefinansieringen på linje med udstyret indkøbt i den oprindelige bestilling (CR125).

Udstyrsbetalinger jf. CR125 – den oprindelige bestilling – følger betalingsplanen og opgøres endeligt med projektets afslutning med udgangen af 2016.

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

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

Favrskov

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	15.209.000	4.020.568	26,4	15.400.000	191.000
Indtægter	-1.262.000	-344.607	27,3	-1.262.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	13.947.000	3.675.961	26,4	14.138.000	191.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.131.000	295.286	26,1	1.217.000	86.000
Indtægter	-267.000	-63.990	24,0	-267.000	0
Netto	864.000	231.296	26,8	950.000	86.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	5.664.000	1.543.498	27,3	5.664.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.060.000	1.375.185	27,2	5.060.000	0
- heraf Flexture	604.000	168.313	27,9	604.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-314.000	-82.948	26,4	-314.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-314.000	-82.948	26,4	-314.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	5.350.000	1.460.550	27,3	5.350.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.060.000	1.375.185	27,2	5.060.000	0
- heraf Flexture	290.000	85.365	29,4	290.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	421.000	142.060	33,7	421.000	0
- heraf Kommunal kørsel	274.000	93.060	34,0	274.000	0
- heraf Flexture	147.000	49.000	33,3	147.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	962.000	261.250	27,2	962.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	13.000	14.184	109,1	13.000	0
25% sekretariat	7.000	820	11,7	7.000	0
Renter	8.000	1.912	23,9	8.000	0
Afdrag	38.000	9.472	24,9	38.000	0
Drift	38.000	6.037	15,9	39.000	1.000
Buslager	10.000	0	0,0	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	32.426	28,4	115.000	1.000
Favrskov Kommune i alt					
Netto	21.696.000	5.819.943	26,8	21.974.000	278.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,17 mio. kr i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansieringen af rute 200. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Favrskov Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Hedensted

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	9.548.000	2.533.574	26,5	7.800.000	-1.748.000
Indtægter	-3.096.000	-847.399	27,4	-3.096.000	0
Tiiskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	0
Netto	5.523.000	1.608.789	29,1	3.775.000	-1.748.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.130.000	223.616	19,8	1.020.000	-110.000
Indtægter	-225.000	-45.012	20,0	-200.000	25.000
Netto	905.000	178.604	19,7	820.000	-85.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	513.000	201.347	39,2	791.000	278.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	334.000	112.843	33,8	438.000	104.000
- heraf Teletaxa	179.000	88.504	49,4	353.000	174.000
Indtægter - kørsel i alt	-160.000	-60.777	38,0	-234.000	-74.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-157.000	-59.347	37,8	-229.000	-72.000
- heraf Teletaxa	-3.000	-1.430	47,7	-5.000	-2.000
Netto - kørsel i alt	353.000	140.570	39,8	557.000	204.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	177.000	53.496	30,2	209.000	32.000
- heraf Teletaxa	176.000	87.074	49,5	348.000	172.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	122.000	40.666	33,3	181.000	59.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	73.000	24.333	33,3	88.000	15.000
- heraf Teletaxa	49.000	16.333	33,3	93.000	44.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	827.000	224.588	27,2	827.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	19.000	21.798	114,7	19.000	0
25% sekretariat	11.000	1.367	12,4	11.000	0
Renter	10.000	2.334	23,3	10.000	0
Afdrag	46.000	11.561	25,1	46.000	0
Drift	53.000	12.110	22,8	68.000	15.000
Buslager	17.000	0	0,0	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	49.171	31,5	171.000	15.000
Hedensted Kommune i alt					
Netto	7.886.000	2.242.388	28,4	6.331.000	-1.555.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Hedensted Kommune:

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,77 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Herning

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	45.874.000	11.869.398	25,9	47.000.000	1.126.000
Indtægter	-17.727.000	-4.829.707	27,2	-17.727.000	0
Tiiskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	0
Netto	28.142.000	7.039.274	25,0	29.268.000	1.126.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.822.000	365.718	20,1	1.670.000	-152.000
Indtægter	-343.000	-69.641	20,3	-320.000	23.000
Netto	1.479.000	296.077	20,0	1.350.000	-129.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	14.200	794	5,6	14.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	14.200	794	5,6	14.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-1.200	-70	5,8	-1.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-1.200	-70	5,8	-1.200	0
Netto - kørsel i alt	13.000	724	5,6	13.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	13.000	724	5,6	13.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	3.000	1.000	33,3	3.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	3.000	1.000	33,3	3.000	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	3.492.000	948.321	27,2	3.492.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	145.000	146.269	100,9	145.000	0
25% sekretariat	59.000	7.200	12,2	59.000	0
Renter	73.000	17.807	24,4	73.000	0
Afdrag	353.000	88.195	25,0	353.000	0
Drift	427.000	68.917	16,1	417.000	-10.000
Buslager	90.000	0	0,0	90.000	0
Rejsekort i alt	1.147.000	328.386	28,6	1.137.000	-10.000
Herning Kommune i alt					
Netto	34.276.000	8.613.783	25,1	35.263.000	987.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en mindre turpris grundet kortere ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Holstebro

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	33.116.000	8.628.791	26,1	33.700.000	584.000
Indtægter	-6.261.000	-1.704.941	27,2	-6.261.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	26.855.000	6.923.849	25,8	27.439.000	584.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.119.000	269.132	24,1	1.119.000	0
Indtægter	-271.000	-61.488	22,7	-271.000	0
Netto	848.000	207.644	24,5	848.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	1.085.700	320.150	29,5	1.149.000	63.300
- heraf Kommunal kørsel	939.000	293.746	31,3	1.052.000	113.000
- heraf Flexture	126.000	13.316	10,6	49.000	-77.000
- heraf Teletaxa	20.700	13.087	63,2	48.000	27.300
Indtægter - kørsel i alt	-72.700	-14.451	19,9	-28.000	44.700
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-67.000	-12.204	18,2	-18.000	49.000
- heraf Teletaxa	-5.700	-2.247	39,4	-10.000	-4.300
Netto - kørsel i alt	1.013.000	305.699	30,2	1.121.000	108.000
- heraf Kommunal kørsel	939.000	293.746	31,3	1.052.000	113.000
- heraf Flexture	59.000	1.112	1,9	31.000	-28.000
- heraf Teletaxa	15.000	10.840	72,3	38.000	23.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	154.000	51.334	33,3	155.000	1.000
- heraf Kommunal kørsel	119.000	39.668	33,3	138.000	19.000
- heraf Flexture	31.000	10.333	33,3	11.000	-20.000
- heraf Teletaxa	4.000	1.333	33,3	6.000	2.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	2.336.000	634.387	27,2	2.336.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	80.000	82.510	103,1	226.000	146.000
25% sekretariat	35.000	4.283	12,2	35.000	0
Renter	43.000	10.484	24,4	43.000	0
Afdrag	208.000	51.929	25,0	208.000	0
Drift	225.000	30.751	13,7	204.000	-21.000
Buslager	54.000	0	0,0	54.000	0
Rejsekort i alt	645.000	179.958	27,9	770.000	125.000
Holstebro Kommune i alt					
Netto	31.851.000	8.302.870	26,1	32.669.000	818.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af ruteomlægninger for bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,13 mio. kr. grundet flere genoptræningskørsler og lægekørsler.

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,03 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er indvidere indregnet udgifter til én fuld rejsekortinstallation og medfølgende vedligeholdelse.

Horsens

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	46.093.000	11.317.705	24,6	45.300.000	-793.000
Indtægter	-19.787.000	-5.387.329	27,2	-19.787.000	0
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	0
Netto	25.988.000	5.903.886	22,7	25.195.000	-793.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	2.174.000	508.705	23,4	2.174.000	0
Indtægter	-505.000	-115.407	22,9	-505.000	0
Netto	1.669.000	393.298	23,6	1.669.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	1.052.300	756.972	71,9	2.710.300	1.658.000
- heraf Kommunal kørsel	802.000	730.325	91,1	2.460.000	1.658.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	250.300	26.647	10,6	250.300	0
Indtægter - kørsel i alt	-8.300	-2.360	28,4	-8.300	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-8.300	-2.360	28,4	-8.300	0
Netto - kørsel i alt	1.044.000	754.612	72,3	2.702.000	1.658.000
- heraf Kommunal kørsel	802.000	730.325	91,1	2.460.000	1.658.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	242.000	24.287	10,0	242.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	66.000	75.870	115,0	372.000	306.000
- heraf Kommunal kørsel	36.000	66.037	183,4	342.000	306.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	30.000	9.833	32,8	30.000	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	4.144.000	1.125.385	27,2	4.144.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	563.000	551.792	98,0	1.002.000	439.000
25% sekretariat	213.000	26.247	12,3	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0
Drift	494.000	72.194	14,6	458.000	-36.000
Buslager	82.000	0	0,0	82.000	0
Rejsekort i alt	1.352.000	650.232	48,1	1.755.000	403.000
Horsens Kommune i alt					
Netto	34.263.000	8.903.282	26,0	35.837.000	1.574.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Horsens Kommune:

Busdrift

Der forventes at være et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af skolereformen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Horsens Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er indvidere indregnet udgifter til tre fulde rejsekortinstallationer og medfølgende vedligeholdelse.

Ikast-Brande

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	14.018.000	3.890.465	27,8	13.600.000	-418.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	14.018.000	3.890.465	27,8	13.600.000	-418.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	862.000	195.112	22,6	862.000	0
Indtægter	-190.000	-43.218	22,7	-190.000	0
Netto	672.000	151.894	22,6	672.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	96.000	104.478	108,8	607.000	511.000
- heraf Kommunal kørsel	0	78.530	-	511.000	511.000
- heraf Flexture	96.000	25.949	27,0	96.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-58.000	-18.517	31,9	-58.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-58.000	-18.517	31,9	-58.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	38.000	85.961	226,2	549.000	511.000
- heraf Kommunal kørsel	0	78.530	-	511.000	511.000
- heraf Flexture	38.000	7.432	19,6	38.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	27.000	9.000	33,3	200.000	173.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	173.000	173.000
- heraf Flexture	27.000	9.000	33,3	27.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	979.000	265.867	27,2	979.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	6.000	1.500	25,0	6.000	0
Afdrag	30.000	7.430	24,8	30.000	0
Drift	16.000	667	4,2	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	52.000	10.038	19,3	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt					
Netto	15.786.000	4.413.225	28,0	16.052.000	266.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,44 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere udgift til lokalrute 181 end forventet, samt at der er indregnet dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventer et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel. Af de 0,7 mio. kr. vedrører ca. 0,2 mio. kr. administrative omkostninger.

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Lemvig

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	6.431.000	1.755.461	27,3	6.400.000	-31.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.431.000	1.755.461	27,3	6.400.000	-31.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	640.000	183.542	28,7	640.000	0
Indtægter	-129.000	-34.680	26,9	-129.000	0
Netto	511.000	148.862	29,1	511.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	391.000	127.183	32,5	482.000	91.000
- heraf Kommunal kørsel	211.000	46.926	22,2	211.000	0
- heraf Flexture	156.000	80.256	51,4	271.000	115.000
- heraf Teletaxa	24.000	0	0,0	0	-24.000
Indtægter - kørsel i alt	-58.000	-30.809	53,1	-110.000	-52.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-58.000	-30.809	53,1	-110.000	-52.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	333.000	96.374	28,9	372.000	39.000
- heraf Kommunal kørsel	211.000	46.926	22,2	211.000	0
- heraf Flexture	98.000	49.447	50,5	161.000	63.000
- heraf Teletaxa	24.000	0	0,0	0	-24.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	43.000	13.000	30,2	58.000	15.000
- heraf Kommunal kørsel	12.000	4.000	33,3	12.000	0
- heraf Flexture	27.000	9.000	33,3	46.000	19.000
- heraf Teletaxa	4.000	0	0,0	0	-4.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	458.000	124.379	27,2	458.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	3.000	762	25,4	3.000	0
Afdrag	15.000	3.773	25,2	15.000	0
Drift	8.000	334	4,2	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	26.000	5.309	20,4	26.000	0
Lemvig Kommune i alt					
Netto	7.802.000	2.143.384	27,5	7.825.000	23.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Budgettet forventes at holde for 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af effekten af køreplanændringer fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke længere Teletaxa i Lemvig Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Norrdjurs

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	13.897.000	3.754.218	27,0	15.000.000	1.103.000
Indtægter	-1.196.000	-326.787	27,3	-1.196.000	0
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	0
Netto	12.226.000	3.387.863	27,7	13.329.000	1.103.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	732.000	143.255	19,6	732.000	0
Indtægter	-160.000	-31.854	19,9	-160.000	0
Netto	572.000	111.401	19,5	572.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	2.674.000	795.116	29,7	2.783.300	109.300
- heraf Kommunal kørsel	869.000	334.939	38,5	978.300	109.300
- heraf Flexture	1.805.000	460.177	25,5	1.805.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-718.000	-175.000	24,4	-718.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-718.000	-175.000	24,4	-718.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	1.956.000	620.116	31,7	2.065.300	109.300
- heraf Kommunal kørsel	869.000	334.939	38,5	978.300	109.300
- heraf Flexture	1.087.000	285.177	26,2	1.087.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	420.000	140.004	33,3	466.000	46.000
- heraf Kommunal kørsel	84.000	28.004	33,3	130.000	46.000
- heraf Flexture	336.000	112.000	33,3	336.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	760.000	206.393	27,2	760.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	6.000	6.569	109,5	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	365	12,2	3.000	0
Renter	5.000	1.212	24,2	5.000	0
Afdrag	24.000	6.003	25,0	24.000	0
Drift	36.000	4.369	12,1	41.000	5.000
Buslager	5.000	0	0,0	5.000	0
Rejsekort i alt	79.000	18.517	23,4	377.000	298.000
Norrdjurs Kommune i alt					
Netto	16.051.000	4.500.693	28,0	17.607.300	1.556.300

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes udvidelser af bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,15 mio. kr. grundet flere Brækket benkørsler.

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er indvidere indregnet udgifter til to fulde rejsekortinstallationer og medfølgende vedligeholdelse.

Odder

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	6.292.000	1.629.649	25,9	6.305.000	13.000
Indtægter	-1.282.000	-350.912	27,4	-1.282.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	5.010.000	1.278.737	25,5	5.023.000	13.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	889.000	214.685	24,1	889.000	0
Indtægter	-193.000	-44.955	23,3	-193.000	0
Netto	696.000	169.730	24,4	696.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	74.200	23.747	32,0	74.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	74.200	23.747	32,0	74.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-7.200	-2.530	35,1	-7.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-7.200	-2.530	35,1	-7.200	0
Netto - kørsel i alt	67.000	21.217	31,7	67.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	67.000	21.217	31,7	67.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	16.000	5.333	33,3	16.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	16.000	5.333	33,3	16.000	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	756.000	205.307	27,2	756.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	217.000	6.569	3,0	217.000	0
25% sekretariat	3.000	366	12,2	3.000	0
Renter	3.000	668	22,3	3.000	0
Afdrag	13.000	3.307	25,4	13.000	0
Drift	30.000	4.329	14,4	36.000	6.000
Buslager	5.000	0	0,0	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	15.239	5,6	277.000	6.000
Odder Kommune i alt					
Netto	6.854.000	1.711.962	25,0	6.873.000	19.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Budgettet forventes at holde.

Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Odder Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Randers

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	89.135.000	22.095.404	24,8	89.500.000	365.000
Indtægter	-29.925.000	-8.140.896	27,2	-29.925.000	0
Tiiskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	0
Netto	58.516.000	13.896.698	23,7	58.881.000	365.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	2.331.000	568.894	24,4	2.331.000	0
Indtægter	-459.000	-114.431	24,9	-459.000	0
Netto	1.872.000	454.463	24,3	1.872.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	1.315.000	524.674	39,9	1.894.000	579.000
- heraf Kommunal kørsel	815.000	384.181	47,1	1.297.000	482.000
- heraf Flexture	500.000	140.493	28,1	597.000	97.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-278.000	-109.000	39,2	-454.000	-176.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-278.000	-109.000	39,2	-454.000	-176.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	1.037.000	415.674	40,1	1.440.000	403.000
- heraf Kommunal kørsel	815.000	384.181	47,1	1.297.000	482.000
- heraf Flexture	222.000	31.493	14,2	143.000	-79.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	235.000	82.854	35,3	292.000	57.000
- heraf Kommunal kørsel	106.000	39.854	37,6	176.000	70.000
- heraf Flexture	129.000	43.000	33,3	116.000	-13.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	6.747.000	1.832.281	27,2	6.747.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	267.000	269.787	101,0	267.000	0
25% sekretariat	118.000	14.490	12,3	118.000	0
Renter	139.000	33.840	24,3	139.000	0
Afdrag	670.000	167.610	25,0	670.000	0
Drift	886.000	124.566	14,1	763.000	-123.000
Buslager	181.000	0	0,0	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	610.294	27,0	2.138.000	-123.000
Randers Kommune i alt					
Netto	70.706.000	17.308.663	24,5	71.408.000	702.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,26 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes bybuskørslen - herunder en ny rute 17 fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket benkørsler samt Voksen specialkørsel. Af de 0,55 mio. kr. vedrører 0,07 mio. kr. administrative omkostninger.

Flexiture

Regnskabet for 2015 forventes samlet set at falde grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Ringkøbing-Skjern

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	25.424.000	6.819.783	26,8	25.476.000	52.000
Indtægter	-4.272.000	-1.168.155	27,3	-4.272.000	0
Tiiskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	0
Netto	19.559.000	5.518.931	28,2	19.611.000	52.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	1.742.000	373.686	21,5	1.742.000	0
Indtægter	-360.000	-71.151	19,8	-360.000	0
Netto	1.382.000	302.535	21,9	1.382.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	633.000	196.465	31,0	633.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	633.000	196.465	31,0	633.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-233.000	-75.048	32,2	-233.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-233.000	-75.048	32,2	-233.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	400.000	121.417	30,4	400.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	400.000	121.417	30,4	400.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	109.000	36.333	33,3	109.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	109.000	36.333	33,3	109.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.670.000	453.521	27,2	1.670.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	26.000	47.246	181,7	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	2.825	12,3	23.000	0
Renter	29.000	6.997	24,1	29.000	0
Afdrag	139.000	34.658	24,9	139.000	0
Drift	246.000	20.840	8,5	245.000	-1.000
Buslager	35.000	0	0,0	35.000	0
Rejsekort i alt	498.000	112.567	22,6	921.000	423.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt					
Netto	23.618.000	6.545.305	27,7	24.093.000	475.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr.

Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til seks fulde installationer og en CIM. Udgiften indeholder konvertering af udgifter til oprindelige Check in mini-installationer. Ringkøbing-Skjern Kommune er faktureret for de seks fulde installationer.

Samsø

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	4.961.000	1.089.514	22,0	4.972.000	11.000
Indtægter	-1.151.000	-314.176	27,3	-1.151.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	3.810.000	775.338	20,4	3.821.000	11.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	228.000	79.471	34,9	275.000	47.000
Indtægter	-41.000	-15.755	38,4	-55.000	-14.000
Netto	187.000	63.716	34,1	220.000	33.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	352.000	195.666	55,6	577.000	225.000
- heraf Kommunal kørsel	0	45.115	-	177.000	177.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	352.000	150.552	42,8	400.000	48.000
Indtægter - kørsel i alt	-61.000	-32.639	53,5	-120.000	-59.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-61.000	-32.639	53,5	-120.000	-59.000
Netto - kørsel i alt	291.000	163.027	56,0	457.000	166.000
- heraf Kommunal kørsel	0	45.115	-	177.000	177.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	291.000	117.913	40,5	280.000	-11.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	80.000	34.227	42,8	149.000	69.000
- heraf Kommunal kørsel	0	7.560	-	47.000	47.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	80.000	26.667	33,3	102.000	22.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	439.000	119.219	27,2	439.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	5.000	1.108	22,2	5.000	0
Afdrag	22.000	5.486	24,9	22.000	0
Drift	12.000	490	4,1	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	39.000	7.524	19,3	38.000	-1.000
Samsø Kommune i alt					
Netto	4.846.000	1.163.052	24,0	5.124.000	278.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Budgettet forventes at holde.

Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel som der ikke var budgetteret med.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel pga. færgeproblemer.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Silkeborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	55.212.000	13.758.785	24,9	55.280.000	68.000
Indtægter	-24.902.000	-6.783.303	27,2	-24.902.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	30.310.000	6.975.482	23,0	30.378.000	68.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	2.662.000	577.581	21,7	2.662.000	0
Indtægter	-542.000	-118.398	21,8	-542.000	0
Netto	2.120.000	459.183	21,7	2.120.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	3.374.800	971.889	28,8	3.623.000	248.200
- heraf Kommunal kørsel	2.919.000	765.617	26,2	2.864.000	-55.000
- heraf Flexture	381.000	165.594	43,5	605.000	224.000
- heraf Teletaxa	74.800	40.677	54,4	154.000	79.200
Indtægter - kørsel i alt	-263.800	-108.301	41,1	-399.000	-135.200
- heraf Kommunal kørsel	-55.000	-14.400	26,2	-55.000	0
- heraf Flexture	-197.000	-90.304	45,8	-330.000	-133.000
- heraf Teletaxa	-11.800	-3.597	30,5	-14.000	-2.200
Netto - kørsel i alt	3.111.000	863.588	27,8	3.224.000	113.000
- heraf Kommunal kørsel	2.864.000	751.217	26,2	2.809.000	-55.000
- heraf Flexture	184.000	75.290	40,9	275.000	91.000
- heraf Teletaxa	63.000	37.080	58,9	140.000	77.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	451.000	92.865	20,6	502.400	51.400
- heraf Kommunal kørsel	343.000	56.865	16,6	343.400	400
- heraf Flexture	92.000	30.667	33,3	134.000	42.000
- heraf Teletaxa	16.000	5.333	33,3	25.000	9.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	5.102.000	1.385.549	27,2	5.102.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	48.000	746.431	1.555,1	340.000	292.000
25% sekretariat	0	37.912	-	0	0
Renter	0	0	-	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0
Drift	631.000	95.068	15,1	594.000	-37.000
Buslager	119.000	0	0,0	119.000	0
Rejsekort i alt	798.000	879.411	110,2	1.053.000	255.000
Silkeborg Kommune i alt					
Netto	41.930.000	10.672.477	25,5	42.417.400	487.400

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr.

Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio .kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet ekstra udgifter til to fulde rejsekortinstallationer inkl. vedligeholdelse.

Skanderborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	23.588.000	5.753.398	24,4	23.200.000	-388.000
Indtægter	-5.655.000	-1.544.837	27,3	-5.655.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	17.933.000	4.208.560	23,5	17.545.000	-388.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	948.000	205.260	21,7	948.000	0
Indtægter	-201.000	-47.331	23,5	-201.000	0
Netto	747.000	157.929	21,1	747.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	298.700	69.910	23,4	298.700	0
- heraf Kommunal kørsel	98.000	23.144	23,6	98.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	200.700	46.766	23,3	200.700	0
Indtægter - kørsel i alt	-34.700	-4.488	12,9	-34.700	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-34.700	-4.488	12,9	-34.700	0
Netto - kørsel i alt	264.000	65.422	24,8	264.000	0
- heraf Kommunal kørsel	98.000	23.144	23,6	98.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	166.000	42.278	25,5	166.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	59.000	19.665	33,3	59.000	0
- heraf Kommunal kørsel	13.000	4.332	33,3	13.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	46.000	15.333	33,3	46.000	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.442.000	391.603	27,2	1.442.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	50.000	52.897	105,8	50.000	0
25% sekretariat	23.000	2.825	12,3	23.000	0
Renter	23.000	5.725	24,9	23.000	0
Afdrag	113.000	28.355	25,1	113.000	0
Drift	131.000	23.453	17,9	137.000	6.000
Buslager	35.000	0	0,0	35.000	0
Rejsekort i alt	375.000	113.254	30,2	381.000	6.000
Skanderborg Kommune i alt					
Netto	20.858.000	4.972.833	23,8	20.476.000	-382.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,43 mio. kr., bl.a. som følge af effekten af køreplanændringer fra K15 samt færre dublinger. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Skanderborg Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Skive

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	28.282.000	6.982.121	24,7	27.698.000	-584.000
Indtægter	-8.644.000	-2.357.968	27,3	-8.644.000	0
Tiiskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	0
Netto	18.995.000	4.570.592	24,1	18.411.000	-584.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	851.000	259.519	30,5	990.000	139.000
Indtægter	-183.000	-50.097	27,4	-200.000	-17.000
Netto	668.000	209.422	31,4	790.000	122.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	9.670.900	2.462.131	25,5	9.650.000	-20.900
- heraf Kommunal kørsel	9.354.000	2.371.716	25,4	9.308.000	-46.000
- heraf Flexture	222.000	74.162	33,4	292.000	70.000
- heraf Teletaxa	94.900	16.253	17,1	50.000	-44.900
Indtægter - kørsel i alt	-167.900	-52.355	31,2	-211.000	-43.100
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-153.000	-50.268	32,9	-199.000	-46.000
- heraf Teletaxa	-14.900	-2.087	14,0	-12.000	2.900
Netto - kørsel i alt	9.503.000	2.409.776	25,4	9.439.000	-64.000
- heraf Kommunal kørsel	9.354.000	2.371.716	25,4	9.308.000	-46.000
- heraf Flexture	69.000	23.894	34,6	93.000	24.000
- heraf Teletaxa	80.000	14.166	17,7	38.000	-42.000
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	585.000	195.001	33,3	560.400	-24.600
- heraf Kommunal kørsel	494.000	164.667	33,3	456.400	-37.600
- heraf Flexture	71.000	23.667	33,3	84.000	13.000
- heraf Teletaxa	20.000	6.667	33,3	20.000	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	2.355.000	639.547	27,2	2.355.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	33.000	48.101	145,8	223.000	190.000
25% sekretariat	20.000	2.461	12,3	20.000	0
Renter	40.000	9.748	24,4	40.000	0
Afdrag	193.000	48.280	25,0	193.000	0
Drift	221.000	31.478	14,2	222.000	1.000
Buslager	31.000	0	0,0	31.000	0
Rejsekort i alt	538.000	140.067	26,0	729.000	191.000
Skive Kommune i alt					
Netto	32.644.000	8.164.405	25,0	32.284.400	-359.600

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,64 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af det 40. udbud samt reduktion i bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. grundet færre kørte ture.

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. grundet færre kørte ture.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til en fuld ekstra rejsekortinstallation inkl. vedligeholdelse. Der er desuden medtaget ca. 0,04 mio. kr. plus en mindre andel vedligehold vedrørende medfinansiering af rejsekortudstyr bestilt af Viborg Kommune.

Struer

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	7.540.000	1.675.146	22,2	7.556.000	16.000
Indtægter	-1.190.000	-325.142	27,3	-1.190.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.350.000	1.350.004	21,3	6.366.000	16.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	538.000	110.506	20,5	538.000	0
Indtægter	-134.000	-31.545	23,5	-134.000	0
Netto	404.000	78.961	19,5	404.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	85.500	25.783	30,2	85.500	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	60.000	17.692	29,5	60.000	0
- heraf Teletaxa	25.500	8.091	31,7	25.500	0
Indtægter - kørsel i alt	-44.500	-9.968	22,4	-44.500	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-40.000	-9.568	23,9	-40.000	0
- heraf Teletaxa	-4.500	-400	8,9	-4.500	0
Netto - kørsel i alt	41.000	15.815	38,6	41.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	20.000	8.124	40,6	20.000	0
- heraf Teletaxa	21.000	7.691	36,6	21.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	25.000	8.333	33,3	25.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	19.000	6.333	33,3	19.000	0
- heraf Teletaxa	6.000	2.000	33,3	6.000	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	695.000	188.741	27,2	695.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	7.000	12.514	178,8	7.000	0
25% sekretariat	6.000	729	12,2	6.000	0
Renter	9.000	2.280	25,3	9.000	0
Afdrag	45.000	11.291	25,1	45.000	0
Drift	45.000	5.795	12,9	41.000	-4.000
Buslager	9.000	0	0,0	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	32.608	26,9	117.000	-4.000
Struer Kommune i alt					
Netto	7.636.000	1.674.462	21,9	7.648.000	12.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Budgettet forventes at holde.

Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Syddjurs

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	15.164.000	3.953.453	26,1	15.191.000	27.000
Indtægter	-3.683.000	-1.008.325	27,4	-3.683.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	11.481.000	2.945.128	25,7	11.508.000	27.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	663.000	119.195	18,0	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-23.721	16,7	-120.000	22.000
Netto	521.000	95.474	18,3	480.000	-41.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	3.035.000	858.809	28,3	3.187.000	152.000
- heraf Kommunal kørsel	1.898.000	543.396	28,6	1.898.000	0
- heraf Flexture	1.137.000	315.413	27,7	1.289.000	152.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-440.000	-128.901	29,3	-530.000	-90.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-440.000	-128.901	29,3	-530.000	-90.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	2.595.000	729.908	28,1	2.657.000	62.000
- heraf Kommunal kørsel	1.898.000	543.396	28,6	1.898.000	0
- heraf Flexture	697.000	186.512	26,8	759.000	62.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	403.000	134.331	33,3	411.500	8.500
- heraf Kommunal kørsel	197.000	65.664	33,3	197.500	500
- heraf Flexture	206.000	68.667	33,3	214.000	8.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.037.000	281.618	27,2	1.037.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	13.000	20.128	154,8	13.000	0
25% sekretariat	10.000	1.185	11,8	10.000	0
Renter	13.000	3.294	25,3	13.000	0
Afdrag	65.000	16.317	25,1	65.000	0
Drift	76.000	13.446	17,7	84.000	8.000
Buslager	15.000	0	0,0	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	54.371	28,3	200.000	8.000
Syddjurs Kommune i alt					
Netto	16.267.000	4.257.229	26,2	16.331.500	64.500

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr.

Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Viborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	47.257.000	11.973.365	25,3	45.700.000	-1.557.000
Indtægter	-15.913.000	-4.336.237	27,2	-15.913.000	0
Tiiskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	0
Netto	28.495.000	7.399.806	26,0	26.938.000	-1.557.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	2.213.000	577.596	26,1	2.213.000	0
Indtægter	-494.000	-120.504	24,4	-494.000	0
Netto	1.719.000	457.092	26,6	1.719.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	1.237.100	353.457	28,6	1.237.100	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	844.000	251.263	29,8	844.000	0
- heraf Teletaxa	393.100	102.193	26,0	393.100	0
Indtægter - kørsel i alt	-558.100	-183.309	32,8	-558.100	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-507.000	-163.645	32,3	-507.000	0
- heraf Teletaxa	-51.100	-19.664	38,5	-51.100	0
Netto - kørsel i alt	679.000	170.148	25,1	679.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	337.000	87.618	26,0	337.000	0
- heraf Teletaxa	342.000	82.529	24,1	342.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	304.000	101.333	33,3	304.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	237.000	79.000	33,3	237.000	0
- heraf Teletaxa	67.000	22.333	33,3	67.000	0
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskelskabet - nettoudgifter	4.385.000	1.190.833	27,2	4.385.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	121.000	138.668	114,6	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	6.744	12,3	55.000	0
Renter	84.000	20.583	24,5	84.000	0
Afdrag	408.000	101.947	25,0	408.000	0
Drift	462.000	64.613	14,0	460.000	-2.000
Buslager	84.000	0	0,0	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	332.556	27,4	1.557.000	343.000
Viborg Kommune i alt					
Netto	36.796.000	9.651.768	26,2	35.582.000	-1.214.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forbindelse med det 40. udbud, nedlægning af lokalruter fra K15 samt justering af bybusnettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der køres ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er desuden indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre check in mini. Skive Kommune finansierer 15% af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,044 mio. kr. plus vedligehold.

Aarhus

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	462.536.000	117.241.593	25,3	468.359.000	5.823.000
Indtægter	-284.959.000	-77.404.992	27,2	-284.959.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	177.577.000	39.836.601	22,4	183.400.000	5.823.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	15.421.000	3.553.094	23,0	15.421.000	0
Indtægter	-3.097.000	-705.900	22,8	-3.097.000	0
Netto	12.324.000	2.847.194	23,1	12.324.000	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	4.545.000	1.166.223	25,7	4.977.000	432.000
- heraf Kommunal kørsel	3.151.000	855.756	27,2	3.705.000	554.000
- heraf Flexture	1.394.000	310.467	22,3	1.272.000	-122.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-597.000	-196.324	32,9	-796.000	-199.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-597.000	-196.324	32,9	-796.000	-199.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	3.948.000	969.899	24,6	4.181.000	233.000
- heraf Kommunal kørsel	3.151.000	855.756	27,2	3.705.000	554.000
- heraf Flexture	797.000	114.143	14,3	476.000	-321.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	650.000	213.668	32,9	657.000	7.000
- heraf Kommunal kørsel	371.000	120.668	32,5	384.000	13.000
- heraf Flexture	279.000	93.000	33,3	273.000	-6.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	39.800.000	10.808.474	27,2	39.800.000	0
Kontrolafgifter (Aarhus) (forbrug måned 01-03)					
Netto i alt	6.149.000	3.325.160	54,1	6.149.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	209.000	90.197	43,2	209.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	3.162.000	1.286.951	40,7	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	59.055	12,3	480.000	0
Renter	681.000	166.457	24,4	681.000	0
Afdrag	3.298.000	824.456	25,0	3.298.000	0
Drift	6.376.000	908.165	14,2	5.286.000	-1.090.000
Buslager	739.000	0	0,0	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	3.245.083	22,0	13.646.000	-1.090.000
Aarhus Kommune i alt					
Netto	255.393.000	61.336.277	24,0	260.366.000	4.973.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. som følge af udvidet bybuskørsel samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til drift af tælleudstyr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet en øget Genoptræningskørsel.

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Region Midtjylland

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	470.945.000	115.349.240	24,5	475.242.000	4.297.000
Indtægter	-272.515.000	-79.368.183	29,1	-272.515.000	0
Tiiskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	0
Netto	205.936.000	36.606.307	17,8	210.233.000	4.297.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Netto	0	0	-	0	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	119.755.200	30.072.277	25,1	119.755.200	0
- heraf Siddende befordring	119.607.000	30.031.294	25,1	119.607.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	148.200	40.983	27,7	148.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-10.200	-3.315	32,5	-10.200	0
- heraf Siddende befordring	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-10.200	-3.315	32,5	-10.200	0
Netto - kørsel i alt	119.745.000	30.068.962	25,1	119.745.000	0
- heraf Siddende befordring	119.607.000	30.031.294	25,1	119.607.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	138.000	37.668	27,3	138.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	5.230.000	1.310.000	25,0	5.230.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.200.000	1.300.000	25,0	5.200.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	30.000	10.000	33,3	30.000	0
Togdrift (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	52.439.000	15.006.903	28,6	52.439.000	0
Indtægter	-17.300.000	-1.672.718	9,7	-16.900.000	400.000
Drift netto	35.139.000	13.334.185	37,9	35.539.000	400.000
Anlæg	14.882.000	0	0,0	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	13.334.185	26,7	50.421.000	400.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikskabet - nettoudgifter	42.951.000	11.664.190	27,2	42.951.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	380.000	163.995	43,2	380.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	3.292.000	2.048.795	62,2	3.292.000	0
25% sekretariat	981.000	120.661	12,3	981.000	0
Renter	1.113.000	272.006	24,4	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	1.347.240	25,0	5.389.000	0
Drift	7.850.000	1.131.700	14,4	6.708.000	-1.142.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	1.509.000	0
Rejsekort i alt	20.134.000	4.920.402	24,4	18.992.000	-1.142.000
Region Midtjylland i alt					
Netto	444.397.000	98.068.041	22,1	447.952.000	3.555.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Region Midtjylland

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. som følge af udvidet buskørsel samt virkningen af det 40. udbud og en ekstra bus på det 21. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der køres ikke Handicapkørsel via Region Midtjylland.

Siddende befordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture

Der køres ikke Flexture via Region Midtjylland.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Der forventes færre passagerindtægter end forventet. Det skyldes et fald i antal rejser i 1. kvartal 2015 ved sammenligning med 2014. Driftsudgifter og investeringstilskud som budgetteret.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

NT

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Kommunal kørsel	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Kommunal kørsel	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
NT i alt					
Netto	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000

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

Kommunal kørsel

Der forventes at et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture end budgetteret.

Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Kommunal kørsel	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Kommunal kørsel	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	451.000	150.332	33,3	451.000	0
- heraf Kommunal kørsel	451.000	150.332	33,3	451.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Sydtrafik og Region Syddanmark i alt					
Netto	204.407.000	49.609.317	24,3	204.407.000	0

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

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Fynbus

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Kommunal kørsel	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Kommunal kørsel	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	747.000	249.000	33,3	747.000	0
- heraf Kommunal kørsel	747.000	249.000	33,3	747.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Fynbus i alt					
Netto	128.752.000	25.486.924	19,8	128.752.000	0

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1 : Midtrafik, forventet regnskab 1. kvartal 2015

Bestillere	Budgetter med efterregulering - netto										Budgetter uden efterregulering - netto	Total - netto	
	Busslith	Håndteap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togslith	Kontrolslith	Lebnaen sekretariat	Lebnaen - øvrige udgifter	Rejskortet	Rente-Indtægter	Puljer/ profet			I alt med efterregulering
Farskov	14.138.000	950.000	5.771.000			38.000		115.000			21.012.000	962.000	21.974.000
Hedensted	3.775.000	820.000	738.000			0		171.000			5.504.000	827.000	6.331.000
Herring	29.258.000	1.350.000	16.000			0		1.137.000			31.771.000	3.492.000	35.263.000
Holstebro	27.459.000	848.000	1.276.000			0		770.000			30.333.000	2.336.000	32.669.000
Horsens	25.195.000	1.669.000	3.074.000			0		1.755.000			31.693.000	4.144.000	35.837.000
Ikast-Brande	13.600.000	672.000	749.000			0		52.000			15.073.000	979.000	16.052.000
Larng	6.400.000	511.000	430.000			0		26.000			7.367.000	488.000	7.855.000
Norddjurs	13.329.000	572.000	2.531.300			38.000		377.000			16.847.300	760.000	17.607.300
Odder	5.023.000	696.000	83.000			38.000		277.000			6.117.000	756.000	6.873.000
Randers	58.881.000	1.872.000	1.732.000			38.000		2.138.000			64.661.000	6.747.000	71.408.000
Rindøbing-Skjern	19.611.000	1.382.000	509.000			0		921.000			22.423.000	1.670.000	24.093.000
Samsø	3.821.000	220.000	606.000			0		38.000			4.685.000	439.000	5.124.000
Silkeborg	30.378.000	2.120.000	3.726.400			38.000		1.053.000			37.315.400	5.102.000	42.417.400
Skanderborg	17.545.000	747.000	323.000			38.000		381.000			19.034.000	1.442.000	20.476.000
Skive	790.000	790.000	9.999.400			0		729.000			29.929.400	2.355.000	32.284.400
Stjern	6.366.000	404.000	66.000			0		117.000			6.953.000	695.000	7.648.000
Syddjurs	11.508.000	480.000	3.068.500			38.000		200.000			15.294.500	1.037.000	16.331.500
Viborg	26.998.000	1.719.000	983.000			0		1.557.000			31.197.000	4.385.000	35.582.000
Aarhus	183.400.000	12.324.000	4.838.000			209.000		13.646.000			220.566.000	39.800.000	260.366.000
Regionen	210.233.000	0	124.975.000			380.000		18.992.000			405.001.000	42.951.000	447.952.000
Akk. mindretning						0					0	0	0
Midtrafik						95.000					95.000	0	95.000
I alt veedr. Midtrafik bestillere	725.259.000	30.146.000	165.494.600	50.421.000	6.149.000	950.000	0	44.452.000	0	0	1.022.871.600	121.337.000	1.144.208.600
ALD											0		0
Syddjurs			204.407.000								204.407.000		204.407.000
NT			50.000								50.000		50.000
Fynbus			128.752.000								128.752.000		128.752.000
I alt veedr. øvrige	0	0	333.209.000	0	0	0	0	0	0	0	333.209.000	0	333.209.000
Total Midtrafik	725.259.000	30.146.000	498.703.600	50.421.000	6.149.000	950.000	0	44.452.000	0	0	1.356.080.600	121.337.000	1.477.417.600

Table 2: Busdrift, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favrskov	15.209.000	15.400.000	191.000	-1.262.000	-1.262.000	0	0	0	0	13.947.000	14.138.000	191.000
Hedensted	9.548.000	7.800.000	-1.748.000	-3.096.000	-3.096.000	0	-929.000	-929.000	0	5.523.000	3.775.000	-1.748.000
Herring	45.874.000	47.000.000	1.126.000	-17.727.000	-17.727.000	0	-5.000	-5.000	0	28.142.000	29.268.000	1.126.000
Holstebro	33.116.000	33.700.000	584.000	-6.261.000	-6.261.000	0	0	0	0	26.855.000	27.439.000	584.000
Horsens	46.093.000	45.300.000	-793.000	-19.787.000	-19.787.000	0	-318.000	-318.000	0	25.988.000	25.195.000	-793.000
Ikast-Brande	14.018.000	13.600.000	-418.000	0	0	0	0	0	0	14.018.000	13.600.000	-418.000
Lemvig	6.431.000	6.400.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	6.431.000	6.400.000	-31.000
Norddjurs	13.897.000	15.000.000	1.103.000	-1.196.000	-1.196.000	0	-475.000	-475.000	0	12.226.000	13.329.000	1.103.000
Odder	6.292.000	6.305.000	13.000	-1.282.000	-1.282.000	0	0	0	0	5.010.000	5.023.000	13.000
Randers	89.135.000	89.500.000	365.000	-29.925.000	-29.925.000	0	-694.000	-694.000	0	58.516.000	58.881.000	365.000
Ringkøbing-Slæm	25.424.000	25.476.000	52.000	-4.272.000	-4.272.000	0	-1.593.000	-1.593.000	0	19.559.000	19.611.000	52.000
Samsø	4.961.000	4.972.000	11.000	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	3.810.000	3.821.000	11.000
Silkeborg	55.212.000	55.280.000	68.000	-24.902.000	-24.902.000	0	0	0	0	30.310.000	30.378.000	68.000
Skanderborg	23.588.000	23.200.000	-388.000	-5.655.000	-5.655.000	0	0	0	0	17.933.000	17.545.000	-388.000
Skive	28.282.000	27.698.000	-584.000	-8.644.000	-8.644.000	0	-643.000	-643.000	0	18.995.000	18.411.000	-584.000
Struer	7.540.000	7.556.000	16.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	6.350.000	6.366.000	16.000
Syddjurs	15.164.000	15.191.000	27.000	-3.683.000	-3.683.000	0	0	0	0	11.481.000	11.508.000	27.000
Viborg	47.257.000	45.700.000	-1.557.000	-15.913.000	-15.913.000	0	-2.849.000	-2.849.000	0	28.495.000	26.938.000	-1.557.000
Aarhus	462.536.000	468.359.000	5.823.000	-284.959.000	-284.959.000	0	0	0	0	177.577.000	183.400.000	5.823.000
Regionen	470.945.000	475.242.000	4.297.000	-272.515.000	-272.515.000	0	7.506.000	7.506.000	0	205.936.000	210.233.000	4.297.000
I alt	1.420.522.000	1.428.679.000	8.157.000	-703.420.000	-703.420.000	0	0	0	0	717.102.000	725.259.000	8.157.000

Table 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favskov	1.131.000	1.217.000	86.000	-267.000	-267.000	0	864.000	950.000	86.000
Hedensted	1.130.000	1.020.000	-110.000	-225.000	-200.000	25.000	905.000	820.000	-85.000
Herring	1.822.000	1.670.000	-152.000	-343.000	-320.000	23.000	1.479.000	1.350.000	-129.000
Holstebro	1.119.000	1.119.000	0	-271.000	-271.000	0	848.000	848.000	0
Horsens	2.174.000	2.174.000	0	-505.000	-505.000	0	1.669.000	1.669.000	0
Ikast-Brande	862.000	862.000	0	-190.000	-190.000	0	672.000	672.000	0
Lemvig	640.000	640.000	0	-129.000	-129.000	0	511.000	511.000	0
Norddjurs	732.000	732.000	0	-160.000	-160.000	0	572.000	572.000	0
Odder	889.000	889.000	0	-193.000	-193.000	0	696.000	696.000	0
Randers	2.331.000	2.331.000	0	-459.000	-459.000	0	1.872.000	1.872.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.742.000	1.742.000	0	-360.000	-360.000	0	1.382.000	1.382.000	0
Samsø	228.000	275.000	47.000	-41.000	-55.000	-14.000	187.000	220.000	33.000
Silkeborg	2.662.000	2.662.000	0	-542.000	-542.000	0	2.120.000	2.120.000	0
Skanderborg	948.000	948.000	0	-201.000	-201.000	0	747.000	747.000	0
Skive	851.000	990.000	139.000	-183.000	-200.000	-17.000	668.000	790.000	122.000
Struer	538.000	538.000	0	-134.000	-134.000	0	404.000	404.000	0
Syddjurs	663.000	600.000	-63.000	-142.000	-120.000	22.000	521.000	480.000	-41.000
Viborg	2.213.000	2.213.000	0	-494.000	-494.000	0	1.719.000	1.719.000	0
Aarhus	15.421.000	15.421.000	0	-3.097.000	-3.097.000	0	12.324.000	12.324.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	38.096.000	38.043.000	-53.000	-7.936.000	-7.897.000	39.000	30.160.000	30.146.000	-14.000

Table 4: Kommunal kørsel, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Kommunen/regionens kørselsudgift*			Administrationskostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Farskov	5.060.000	5.060.000	0	0	0	0	5.060.000	5.060.000	0	274.000	274.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	939.000	1.052.000	113.000	0	0	0	939.000	1.052.000	113.000	119.000	138.000	19.000
Horsens	802.000	2.460.000	1.658.000	0	0	0	802.000	2.460.000	1.658.000	36.000	342.000	306.000
Ikast-Brande	0	511.000	511.000	0	0	0	0	511.000	511.000	0	173.000	173.000
Lemvig	211.000	211.000	0	0	0	0	211.000	211.000	0	12.000	12.000	0
Norddjurs	869.000	978.300	109.300	0	0	0	869.000	978.300	109.300	84.000	130.000	46.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	815.000	1.297.000	482.000	0	0	0	815.000	1.297.000	482.000	106.000	176.000	70.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	177.000	177.000	0	0	0	0	177.000	177.000	0	47.000	47.000
Silkeborg	2.919.000	2.864.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	2.864.000	2.809.000	-55.000	343.000	343.400	400
Skanderborg	98.000	98.000	0	0	0	0	98.000	98.000	0	13.000	13.000	0
Skive	9.354.000	9.308.000	-46.000	0	0	0	9.354.000	9.308.000	-46.000	494.000	456.400	-37.600
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.898.000	1.898.000	0	0	0	0	1.898.000	1.898.000	0	197.000	197.500	500
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.151.000	3.705.000	554.000	0	0	0	3.151.000	3.705.000	554.000	371.000	384.000	13.000
Regionen	119.607.000	119.607.000	0	0	0	0	119.607.000	119.607.000	0	5.200.000	5.200.000	0
I alt vedr. bestillere	145.723.000	149.226.300	3.503.300	-55.000	-55.000	0	145.668.000	149.171.300	3.503.300	7.249.000	7.886.300	637.300
Sydratrak	203.956.000	203.956.000	0	0	0	0	203.956.000	203.956.000	0	451.000	451.000	0
NT	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
Fynbus	128.005.000	128.005.000	0	0	0	0	128.005.000	128.005.000	0	747.000	747.000	0
I alt vedr. øvrige	332.061.000	332.011.000	-50.000	0	0	0	332.061.000	332.011.000	-50.000	1.198.000	1.198.000	0
I alt	477.784.000	481.237.300	3.453.300	-55.000	-55.000	0	477.729.000	481.182.300	3.453.300	8.447.000	9.084.300	637.300

*Kommunen/regionens kørselsudgift er vognmandsbetalingen minus borgernes egenbetaling.

Table 5: Flexiture, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Kommunen/regionens kørselsudgift			Administrationsomkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Fanskov	604.000	604.000	0	-314.000	-314.000	0	290.000	290.000	0	147.000	147.000	0
Hedelestet	334.000	438.000	104.000	-157.000	-229.000	-72.000	177.000	209.000	32.000	73.000	88.000	15.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	126.000	49.000	-77.000	-67.000	-18.000	49.000	59.000	31.000	-28.000	31.000	11.000	-20.000
Horsens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	96.000	96.000	0	-58.000	-58.000	0	38.000	38.000	0	27.000	27.000	0
Lemvig	156.000	271.000	115.000	-58.000	-110.000	-52.000	98.000	161.000	63.000	27.000	46.000	19.000
Norddjurs	1.805.000	1.805.000	0	-718.000	-718.000	0	1.087.000	1.087.000	0	336.000	336.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	500.000	597.000	97.000	-278.000	-454.000	-176.000	222.000	143.000	-79.000	129.000	116.000	-13.000
Ringkøbing-Skjern	633.000	633.000	0	-233.000	-233.000	0	400.000	400.000	0	109.000	109.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slibeorg	381.000	605.000	224.000	-197.000	-330.000	-133.000	184.000	275.000	91.000	92.000	134.000	42.000
Skanderborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skive	222.000	292.000	70.000	-153.000	-199.000	-46.000	69.000	93.000	24.000	71.000	84.000	13.000
Struer	60.000	60.000	0	-40.000	-40.000	0	20.000	20.000	0	19.000	19.000	0
Syddjurs	1.137.000	1.289.000	152.000	-440.000	-530.000	-90.000	697.000	759.000	62.000	206.000	214.000	8.000
Viborg	844.000	844.000	0	-507.000	-507.000	0	337.000	337.000	0	237.000	237.000	0
Aarhus	1.394.000	1.272.000	-122.000	-597.000	-796.000	-199.000	797.000	476.000	-321.000	279.000	273.000	-6.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.292.000	8.855.000	563.000	-3.817.000	-4.536.000	-719.000	4.475.000	4.319.000	-156.000	1.783.000	1.841.000	58.000

*Kommunen/regionens kørselsudgift er vognmandsbetalingen minus borgernes egenbetaling.

Table 6: Teletaxa, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Kommunen/regionens kørselsudgift			Administrationsomkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Fanskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Heddensted	179.000	353.000	174.000	-3.000	-5.000	-2.000	176.000	348.000	172.000	49.000	93.000	44.000
Herring	14.200	14.200	0	-1.200	-1.200	0	13.000	13.000	0	3.000	3.000	0
Hjstebro	20.700	48.000	27.300	-5.700	-10.000	-4.300	15.000	38.000	23.000	4.000	6.000	2.000
Horsens	250.300	250.300	0	-8.300	-8.300	0	242.000	242.000	0	30.000	30.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.000	0	-24.000	0	0	0	24.000	0	-24.000	4.000	0	-4.000
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	74.200	74.200	0	-7.200	-7.200	0	67.000	67.000	0	16.000	16.000	0
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	352.000	400.000	48.000	-61.000	-120.000	-59.000	291.000	280.000	-11.000	80.000	102.000	22.000
Silkeborg	74.800	154.000	79.200	-11.800	-14.000	-2.200	63.000	140.000	77.000	16.000	25.000	9.000
Skanderborg	200.700	200.700	0	-34.700	-34.700	0	166.000	166.000	0	46.000	46.000	0
Skive	94.900	50.000	-44.900	-14.900	-12.000	2.900	80.000	38.000	-42.000	20.000	20.000	0
Struer	25.500	25.500	0	-4.500	-4.500	0	21.000	21.000	0	6.000	6.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	393.100	393.100	0	-51.100	-51.100	0	342.000	342.000	0	67.000	67.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	148.200	148.200	0	-10.200	-10.200	0	138.000	138.000	0	30.000	30.000	0
I alt	1.851.600	2.111.200	259.600	-213.600	-278.200	-64.600	1.638.000	1.833.000	195.000	371.000	444.000	73.000

*Kommunen/regionens kørselsudgift er vognmandsbetalingen minus borgernes egenbetaling.

Table 7: Togdrift, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Regionen									
Driftstilskud	52.439.000	52.439.000	0	-17.300.000	-16.900.000	400.000	35.139.000	35.539.000	400.000
Anlægstilskud	14.882.000	14.882.000	0				14.882.000	14.882.000	0
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.728.000	4.728.000	0				4.728.000	4.728.000	0
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.154.000	0				10.154.000	10.154.000	0
I alt	67.321.000	67.321.000	0	-17.300.000	-16.900.000	400.000	50.021.000	50.421.000	400.000

Note: Midlertidig afdrags på gældsbevilling til Region Midtjylland på mio. kr.: 10.154. Gældsbevilling vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Oddebanen.

Table 8: Trafikskelskabet, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Budget 2015			Forventet regnskab 1. kvartal			Difference		
	Busadm.	Handicap-adm	I alt	Busadm.	Handicap-adm	I alt	Busadm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	613.000	349.000	962.000	613.000	349.000	962.000	0	0	0
Hedensted	485.000	342.000	827.000	485.000	342.000	827.000	0	0	0
Herning	2.995.000	497.000	3.492.000	2.995.000	497.000	3.492.000	0	0	0
Holstebro	1.895.000	441.000	2.336.000	1.895.000	441.000	2.336.000	0	0	0
Horsens	3.268.000	876.000	4.144.000	3.268.000	876.000	4.144.000	0	0	0
Ikast-Brande	727.000	252.000	979.000	727.000	252.000	979.000	0	0	0
Lemvig	280.000	178.000	458.000	280.000	178.000	458.000	0	0	0
Norddjurs	563.000	197.000	760.000	563.000	197.000	760.000	0	0	0
Odder	466.000	290.000	756.000	466.000	290.000	756.000	0	0	0
Randers	5.942.000	805.000	6.747.000	5.942.000	805.000	6.747.000	0	0	0
Ringkøbing-Skiern	1.231.000	439.000	1.670.000	1.231.000	439.000	1.670.000	0	0	0
Samsø	344.000	95.000	439.000	344.000	95.000	439.000	0	0	0
Silkeborg	4.242.000	860.000	5.102.000	4.242.000	860.000	5.102.000	0	0	0
Skanderborg	1.110.000	332.000	1.442.000	1.110.000	332.000	1.442.000	0	0	0
Skive	2.059.000	296.000	2.355.000	2.059.000	296.000	2.355.000	0	0	0
Struer	538.000	157.000	695.000	538.000	157.000	695.000	0	0	0
Syddjurs	838.000	199.000	1.037.000	838.000	199.000	1.037.000	0	0	0
Viborg	3.684.000	701.000	4.385.000	3.684.000	701.000	4.385.000	0	0	0
Aarhus	33.496.000	6.304.000	39.800.000	33.496.000	6.304.000	39.800.000	0	0	0
Regionen	42.951.000	0	42.951.000	42.951.000	0	42.951.000	0	0	0
Overført fra 2014			14.448.400			14.448.400			0
I alt	107.727.000	13.610.000	135.785.400	107.727.000	13.610.000	135.785.400	0	0	0

Table 9: Kontrolafgifter, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	0
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	9.628.000	0
Billetkontroladministration	13.121.000	13.121.000	0
I alt	6.149.000	6.149.000	0

Tablet 10: Letbane, forventet regnskab 1. kvartal 201

Tablet 10a: Letbanesekretariat

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted	0	0	0
Hemming	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lerby	0	0	0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skiern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	209.000	209.000	0
Regionen	380.000	380.000	0
Miljøtrafik	95.000	95.000	0
I alt	950.000	950.000	0

Tablet 10b: Letbanen ALD

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 11 : Rejsekorf, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	25% aktier og lån		25% udslyr		25% sekretariat		Renter	
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015
Favrskov	0	0	13.000	13.000	7.000	7.000	8.000	8.000
Hederssted	0	0	19.000	19.000	11.000	11.000	10.000	10.000
Hemming	0	0	145.000	145.000	59.000	59.000	73.000	73.000
Holstebro	0	0	80.000	226.000	35.000	35.000	43.000	43.000
Horsens	0	0	563.000	1.002.000	213.000	213.000	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Norddjurs	0	0	6.000	299.000	3.000	3.000	5.000	5.000
Odder	0	0	217.000	217.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Randers	0	0	267.000	267.000	118.000	118.000	139.000	139.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	26.000	450.000	23.000	23.000	29.000	29.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Silkeborg	0	0	48.000	340.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Skanderborg	0	0	50.000	50.000	20.000	20.000	40.000	40.000
Skive	0	0	33.000	223.000	6.000	6.000	9.000	9.000
Struer	0	0	7.000	7.000	0	0	13.000	13.000
Syddjurs	0	0	13.000	13.000	10.000	10.000	84.000	84.000
Viborg	0	0	121.000	466.000	55.000	55.000	681.000	681.000
Aarhus	0	0	3.162.000	3.162.000	480.000	480.000	1.113.000	1.113.000
Regionen	0	0	3.292.000	3.292.000	981.000	981.000	0	0
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	8.062.000	10.191.000	2.129.000	2.047.000	2.287.000	2.287.000

	Adrag		Drit		Busagter		I alt	
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015
Favrskov	38.000	38.000	38.000	39.000	10.000	10.000	114.000	115.000
Hederssted	46.000	46.000	53.000	68.000	17.000	17.000	156.000	171.000
Hemming	353.000	353.000	427.000	417.000	90.000	90.000	1.147.000	1.137.000
Holstebro	208.000	208.000	225.000	204.000	54.000	54.000	645.000	770.000
Horsens	0	0	494.000	458.000	82.000	82.000	1.352.000	1.755.000
Ikast-Brande	30.000	30.000	16.000	16.000	0	0	52.000	52.000
Lemvig	15.000	15.000	8.000	8.000	0	0	26.000	26.000
Norddjurs	24.000	24.000	36.000	41.000	5.000	5.000	79.000	377.000
Odder	13.000	13.000	30.000	36.000	5.000	5.000	271.000	277.000
Randers	670.000	670.000	886.000	753.000	181.000	181.000	2.261.000	2.138.000
Ringkøbing-Skjern	139.000	139.000	246.000	245.000	35.000	35.000	498.000	921.000
Samsø	22.000	22.000	12.000	11.000	0	0	39.000	38.000
Silkeborg	0	0	631.000	594.000	119.000	119.000	798.000	1.053.000
Skanderborg	113.000	113.000	131.000	137.000	35.000	35.000	375.000	381.000
Skive	193.000	193.000	221.000	222.000	31.000	31.000	538.000	729.000
Struer	45.000	45.000	45.000	41.000	9.000	9.000	121.000	117.000
Syddjurs	65.000	65.000	76.000	84.000	15.000	15.000	192.000	200.000
Viborg	408.000	408.000	462.000	460.000	84.000	84.000	1.214.000	1.557.000
Aarhus	3.298.000	3.298.000	6.376.000	5.286.000	739.000	739.000	14.736.000	13.646.000
Regionen	5.389.000	5.389.000	7.950.000	6.708.000	1.509.000	1.509.000	20.134.000	18.992.000
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	-	-
I alt	11.069.000	11.069.000	18.263.000	15.838.000	3.020.000	3.020.000	44.748.000	44.452.000

Odense Kommune
odense@odense.dk

Dato
J. nr. 2015 – 2289

Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00
trm@trm.dk
www.trm.dk

Bank Danske Bank
reg. 0216 kt. 4069 065880
EAN 5798000893429
CVR 43265717

Til Odense Kommune

Transportministeriet svarede den 4. oktober 2012 på en henvendelse fra Odense Kommune om anvendelse af individuel handicapkørsel. I anledning af, at DR har spurgt til muligheden for at bruge individuel handicapkørsel til tandlægebesøg, har Transportministeriet på ny kigget på spørgsmålet.

