

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
30. august 2016	1-21-1-17	Alexander Tranberg Jensen	atj@midttrafik.dk	87408205

Forslag til budget 2017 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2017

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2017, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring og senere i juni til politisk høring ved bestillerne.

Midttrafiks bestyrelse behandlede budgettet på sit møde 24. juni og det foreliggende oplæg, der er det endelige forslag til budget for 2017, behandles på bestyrelsesmødet 7. september 2016.

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

Samlet budget 2017 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. Den sidste del af budgetnotatet indeholder bestillerfordelte oversigtstabeller for alle driftsområderne for regnskabet 2015, budget 2016, budgetforslag 2017 samt overslagsårene 2018-2020. I Midttrafiks budgetforslag indgår også et forslag til driftsbudget for Aarhus Letbane i 2017 samt i budgetoverslagsårene 2018-2020.

I det bestillerspecifikke bilag kan budgetoversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer findes.

I forhold til 1. behandling af budget 2017 er der foretaget en opskrivning på 82,9 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes indregningen af Special kørsel i Aarhus Kommune. Derudover er der foretaget justeringer for flere bestillere på baggrund af ønsker herom i forbindelse med den politiske høring eller efter henvendelse fra Midttrafik.

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Alle bestillere		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference ml. september og juni
Busdrift						
	Kørselsudgifter	1.409.472.702	1.429.114.443	1.384.897.000	1.383.725.000	-1.172.000
	Bus IT og øvrige udgifter	16.757.429	12.497.557	13.484.700	13.693.000	210.000
	Busudgifter	1.426.230.131	1.441.612.000	1.398.381.700	1.397.418.000	-962.000
	Indtægter	-703.402.649	-712.478.000	-711.713.000	-711.074.000	639.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	722.827.482	729.134.000	686.668.700	686.344.000	-323.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	40.762.073	40.739.600	41.085.000	41.666.000	581.000
	Indtægter	-8.199.620	-8.295.000	-8.333.000	-8.469.000	-136.000
	Netto	32.562.453	32.444.600	32.752.000	33.197.000	445.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	12.889.671	14.395.800	16.039.700	15.468.000	-571.000
	Indtægter	-5.751.456	-6.325.200	-6.217.700	-6.085.000	132.000
	Kommunens vognmandsbetaling	7.138.215	8.070.600	9.822.000	9.383.000	-439.000
	Administrationsomkostninger	2.539.560	3.186.050	3.281.800	3.161.000	-123.000
	Kommunens samlede udgift	9.677.775	11.256.650	13.103.800	12.544.000	-562.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	435.082.770	151.691.000	150.326.000	227.429.000	77.103.000
	Indtægter	-39.165	-66.000	-60.000	-60.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	435.043.605	151.625.000	150.266.000	227.369.000	77.103.000
	Administrationsomkostninger	8.926.552	9.381.055	9.390.800	14.802.000	5.412.000
	Kommunens samlede udgift	443.970.157	161.006.055	159.656.800	242.171.000	82.515.000
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	37.814.000	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-14.000.000	0
	I alt	0	9.640.000	23.814.000	23.814.000	0
Forberedelse Letbane						
	I alt	0	6.460.000	11.811.000	11.811.000	0
Letbanedrift						
	Udgifter letbanekørsel	0	0	55.000.000	56.100.000	1.100.000
	Indtægter letbanekørsel	0	0	-19.700.000	-19.700.000	0
	I alt	0	0	35.300.000	36.400.000	1.100.000
Togdrift						
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	16.100.000	0
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	3.390.000	0
	I alt	49.280.001	45.116.000	19.490.000	19.490.000	0
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	7.914.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	102.551.365	101.768.000	105.979.000	105.779.000	-200.000
	"Handicapkørslen"	13.610.000	13.355.000	13.649.000	13.614.000	-35.000
	I alt	116.161.365	115.123.000	119.628.000	119.393.000	-235.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	950.000	970.000	993.000	993.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-5.097.200	-5.077.000	19.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	10.897.545	2.984.500	0	0	0
	25% sekretariat	1.707.545	642.900	0	0	0
	Renter	2.328.430	2.115.000	2.046.400	2.041.000	-5.000
	Afdrag	11.268.000	11.069.000	11.748.500	11.725.000	-23.000
	Drift	15.834.248	42.171.700	45.857.100	45.862.000	6.000
	Buslager	1.441.544	68.500	68.500	68.000	0
	I alt	43.477.312	59.051.600	54.623.300	54.619.000	-3.000
Rejsekort Letbane						
	I alt	0	8.288.000	156.000	156.000	0
Pensioner						
	Tjenestemandspensioner	0	0	1.500.000	1.500.000	0
	Forudbetalt af Region Midtjylland	0	0	-614.113	-613.000	0
	I alt	0	0	885.887	887.000	0
Øvrige områder						
	Renter	1.017.442	0	0	0	0
	Øvrigt (mindreforbrug+periodisering+renter)	4.063.193	0	0	0	0
	I alt	5.080.635	0	0	0	0
Total - netto		1.433.131.857	1.186.313.905	1.166.796.487	1.249.733.000	82.937.000

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet en besparelse på 1,2 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives Samsø Kommunes beslutning om at udtræde af Midttrafik fra sommeren 2017 samt en nedjustering af dubleringskørsel i Skive Kommune.

Udgifterne til buskørsel forventes i 2017 at udgøre 1.383,7 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2015 falder busudgifterne med 25,7 mio. kr., mens det falder med 45,4 mio. kr. i forhold til revideret budget 2016. Dette skyldes særligt, at der forventes store besparelser for Aarhus Kommune efter forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om ændrede kontraktpriser fra køreplansskiftet i 2016. Desuden er der indregnet en besparelse på samlet 23,3 mio. kr. for Aarhus Kommune og Region Midtjylland, hvilket er den forventede effekt af de bustilpasninger, der skal foretages ved Aarhus Letbanes driftsstart i 2017. Derudover har effekten af udbud samt køreplanjusteringer påvirket de forventede udgifter for de enkelte bestillere. Dette er beskrevet nærmere i de bestillerspecifikke kommentarer i bilagsmaterialet.

Nedenstående tabel viser udviklingen på bestillerplan fra regnskab 2015 frem til budgettet for 2017. Differencen er mellem 2. behandling og 1. behandling af budgettet for 2017.

Oversigt over busudgifter					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	15.527.527	15.756.061	13.759.000	13.759.000	0
Hedensted	7.839.169	5.734.886	5.730.000	5.730.000	0
Herning	46.452.747	47.036.691	46.859.000	46.859.000	0
Holstebro	33.072.956	31.519.576	28.374.000	28.374.000	0
Horsens	44.996.735	46.128.153	46.579.000	46.579.000	0
Ikast-Brande	13.694.981	14.120.562	12.776.000	12.776.000	0
Lemvig	6.466.239	6.483.375	7.394.000	7.394.000	0
Norrdjurs	15.152.513	15.754.925	15.577.000	15.490.000	-87.000
Odder	6.349.633	6.288.937	6.351.000	6.351.000	0
Randers	89.392.328	89.314.227	90.054.000	90.054.000	0
Ringkøbing-Skjern	25.442.413	25.195.396	25.430.000	25.457.000	27.000
Samsø	4.812.074	4.523.393	4.494.000	2.017.000	-2.477.000
Silkeborg	54.238.153	55.327.810	53.730.000	53.730.000	0
Skanderborg	23.636.272	23.905.330	24.166.000	24.318.000	152.000
Skive	28.585.565	28.683.493	28.121.000	26.960.000	-1.161.000
Struer	7.570.287	7.634.249	7.707.000	7.707.000	0
Syddjurs	14.984.762	14.773.693	14.538.000	14.538.000	0
Viborg	46.797.780	45.121.104	46.247.000	46.247.000	0
Aarhus	450.632.368	472.639.658	429.414.000	430.451.000	1.037.000
Regionen	473.828.200	473.172.924	477.597.000	478.934.000	1.337.000
I alt	1.409.472.702	1.429.114.443	1.384.897.000	1.383.725.000	-1.172.000