Bestemmelsen om individuel handicapkørsel blev oprindeligt indført for at give de svært bevægelseshæmmede mulighed for transport til formål, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.

Individuel handicapkørsel kan ikke bruges til kørsel til behandling, terapi og lignende, hvor den svært bevægelseshæmmede kan få kørslen betalt via andre kørselsordninger omfattet af andre love, fx sundhedsloven eller lov om social service.

Sådanne kørsler til behandlinger, som det offentlige betaler for, og hvor det også er muligt at få betalt kørslen hen til behandlingen, sker i overensstemmelse med sektoransvaret. Denne fortolkning støttes for det første på selve ordlyden af bestemmelsen, ”som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende”. Heri må indfortolkes, at transport til behandling mv. er omfattet af andre transportordninger. Desuden støttes fortolkningen også af bemærkninger fra det oprindelige beslutningsforslag¹ og fra 1992-lovene², om at ordningen skal etableres ”uafhængigt af den eksisterende transport til behandling ...”. Endelig fremgår det af 2005-loven³ og trafikselskabsloven⁴, at ”idet kørsel til behandling, terapi og lignende **er** omfattet af anden lovgivning”.

Derudover er der et gråzoneområde for anvendelsen af bestemmelsen, som omhandler behandlinger, terapi o.lign., som ikke dækkes af andre kørselsordninger.

¹ B 60 af 7. maj 1991 om kørselsordninger for svært bevægelseshæmmede vedtaget (pålæg til alle amtsråd om senest 1. maj 1992 at have etableret individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende.)

² Lov nr. 292 af 29. april om ændring af den lokale og regionale kollektive trafik uden for hovedstadsområdet samt Lov nr. 293 af 29. april 1992 om ændring af lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik.

³ Lov nr. 580 af 24. juni 2005 om ændring af den lokale og regionale kollektive trafik uden for hovedstadsområdet samt lov om hovedstadsområdets kollektive persontrafik.

⁴ § 11 i lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015.



Ud fra en formålsfortolkning kan det hævdes, at ordningen må kunne bruges til kørsel til behandlinger mv., der ikke er dækket af andre ordninger. En sådan fortolkning kan primært støttes på, at ordningen ifølge bemærkningerne til 1992-loven ”skal etableres uafhængigt af eksisterende transport til behandling...”. Det forudsættes således, at der er transportordninger til behandlinger mv. og det må derfor kunne indfortolkes, at i de tilfælde, hvor der ikke er transportordninger til behandlinger, kan man bruge ordningen til kørsel til disse behandlinger. Der vil formentlig ofte være en sammenhæng med, at disse former for behandling vil være nogle, hvor der er hel eller delvis egenbetaling.

Det er således samlet Transportministeriets vurdering, at ordningen skal ses som et supplement til de øvrige kørselsordninger og således kan anvendes til formål, der ikke er dækket af andre ordninger.

Hvilke typer af behandlinger m.v., der præcist er dækket af øvrige ordninger kan ændre sig løbende, men der ses ikke at være noget til hinder for, at ordningen anvendes til kørsel til tandlæge, i det omfang dette ikke er dækket af andre kørselsordninger. Det er i øvrigt sådan ordningen administreres i Jylland.

Trafikselskabernes administration af individuel handicapkørsel er underlagt det almindelige kommunale tilsyn, og det er således Statsforvaltningen der behandler spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder, herunder offentligretlige grundsatninger.

Der er således ikke klageadgang til Transportministeriet, og ministeriet har heller ikke mulighed for at dispensere eller på anden vis ændre de i loven fastsatte regler om ordningens anvendelse.

Med venlig hilsen

Thomas Jørgensen
Kontorchef

Yderområde puljen

Kommune	Navn	Beskrivelse	Ansøgt beløb	Tilsagn støtte
Horsens	Realtidsinformation ved busstoppesteder i tyndt befolkede områder	Projektets formål er at opsætte tavler med realtidsinformation på 20 relevante stoppesteder og dermed give busstoppestederne i kommunens mindre befolkede områder et kvalitetsløft.	354.000	354.000
Favrskov	** Trinbræt i Laurbjerg	Ønske om oprettelse af trinbræt ved laurbjerg station.	5.434.000	**
Hedensted	Helårs natbus Hedensted Kommune	Projektets formål er at etablere to natbusruter, der skal køre hele året fra Vejle til hhv. Rårup via Juelsminde og Uldum via Tørring	209.000	209.000
Hedensted	Pendlerbus Hedensted Nord	Projektets formål er at etablere en pendlerbus, der forbinder Hedensted Station med industriområdet i Hedensted Nord samt en samkørselsplads ved Østjyske Motorvej. Ruten vil have et betjeningsomfang med 2 morgen afgang og 3 eftermiddagsafgange	730.000	730.000
Hedensted	Uddannelsesrute – stoppested Daugård	Projektets formål er at anlægge to buslommer ved landsbyen Daugård, således at bussen uden at være til fare eller gene for den øvrige trafik kan stoppe på hovedvejen mellem Juelsminde og Vejle. Dette vil medføre en køretidsgevinst på 3 minutter og dermed understøtte et større projekt, der handler om at sikre de uddannelsessøgende en hurtigere og mere direkte adgang med kollektiv trafik til uddannelserne i Vejle.	274.000	274.000
Hedensted	Hedensted GoMore	Projektets formål er i samarbejde med samkørselstjenesten GoMore at udvikle en app, der gør det lettere for borgerne i Hedensted Kommune at planlægge samkørsel. App'en skal ved hjælp af GPS danne overblik over passagerer og chauffører i realtid, samt matche disse på baggrund af position og destination. Passagererne skal betale 20 kr. for en tur svarende til busbillet, og indtægten går til en lokal forening, som chaufføren har valgt at donere sin kørsel til.	385.000	385.000
Hedensted	* Ny Hedensted Borgerbil	Hedensted Kommune har sat som nogle af sine succeskriterier, at 50 % af de unge, der har hørt om Hedensted GoMore, har prøvet samkørsel inden for det første år, samt at 80 % af passagererne og chauffører er positivt indstillede overfor projektet.	560.000	600.000
Norddjurs	+ Ø i Auning	Projektets formål er at identificere, udvikle og realisere indretning af stoppestederne i Auning by. Kommunen er i gang med en udviklingsplan for Auning Bymidte, hvor byens aktiviteter samles og revitaliseres i et projektområde, der omfatter de centrale stoppesteder for alle de buslinjer, der betjener Auning.	1.300.000	1.300.000
Norddjurs	Busterminal ved Anholtfærgen	Projektets formål er at etablere en busterminal ved færgeløbet i Grenaa samt forbedre ventefaciliteterne. Norddjurs Kommune forventer, at etableringen af busterminalen ved Anholtfærgen vil sikre beboerne og turisterne en bedre og mere effektiv afvikling af rejsen.	1.300.000	1.300.000

Skanderborg	Opgradering af stoppesteder i Skanderborg Kommune	Projektets hovedformål er, at få flere tilfredse kunder og flere til at benytte rute 100 og 200 og anden kollektiv trafik. Det skal ske ved at gennemføre en modernisering og forbedring af forholdene ved stoppestederne. I projektet forventes at indgå, Udvikling og indførelse af et ensartet stoppestedskoncept, særligt tilpasset pendlere. At mindre stoppesteder udstyres med basis faciliteter – stander, informationstavle, skraldespand, fast underlag, mens større stoppesteder yderligere udstyres med læhus, belysning, cykelstativer og elektronisk tavle med "countdown" eller som viser bussernes faktiske afgangstid. (Realtid indføres i hele Midttrafik Øst i løbet af 2015)	500.000	0
Skive	Pendlerbus – Glyngøre-Skive	Projektets formål er oprettelse af en ny busrute Durup/Glyngøre-Skive, som forbedrer rejsetiden for pendlere og for skoleelever til ungdomsuddannelserne i Skive.	850.000	850.000
Viborg	Opdatering af Rejsekortet, så Viborgbilletten kan indeholdes i det nye Rejsekort	Ønske om udvikling således Viborg billetten til 10,- kr. kan udstedes i Rejsekort maskiner	300.000	0
	I alt		12.196.000	6.002.000

Særlige og ekstra tildelinger

<p>Reservation til et nyt trinbræt i Thorsager</p> <p>I forbindelse med anlæg af Aarhus Letbane er letbaneselskabet, Aarhus Letbane og Midttrafik ved at undersøge mulighederne for at etablere et trinbræt ved Thorsager på Grenaabanen, herunder afklares sammenhængen til fortsat at kunne køre halvtimesdrift på strækningen. Parterne er enige om at reservere 5 mio. kr. til finansiering af et trinbræt i Thorsager, som udmøntes, hvis letbaneselskabet og de lokale parter på baggrund af de igangværende analyser beslutter at etablere trinbrættet.</p>		5.000.000
<p>* Ny Hedensted borgerbil</p> <p>Parterne er enige om at tildele 0,6 mio. kr. i støtte til projektet "Ny Hedensted Borgerbil", hvor Hedensted Kommune vil stille 5 delebiler og 2 landsbybusser til rådighed for kommunens borgere, ansatte, lokalråd m.fl. Med projektet kan der tilvejebringe flere erfaringer med alternative organiseringer og løsninger for den kollektive trafik i yderområder. Midlerne administreres af Trafikstyrelsen sammen med projekterne i regi af pulje til kollektiv trafik i yderområder.</p>		600.000
<p>** Analyse af effekter ved stationsåbninger på hovedbanestrækningen i Østjylland</p> <p>Der har fra lokal side været fremsat ønsker om genåbning af stationer på hovedstrækningen i Østjylland, bl.a. i Laurbjerg og Stilling. Dilemmaet ved genåbning af stationer er generelt, at det ganske vist kommer de lokale rejsende til gavn, men samtidig giver de øvrige rejsende på strækningen en længere rejsetid. De hidtidige beregninger har for de pågældende stationer vist, at det samlede tidstab for de gennemrejsende passagerer vil være langt større end den samlede tidsfordel for de nye af- og påstigende passagerer. Med den nye landstrafikmodel er det imidlertid blevet muligt at gennemføre bedre beregninger af passagerkonsekvenserne. Der er også behov for en mere dybtgående analyse af de kapacitetsmæssige problemstillinger ved at åbne nye stationer på fjerntogsstrækninger, som fremadrettet skal håndtere øget trafik og højere strækningshastighed. . Parterne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til analysen.</p>		500.000
<p>Jernbanekrydsning i Silkeborg</p> <p>Silkeborg kommune har fremsat forslag om etablering af en niveaufri krydsning af jernbanen ved Christian 8. Vej i Silkeborg. Nærliggende bebyggelse gør det imidlertid vanskeligt at etablere en niveaufri krydsning uden store konsekvenser for de omliggende ejendomme. Der gennemføres en forundersøgelse med en sammenligning af mulighederne for en niveaufri krydsning med mulighederne for en optimering af den nuværende overkørsel (kortere spærretider ved flytning af tændsteder m.v.) Der afsættes 0,5 mio.kr. til forundersøgelsen, idet der ikke hermed er truffet beslutning om projektet.</p>		500.000
<p>Analyse af muligheden for bedre og billigere kollektiv trafik i yderområder</p> <p>Der findes i dag forskellige koncepter for den offentlige servicetrafik i yderområder: Busser, taxi og fleksture. Hertil kommer forskellige befordringsordninger for borgere med særlige behov, fx skolebørn, ældre og syge mv. Parterne noterer sig, at ansøgningerne til Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder viser, at mange kommuner ønsker at finde alternative løsninger til at styrke den kollektive trafik, som går på tværs af de forskellige kendte koncepter. Der kan ligge et potentiale i at forsøge at tænke de forskellige koncepter sammen – i bedste fald vil man hermed både kunne spare ressourcer og yde en bedre service. Parterne er enige om, at Transportministeriet igangsætter en analyse, der har til formål at afdække, hvorvidt der kan være potentiale for at arbejde mere systematisk med en sådan omlægning. Som led i analysen skal konkurrencefladen til taxierhvervet afdækkes, herunder også i forhold til de eksisterende flekstur-ordninger. Parterne er indstillede på at afsætte 1 mio. kr. til analysen.</p>		1.000.000

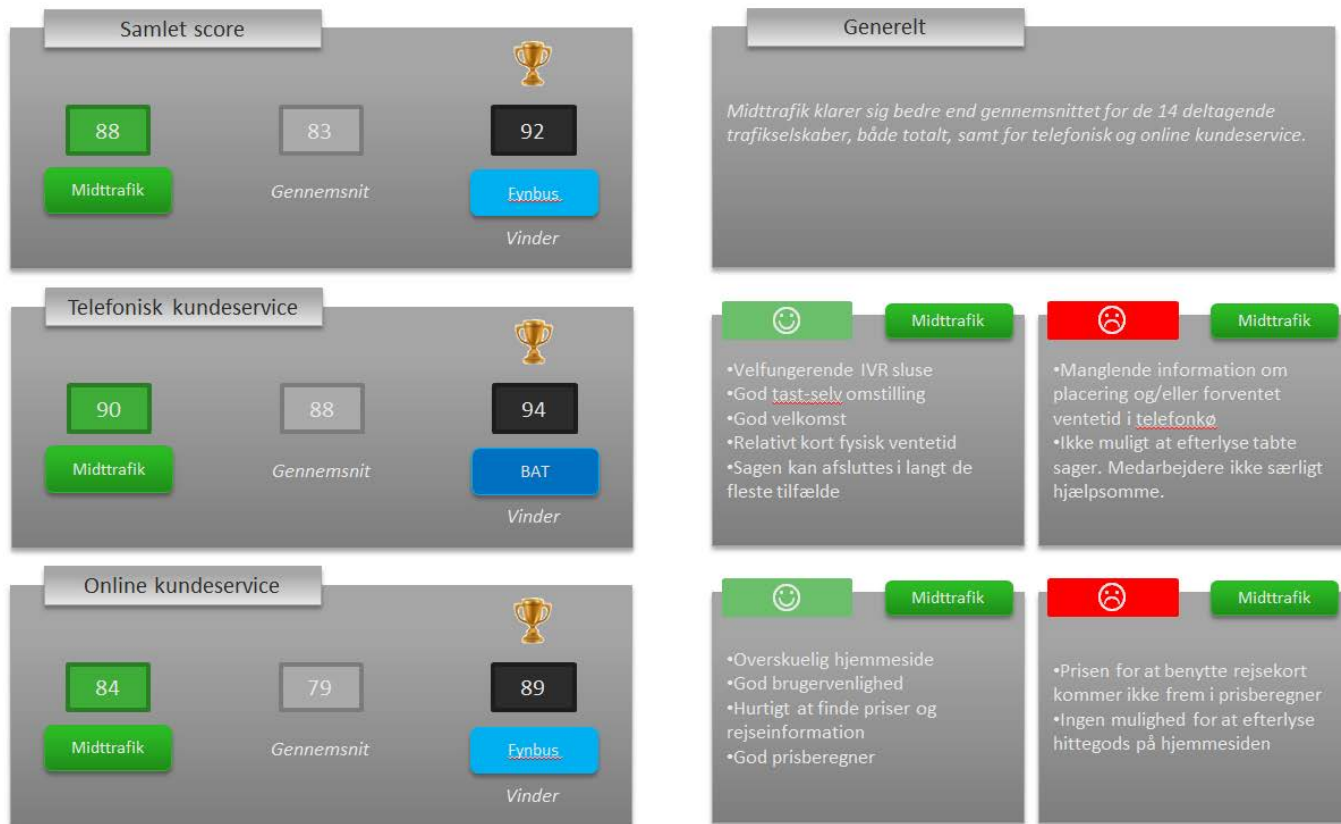
Pulje til Busfremkommelighed: (sidste udmøntning)

Horsens	Realtidsinformation	Realtidsinformation ved de mest benyttede stoppesteder i Horsens by samt ved Brædstrup rutebilstation	250.000	0
Silkeborg	Busbaner på Christian 8's Vej	Projektets formål er at optimere trafikafviklingen på Christian 8.s Vej, da dette er en vigtig forudsætning for en god trafikbetjening af midtbyen. Busserne, som kører på Christian 8.s Vej, skal også i myldretiderne kunne passere midtbyen med så små forsinkelser, at flere borgere får lyst til at bruge dem. Der etableres en busbane og etableres signalprioritering.	1.807.000	1.800.000
Aarhus	Fremkommelighed i kryds, Park Allé / Rådhuspladsen	Projektets formål er at forberede afviklingen af trafikken ved etablering af ven-stresvingspil, som kun aktiveres ved detektering af busser. Krydset Park Allé / Rådhuspladsen er et knudepunkt for bustrafikken i Aarhus. Projektet forventes at øge rettigheden for de venstresvingende busser	200.000	200.000
Aarhus	Fremkommelighed i kryds, Vejlbj Centervej / Grenåvej	Projektets formål er at sikre linje 6A's fremkommelighed i krydset Vejlbj Cen-tervej/Grenåvej ved at lede cyklerne bagom stoppestedet, så bussen ikke skal afvente forbipasserende cykler. Dertil etableres detektering, således at busserne gives en længere krydsningstid end ellers. Det ventes at linje 6A kan forkorte køretiden i myldretiden med op til 1 minut.	300.000	300.000
Aarhus	Fremkommelighed i kryds, Brendstrupgårdvej / Randersvej	Projektets formål er undgå forsinkelser for linje 6A som konsekvens af en op-hobning af venstresvingende biler i krydset Brendstrupgårdvej/Randersvej. Kommunen vurderer, at bussen forsinkes med 1-2 minutter i myldretiden og ønsker derfor at forlænge drejebanen således, at risikoen for at der sker en op-hobning af biler mindskes. Projektet vil gennem kortere rejsetid og øget rettidighed gøre den kollektive trafik mere attraktiv	200.000	200.000
Aarhus	Marselis Boulevard, fremkommelighed i kryds ved Strandvejen	Projektets formål er at øge bussernes fremkommelighed ved at udvide højre-svingsbanen, så der er plads til højresvingende busser, der således ikke længere vil skulle vente bag venstresvingende trafik. Øget fremkommelighed ventes at gøre bussen mere attraktiv.	200.000	200.000
Aarhus	Avanceret busprioritering i trafiksignalanlæg		3.995.000	0
Aarhus	Forbedrede forhold for kombinationsrejser ved Lystrup		1.175.000	0
Aarhus	Hørretvej/Oddervej fremkommelighed i kryds		160.000	0
	I alt		8.287.000	2.700.000