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de tre typer indeks:

Omkostningsindeks:	2015-16: -0,8%	2016-2017: 1,2%
Reguleringsindeks:	2015-16: -1,0%	2016-2017: 1,2%
Gasindeks:	2015-16: -0,7%	2016-2017: 0,9%

De anvendte indeks er fortsat fra maj 2016. Siden har der været en mindre indeksstigning, men for at bevare sammenhængen mellem det politisk godkendte hos bestillerne og det endelige budget for Midttrafik er der ikke foretaget en justering herfor.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 48. udbud vedrørende rabatruter i Lemvig Kommune som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle ruteøkonomier fortsat udarbejdet med udgangspunkt i køreplansskiftet i juni 2016, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2015, da dette var det kendte ved 1. behandling af budgettet.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskabet for 2015 til budgettet for 2017. Antallet af køreplantimer er sænket grundet Samsø Kommunes udmelding af Midttrafik.

Oversigt over køreplantimer				
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september
Favrskov	19.440	19.722	18.749	18.749
Hedensted	9.674	7.399	7.121	7.121
Herning	68.823	66.086	66.391	66.391
Holstebro	47.085	45.014	43.359	43.359
Horsens	66.891	67.298	67.887	67.887
Ikast-Brande	19.262	19.801	19.582	19.582
Lemvig	9.506	9.463	9.613	9.613
Norddjurs	19.771	21.066	20.856	20.748
Odder	9.968	9.670	9.896	9.896
Randers	124.153	123.037	123.786	123.786
Ringkøbing-Skjern	36.024	35.728	35.435	35.360
Samsø	7.000	6.426	6.367	2.744
Silkeborg	84.059	84.016	85.188	85.188
Skanderborg	30.379	29.785	30.220	30.327
Skive	41.426	40.734	40.272	39.918
Struer	12.679	12.749	12.897	12.897
Syddjurs	21.218	21.061	20.417	20.417
Viborg	72.149	71.315	72.151	72.151
Aarhus	574.168	577.855	582.147	582.147
Regionen	741.712	740.511	743.908	743.908
I alt	2.015.386	2.008.733	2.016.243	2.012.190

Note: Køreplantimetallet for Aarhus Kommune og Region Midtjylland forventes reelt set lavere grundet bustilpasning i forbindelse med opstart af letbanedrift, men med bestillerens accept har Midttrafik ikke justeret i køreplantimetallet før justeringen endelig fastsættes. Ændringen på busomkostninger er dog indarbejdet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenlignet med 1. behandling, er de øvrige udgifter efter aftale med Aarhus Kommune opskrevet med 0,2 mio. kr., grundet ekstraudgifter til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr.

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område. Bus-IT dækker over drift af Mobilapp'en, Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem. Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Midttrafik har valgt antallet af busser med udstyr som nøgle til fordeling af udgifter til drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik samt udgifter til omflytning af udstyr i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, og denne nøgle vil blive brugt hvert år. Gebyrer ved billetsalg samt drift af Mobilapp'en er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

BUS-IT OG ØVRIGE BUSUDGIFTER	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference ml. juni og september
Stoppestedsanoncering	141.540	144.700	145.000	0
Tælleudstyr inklusiv service og toldmoms	1.415.400	1.446.500	1.447.000	1.000
Lane management og busprioritering	419.671	449.700	450.000	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	3.863.578	4.250.100	4.256.000	6.000
Bus IT i alt	5.840.189	6.291.000	6.298.000	7.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.780.187	2.310.200	2.310.000	0
Diverse afregninger, Aarhus	4.514.681	4.672.900	4.874.000	201.000
X-bus puljeprojekt og drift	362.500	210.600	211.000	0
Ekstraordinær advokat- og konsulentbistand til billetkontrol	0	0	0	0
Øvrige udgifter i alt	6.657.368	7.193.700	7.395.000	201.000
Total	12.497.557	13.484.700	13.693.000	208.000

Budgettet til bus-IT og øvrige udgifter er i alt 1,2 mio. kr. højere sammenlignet med budget 2016.

Udgifterne til bus-IT er 0,5 mio. kr. højere. Dette skyldes blandt andet højere udgifter på 0,5 mio. kr. til drift af Mobilapp'en, der netop er blevet introduceret i maj 2016. Tilsvarende forventes udgifter på 0,6 mio. kr. til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Omvendt er budgettet til drift af Realtids- og øvrige IT-løsninger blevet nedjusteret med 0,7 mio. kr.

Øvrige udgifter er i alt 0,7 mio. kr. højere. Dette skyldes blandt andet, at budgettet for drift af Viborg Rutebilstation i 2016 var sat 0,5 mio. kr. for lavt for Region Midtjylland. Omvendt var budgettet for X-bus puljeprojekt og drift, ligeledes Region Midtjylland, sat 0,2 mio. kr. for højt. Dertil kommer den nævnte udgift på 0,2 mio. kr. for Aarhus Kommune til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr. Den resterende stigning i budgettet skyldes småjusteringer vedrørende udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune.

Busdrift - indtægter

I forhold til 1. behandling er indtægtsbudgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. som følge af Samsø Kommunes udmeldelse af Midttrafik fra sommeren 2017. Nedskrivningen vedrører passagerindtægter og skolekortindtægter på Samsø i 2. halvår af 2017.

Indtægter ved busdrift budgetteres til 711,3 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 506,4 mio. kr., svarende til 71 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2015 er der tale om merindtægter på 7,9 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes mindreudgifter i forbindelse med bus-tog-samarbejdet som følge af overflytning af Grenaabanens aktiviteter til letbane.

Som udgangspunkt baserer indtægtsbudgettet sig på regnskabet for 2015, tillagt/fratrasket kendte ændringer i 2017 – såsom ovenstående lukning af Grenaabanen. Der er i budgettet for 2016 efter Region Midtjyllands anmodning indregnet indtægtsfremgang på den regionale kørsel på 6,3 mio. kr. som følge af generelle forbedringer i køreplaner (2 mio. kr.), øgede takster i 2016 (2,8 mio. kr.) og overflytning fra delvist lukket Grenaabane til regionale busser (1,5 mio. kr.). Disse indtægtsstigninger er videreført i budgettet for 2017, men vurderes at være meget usikre, da der i første halvår af 2016 ikke har vist sig indtægtsfremgang sammenlignet med tidligere år.

Indtægtsbudgettet i 2017 er reguleret nedad for Region Midtjyllands og Aarhus Kommunes vedkommende som følge af "Principaftale 2013" som omhandler reduktioner i busdriften som følge af indførelse af Aarhus Letbane. De indtægtsmæssige konsekvenser heraf er indregnet i indtægtsbudgettet for 2017. For Region Midtjyllands vedkommende drejer det sig om en indtægtsnedgang på 1 mio. kr., og for Aarhus Kommune om en indtægtsnedgang på 10 mio. kr.

Endelig er indtægtsbudgettet reguleret i forhold til Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik sommeren 2017.

Takststigningsloftet er i 2017 udmeldt til 0 %. Der er derfor ikke forventes takststigninger i 2017 og dermed ingen indtægtsmæssig effekt af det.

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

Indtægter busdrift	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Passagerindtægter	500.660.160	518.150.000	506.860.000	506.416.000	-444.000
Off peak klippekort - Kompensation	4.979.228	3.000.000	6.000.000	6.000.000	0
Erhvervs kort	4.951.796	4.000.000	4.200.000	4.200.000	0
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	93.344.850	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0
Kompensation ungdomskort	11.295.739	4.600.000	5.800.000	5.800.000	0
Omsætning skolekort	34.386.877	32.178.000	32.978.000	32.783.000	-195.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.372.099	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0
Fribefordring Værnepligtige	1.815.184	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	124.910	250.000	125.000	125.000	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	147.771	300.000	150.000	150.000	0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	104.660.062	96.000.000	95.000.000	95.000.000	0
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.482.049	30.000.000	27.000.000	27.000.000	0
I alt indtægter busdrift	824.220.725	820.278.000	809.913.000	809.274.000	-639.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-120.818.077	-107.800.000	-98.200.000	-98.200.000	0
Passagerindtægter total	703.402.648	712.478.000	711.713.000	711.074.000	-639.000

Af afvigelser og særlige usikkerheder i budget 2017 i forhold til regnskab 2015 kan nævnes:

Passagerindtægter:

En indlagt forventet fremgang i Region Midtjyllands indtægter i 2016 i størrelsesorden 6,3 mio. kr. er videreført i 2017. Dette modsvares delvist af en indtægtsnedgang på 1 mio. kr., som konsekvens af tiltag i forbindelse med "Principaftale 2013".

Der forventes generelt merindtægter i Aarhus Kommune på 4 mio. kr. Dette modsvares dog af indtægtsnedgang på 10 mio. kr., som konsekvens af tiltag i forbindelse med "Principaftale 2013".

Der er i budget 2017 overført 3 mio. kr. i indtægter fra bus-tog-samarbejdets konto "Billetindtægter – Tog omstigningsrejser" til "Passagerindtægter". Det vedrører betaling fra togoperatørernes 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. I budgettet for 2016 blev der tilsvarende overført 4 mio. kr. Sammenholdt med regnskabet for 2015 er der således tale om en forventet overførsel på 7 mio. kr.

Det bemærkes, at der i budgettet ikke er indregnet forventninger til indtægtsændringer som følge af indførelse af en betalings-app i maj 2016. Indførelsen af app'en kan påvirke kundernes valg af billettype og kan derfor medføre, at de forventninger til f.eks. indtægter fra Rejsekortsalg ikke kan holdes i 2017. Det vil især ske, hvis rejsekortkunder med få månedlige rejser i stedet i stor målestok begynder at anvende app'ens mulighed for at købe klippekort.

Ligeledes er der i indtægtsbudgettet for 2017 ikke indregnet mulige konsekvenser af et nyt takstsamarbejde med togoperatørerne "Takst Vest". Det er i arbejdet forudsat, at indførelse af et nyt takstsamarbejde skal være provenu-neutralt, men et ændret takstsystem og for nogle kunder ændrede takster vil kunne have indtægtsmæssige konsekvenser for Midttrafik.

Off-Peak klippekort:

Off-peak kompensationen – den kompensation staten yder for at trafiksselskaberne giver rabat på rejsekortrejser udenfor myldretiden - er opskrevet fra regnskab 2015. Det skyldes, at Rejsekortet i Midttrafik nu er implementeret i et sådant omfang, at flere har gavn af tilbuddet end tidligere. Kompensationen i slutningen af 2015 var ca. 1,5 mio. kr. pr. kvartal, hvorfor budgettet nu er øget til 6 mio. kr.

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, og en del af indtægterne tilfalder DSB/Arriva, når de unge anvender tog til rejsen. Kompensationen forventes i 2017 at være mindre end regnskabet for 2015. I regnskabet for 2015 indgik overførte midler til imødegåelse af betaling til DSB/Arriva for tidligere år. Ved opgørelse af denne betaling viste det sig, at der var overført for mange midler til formålet.

Omsætning – Skolekort:

Omsætning på skolekort forventes at falde sammenholdt med Regnskabet for 2015. Det skyldes, at Hedensted og Herning Kommune i 2015 har indført gratis skolebusser/lokalruter, som fra 2016 har helårseffekt. Viborg Kommune er tillagt en indtægt på 0,4 mio. kr., som følge af overflytning af lukkede skoleruter til lokalkørsel og dermed øget skolekortomsætning.

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

Budgettet for bus-tog-samarbejdet er i 2017 særdeles usikkert. Flere forhold gør sig gældende.

For det første afregnes betalingen for kundernes brug af togrejser på Midttrafiks kort og billetter nu efter en ny metode. Dette sker på baggrund af et basisrejsetal fremskrevet med den almindelige udvikling i antal rejsende med tog. Basisrejsetallet er fastlagt ud fra bus-togundersøgelsen i 2013.

Midttrafik har endnu ikke gennemført afregning med Arriva og DSB vedrørende 2013, 2014 og 2015. For så vidt angår 2013 og 2014 er der indgået aftale med DSB, som dog forudsætter, at der også indgås en aftale med Arriva. En sådan aftale er endnu ikke indgået.

Den manglende aftale vedrørende 2013 og 2014 medfører at basisrejsetallet endnu ikke er fastlagt og derfor er der heller ikke endnu indgået aftale vedrørende 2015. Det forventes dog at endelig afregning vedrørende såvel 2013, 2014 og 2015 indgår som en del af regnskabet for 2016.

I 2017 forventes ligeledes, at endelig afregning vedrørende 2016 skal finde sted. På grund af usikkerheden om basisrejsetallet og den manglende endelige afregning i 2013, 2014 og 2015 er vurderingen af udgiften dog forbundet med betydelig usikkerhed. Som udgangspunkt er der derfor i 2017 budgetteret med samme indtægts- og udgiftsniveau som i 2016 – jf. dog nedenfor om særlige forhold i forbindelse med lukning af Grenaabanen.

I august 2016 lukkes Grenaabanen og Odderbanen ned for at blive erstattet af letbane i 2017 og erstatningsbuskørsel i den mellemliggende periode. Udgifter og indtægter for togdrift og erstatningskørsel håndteres på andre konti i Midttrafik budget, men de indtægts- og udgiftsmæssige konsekvenser af bus-tog-samarbejdet håndteres under busdrift.

På udgiftssiden betyder det, at der i 2017 ikke skal afregnes til DSB for rejser på Midttrafiks kort og billetter der anvendes på Grenaabanen. Administrationen vurderer, at denne mindrebetaling udgør 24 mio. kr. I regnskab 2015 er der aconto-afregnet 53,7 mio. kr. til DSB. I budgettet for 2017 er anslået en aconto-afregning på 29,7 mio. kr. med DSB.

Af samme årsag forventes de indtægter Midttrafik modtager fra DSB for solgte kort og billetter at falde med godt 9 mio. kr. sammenholdt med regnskab 2015. Det baserer sig dels på en vurdering af salget i billeautomater langs Grenaabanen og en mindre andel af salget på Aarhus H. I regnskab 2015 udgjorde indtægterne fra DSB for salg af Midttrafik kort- og billetter 85,6 mio. kr. Dette beløb er i budgettet for 2017 reduceret til 76 mio. kr.