Pulje til supercykelstier og cykelparkering (sidste udmøntning)

Favrskov	Cykelparkering i Hadsten	Cykelparkering Projektets formål er at opgradere cykelparkeringsforholdene ved Hadsten Station gennem en udskiftning af den eksisterende cykelparkering. Som en del af opgraderingen etableres aflåst parkering, og antallet af pladser øges. Der er i dag 98 eksisterende stativer, hvoraf 51 er vurderet som defekte. De eksisterende stativer udskiftes til 160 nye stativer, hvoraf de 30 pladser vil være aflåste	190.000	190.000
Favrskov	Cykelparkering i Hinnerup	Projektet vil etablere 30 aflåste cykelparkeringspladser ved Hinnerup Station.	120.000	120.000
Viborg	Forbedret cykelparkering til Viborg Station og Busterminal	Formålet med det ansøgte projekt er at opgradere den eksisterende cykelparkering syd for broen. I dag er der ikke etableret faciliteter for cykelparkering, blot anlagt en mindre grusplads. Projektet forudsætter en ny bro, der er bredere end den eksisterende. Broen anlægges af Viborg Kommune som en del af en større omlægning af trafikken i området. Der etableres 40 cykelstativer i terræn med fast belægning på bastionen, et værn mod baneskrænten, belysning samt støttemur. Desuden reduceres beplantningen, så cykelparkeringen bliver mere tryk i mørketiden.	160.000	160.000
Aarhus	Cykelparkering ved supercykelstien i Aarhus	Projektets formål er at styrke cyklens kombinationsmuligheder med kollektive transportformer. Dette skal ske gennem etablering af cykelparkeringshus ved Aarhus H., 3 automatiske cykelparkeringsanlæg (siloe) og etablering af 23 transitterminaler ved den kommende supercykelsti og langs den nye letbane. I alt etableres 4200 nye cykelparkeringspladser. Ansøgningen er en bearbejdning af et projekt, der blev behandlet i første ansøgningsrunde til cykelpuljen i oktober 2014, og i den sammenhæng noterede parterne bag aftalen sig projektet og opfordrede til at beslutningsgrundlaget for projektet blev styrket frem mod denne ansøgningsrunde. Trafikstyrelsen vurderer, at Aarhus Kommune har imødekommet opfordringen, idet projektet er mere præcist beskrevet og bedre underbygget med relevante analyser. Endelig er projektet blevet udbygget med 1.200 ekstra cykel-parkeringspladser, heraf de 200 i 3 automatiske cykelparkeringsanlæg (siloe). Ved seneste runde søgte Aarhus Kommune om i alt 14,9 mio. kr. Projektet skal ses som et udviklings- og demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan man kan bruge cyklen som det lette omstigningsvalg i kombinationsrejser, og hovedformålet er at optimere effekterne af supercykelsti og letbane.	24.749.000	24.749.000
Silkeborg	Park&Bike-faciliteter med individuelt aflåst cykelparkering		560.000	0
Holstebro	Cykelparkering og gangbro ved banegården i Holstebro		6.283.000	0
	I alt		32.062.000	25.219.000
Totalt for alle puljer til kommuner i Midttrafik			52.545.000	35.921.000

Midttrafiks resultat blandt de 14 trafikkselskaber



4.4 Evalueringen

Forundersøgelse

Passagerpulsens forundersøgelse af passagerernes brug af trafikkselskabernes kundeservice viste, at der er en række forhold i forbindelse med telefonisk kundeservice og kundeservice via hjemmesiden, der påvirker oplevelsen af denne kundeservice. *)

Disse forhold er blevet evalueret i mystery shopping undersøgelsen af trafikkselskaberne.

Forholdene, og hvad de dækker over, fremgår af nedenstående.

De enkelte forhold har ikke lige stor betydning for den samlede oplevelse af trafikkselskabernes kundeservice.

I forbindelse med forundersøgelsen lavede Passagerpuls en driveranalyse, for at få klarhed over, hvilken betydning de enkelte forhold har.

Resultaterne af driveranalysen blev sammenlignet med resultaterne fra andre tilsvarende kundeservice-undersøgelser og undersøgelser udarbejdet af bl.a. Per Østergaard Jacobsen fra CBS og Morten Schrøder fra Wilke. På den baggrund blev de enkelte forhold tildelt en vægt i forhold til den samlede tilfredshed.

Figur 4 - Telefonisk kundeservice

Forhold	Består af	Vægt
IVR Sluse	Blev det oplyst, hvor der var ringet til? Kom du direkte igennem, til telefonkø eller til 'tast-selv'? Var instruktionerne i tast-selv let forståelige? Hvor mange menupunkter blev læst op?	10%
Ventetid	Kom du efter 'tast-selv' direkte til en medarbejder eller i telefonkø? Fik du information om plads i telefonkøen og ca. ventetid? Var der serviceoplysninger i ventetiden? Hvor lang tid gik der alt i alt fra du ringede op, inden du kom igennem til en kundeservicemedarbejder?	10%
Velkomst	Blev du budt velkommen, og præsenterede medarbejderen sig selv?	8%
Viderestilling	Blev du under samtalen stillet videre til en anden medarbejder? Hvor mange gange blev du stillet videre?	7%
Service og behovsafdækning	Var kundeservicemedarbejderen venlig og imødekommende? Var kundeservicemedarbejderen hjælpsom i forhold til at besvare dit spørgsmål / løse dit problem? Kunne kundeservicemedarbejderen svare på alle dine spørgsmål? Tilbød kundeservicemedarbejderen at gøre tingene for dig? - Fx at beregne en pris	20%
Afslutning af sagen	Blev dit problem løst i løbet af opkaldet? Fik du anvist en alternativ løsning på, hvordan du kunne få svar på din henvendelse? (fx selvbetjening på <u>hj.side</u>) Modtog du vejledning i brug af selvbetjeningsløsningen? (fx information om, hvilken formular der skal udfyldes)	40%
Generel oplevelse af kundeservice	Følte du dig godt behandlet? Oplevede du som passager at blive sat i centrum? Svarede den leverede kundeservice til dine forventninger?	5%

4.4 Evalueringen

Figur 5 - Hjemmeside besøg

Forhold	Består af	Vægt
Sprog og tone	Var der venlig tone og stil på hjemmesiden?	17%
Hjemmesidens overskuelighed	Blev du guidet videre fra forsiden til den relevante infoside / kontaktformular? Hvor lang tid tog det at finde frem til frem til den rigtige infoside / kontaktside / kontaktformular?	12%
Funktionalitet	Blev hele hjemmesiden vist på den skærm, som du benyttede for at komme ind på hjemmesiden? Kunne du læse typografierne og teksten på knapperne på dit skærmbillede? Hvor mange klik tog det at komme fra hjemmesidens forsider til den rigtige infoside / kontaktside / kontaktformular?	8%
Brugervenlighed	Var infosiden / kontaktsiden / kontaktformularen formuleret i et klart og forståeligt sprog? Blev du i kontaktformularen afkrævet uklare og/eller unødvendige informationer?	20%
Behovsafdekning og forventningsafstemning	Indeholdt infosiden / kontaktsiden / kontaktformularen tilstrækkelig med information til, at du kunne få løst dit problem / får svar på dine spørgsmål? Var der på kontaktsiden / i kontaktformularen en klar forventningsafstemning af omfang og tid for det videre forløb? Fik du svar på din henvendelse?	18%
Afslutning af sagen	Fik du løst dit problem / svar på dit spørgsmål i løbet af dit besøg på hjemmesiden? Fik du løst dit problem / svar på dit spørgsmål efter dit besøg på hjemmesiden, eller efter du modtog et e-mail svar? Fik du anvist alternative løsningsmuligheder?	20%
Generel oplevelse af kundeservice	Følte du dig godt behandlet? Oplevede du som passager at blive sat i centrum? Svarede den leverede kundeservice til dine forventninger?	5%

Sammenvejning af cases

I forbindelse med kåringen af vinderne af Passagerpulsens Kundeservicepris i de 2 kategorier "Telefonisk kundeservice" og "Online kundeservice" er der foretaget en sammenvejning af trafikskabernes score på de 3 typer henvendelsesårsager (cases).

Sammenvejningen er foretaget med udgangspunkt i, hvor hyppigt passagererne henvender sig om de forskellige emner.

Sammenvejning af telefonisk kundeservice og besøg via hjemmesiden

I forbindelse med kåringen af den samlede vinder af Passagerpulsens Kundeservicepris er der foretaget en sammenvejning af trafikskabernes score for de 2 henvendelsesformer.

Sammenvejningen er foretaget i kombinationen af henvendelsesform og henvendelsesårsag med udgangspunkt i, hvilken henvendelsesform passagererne ønsker at benytte til den enkelte henvendelsesårsag.

Evalueringens resultater - læsevejledning

Evalueringens resultaterne for Midttrafik præsenteres i en oversigt på de næste sider.

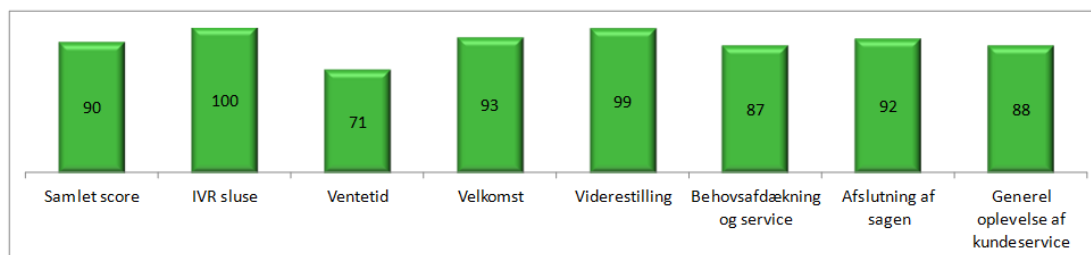
For at lette læsningen har vi lavet denne læsevejledning. Det fremgår fx, at selskabet har opnået maksimale point (100) i forbindelse med oplevelsen af selskabets IVR-sluse, og at bedømmelsen af IVR-slusen

udgør 10% af den samlede score.

Figuren viser også benchmarks. Man kan aflæse den højeste og laveste score blandt de evaluerede selskaber for hver af de 7 dimensioner. For en nærmere beskrivelse af dimensionerne henvises til side 11 og 12.



5.1 Telefonisk Kundeservice Resultat for Midttrafik



Midttrafikks placering blandt de 14 selskaber

6	1	11	2	12 *	7	5	8
---	---	----	---	------	---	---	---

Vægt pr. område

100%	10%	10%	8%	7%	20%	40%	5%
------	-----	-----	----	----	-----	-----	----

Bedste score blandt de 14 selskaber

94	100	92	96	100	94	97	99
----	-----	----	----	-----	----	----	----

Dårligste score blandt de 14 selskaber

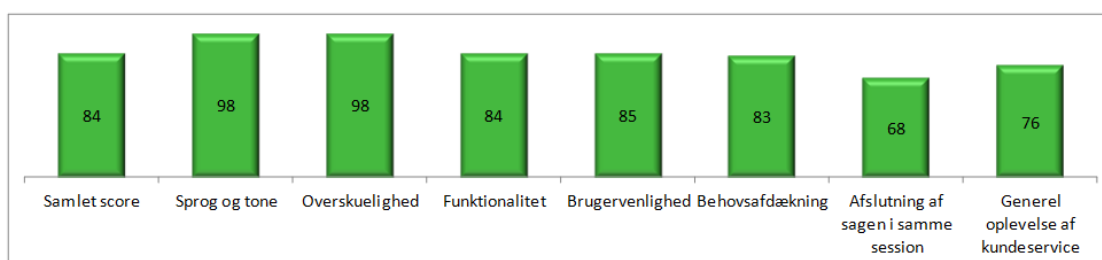
79	69	43	67	89	79	66	50
----	----	----	----	----	----	----	----

Gennemsnitlig score for de 14 selskaber

88	92	75	85	99	87	86	84
----	----	----	----	----	----	----	----

*) Bedømmelsen af viderestilling ligger højt hos alle selskaber, og betyder mindre for oplevelsen.

5.2 Online Kundeservice Resultat for Midttrafik



Midttrafikks placering blandt de 14 selskaber

3	4	2	4	1	5	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---

Vægt pr. område

100%	17%	12%	8%	20%	18%	20%	5%
------	-----	-----	----	-----	-----	-----	----

Bedste score blandt de 14 selskaber

89	100	100	92	85	91	97	95
----	-----	-----	----	----	----	----	----

Dårligste score blandt de 14 selskaber

68	71	38	72	64	64	60	47
----	----	----	----	----	----	----	----

Gennemsnitlig score for de 14 selskaber

79	88	78	80	76	81	75	71
----	----	----	----	----	----	----	----

Kundeservice Mystery Shopping



midttrafik

**Delrapport til
Passagerpulsens
Kundeservicepris 2015**

Forbrugerrådet
Tænk

Passagerpulsen

Indhold

1.	Forord	3
2.	Baggrund og formål	4
3.	Hvorfor kundeservice	5
4.	Sådan har vi gjort	7
5.	Resultater for Midttrafik	13
5.1	Telefonisk Kundeservice	17
5.2	Online Kundeservice	21
6	Bilagstabeller	27
	Kontakt	42

1. Forord

Kære læser,

Kundeservice er vigtig. Det er vores møde med trafikselskaberne, når vi skal have løst konkrete problemer og have konkrete svar. Men god kundeservice rækker ud over det. Det giver os også et indtryk af, om vi som passagerer og kunder bliver taget alvorligt og sat i centrum. 78% i vores undersøgelse svarer således, at kundeservice har "stor" eller "meget stor" betydning for deres opfattelse af trafikselskabet.

I denne undersøgelse har vi på bedste anonyme vis testet trafikselskaberne og operatørerne i Danmark, for så objektivt som muligt at kunne sige, hvem der gør det bedst, når det kommer til kundeservice.

Vi uddelte på denne baggrund for første gang Passagerpulsens Kundeservicepris i maj 2015. Vi gav prisen til dem, som de andre kan lære noget af. Og det var netop ideen, at kundeserviceprisen skal inspirere andre til at efterligne, prøve nyt og forandre, så kundeservicen generelt bliver endnu bedre i den kollektive transport.

Vi tester kundeservicen igen i 2016. Og inden da tilbyder vi at dele vores resultater med alle trafikselskaber, der er interesserede i at vide, hvordan deres kundeservice vurderes af kunderne. Vi håber på den måde at få omsat viden til konkrete forbedringer for passagererne i kollektiv transport i Danmark.

God læselyst!

Med venlig hilsen

*Mette Boye
Afdelingschef for Passagerpulsens hos Forbrugerrådet Tænk*

2. Baggrund og formål

Der er mange kontaktpunkter hver dag mellem passager og trafikselskab. Lige fra øjenkontakten til buschaufføren, togpersonalets velkendte ”nye passagerer?”, fakturaen for din rejsebestilling, telefonopkald til servicecentre, reklamerne, presseomtalen eller selvbetjeningsblanketterne på hjemmesiden. Og mange andre kontaktpunkter herudover.

Kundeservice på telefon og via hjemmesiden er passagerernes vigtigste kontaktpunkter i forhold til trafikvirksomhederne inden for den kollektive transport. En befolkningsundersøgelse gennemført af Passagerpulsens i marts 2015*), viser, at 32% af deltagerne i undersøgelsen, har benyttet trafikselskabernes kundeservice på en eller flere platforme inden for de seneste 6 måneder.

Samme undersøgelse viser også, at der er en direkte sammenhæng mellem den oplevede kundeservice og holdningen til det enkelte trafikselskab, den kollektive transport generelt samt valg af transportform.

Kundeservice har med andre ord stor betydning for både passagerer og trafikvirksomheder, og på den baggrund har vi undersøgt trafikvirksomhedernes telefoniske og digitale online kundeservice ved hjælp af *mystery shopping* for at belyse følgende:

1. Hvordan fungerer trafikselskabernes telefoniske og digitale kundeservice i praksis?
2. Hvad fungerer godt, og hvor er der rum for forbedringer?
3. Hvilke trafikselskaber er bedst til kundeservice?

Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om, hvordan trafikvirksomhedernes kundeservice fungerer i praksis, og at dele denne information med alle interessenter i branchen som inspiration til, hvordan kundeoplevelsen kan blive endnu bedre.

For at skabe opmærksomhed om, hvor vigtig en funktion god kundeservice har for passagererne, uddelte Passagerpulsens i maj 2015 en kundeservicepris til de trafikselskaber, der gør det bedst.

Uddelingen af Passagerpulsens Kundeservicepris vil være en tilbagevendende begivenhed. Prisen uddeles første gang i maj 2015.



*) Passagerpulsens undersøgelse: Kundeservice i kollektiv transport. Passagerernes ønsker til kundeservice.

3. Hvorfor kundeservice?

Kommunikation og branding er egentlig ikke det, virksomheden siger. Det er det, virksomheden gør. Det gælder også, når det handler om kundeservice. Alt kommunikerer. Se bare en liste af mulige, daglige kontaktpunkter nedenfor og tænk på de situationer, du selv har oplevet. Kundeservice er branding *in action*.

Det er dog ikke altid let at give kunderne en god serviceoplevelse, hver gang der er kontakt. Det handler derfor om at opsamle

erfaringerne og omsætte den viden til endnu bedre kundeservice og endnu større kundetilfredshed.

Investering i kundeservice kan have vidtrækkende konsekvenser, viser Passagerpulsens undersøgelse. Systematisk arbejde med god kundeservice vil være til gavn for bundlinjen. Det, der blandt andet er på spil, er passagerernes opfattelse af og tilfredshed med trafikkselskabet og holdningen til kollektiv transport generelt.