Endelig skal nævnes som en usikkerhedsfaktor i 2017, at Takst Vest kan få betydning for fremadrettet gyldighed af Midttrafik billetter i tog – og efterfølgende afregning med DSB og Arriva. Da Takst Vest endnu ikke er godkendt af Transport- og Byggeministeriet, og takstsamarbejdets partnere er der ikke indregnet konsekvenser heraf i budget 2017.

På grund af de mange usikkerhedsfaktorer i forbindelse med budget 2017 for bus-tog-samarbejdet er der indlagt en budgetmæssig buffer i størrelsesorden 7 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle merudgifter.

Alle ovenstående udgifter og indtægter vedrørende bus-tog-samarbejdet vedrører udelukkende Region Midtjylland som finansieringspart.

Busdrift - overslagsår

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

Flextrafik

Handicapkørsel

Der er foretaget mindre justeringer i forhold til 1. behandling af budgettet, hvilket er sket efter aftale med kommunerne. Samlet set medfører disse ændringer en budgetforøgelse på 0,4 mio. kr. De enkelte kommuner kommenteres i det bestillerspecifikke bilag.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2017 til 41,7 mio. kr., hvoraf de 33,2 mio. kr. er bestillernes 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 2015 og budget 2016 er niveauet samlet set stort set det samme, når der tages forbehold for indeksregulering.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene indenfor handicapkørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser.

Nettoudgift til Handicapkørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	1.124.697	1.119.000	1.170.000	1.170.000	0
Hedensted	852.909	910.000	854.000	854.000	0
Herning	1.652.581	1.619.000	1.627.000	1.739.000	112.000
Holstebro	1.028.243	997.000	1.050.000	1.050.000	0
Horsens	1.939.839	1.905.000	1.851.000	1.851.000	0
Ikast-Brande	683.464	657.000	719.000	719.000	0
Lemvig	582.339	581.000	529.000	529.000	0
Norddjurs	605.508	605.000	616.000	616.000	0
Odder	750.904	685.000	783.000	883.000	100.000
Randers	2.186.285	2.143.000	2.226.000	2.406.000	180.000
Ringkøbing-Skjern	1.305.562	1.439.600	1.216.000	1.216.000	0
Samsø	266.212	208.000	215.000	168.000	-47.000
Silkeborg	2.108.433	2.149.000	2.189.000	2.189.000	0
Skanderborg	798.835	760.000	823.000	823.000	0
Skive	1.002.003	863.000	1.015.000	1.015.000	0
Struer	444.465	398.000	429.000	429.000	0
Syddjurs	496.811	555.000	550.000	650.000	100.000
Viborg	2.052.363	2.017.000	2.041.000	2.041.000	0
Aarhus	12.681.000	12.834.000	12.849.000	12.849.000	0
I alt	32.562.453	32.444.600	32.752.000	33.197.000	445.000

Flexture

I forhold til 1. behandling af budgettet er eneste ændring, at Silkeborg Kommune nedskærer turantallet, hvilket medfører en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

Bestillernes samlede udgifter til Flexture budgetteres i 2016 til 9,8 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budgettet for 2016 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 10,8%, som kan tillægges et generelt større kendskab til produktet og deraf større efterspørgsel på Flexture.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 2,2%.

Nettoudgift til Flexture (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	529.549	529.500	683.600	684.000	0
Hedensted	420.620	300.500	791.200	791.000	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	20.843	75.700	64.100	64.000	0
Horsens	26.412	406.400	303.100	303.000	0
Ikast-Brande	58.300	77.200	48.900	49.000	0
Lemvig	272.844	192.900	378.600	379.000	0
Norddjurs	1.438.940	1.609.000	1.660.200	1.660.000	0
Odder	0	0	67.200	67.000	0
Randers	263.203	333.700	262.600	263.000	0
Ringkøbing-Skjern	614.375	597.400	927.900	928.000	0
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	496.129	456.700	641.300	495.000	-146.000
Skanderborg	175.546	1.128.100	1.000.900	1.001.000	0
Skive	228.090	200.300	268.900	269.000	0
Struer	52.119	49.000	61.200	61.000	0
Syddjurs	1.118.908	1.178.300	1.334.200	1.334.000	0
Viborg	649.020	699.800	713.200	713.000	0
Aarhus	956.583	1.015.900	749.600	750.000	0
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	7.321.481	8.850.400	9.956.700	9.811.000	-146.000

Teletaxa

I forhold til 1. behandling af budgettet er eneste ændring, at Samsø Kommunes udtræden af Midttrafik i sommeren 2016 er indregnet, hvilket medfører en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2017 til 2,7 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger. I forhold til budget 2016 er der en samlet stigning i bestillernes udgifter på 13,5%, som kan tillægges, at der er en generel stigning i antallet af kørsler samt nyoprettede ruter.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 2,2%.

Nettoudgift til Teletaxa (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	148	29.700	1.300	1.000	0
Hedensted	365.067	327.500	692.200	692.000	0
Herning	14.249	7.550	9.200	9.000	0
Holstebro	85.812	25.100	85.700	86.000	0
Horsens	69.646	39.300	38.700	39.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	153.915	166.900	166.500	167.000	1.000
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.786	0	0	0	0
Samsø	579.052	551.400	829.800	414.000	-416.000
Silkeborg	182.603	175.500	199.900	200.000	0
Skanderborg	160.119	192.000	108.800	109.000	0
Skive	66.823	260.000	260.000	260.000	0
Struer	21.084	27.200	41.700	42.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	473.897	419.000	520.600	521.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	182.093	185.100	192.700	193.000	0
I alt	2.356.294	2.406.250	3.147.100	2.733.000	-415.000

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

I forhold til 1. behandling af budget 2017 er 2. behandling af budget 2017 forøget væsentligt som følge af opstart med Special kørsel i Aarhus Kommune, hvilket forventes at give en udgift på 82,7 mio. kr. De enkelte kommuner kommenteres i de bestillerspecifikke bilag.

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 2017 til 241,4 mio. kr., hvoraf de 14,2 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for Kommunal kørsel, reguleres efter omkostningsindekset med 1,2%, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2016-priser, mens omkostningerne til administration reguleres efter KL's pris- og lønindeks med 2,2%.

Nettoudgift til Kommunal kørsel (bestillers udgift)					
Bestillere	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Favrskov	5.279.715	5.392.855	5.555.700	5.556.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.152.903	1.120.600	1.162.500	1.163.000	1.000
Horsens	3.155.039	3.205.600	2.686.300	2.686.000	0
Ikast-Brande	1.185.913	1.472.900	0	0	0
Lemvig	141.058	161.500	144.800	145.000	0
Norddjurs	1.411.917	1.234.700	1.459.200	1.459.000	0
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.879.892	1.748.000	1.943.200	1.943.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	243.760	260.000	225.300	122.000	-103.000
Silkeborg	2.766.237	3.116.300	2.875.000	2.875.000	0
Skanderborg	79.748	87.400	72.700	73.000	0
Skive	9.306.756	9.770.800	10.772.300	10.772.000	0
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.171.640	2.362.700	2.134.700	2.135.000	0
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	3.795.731	4.222.300	4.069.400	86.727.000	82.658.000
Regionen	121.940.778	125.683.400	125.752.700	125.712.000	-41.000
I alt	154.511.087	159.839.055	158.853.800	241.368.000	82.515.000

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget er uændret i forhold til 1. behandling.

Udgifter til buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks net-todriftsudgifter til buserstatningskørsel i perioden hvor Odderbanen og Grenaa-banen er lukket for togtrafik.

Der er i budgettet for erstatningskørslen forudsat buskørsel frem til 1. oktober 2017. Aarhus Letbane I/S har tidligere oplyst, at der forventes fuld drift på letbanen fra 1. oktober 2017. Hvis denne tidsplan ikke holder og der skal foretages buserstatningskørsel for en længere periode, vil udgifterne blive modsvaret af færre udgifter til letbanetrafik.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetforslaget er uændret i forhold til 1. behandling.

Der er forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane frem til forventet opstart på fuld fra 1. oktober 2017. Forberedelsesomkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag, som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaa-banen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes i 2016 og 2017 til finansiering af den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland betaler. Den del af det statslige bidrag, der ikke anvendes til erstatningskørslen, anvendes til finansiering af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

Letbanedrift Aarhus Letbane

Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr

fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Tidsplanen for idriftsættelse af letbanen er endnu usikker. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgår Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i budgettet for 2017 med virkning fra 1. oktober 2017, hvor der efter tidsplanen forventes at være fuld drift på banen.

Der er usikkerhed om driftsbudgettet for Aarhus Letbane. Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at få driftsbudgettet konsolideret forud for opstart på Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2017 er af samme grund behæftet med stor usikkerhed.

Togdrift

Budgetforslaget er uændret i forhold til 1.behandling.

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Budgettet er reduceret i forhold til regnskab 2015 og budget 2016, fordi drift af Odderbanen overgår til Aarhus Letbane I/S i forbindelse med idriftsættelse af Aarhus Letbane.

Budgettet omfatter således alene et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togtrafik og infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen.

Trafikselkabet (Administration og fællesudgifter)

I 2. behandling af budget 2017 er køreplantimer blevet opdateret med nye køreplantimer fra busbudgettet, hvilket resulterer i en marginal ændring af budgettet for enkelte kommuner og Region Midtjylland. Desuden stopper Samsø Kommune i juli 2017 med at benytte Midttrafik som udbyder af buskørsel og dermed nedskrives budgettet med 0,2 mio. kr. i 2. behandling af budget 2017 i forhold til 1. behandling. Budgettet er nedskrevet i forhold til køreplantimer det første halve år og har ingen betydning for andre kommuner og Region Midtjylland.

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

Udgangspunktet for budget 2017 er en fremskrivning af budget 2016 med 2,2%, jævnfør KL's pris- og lønindeks, samt diverse besparelser jævnfør forklaringerne i afsnittene nedenfor. Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer i de enkelte kommuner/Region Midtjylland.

Budget 2016 vs. budget 2017							
Mio. kr.	Budget 2016	Kundecenter Rejsekort	Dankort- automat i Flybusser	Budget til regulering	Besparelse Samsø	P/L-reg.	Budget 2017
Bus adm.	101,8	2,0	-0,1	103,7	-0,2	2,2%	105,7
Handicap adm.	13,4			13,4	-0,1	2,2%	13,5
I alt Trafikselkab	115,1	2,0	-0,1	117,0		2,2%	119,3

Busadministration

Budgettet for 2017 er, før indeksreguleringen, opskrevet med 2,0 mio. kr. vedrørende Rejsekort Kundecenter, som overføres fra Rejsekortbudgettet til Trafikselkabet. Derudover er der indlagt en besparelse vedrørende Dankort-automater i flybusser på 70.000 kr., som kun vedgår Region Midtjylland. Udgiften fremgår fremadrettet under busdriften.

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 i 2017 inklusiv p/l-regulering er 12,3 mio. kr.

Besparelsen som følge af Rejsekortet kan ses i nedenstående skema. I årene 2013-2028 er der en besparelse på samlet 167,3 mio. kr.

Besparelser jf. Business Case 2013, Rejsekort					
Mio. kr.	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	-1,0	-4,0	-4,1	-4,1	-54,9
Kundeservice og betjent salg	-3,0	-3,0	-3,1	-3,1	-46,2
Tællinger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0
Klippekort/periodekort	-0,4	-1,0	-1,0	-1,0	-13,4
Salgsprovision	-0,5	-4,5	-4,6	-4,6	-60,2
Nye Funktioner	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4
I alt	-4,4	-12,0	-12,3	-12,3	-167,3

Administration af handicapkørsel

Budgettet for administration af handicapkørsel udgør i 2017 13,6 mio. kr.

Udgangspunktet for budget 2017 er en fremskrivning af budget 2016 med en fremskrivningsprocent på 2,2% jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Billetkontrollen

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoindtægten til billetkontrollen i budget 2017 udgør 1,4 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til regnskab 2015, men samme niveau som budget 2016.

Der er en besparelse på de administrative omkostninger som følge af, at lønudgifter til tidligere billetkontrollører er udfaset og erstattet af en udgift til Securitas for varetagelsen af kontrollerne. Niveaueet for kontrolafgifter i 2017 forventes at falde i forhold til 2016. Årsagen hertil skal findes i den præventive effekt, der har været ved flere og mere synlige kontrollanter.

Nettokontrolafgifter	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Kontrolafgifter	-16.034.000	-15.000.000	-13.286.000	-13.286.000	0
Billetkontroladministration	14.174.724	12.824.000	11.900.000	11.900.000	0
I alt	-1.859.276	-2.176.000	-1.386.000	-1.386.000	0

Letbanesekretariatet

Budget 2017 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2017 er på 1,0 mio. kr., som er budgettet for 2016 fremskrevet med KL's pris- og lønindeks på 2,2%.

Rejsekort

I forhold til 1. behandling af budget 2017 har Rejsekort A/S nu godkendt budget 2017 for abonnementsbetalingen. Som følge heraf, stiger Midttrafiks bidrag med 1,2 mio. kr. i forhold til forudsætningen i 1. behandling af budget 2017, ligesom bidraget i overslagsårene 2018-2020 stiger med mellem 1,6 og 2,6 mio. kr. i forhold til den tidligere budgetforudsætning.

Forøgelsen af abonnementsbetalingen skal anvendes til effektiviseringstiltag og udvikling af Rejsekortet, og skal give mere effektive arbejdsgange i trafikskaberne og ikke mindst det fælles kundecenter. Den øgede udgift vil derfor blive håndteret af Midttrafik igennem effektiviseringer, ved at skære tilsvarende i budgettet enten til Rejsekortet eller til Trafikskabet og får ingen økonomiske konsekvenser for bestillerne.

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket betyder at Aarhus Kommunes udgifter til drift bliver en smule lavere end ved 1. behandling, mens de øvrige bestillere tilsvarende får en smule højere udgifter.

Den sidste ændring i forhold til 1. behandling er, at Samsø Kommune udtræder af Midttrafik medio 2017, og derfor ikke længere betaler til Rejsekortet i 2017. Effekten er minimal, da Samsø Kommune i forvejen kun bidrog med obligatorisk indskud i Rejsekort A/S i form af ansvarlig lånekapital og aktiekapital. Midttrafik har derfor også valgt ikke at ændre på bidraget i budget 2017 fra de øvrige bestillere for at kompensere for Samsø Kommunes udtræden.