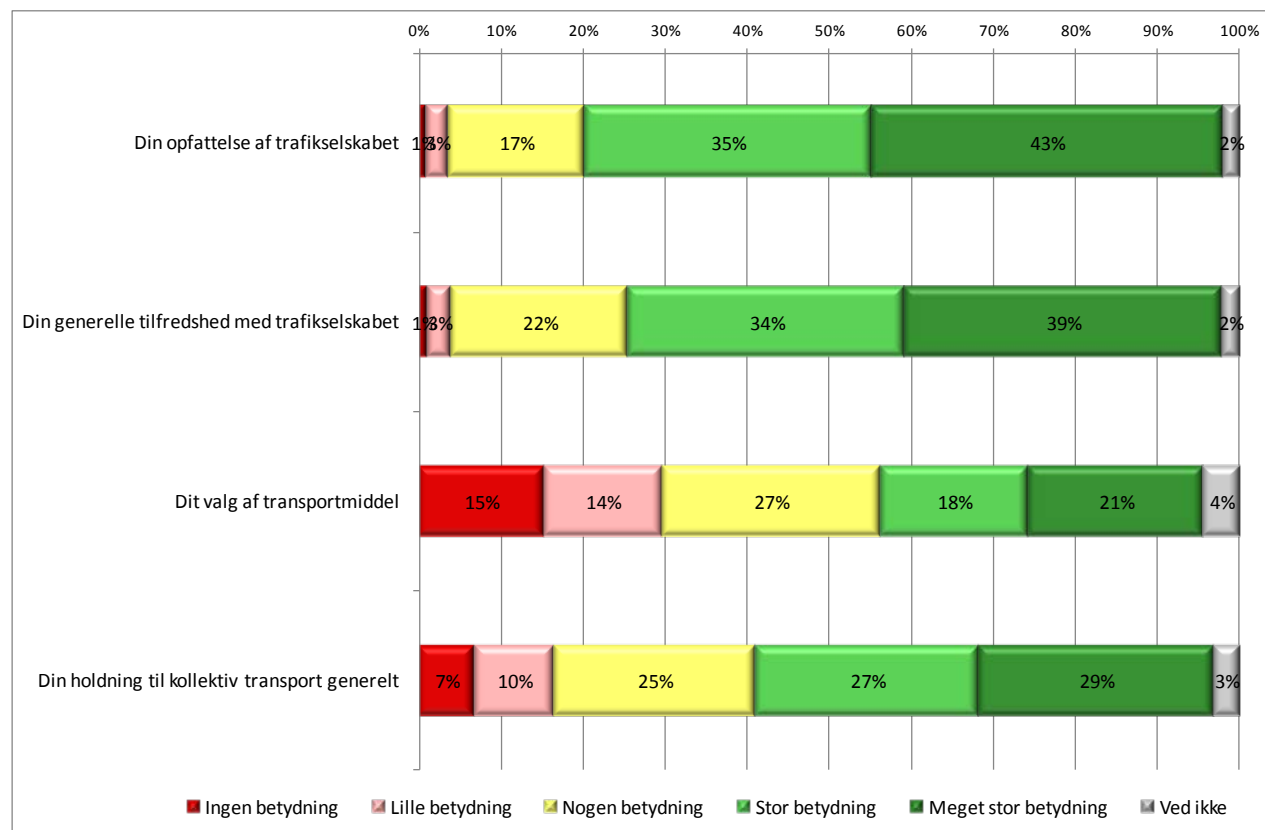
Mulige kontaktpunkter kunde/trafikkselskab*)	Hjemmesiden	Når kunden klager	Hittegodsservice	Er der god tone!
Mødet med togføreren	Stemmen i højtalerne	Velkomst i røret og antal omstillinger	Nyhedsbreve, magasiner mv.	Reklamationer
Indstilling til service hos den enkelte medarbejder	Mødet med chaufføren	Vente- og svartider, når kunden ringer eller skriver	Åbningstider	Brugervenlige apper
Skiltning og information	Kører tog, bus, metro til tiden?	Servicevognen	Uopfyldte forventninger	Reklamer
Selskabets omtale i pressen	Kan medarbejderen svare på kundens spørgsmål?	Dialog med pendlergrupper	Fakturaen	Er der rent...?
Busstoppestedet - information og læ?	Rejsekortet	Mails	Køreplanerne	Når der udstedes en bøde
Når passagerne ses, høres og tages alvorligt	Når medarbejderne viser imødekommenhed	Når der leveres mere end passageren forventer	Selvbetalingsautomater	Tak fordi du rejste med os!

3.1 Kundeservice påvirker opfattelsen af trafikskaberne

God kundeservice er ikke kun et spørgsmål om at få hjulpet kunden i situationen. Den oplevede kundeservice har også stor betydning for kundens samlede opfattelse af og tilfredshed med trafikskabet.

Kundeservice har også stor indflydelse på den generelle tilfredshed med trafikskabet og påvirker også i høj grad holdningen til kollektiv transport generelt.*)

78% svarer således, at kundeservice har "stor" eller "meget stor" betydning for deres opfattelse af trafikskabet.



Investering i kundeservice har konsekvenser, der kan række langt ud over den kortsigtede hjælp til kunden.
39% svarer således, at kundeservice har "stor" eller "meget stor" betydning for deres valg af transportmiddel.

Figur 1. Hvor stor betydning har kundeservice for.....? (Spm. stillet til alle, der benytter kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet) (n = 716)

*) Passagerpulsens undersøgelse: Kundeservice i kollektiv transport. Passagerernes ønsker til kundeservice. Udgivet i maj 2015.

4. Sådan har vi gjort

Forundersøgelse

Indledningsvis gennemførte vi en undersøgelse af passagerernes brug af kundeservice fra trafiksselskaberne.*) Resultaterne fra denne undersøgelse er offentliggjort i en separat rapport, som er tilgængelig på Passagerpulsens hjemmeside passagerpulsens.taenk.dk.

Undersøgelsen gav os viden om de foretrukne henvendelsesmåder og de hyppigst forekommende henvendelsesårsager. Se figur 2 og figur 3 på side 9 og 10.

Valg af evalueringsmetode

Trafiksselskabernes kundeservice er blevet evalueret ved hjælp af "Mystery Shopping".

Mystery shoppere er personer, der udgiver sig for at være passagerer, og henvender sig til trafiksselskabets kundeservice med et på forhånd fastlagt spørgsmål med henblik på at teste, hvor godt trafiksselskabets kundeservice fungerer.

Passagerpulsens har valgt mystery shopping som evalueringsmetode, idet ikke alle trafiksvirksomheder har haft praktisk eller juridisk mulighed for at give Passagerpulsens direkte kontakt til kunder, der har rettet henvendelse til selskabets kundeservice. Interview med disse passagerer har derfor ikke været mulig.

Udvælgelse af cases til evaluering af trafiksselskabernes kundeservice – henvendelsesmåder og -årsager

Med udgangspunkt i forundersøgelsens resultater*) valgte vi, at Passagerpulsens Kundeservicepris skal uddeles på baggrund af trafiksselskabernes kundeservice telefonisk og via hjemmesiden.

At den personlige betjening i de fysiske salgssteder ikke indgår i evalueringen skyldes, at det er ikke alle trafiksselskaber, der har egne fysiske salgssteder, og at alle selskaber derfor ikke ville kunne blive evalueret på denne dimension. Desuden viste vores kundeservice

undersøgelse, at det er de samme forhold, der påvirker oplevelsen af både den telefoniske og den personlige kundeservice. Disse forhold er taget med i evalueringen af den telefoniske kundeservice.

Kundeservice via de sociale medier har endnu kun en begrænset betydning og er derfor fravalgt.

De hyppigst forekommende henvendelsesårsager til trafiksselskaberne vedrører rejseplanlægning og prisforespørgsler. Disse 2 henvendelsesårsager er derfor blevet brugt i konstruktionen af cases til evalueringen.

De næsthypigste henvendelsesårsager vedrører rejsekortet samt refusion af billetter, klager mv. Disse årsager er blevet fravalgt som cases. Rejsekortet, fordi de ikke har deres eget telefoniske kundecenter, men at det foregår hos selskaberne bag Rejsekortet. Refusion af billetter, klager mv., fordi det ville stille krav om en meget lang evalueringsperiode, idet den endelige tilbagemelding fra selskaberne kan tage mange uger.

Endelig er eftersøgning af hittegods også blevet valgt som case, da det er en kritisk funktion for passagererne. Der er 5% af henvendelserne, der vedrører dette. (Se figur 3.)

Gennemførelse af evalueringen

Evalueringen er gennemført ved opkald til selskabernes telefoniske kundeservice og ved besøg på selskabernes hjemmeside. Hvert opkald/besøg havde et specifikt formål (case) og skulle afdække en række konkrete forhold i forbindelse med henvendelsen.

Hver enkelt mystery shopper har kun foretaget telefonopkald eller hjemmesidebesøg til det samme trafiksselskab én gang.

*) Passagerpulsens undersøgelse:
Kundeservice i kollektiv transport.
Passagerernes ønsker til kundeservice.

4.1 Sådan har vi gjort

Valgte cases

På baggrund af foranstående blev der udarbejdet i alt 40 cases pr. evalueret selskab*):

Telefonisk henvendelse (i alt 25 opkald/cases):

- 10 cases vedr. prisinformation
- 10 cases vedr. rejseplanlægning
- 5 cases vedr. hittegods

Kontakt/informationssøgning via hjemmesiden (i alt 15 besøg/cases):

- 5 cases vedr. prisinformation
- 5 cases vedr. rejseplanlægning
- 5 cases vedr. hittegods

Evaluerede selskaber

Nedenstående 14 selskaber er blevet evalueret i forbindelse med Passagerpulsens Kundeservicepris.

Rejseplanen og Rejsekortet, der er væsentlige kontaktpunkter for mange passagerer, er således ikke blevet evalueret, da der er tale om henholdsvis et rejseplanlægningsværktøj og et billetsystem. Vi har haft et ønske om, at vurdere passagerernes behov og ønsker til trafikselskabernes kundeservice i forhold til en bredere vifte af henvendelsesårsager.

Ift. Rejsekortet er begrundelsen også, at de ikke har deres eget telefoniske kundecenter, men at det foregår hos selskaberne bag Rejsekortet.

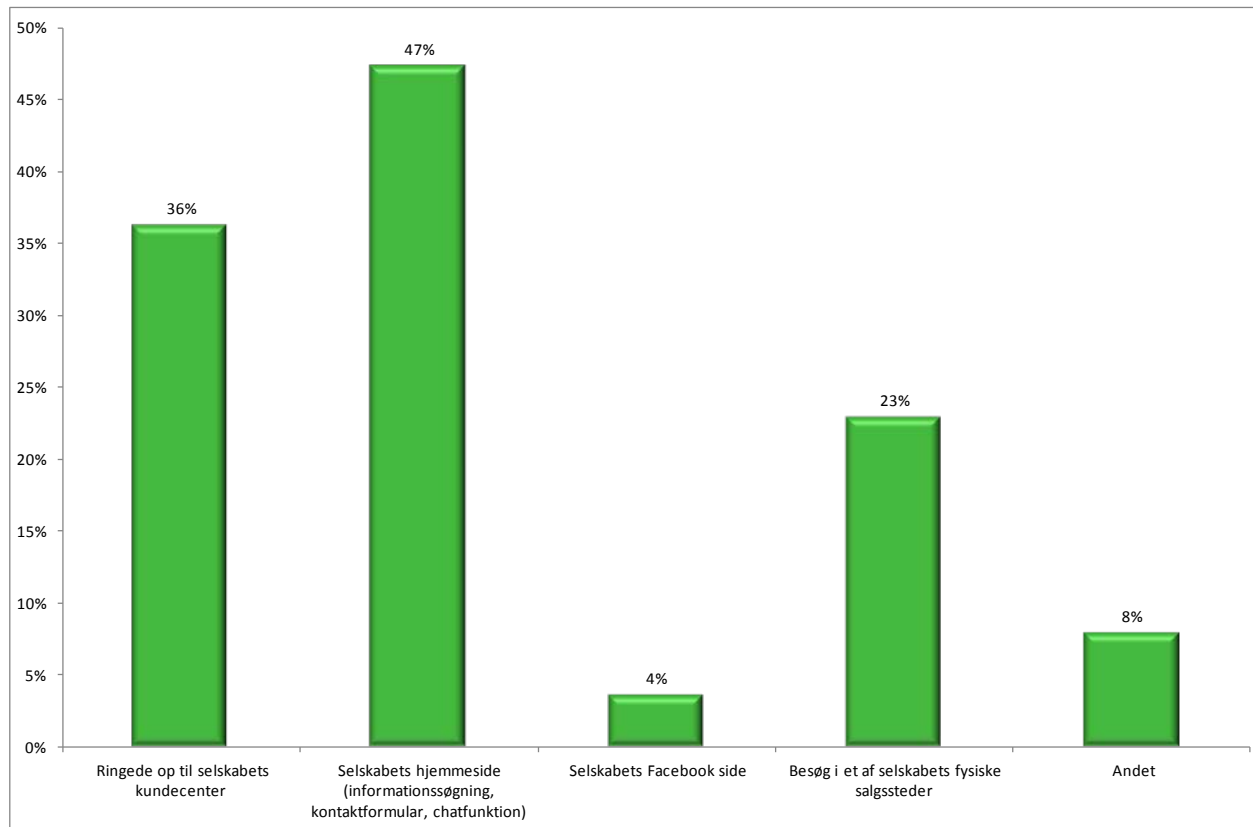


*) Dog kun 30 cases for Linie888 og rødbillet.dk, da efterlysning af hittegods kræver et billetnummer ved henvendelse til de 2 selskaber.

4.2 Passagerernes brug af kundeservice

Passagererne foretrækker at søge information og få besvaret spørgsmål ved at bruge selskabernes hjemmesider og ved telefonisk henvendelse. 47 % af dem, der har henvendt sig til et selskab inden for de seneste 6 måneder har benyttet hjemmesiden og 36 % telefonen.

At hjemmesiden er så hyppigt anvendt stiller et helt særligt krav til trafikkselskaberne om funktionalitet og intuitiv tilgang, idet kunden i de fleste tilfælde ikke har mulighed for at stille opklarende spørgsmål uden ventetid og derfor er nødt til at stole på, at den eftersøgte viden eller funktion kan findes på hjemmesiden og er korrekt.*)



Figur 2. Hvilke af følgende kontaktformer benyttede du? (Flere svar muligt. Spm. stillet til alle, der inden for de sidste 6 måneder har haft en henvendelse til et trafikkselskab) (n = 330)

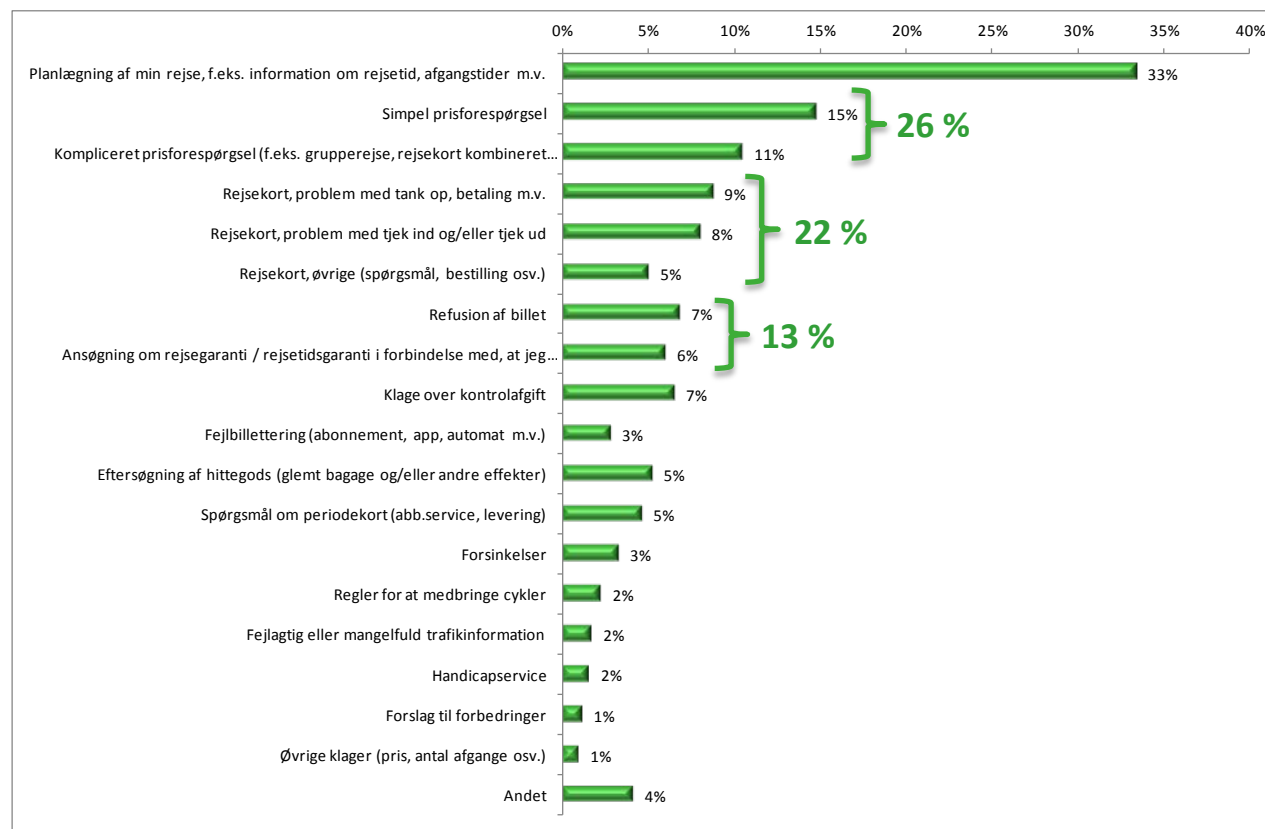
De sociale medier fylder endnu ikke så meget i dialogen med trafikkselskaberne. Kun 4% har benyttet denne kontaktmulighed inden for de seneste 6 måneder.

4.3 Hvad henvender passagererne sig om?

Henvendelserne til trafiksselskaberne har forskellig karakter.

De fleste henvendelser drejer sig om forhold, der har med planlægning og oplysning at gøre, fx rejseplanlægning (33%), prisforespørgsler (26%) og regler for cykelmedtagning (2%).

En anden væsentlig del af henvendelserne drejer sig om problemløsning – problemer med Rejsekortet (22%), refusion/rejsegaranti (13%), klager over kontrolafgifter (7%) og eftersøgning af hittegods (5%).*



Figur 3. Hvad drejede henvendelsen sig om? (Åbent spm. stillet til alle, der inden for de sidste 6 måneder har haft en henvendelse til et trafiksselskab) (n = 330)

*) Passagerpulsens undersøgelse: Kundeservice i kollektiv transport. Passagerernes ønsker til kundeservice. Udgivet i maj 2015.

4.4 Evalueringen

Forundersøgelse

Passagerpulsens forundersøgelse af passagerernes brug af trafikselskabernes kundeservice viste, at der er en række forhold i forbindelse med telefonisk kundeservice og kundeservice via hjemmesiden, der påvirker oplevelsen af denne kundeservice.*)

Disse forhold er blevet evalueret i mystery shopping undersøgelsen af trafikselskaberne.

Forholdene, og hvad de dækker over, fremgår af nedenstående.

De enkelte forhold har ikke lige stor betydning for den samlede oplevelse af trafikselskabernes kundeservice.

I forbindelse med forundersøgelsen lavede Passagerpuls en driveranalyse, for at få klarhed over, hvilken betydning de enkelte forhold har.

Resultaterne af driveranalysen blev sammenlignet med resultaterne fra andre tilsvarende kundeservice-undersøgelser og undersøgelser udarbejdet af bl.a. Per Østergaard Jacobsen fra CBS og Morten Schrøder fra Wilke. På den baggrund blev de enkelte forhold tildelt en vægt i forhold til den samlede tilfredshed.