REJSEKORT	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference ml. juni og september
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-	-5.097.200	-5.077.000	20.000
25% udstyr og kontantfinansiering	2.984.500	-	-	-
25% sekretariat	642.900	-	-	-
Renter	2.115.000	2.046.400	2.041.000	-5.000
Afdrag	11.069.000	11.748.500	11.725.000	-24.000
Drift	42.171.700	45.857.100	45.862.000	5.000
Buslager	68.500	68.500	68.000	-1.000
Total	59.051.600	54.623.300	54.619.000	-5.000

Overordnet set bygger budgettet for 2017 videre på budget 2016. Der er dog sket visse ændringer. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt eller til aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort, mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

Tjenestemandspensioner

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

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

Bilag 1: Midttrafik - forslag til budget 2017

Bestillere	Busdrit	Handikapkørsel	Flexkure	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Førberejdelse	Letbane	Letbenedrift	Togdrift	Trafiksekabet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretarer	Rejsekt	Rejsekt Letbane	Tjenestemandspensioner	I alt
Favrskov	12.521.000	1.170.000	684.000	1.000	5.556.000	0	0	0	0	0	1.030.000	0	40.000	133.000	0	5.000	21.213.000
Hedensted	3.146.000	854.000	791.000	692.000	0	0	0	0	0	0	602.000	0	0	207.000	0	0	6.297.000
Herning	32.425.000	1.739.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	3.859.000	0	0	1.273.000	0	44.000	39.349.000
Holstebro	21.552.000	1.050.000	64.000	86.000	1.163.000	0	0	0	0	0	2.522.000	0	0	691.000	0	27.000	27.155.000
Horsens	26.758.000	1.851.000	303.000	39.000	2.686.000	0	0	0	0	0	4.250.000	0	0	1.190.000	0	47.000	37.124.000
Ikast-Brande	12.810.000	719.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	1.087.000	0	0	9.000	0	8.000	14.682.000
Lemvig	7.394.000	529.000	379.000	0	145.000	0	0	0	0	0	384.000	0	0	5.000	0	4.000	8.840.000
Norddjurs	13.812.000	616.000	1.660.000	67.000	0	0	0	0	0	0	967.000	0	40.000	115.000	0	4.000	18.672.000
Odder	4.982.000	883.000	67.000	167.000	0	0	0	0	0	0	876.000	0	40.000	115.000	0	1.000	7.432.000
Randers	59.960.000	2.406.000	263.000	0	1.943.000	0	0	0	0	0	7.557.000	0	40.000	2.678.000	0	85.000	74.932.000
Ringkøbing-Skjen	19.697.000	1.218.000	928.000	0	0	0	0	0	0	0	1.762.000	0	0	596.000	0	20.000	24.173.000
Samsø	1.565.000	168.000	0	0	122.000	0	0	0	0	0	202.000	0	0	0	0	6.000	2.477.000
Skiveborg	29.305.000	2.189.000	495.000	200.000	2.875.000	0	0	0	0	0	5.230.000	0	40.000	1.392.000	0	64.000	41.790.000
Skanderborg	18.863.000	823.000	1.001.000	109.000	73.000	0	0	0	0	0	1.592.000	0	40.000	494.000	0	12.000	23.007.000
Skive	17.460.000	1.015.000	269.000	0	10.772.000	0	0	0	0	0	2.471.000	0	0	771.000	0	35.000	33.053.000
Struer	6.571.000	429.000	61.000	42.000	0	0	0	0	0	0	783.000	0	0	106.000	0	8.000	8.000.000
Syddjurs	10.923.000	650.000	1.334.000	0	2.135.000	0	0	0	0	0	1.110.000	0	40.000	264.000	0	10.000	16.466.000
Viborg	28.142.000	2.041.000	713.000	521.000	0	0	0	0	0	0	4.716.000	0	0	1.343.000	0	61.000	37.537.000
Aarhus	159.810.000	12.849.000	750.000	0	86.727.000	0	0	0	14.350.000	19.490.000	35.699.000	7.914.000	218.000	18.919.000	0	441.000	337.677.000
Regionen	198.688.000	0	0	0	125.712.000	23.814.000	11.811.000	0	22.050.000	0	42.621.000	0	396.000	24.318.000	0	0	469.093.000
Likte bestill/lerfordelt																	99.000
I alt vejr. Midttrafik bestillere	686.344.000	33.197.000	9.811.000	2.733.000	241.368.000	23.814.000	11.811.000	36.400.000	19.490.000	119.393.000	7.914.000	993.000	54.619.000	156.000	887.000	1.249.735.000	
Sydtrafik					290.000												290.000
NIT					180.000												180.000
Frydus					333.000												333.000
Ald					0												0
I alt vejr. øvrige	0	0	0	0	803.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.000	0	156.000
Total Midttrafik	686.344.000	33.197.000	9.811.000	2.733.000	242.171.000	23.814.000	11.811.000	36.400.000	19.490.000	119.393.000	7.914.000	993.000	54.619.000	156.000	887.000	1.249.735.000	

Bilag 2a: Busdrift - forslag til budget 2017

Bestillere	Udgifter			Bus IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	15.527.527	15.756.061	13.759.000	898	15.939	16.000	-1.254.311	-1.225.000	-1.254.000	0	0	0	14.274.114	14.547.000	12.521.000
Hedensted	7.839.169	5.734.886	5.730.000	23.281	29.114	60.000	-2.277.138	-1.544.000	-1.654.000	-929.000	-969.000	-990.000	4.656.312	3.251.000	3.146.000
Herning	46.452.747	47.036.691	46.859.000	276.426	275.309	243.000	-15.819.001	-14.576.000	-14.672.000	-5.000	-5.000	-5.000	30.905.172	32.731.000	32.425.000
Holstebro	33.072.956	31.519.576	28.374.000	30.238	36.424	61.000	-6.892.856	-6.116.000	-6.883.000	0	0	0	26.210.338	25.440.000	21.552.000
Horsens	44.996.735	46.128.153	46.579.000	220.948	318.847	272.000	-19.666.450	-20.310.000	-19.755.000	-318.000	-331.000	-338.000	25.233.333	25.806.000	26.758.000
Kast-Brande	13.694.981	14.120.562	12.776.000	20.625	20.438	34.000	0	0	0	0	0	0	13.715.606	14.141.000	12.810.000
Lemvig	6.466.239	6.483.375	7.394.000	0	8.625	0	0	0	0	0	0	0	6.466.239	6.492.000	7.394.000
Norddjurs	15.152.513	15.754.925	15.490.000	21.615	19.075	20.000	-1.188.714	-1.306.000	-1.191.000	-475.000	-496.000	-507.000	13.510.414	13.972.000	13.812.000
Odder	6.349.633	6.288.937	6.351.000	83	29.063	5.000	-1.274.190	-1.369.000	-1.374.000	0	0	0	5.075.526	4.949.000	4.982.000
Randers	89.392.328	89.314.227	90.054.000	266.073	364.773	337.000	-29.742.686	-31.284.000	-29.691.000	-694.000	-724.000	-740.000	59.221.715	57.671.000	59.960.000
Ringkøbing-Skjern	25.442.413	25.195.396	25.457.000	163.421	126.604	153.000	-4.245.973	-3.715.000	-4.255.000	-1.593.000	-1.661.000	-1.698.000	19.766.661	19.946.000	19.657.000
Samsø	4.812.074	4.523.393	2.017.000	180	14.607	1.000	-1.143.988	-1.069.000	-453.000	0	0	0	3.668.266	3.469.000	1.565.000
Silkeborg	54.238.153	55.327.810	53.730.000	426.753	397.190	441.000	-24.750.288	-24.140.000	-24.866.000	0	0	0	29.914.618	31.585.000	29.305.000
Skanderborg	23.636.272	23.905.330	24.318.000	487	1.670	17.000	-5.620.548	-5.670.000	-5.472.000	0	0	0	18.016.211	18.237.000	18.863.000
Skive	28.585.565	28.683.493	26.960.000	3.658	150.507	72.000	-8.591.338	-8.309.000	-8.887.000	-643.000	-670.000	-685.000	19.354.885	19.855.000	17.460.000
Struer	7.570.287	7.634.249	7.707.000	23.211	14.751	41.000	-1.182.750	-955.000	-1.177.000	0	0	0	6.410.748	6.694.000	6.571.000
Syddjurs	14.984.762	14.773.693	14.538.000	146	23.307	29.000	-3.660.562	-3.396.000	-3.644.000	0	0	0	11.324.246	11.401.000	10.923.000
Viborg	46.797.780	45.121.104	46.247.000	740.693	1.082.896	849.000	-15.816.052	-15.818.000	-15.919.000	-2.849.000	-2.970.000	-3.035.000	28.873.421	27.416.000	28.142.000
Århus	450.632.368	472.639.658	430.451.000	12.148.848	7.263.342	8.060.000	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	0	0	0	176.581.747	188.040.000	159.810.000
Regionen	473.828.200	473.172.924	478.934.000	2.389.845	2.305.076	2.982.000	-274.076.335	-279.813.000	-291.226.000	7.506.000	7.826.000	7.998.000	209.647.710	203.491.000	198.688.000
I alt	1.409.472.702	1.429.114.443	1.383.725.000	16.757.429	12.497.557	13.693.000	-703.402.649	-712.478.000	-711.074.000	0	0	0	722.827.482	729.134.000	686.344.000

Bilag 2b: Busdrift - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Udgifter			Bus T og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	13.759.000	13.759.000	13.759.000	16.000	16.000	16.000	-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000	0	0	0	12.521.000	12.521.000	12.521.000
Hedensted	5.730.000	5.730.000	5.730.000	60.000	60.000	60.000	-1.654.000	-1.654.000	-1.654.000	-990.000	-990.000	-990.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000
Herning	46.859.000	46.859.000	46.859.000	243.000	243.000	243.000	-14.672.000	-14.672.000	-14.672.000	-5.000	-5.000	-5.000	32.425.000	32.425.000	32.425.000
Holstebro	28.374.000	28.374.000	28.374.000	61.000	61.000	61.000	-6.883.000	-6.883.000	-6.883.000	0	0	0	21.552.000	21.552.000	21.552.000
Horsens	46.579.000	46.579.000	46.579.000	272.000	272.000	272.000	-19.755.000	-19.755.000	-19.755.000	-338.000	-338.000	-338.000	26.758.000	26.758.000	26.758.000
Kast-Brande	12.776.000	12.776.000	12.776.000	34.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	12.810.000	12.810.000	12.810.000
Lemvig	7.394.000	7.394.000	7.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.394.000	7.394.000	7.394.000
Norddjurs	15.490.000	15.490.000	15.490.000	20.000	20.000	20.000	-1.191.000	-1.191.000	-1.191.000	-507.000	-507.000	-507.000	13.812.000	13.812.000	13.812.000
Odder	6.351.000	6.351.000	6.351.000	5.000	5.000	5.000	-1.374.000	-1.374.000	-1.374.000	0	0	0	4.982.000	4.982.000	4.982.000
Randers	90.054.000	90.054.000	90.054.000	337.000	337.000	337.000	-29.691.000	-29.691.000	-29.691.000	-740.000	-740.000	-740.000	59.960.000	59.960.000	59.960.000
Ringkøbing-Skjern	25.457.000	25.457.000	25.457.000	153.000	153.000	153.000	-4.255.000	-4.255.000	-4.255.000	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	19.657.000	19.657.000	19.657.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.730.000	53.730.000	53.730.000	441.000	441.000	441.000	-24.866.000	-24.866.000	-24.866.000	0	0	0	29.305.000	29.305.000	29.305.000
Skanderborg	24.318.000	24.318.000	24.318.000	17.000	17.000	17.000	-5.472.000	-5.472.000	-5.472.000	0	0	0	18.863.000	18.863.000	18.863.000
Skive	26.960.000	26.960.000	26.960.000	72.000	72.000	72.000	-8.887.000	-8.887.000	-8.887.000	-685.000	-685.000	-685.000	17.460.000	17.460.000	17.460.000
Struer	7.707.000	7.707.000	7.707.000	41.000	41.000	41.000	-1.177.000	-1.177.000	-1.177.000	0	0	0	6.571.000	6.571.000	6.571.000
Syddjurs	14.538.000	14.538.000	14.538.000	29.000	29.000	29.000	-3.644.000	-3.644.000	-3.644.000	0	0	0	10.923.000	10.923.000	10.923.000
Viborg	46.247.000	46.247.000	46.247.000	849.000	849.000	849.000	-15.919.000	-15.919.000	-15.919.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	28.142.000	28.142.000	28.142.000
Aarhus	397.514.000	397.514.000	397.514.000	8.060.000	8.060.000	8.060.000	-252.501.000	-252.501.000	-252.501.000	0	0	0	153.073.000	153.073.000	153.073.000
Regionen	472.995.000	472.995.000	472.995.000	2.982.000	2.982.000	2.982.000	-284.726.000	-284.726.000	-284.726.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	199.249.000	199.249.000	199.249.000
I alt	1.342.832.000	1.342.832.000	1.342.832.000	13.692.000	13.692.000	13.692.000	-677.921.000	-677.921.000	-677.921.000	0	0	0	678.603.000	678.603.000	678.603.000

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

Bilag 3a: Handicapkursel - forslag til budget 2017

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	1.427.083	1.420.000	1.476.000	-302.386	-301.000	-306.000	1.124.697	1.119.000	1.170.000
Hedensted	1.060.593	1.132.000	1.060.000	-207.684	-222.000	-206.000	852.909	910.000	854.000
Herning	2.048.093	2.006.000	2.164.000	-395.512	-387.000	-425.000	1.652.581	1.619.000	1.739.000
Holstebro	1.341.057	1.301.000	1.370.000	-312.814	-304.000	-320.000	1.028.243	997.000	1.050.000
Horsens	2.484.944	2.441.000	2.393.000	-545.105	-536.000	-542.000	1.939.839	1.905.000	1.851.000
Ikast-Brande	878.971	843.000	916.000	-195.507	-186.000	-197.000	683.464	657.000	719.000
Lemvig	720.423	719.000	658.000	-138.084	-138.000	-129.000	582.339	581.000	529.000
Norddjurs	789.398	774.000	800.000	-183.890	-169.000	-184.000	605.508	605.000	616.000
Odder	932.483	875.000	1.101.000	-181.579	-190.000	-218.000	750.904	685.000	883.000
Randers	2.693.857	2.641.000	3.006.000	-507.572	-498.000	-600.000	2.186.285	2.143.000	2.406.000
Ringkøbing-Skjern	1.641.934	1.809.600	1.525.000	-336.372	-370.000	-309.000	1.305.562	1.439.600	1.216.000
Samsø	325.155	260.000	182.000	-58.943	-52.000	-14.000	266.212	208.000	168.000
Silkeborg	2.616.274	2.698.000	2.744.000	-507.841	-549.000	-555.000	2.108.433	2.149.000	2.189.000
Skanderborg	1.013.809	964.000	1.060.000	-214.974	-204.000	-237.000	798.835	760.000	823.000
Skive	1.228.936	1.083.000	1.267.000	-226.933	-220.000	-252.000	1.002.003	863.000	1.015.000
Struer	595.329	530.000	573.000	-150.864	-132.000	-144.000	444.465	398.000	429.000
Syddjurs	607.931	691.000	809.000	-111.120	-136.000	-159.000	496.811	555.000	650.000
Viborg	2.564.918	2.566.000	2.581.000	-512.555	-549.000	-540.000	2.052.363	2.017.000	2.041.000
Århus	15.790.885	15.986.000	15.981.000	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	12.681.000	12.834.000	12.849.000
I alt	40.762.073	40.739.600	41.666.000	-8.199.620	-8.295.000	-8.469.000	32.562.453	32.444.600	33.197.000