Figur 4 - Telefonisk kundeservice

Forhold	Består af	Vægt
IVR Sluse	Blev det oplyst, hvor der var ringet til? Kom du direkte igennem, til telefonkø eller til 'tast-selv'? Var instruktionerne i tast-selv let forståelige? Hvor mange menupunkter blev læst op?	10%
Ventetid	Kom du efter 'tast-selv' direkte til en medarbejder eller i telefonkø? Fik du information om plads i telefonkøen og ca. ventetid? Var der serviceoplysninger i ventetiden? Hvor lang tid gik der alt i alt fra du ringede op, inden du kom igennem til en kundeservicemedarbejder?	10%
Velkomst	Blev du budt velkommen, og præsenterede medarbejderen sig selv?	8%
Viderestilling	Blev du under samtalen stillet videre til en anden medarbejder? Hvor mange gange blev du stillet videre?	7%
Service og behovsafdækning	Var kundeservicemedarbejderen venlig og imødekommende? Var kundeservicemedarbejderen hjælpsom i forhold til at besvare dit spørgsmål / løse dit problem? Kunne kundeservicemedarbejderen svare på alle dine spørgsmål? Tilbød kundeservicemedarbejderen at gøre tingene for dig? - Fx at beregne en pris	20%
Afslutning af sagen	Blev dit problem løst i løbet af opkaldet? Fik du anvist en alternativ løsning på, hvordan du kunne få svar på din henvendelse? (fx selvbetjening på hj.side) Modtog du vejledning i brug af selvbetjeningsløsningen? (fx information om, hvilken formular der skal udfyldes)	40%
Generel oplevelse af kundeservice	Følte du dig godt behandlet? Oplevede du som passager at blive sat i centrum? Svarede den leverede kundeservice til dine forventninger?	5%

4.4 Evalueringen

Figur 5 - Hjemmeside besøg

Forhold	Består af	Vægt
Sprog og tone	Var der venlig tone og stil på hjemmesiden?	17%
Hjemmesidens overskuelighed	Blev du guidet videre fra forsiden til den relevante infoside / kontaktformular? Hvor lang tid tog det at finde frem til den rigtige infoside / kontaktside / kontaktformular?	12%
Funktionalitet	Blev hele hjemmesiden vist på den skærm, som du benyttede for at komme ind på hjemmesiden? Kunne du læse typografierne og teksten på knapperne på dit skærmbillede? Hvor mange klik tog det at komme fra hjemmesidens forsider til den rigtige infoside / kontaktside / kontaktformular?	8%
Brugervenlighed	Var infosiden / kontaktsiden / kontaktformularen formuleret i et klart og forståeligt sprog? Blev du i kontaktformularen afkrævet uklare og/eller unødvendige informationer?	20%
Behovsafdækning og forventningsafstemning	Indholdt infosiden / kontaktsiden / kontaktformularen tilstrækkelig med information til, at du kunne få løst dit problem / får svar på dine spørgsmål? Var der på kontaktsiden / i kontaktformularen en klar forventningsafstemning af omfang og tid for det videre forløb? Fik du svar på din henvendelse?	18%
Afslutning af sagen	Fik du løst dit problem / svar på dit spørgsmål i løbet af dit besøg på hjemmesiden? Fik du løst dit problem / svar på dit spørgsmål efter dit besøg på hjemmesiden, eller efter du modtog et e-mail svar? Fik du anvist alternative løsningsmuligheder?	20%
Generel oplevelse af kundeservice	Følte du dig godt behandlet? Oplevede du som passager at blive sat i centrum? Svarede den leverede kundeservice til dine forventninger?	5%

Sammenvejning af cases

I forbindelse med kåringen af vinderne af Passagerpulsens Kundeservicepris i de 2 kategorier "Telefonisk kundeservice" og "Online kundeservice" er der foretaget en sammenvejning af trafikalskabernes score på de 3 typer henvendelsesårsager (cases).

Sammenvejningen er foretaget med udgangspunkt i, hvor hyppigt passagererne henvender sig om de forskellige emner.

Sammenvejning af telefonisk kundeservice og besøg via hjemmesiden

I forbindelse med kåringen af den samlede vinder af Passagerpulsens Kundeservicepris er der foretaget en sammenvejning af trafikalskabernes score for de 2 henvendelsesformer.

Sammenvejningen er foretaget i kombinationen af henvendelsesform og henvendelsesårsag med udgangspunkt i, hvilken henvendelsesform passagererne ønsker at benytte til den enkelte henvendelsesårsag.

Kundeservice Mystery Shopping



midttrafik

**Resultater
Marts 2015**

Forbrugerrådet
Tænk

Passagerpulsen

5. Midttrafik resultater - Resumé



- **Midttrafik klarer sig bedre end gennemsnittet for de 14 deltagende trafikelskaber, både totalt samt og for telefonisk og online kundeservice**
 - For **telefonisk kundeservice** ligger Midttrafik på eller over gennemsnittet for 6 ud af 7 målepunkter. Midttrafik udmærker sig især inden for IVR sluse, velkomst og afslutning af sagen
 - For **online kundeservice** ligger Midttrafik over gennemsnittet for 6 ud af 7 målepunkter. Midttrafiks hjemmeside udmærker sig især for sprog og tone samt overskuelighed



- **Midttrafiks håndtering af indkomne opkald er generelt velfungerende**
 - *Ventetiden* inden der opnås kontakt med en medarbejder er kun ca. 1 minut, hvilket er under gennemsnittet for de 14 selskaber
 - *Håndteringen* af ventetid i telefonkø kan dog forbedres. Ventetiden er generel meget kort, men i mere end hver andet af de 25 opkald, blev der ikke oplyst om placering i telefonkø og/eller forventet ventetid.



- **Hjemmeside: Integrer pris på rejsekort i prisberegner**
 - Den interaktive prisberegner på hjemmesiden er et rigtig godt tiltag. Den kan blive endnu bedre, hvis man også kan få en pris for at foretage rejsen med Rejsekort.



- **Håndteringen af henvendelser om hittegods kan forbedres**
 - Midttrafik håndterer ikke telefoniske henvendelser om hittegods systematisk. I de fleste tilfælde bliver kunden bedt om selv at kontakte det busselskab, der står for driften af den pågældende linje.
 - Heller ikke på Midttrafiks hjemmeside modtages henvendelser om hittegods. Der findes ingen kontaktformular, og via kørepladsopslag henvises der til at kontakte det bus- eller togselskab, der står for driften af den pågældende bus- eller toglinje.

Midttrafiks resultat blandt de 14 trafiksselskaber

Samlet score

88

Midttrafik

83

Gennemsnit

92

Fynbus

Vinder



Generelt

Midttrafik klarer sig bedre end gennemsnittet for de 14 deltagende trafiksselskaber, både totalt, samt for telefonisk og online kundeservice.

Telefonisk kundeservice

90

Midttrafik

88

Gennemsnit

94

BAT

Vinder



Midttrafik

- Velfungerende IVR sluse
- God tast-selv omstilling
- God velkomst
- Relativt kort fysisk ventetid
- Sagen kan afsluttes i langt de fleste tilfælde



Midttrafik

- Manglende information om placering og/eller forventet ventetid i telefonkø
- Ikke muligt at efterlyse tabte sager. Medarbejdere ikke særligt hjælpsomme.

Online kundeservice

84

Midttrafik

79

Gennemsnit

89

Fynbus

Vinder



Midttrafik

- Overskuelig hjemmeside
- God brugervenlighed
- Hurtigt at finde priser og rejseinformation
- God prisberegner



Midttrafik

- Prisen for at benytte rejsekort kommer ikke frem i prisberegner
- Ingen mulighed for at efterlyse hittegods på hjemmesiden

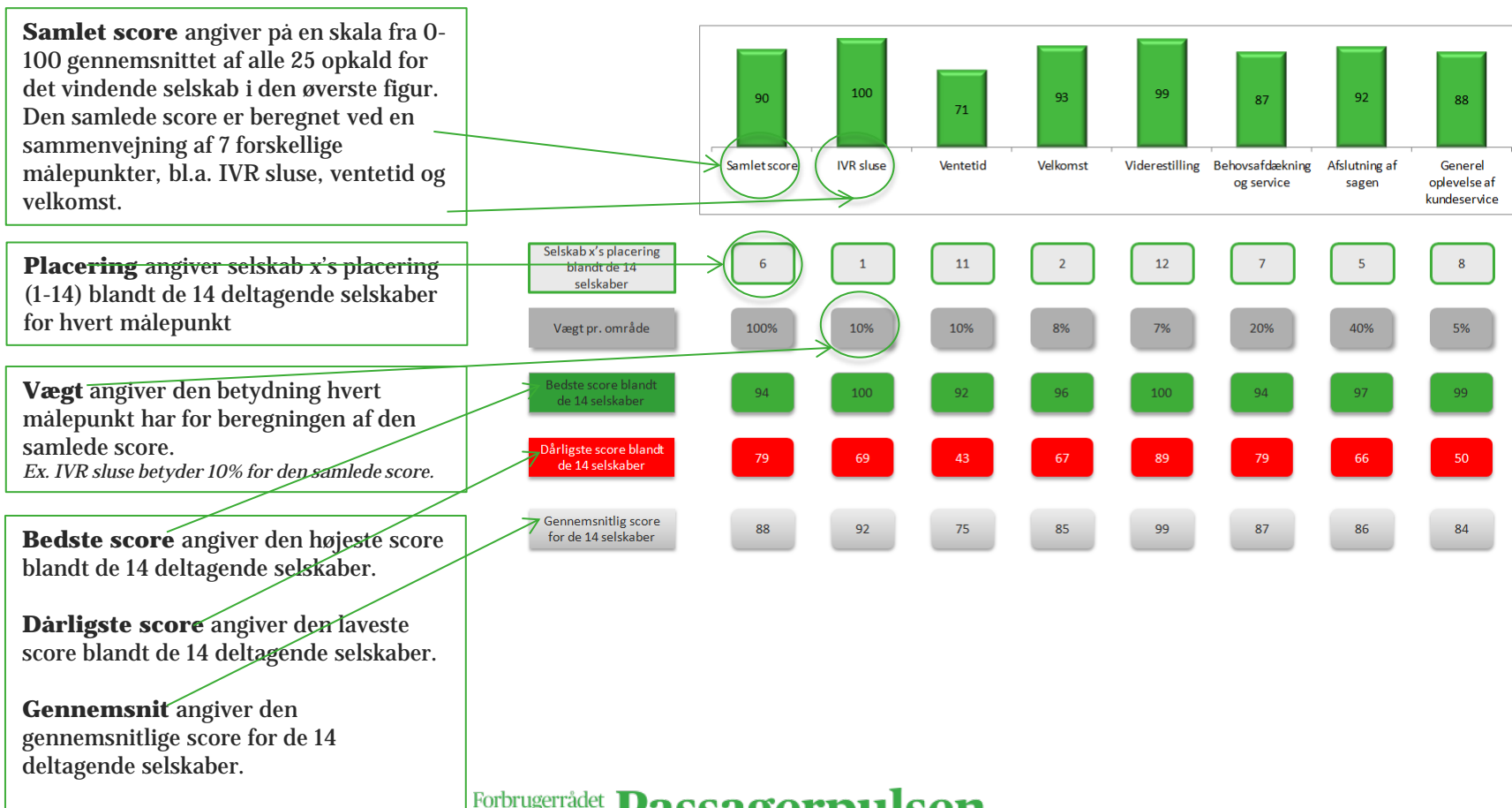
Evalueringresultater - læsevejledning

Evalueringresultaterne for Midttrafik præsenteres i en oversigt på de næste sider.

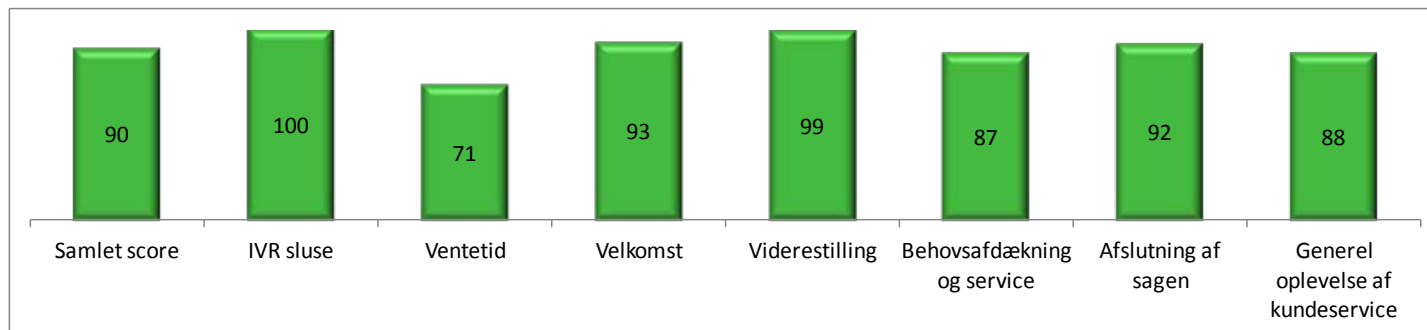
For at lette læsningen har vi lavet denne læsevejledning. Det fremgår fx, at selskabet har opnået maksimale point (100) i forbindelse med oplevelsen af selskabets IVR-sluse, og at bedømmelsen af IVR-slusen

udgør 10% af den samlede score.

Figuren viser også benchmarks. Man kan aflæse den højeste og laveste score blandt de evaluerede selskaber for hver af de 7 dimensioner. For en nærmere beskrivelse af dimensionerne henvises til side 11 og 12.



5.1 Telefonisk Kundeservice Resultat for Midttrafik



Midttrafiks placering blandt de 14 selskaber

6	1	11	2	12 *	7	5	8
---	---	----	---	------	---	---	---

Vægt pr. område

100%	10%	10%	8%	7%	20%	40%	5%
------	-----	-----	----	----	-----	-----	----

Bedste score blandt de 14 selskaber

94	100	92	96	100	94	97	99
----	-----	----	----	-----	----	----	----

Dårligste score blandt de 14 selskaber

79	69	43	67	89	79	66	50
----	----	----	----	----	----	----	----

Gennemsnitlig score for de 14 selskaber

88	92	75	85	99	87	86	84
----	----	----	----	----	----	----	----

*) Bedømmelsen af viderestilling ligger højt hos alle selskaber, og betyder mindre for oplevelsen.

5.1 Telefonisk kundeservice - Midttrafik

Den faktiske ventetid er lav, men håndteringen af ventetid i kø kan forbedres

Positivt: Der opnås hurtig kontakt til medarbejder:

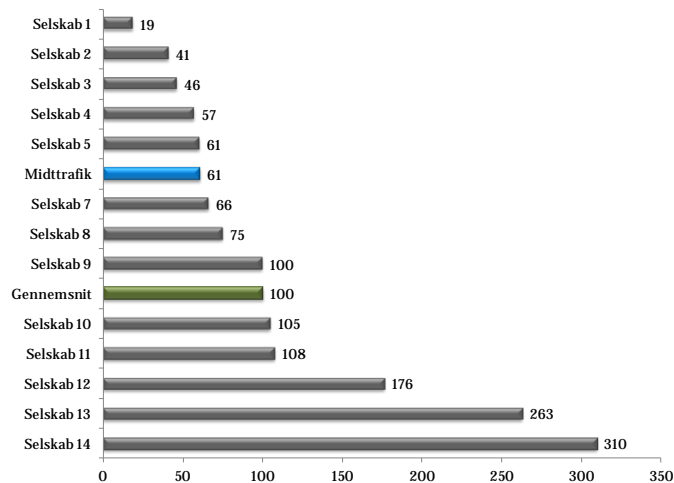
Midttrafiks håndtering af indkomne opkald er god. I 7 ud af 25 opkald opnås der direkte kontakt til en kundeservicemedarbejder, og i de 18 tilfælde, hvor der ikke var en ledig medarbejder, var vejen gennem tast-selv omstilling og ventetid i kø generelt kort.

I praksis betyder det, at Midttrafik har den 6. laveste ventetid af 14 selskaber, inden der opnås kontakt til en medarbejder, og der ventes i gennemsnit kun ca. 1 minut, mod 1 minut og 40 sekunder for alle 14 selskaber under ét.

Korteste ventetid for Midttrafik var 14 sekunder. Den længste var 3½ minut.

Negativt: Håndtering af ventetid i telefonkø kan forbedres:

I 10 ud af 18 opkald, hvor der blev ventet i kø, blev den forventede ventetid og/eller placeringen i køen ikke oplyst, hvilket trækker ned den samlede bedømmelse, da det ud fra et kundesynspunkt kan opleves som frustrerende at skulle vente i kø uden at have nogen indikation af ventetiden.



Figur 6: Gennemsnitlig ventetid, inden der opnås kontakt til en medarbejder i kundeservice (Værdier i sekunder. Lavere er bedre)

Note til figuren til venstre:

Figuren viser Midttrafiks placering på faktisk oplevet ventetid i sekunder sammenlignet med gennemsnittet og de 13 øvrige (anonimiserede) trafikselskaber.

Den faktiske ventetid tæller kun 50 % i bedømmelsen af målepunktet "ventetid", hvilket er forklaringen på, at Midttrafik indtager en 6. plads for faktisk ventetid, men blot en 11. plads for målepunktet "ventetid". Den væsentligste forklaring på dette er, at der ikke oplyses om forventet ventetid helt så ofte sammenlignet med mange af de øvrige 13 trafikselskaber.

5.1 Telefonisk kundeservice - Midttrafik

Håndteringen af henvendelser om hittegods kan forbedres

Midttrafik har valgt at udlicitere håndteringen af sager om hittegods til de busselskaber, der står for driften af de forskellige buslinjer.

Ud fra en forbrugersynsvinkel er det ikke god kundeservice. Ofte betyder det, at man som kunde sendes videre i systemet, eller selv må foretage ekstra opkald, før der opnås kontakt med en medarbejder, der kan tage hånd om sagen.

Det er utrolig vigtigt, at Midttrafik er opmærksom på, at kunderne ikke altid er klar over, at Midttrafik ikke selv håndterer hittegodssager, og det bør afspejles i den måde, som opkald om hittegods håndteres i call centeret.

I enkelte tilfælde oplevede Mystery shopperen at stå tilbage med en dårlig oplevelse, som kunne være undgået, hvis kundeservicemedarbejderen havde udvist større forståelse for situationen.

" [...] følte mig lidt lille og dum, da han sagde at jeg skulle ringe til et andet selskab med en lidt negativ attitude"

" Kundenservicemedarbejderen lød sur og det virkede ikke som om hun gad hjælpe mig, hun henviste mig blot til et andet nr."

Det skal understreges, at ovenstående er enkeltstående tilfælde, der ikke nødvendigvis afspejler den generelle håndtering af opkald om hittegods hos Midttrafik. Men det er eksempler på, at det er vigtigt at møde kunden med forståelse, også selv om en henvendelse - ud fra trafikskabets synspunkt - er rettet til den forkerte instans.

Positivt:

Midttrafiks medarbejdere er flinke til at give oplysninger om, hvilket busselskab kunden skal kontakte i forbindelse med tabte sager.

Negativt:

Det er besværligt og forvirrende for kunderne, at de ikke kan efterlyse tabte sager direkte hos Midttrafik, men i stedet skal kontakte det busselskab, der står for driften af den buslinje, hvor sagerne er mistet.



5.1 Telefonisk kundeservice - Midttrafik

Gode og dårlige oplevelser med Midttrafiks kundeservice



Yderst behagelig medarbejder som fandt billigste pris, og fin rådgivning.

Medarbejderen var meget imødekommende over for mig, og sikrede sig endda lige inden der blev lagt på, at hun havde forstået mine behov ordentligt, så hun kunne give mig det bedst mulige tilbud.

Medarbejderen var imødekommende og svarede tålmodigt på mine spørgsmål, og var igen meget tålmodig, da den meget lange rejseplan skulle remses op, og mindede på at have kontanter til bussen på hjemrejsen, da jeg spurgte ind til betalingen. Jeg føler, at jeg fik en god behandling af medarbejderen.

Det var lækkert at komme direkte igennem til en medarbejder så jeg slap for at skulle taste ind i omstillingen.

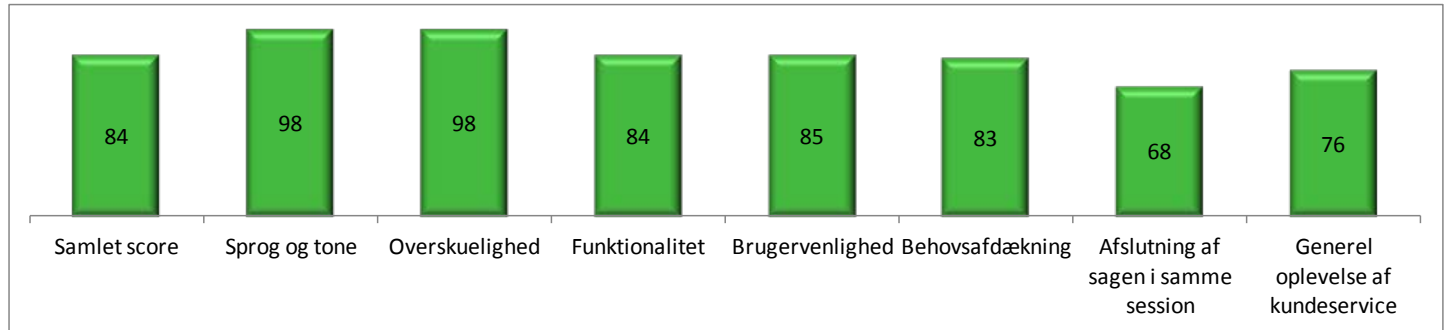
Han kunne i teorien ikke gøre mere, men den tone han gav mig var ikke så sympatisk, kunne godt have brug lidt mere sympati.

(henvendelse om hittegods)



Da jeg sagde hvor jeg havde tabt min telefon sagde han, at det var en Arriva forbindelse, og henviste mig derfor til et andet nummer, og sagde at jeg først kunne ringe i morgen, da de havde lukket efter kl 15. Dette er selvfølgelig en fin information at få på trods af, at det er et forkert selskab. Men her er det altså selve attituden på medarbejderen, der trækker ned i vurderingen. Han var ligeglad på en samtidig bebrejdende måde, hvor jeg som kunne godt kunne bruge til sympati, eller bare at han sagde, at det var da ærgerligt, at jeg havde mistet denne (telefonen).

5.2 Online Kundeservice Resultat for Midttrafik



	Samlet score	Sprog og tone	Overskuelighed	Funktionalitet	Brugervenlighed	Behovsafdækning	Afslutning af sagen i samme session	Generel oplevelse af kundeservice
Midttrafiks placering blandt de 14 selskaber	3	4	2	4	1	5	7	4
Vægt pr. område	100%	17%	12%	8%	20%	18%	20%	5%
Bedste score blandt de 14 selskaber	89	100	100	92	85	91	97	95
Dårligste score blandt de 14 selskaber	68	71	38	72	64	64	60	47
Gennemsnitlig score for de 14 selskaber	79	88	78	80	76	81	75	71

5.2 Online kundeservice – Midttrafik Ventetid

Positivt: Nemt at finde information om priser og rejser

Midttrafik ligger helt i top blandt de 14 trafikkselskaber, når det drejer sig om at finde priser og anden rejseinformation. Det skyldes første og fremmest, at der direkte på forsiden er et link til en interaktiv prisberegner.

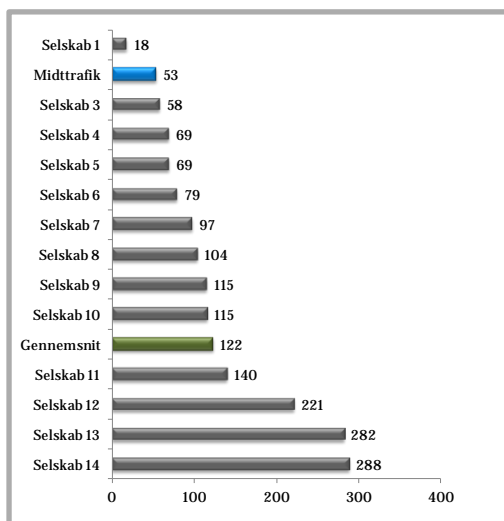
Se eksempler på side 23.

Negativt: Besværligt at efterlyse tabte sager

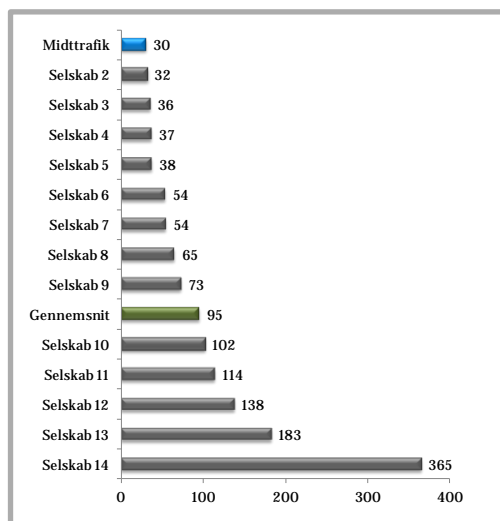
Det er besværligt, at efterlyse tabte sager via hjemmesiden, og det betyder, at søgetiden i hittegodssager er den højeste blandt de 12 trafikkselskaber.

Den høje søgetid skyldes først og fremmest, at det er overladt til passageren selv, at finde kontaktoplysninger for det ansvarlige busselskab ved at slå op i køreplanen.

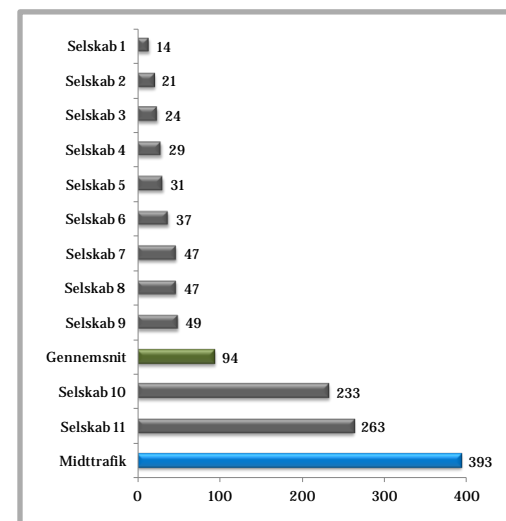
Se eksempel på slide 25.



Figur 7: Gennemsnitlig søgetid (sekunder) for prisinformation



Figur 8: Gennemsnitlig søgetid (sekunder) for planlægning



Figur 9: Gennemsnitlig søgetid (sekunder) for hittegod

5.2 Online kundeservice - Midttrafik Interaktiv prisberegner



Positivt:
Prisberegneren er nem at anvende.

Man klikker blot på kortet og får priserne frem.

midttrafik [Planlæg ny rejse](#)

Hvor skal du rejse fra?

Hvor skal du rejse til?

Billettype Voksen Barn Pensionist

4 zoner

Kontantbillet	40 kr./tur
Klippekort	(24 kr./tur) 240 kr.
Off-Peak klippekort	(19.5 kr./tur) 195 kr.
Periodekort 30 dage	590 kr.
Rejsekort: Se priser på rejseplanen.dk	

For at prisberegneren kan vise den korrekte pris, skal din rejse indtastes rigtigt. Derfor er det vigtigt, at du tilføjer en eventuel viazone på din rejse. Rejser du fx fra Silkeborg til Trige, via Aarhus, skal du tilføje Aarhus som viazone.



Negativt:
Besværligt at man er nødt til at besøge rejseplanens hjemmeside for at få en pris for at foretage den planlagte rejse med Rejsekortet

5.2 Online kundeservice Inspiration – Fynbus´ prisberegner

FYNBUS

Hvor skal du rejse fra? (Zone 4001, Odense) ?
Ostre Stationsvej 255, 5000 Odense C, Dan **886**
eller klik på kortet for at angive et start-punkt.

Hvor skal du rejse til? (Zone 4031, V.Skerninge) ?
Fåborgvej 57, 5762 Vester Skerninge, Dani **886**
eller klik på kortet for at angive et slut-punkt.

Billettype
 Voksen Barn Pensionist ?

Antal zoner : **7** ?

Antal km.
(relevant ved fx. Erhvervskort): **51,19 km.** ?

Kontant / SMS / Mobilbillet: **71,00 kr./tur** ?

10-turskort: **54,00 kr./tur** ?

KVIKkort (uden rabat): **54,00 kr./tur** ?

KVIKkort, højeste rabatrin (mere end 27 rejser om måneden): **41,40 kr./tur** ?

Periodekort pr. måned: **1192,00 kr.** ?

Periodekort ved 40 ture: **29,80 kr./tur** ?

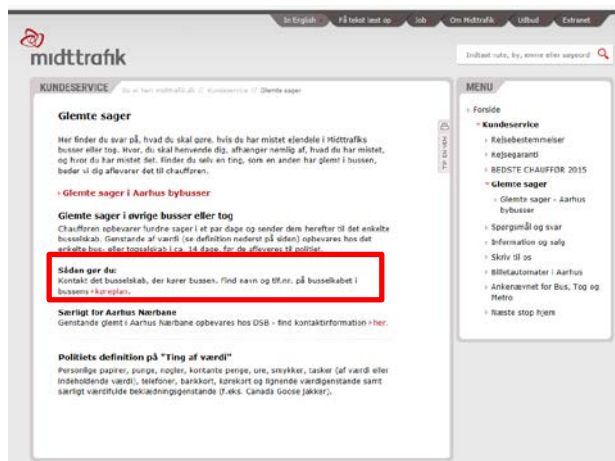
Periodekort 10+2: **24,09 kr./tur** ?

Se hvilken rute bussen kører (Åbner Google Transit)

Samme strækning i bil: **77,29 kr./tur** ?

Tag bussen og spar CO₂
Du sparer **92,44** Kg CO₂ på en måned i forhold til at køre i bil.

5.2 Online kundeservice - Midttrafik Hittegods

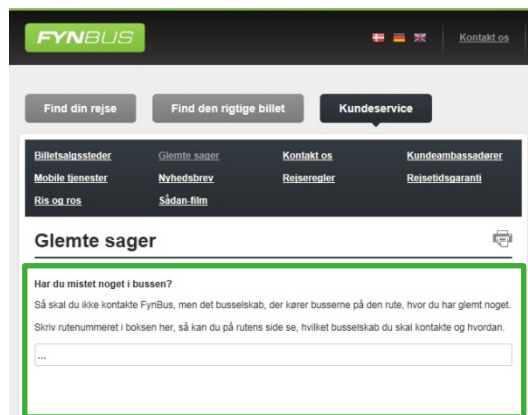


Billederne til venstre viser to eksempler på, hvordan kunderne via hjemmesiden informeres og hjælpes med at efterlyse hittegods hos hhv. Midttrafik og Fynbus.

Begge trafikkselskaber har valgt at overlade det til det enkelte busselskab at håndtere henvendelser og tabte sager.

På Midttrafiks hjemmeside er der ikke gjort meget for at gøre det nemt for kunden at finde de relevante kontaktoplysninger, da der henvises til, at kunden selv må slå op i den relevante køreplan.

Hos Fynbus, som vandt prisen for bedste hjemmeside, er det meget nemmere og hurtigere at finde de relevante kontaktoplysninger, da man blot kan indtaste køreplansnummeret på den pågældende buslinje.



5.2 Online kundeservice - Midttrafik

Gode og dårlige oplevelser med Midttrafiks kundeservice



Rigtig nemt at finde prisinformationer. Hjemmesiden har en interaktiv prisberegner, hvor man klikker på et kort. Det er rigtig forbrugervenligt, idet man blot plotter sin rute ind og efterfølgende modtager detaljeret information om, hvad rejsen koster med forskellige typer kort og billet.

Menuen var rigtig god og der var mange overskuelige valgmuligheder.



Blev videresendt til rejseplanen, hvor jeg så måtte rette i min søgning for også at få hjemrejsedatoen (pris og rejse) vist.

Jeg blev henvist til at kontakte det busselskab, der kører bussen. Samt finde navn og tlf.nr. på busselskabet i bussens køreplan. Men i køreplanen var der 2 forskellige tlf.nr., så det var lidt uklart hvilket af de 2 jeg skulle ringe på.

6. Bilagstabeller - Midttrafik

På de næste sider gennemgås i detaljer, hvorledes Midttrafiks samlede kundetilfredshedsscore er fremkommet.

Resultaterne for telefonisk kundeservice vises på side 28 til 34.

Resultaterne for online kundeservice vises på side 35 til 41.

Smiley'erne angiver den generelle tilfredshed med hver dimension. Se også kommentarerne.

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik IVR-sluse

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Da du ringede op, blev du oplyst om, hvor der var ringet til?	10 %	😊	Alle fik oplyst, hvor der var ringet til
IVR sluse	70 %	😐	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 28 % kom direkte igennem til en medarbejder ➤ 36 % kom i telefonkø ➤ 36 % kom igennem til tast-selv omstilling
<u>Tast selv omstilling:</u> Var instruktionerne let forståelige?	10 %	😊	Alle synes instruktionerne var forståelige
<u>Tast selv omstilling:</u> Hvor mange menupunkter blev der læst op?	10 %	😊	8 ud af 9 oplevede, at der blev læst under 4 menupunkter op

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik Ventetid

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Omstilling efter IVR sluse	25 %	☹️	Kun 11 % kom direkte igennem til en medarbejder efter IVR sluse. Resten kom i telefonkø.
<u>Mens du ventede i telefon kø:</u> Fik du at vide hvor du var i køen og hvor længe du cirka skulle vente?	15 %	☹️	Under halvdelen (41 %) fik oplyst deres plads i telefonkøen og/eller den forventede ventetid
<u>Mens du ventede i telefon kø:</u> Var der serviceoplysninger i ventetiden ?	10 %	😊	65 % fik serviceoplysninger, mens de ventede i telefonkø
Hvor lang tid gik der alt i alt fra du ringede op, inden du kom igennem til en kundeservicemedarbejder?	50 %	😊	Den gennemsnitlige ventetid var 1 minut og 1 sekund for at komme igennem til første ledige medarbejder

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik Velkomst

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Blev du budt velkommen, og præsenterede medarbejderen sig selv?	100 %	😊	24 ud af 25 oplevede, at medarbejderen bød velkommen og præsenterede sig selv

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik Viderestilling

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Blev du under samtalen stillet videre til en anden medarbejder?	100 %	😊	Kun 1 ud af 25 oplevede at blive stillet videre under samtalen
Hvor mange gange blev du stillet videre?	*	😊	Vedkommende blev kun stillet om 1 gang

*) Der gives ekstra points,
hvis der kun stilles om 1 gang

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik

Behovsafdækning og service

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Var kundeservicemedarbejderen venlig og imødekommende?	10 %	😊	21 ud af 25 synes, at medarbejderen var venlig og imødekommende
Var kundeservicemedarbejderen hjælpsom i forhold til at besvare dit spørgsmål / løse dit problem?	30 %	😊	22 ud af 25 synes, at medarbejderen var hjælpsom ift. løsning af problem
Kunne kundeservice-medarbejderen svare på alle dine spørgsmål?	50 %	😊	21 ud af 25 synes, at medarbejderen kunne svare på alle spørgsmål
Tilbød kundeservice-medarbejderen at gøre tingene for dig?	10 %	😐	18 ud af 25 oplevede, at medarbejderen tilbød at gøre tingene for sig

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik

Afslutning af sagen

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Blev dit problem løst i løbet af opkaldet?	100 %	😊	21 af 25 oplevede, at deres problem blev løst under opkaldet
<u>Hvis problem ikke blev løst:</u> Fik du anvist en alternativ løsning på, hvordan du kunne få svar på din henvendelse	*	😐	3 ud af 4 fik anvist en alternativ løsning
<u>Hvis der foreslås selvbetjening:</u> Modtog du vejledning i brug af selvbetjeningsløsningen?	*	u.b.	Ingen fik anvist selvbetjeningsløsning

6.1 Telefonisk Kundeservice - Midttrafik

Generel oplevelse af kundeservice

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Følte du dig godt behandlet?	50 %	😊	22 ud af 25 følte sig godt behandlet
Oplevede du som passager at blive sat i centrum?	50 %	😐	20 ud af 25 følte sig sat i centrum
Svarede den leverede kundeservice til dine forventninger?	u.b.	😐	7 ud af 25 syntes ikke, at den leverede kundeservice levede op til deres forventninger

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik

Sprog og tone

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Var der venlig tone og stil på hjemmesiden?	100 %	😊	Alle oplevede en venlig tone og stil på hjemmesiden

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik Overskuelighed

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Blev du guidet videre fra forsiden til den relevante infoside / kontaktformular?	100 %	😊	14 ud af 15 oplevede at blive guidet godt videre fra forsiden

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik Funktionalitet

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Blev hele hjemmesiden vist på den skærm, som du benyttede for at komme ind på hjemmesiden?	25 %	😊	14 ud af 15 fik vist hele hjemmesiden
Kunne du læse typografierne og teksten på knapperne på dit skærbillede?	25 %	😊	Alle kunne læse typografier og tekst på skærbilledet
Hvor mange klik tog det at komme fra hjemmesidens forside til den rigtige infoside / kontaktside / kontaktformular?	50 %	😐	Det tog i gennemsnit 4 klik af finde den rigtige side. For hittegods tog det dog i gennemsnit 6 klik mod kun 3 klik for prisinformation

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik Brugervenlighed

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Hvor lang tid tog det at finde frem til frem til den rigtige infoside / kontaktside / kontaktformular?	50 %	☹	For pris- og rejseinformation tog det under 1 minut at finde den rigtige side. For hittegods tog det i gennemsnit mere end 6,5 minutter!
Var infosiden / kontaktsiden / kontaktformularen formuleret i et klart og forståeligt sprog?	25 %	☹	12 ud af 15 synes den relevante webside var formuleret i et klart og forståeligt sprog
Blev du i kontaktformularen afkrævet uklare og/eller unødvendige informationer?	25 %	u.b.	Der blev ikke udfyldt kontaktformularer

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik Behovsafdækning

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Indeholdt infosiden / kontaktsiden / kontaktformularen tilstrækkelig med information til at du kunne få løst dit problem / får svar på dine spørgsmål?	100 % / 50 %	☹️	Under halvdelen (7 ud af 15) syntes, at siden indeholdt tilstrækkeligt med information til at få løst deres problem
<u>Udfyldelse af kontaktformular:</u> Var der på kontaktsiden / i kontaktformularen en klar forventningsafstemning af omfang og tid for det videre forløb?	25 %	u.b.	Der blev ikke udfyldt kontaktformularer
<u>Udfyldelse af kontaktformular:</u> Fik du svar på din henvendelse?	25 %	u.b.	Der blev ikke udfyldt kontaktformularer

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik

Afslutning af sagen i samme session

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Fik løst dit problem / svar på dit spørgsmål i løbet af dit besøg på hjemmesiden?	100 %	☹️	Under halvdelen (7 ud af 15) fik løst deres problem på hjemmesiden
<u>Hvis problem ikke blev løst:</u> Fik du anvist alternative løsningsmuligheder?		☹️	Kun halvdelen fik anvist en alternativ løsning

6.2 Online Kundeservice - Midttrafik

Generel oplevelse af kundeservice

Målepunkt	Intern vægt	Bedømmelse	Kommentar
Følte du dig godt behandlet?	50 %	☹️	10 ud af 15 følte sig godt behandlet
Oplevede du som passager at blive sat i centrum?	50 %	☹️	10 ud af 15 følte sig sat i centrum
Svarede den leverede kundeservice til dine forventninger?	u.b.	☹️	9 ud af 15 syntes, at den leverede kundeservice levede op til deres forventninger

Passagerpulsen
Forbrugerrådet Tænk
Fiolstræde 17B
Postboks 2188
1017 København K

Tlf.: +45 77 41 77 41

Mail: passagerpulsen@fbr.dk

Web: passagerpulsen.taenk.dk

Passagerpulsens telefontid
mandag-torsdag kl. 9-15 og
fredag kl. 9-13

Rapporten er udarbejdet af
Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Analyseansvarlig: Lars Wiinblad
Analysemedarbejder: Anders Albrechtsen
Ansvarshavende: Afdelingschef Mette Boye

Forbrugerrådet
Tænk

Passagerpulsen