Bilag 3b: Handicapkørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	1.476.000	1.476.000	1.476.000	-306.000	-306.000	-306.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
Hedensted	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-206.000	-206.000	-206.000	854.000	854.000	854.000
Herning	2.164.000	2.164.000	2.164.000	-425.000	-425.000	-425.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
Holstebro	1.370.000	1.370.000	1.370.000	-320.000	-320.000	-320.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Horsens	2.393.000	2.393.000	2.393.000	-542.000	-542.000	-542.000	1.851.000	1.851.000	1.851.000
Ikast-Brande	916.000	916.000	916.000	-197.000	-197.000	-197.000	719.000	719.000	719.000
Lemvig	658.000	658.000	658.000	-129.000	-129.000	-129.000	529.000	529.000	529.000
Nørddjurs	800.000	800.000	800.000	-184.000	-184.000	-184.000	616.000	616.000	616.000
Odder	1.101.000	1.101.000	1.101.000	-218.000	-218.000	-218.000	883.000	883.000	883.000
Randers	3.006.000	3.006.000	3.006.000	-600.000	-600.000	-600.000	2.406.000	2.406.000	2.406.000
Ringkøbing-Skjern	1.525.000	1.525.000	1.525.000	-309.000	-309.000	-309.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
Samsø	52.000	52.000	52.000	-9.000	-9.000	-9.000	43.000	43.000	43.000
Silkeborg	2.744.000	2.744.000	2.744.000	-555.000	-555.000	-555.000	2.189.000	2.189.000	2.189.000
Skanderborg	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-237.000	-237.000	-237.000	823.000	823.000	823.000
Skive	1.267.000	1.267.000	1.267.000	-252.000	-252.000	-252.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
Struer	573.000	573.000	573.000	-144.000	-144.000	-144.000	429.000	429.000	429.000
Syddjurs	809.000	809.000	809.000	-159.000	-159.000	-159.000	650.000	650.000	650.000
Viborg	2.581.000	2.581.000	2.581.000	-540.000	-540.000	-540.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
Aarhus	15.981.000	15.981.000	15.981.000	-3.132.000	-3.132.000	-3.132.000	12.849.000	12.849.000	12.849.000
I alt	41.536.000	41.536.000	41.536.000	-8.464.000	-8.464.000	-8.464.000	33.072.000	33.072.000	33.072.000

Bilag 4a: Flexture - forslag til budget 2017

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	713.092	691.000	888.000	-338.691	-334.000	-416.000	155.148	172.500	212.000	529.549	529.500	684.000
Hedensted	601.770	405.000	1.085.000	-292.387	-208.000	-503.000	111.237	103.500	209.000	420.620	300.500	791.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	61.284	88.000	87.000	-52.348	-33.000	-37.000	11.907	20.700	14.000	20.843	75.700	64.000
Horsens	74.747	466.000	531.000	-62.447	-124.000	-336.000	14.112	64.400	108.000	26.412	406.400	303.000
Ikast-Brande	110.416	109.000	105.000	-82.083	-64.000	-89.000	29.967	32.200	33.000	58.300	77.200	49.000
Lemvig	359.143	233.000	466.000	-145.435	-93.000	-172.000	59.136	52.900	85.000	272.844	192.900	379.000
Norddjurs	1.804.636	1.966.000	2.042.000	-690.713	-748.000	-812.000	325.017	391.000	430.000	1.438.940	1.609.000	1.660.000
Odder	0	0	91.000	0	0	-45.000	0	0	21.000	0	0	67.000
Randers	549.547	785.000	406.000	-390.126	-587.000	-221.000	103.782	135.700	78.000	263.203	333.700	263.000
Ringkøbing-Skiern	811.555	755.000	1.197.000	-321.962	-291.000	-476.000	124.782	133.400	207.000	614.375	597.400	928.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	728.309	692.000	614.000	-400.516	-417.000	-218.000	168.336	181.700	99.000	496.129	456.700	495.000
Skanderborg	216.486	1.380.000	1.155.000	-81.554	-659.000	-361.000	40.614	407.100	207.000	175.546	1.128.100	1.001.000
Skive	370.652	310.000	411.000	-240.212	-204.000	-262.000	97.650	94.300	120.000	228.090	200.300	269.000
Struer	78.522	75.000	91.000	-49.818	-49.000	-51.000	23.415	23.000	21.000	52.119	49.000	61.000
Syddjurs	1.473.286	1.520.000	1.714.000	-581.682	-597.000	-676.000	227.304	255.300	296.000	1.118.908	1.178.300	1.334.000
Viborg	1.079.377	979.000	1.149.000	-688.657	-569.000	-732.000	258.300	289.800	296.000	649.020	699.800	713.000
Aarhus	1.669.224	1.698.000	884.000	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	324.597	351.900	212.000	956.583	1.015.900	750.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	10.702.046	12.152.000	12.916.000	-5.455.869	-6.011.000	-5.753.000	2.075.304	2.709.400	2.648.000	7.321.481	8.850.400	9.811.000

Bilag 4b: Flexiture - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsudgifter (Vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	888.000	888.000	888.000	-416.000	-416.000	-416.000	212.000	212.000	212.000	684.000	684.000	684.000
Hedensted	1.085.000	1.085.000	1.085.000	-503.000	-503.000	-503.000	209.000	209.000	209.000	791.000	791.000	791.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	87.000	87.000	87.000	-37.000	-37.000	-37.000	14.000	14.000	14.000	64.000	64.000	64.000
Horsens	531.000	531.000	531.000	-336.000	-336.000	-336.000	108.000	108.000	108.000	303.000	303.000	303.000
Ikast-Brande	105.000	105.000	105.000	-89.000	-89.000	-89.000	33.000	33.000	33.000	49.000	49.000	49.000
Lemvig	466.000	466.000	466.000	-172.000	-172.000	-172.000	85.000	85.000	85.000	379.000	379.000	379.000
Norddjurs	2.042.000	2.042.000	2.042.000	-812.000	-812.000	-812.000	430.000	430.000	430.000	1.660.000	1.660.000	1.660.000
Odder	91.000	91.000	91.000	-45.000	-45.000	-45.000	21.000	21.000	21.000	67.000	67.000	67.000
Randers	406.000	406.000	406.000	-221.000	-221.000	-221.000	78.000	78.000	78.000	263.000	263.000	263.000
Ringkøbing-Skjern	1.197.000	1.197.000	1.197.000	-476.000	-476.000	-476.000	207.000	207.000	207.000	928.000	928.000	928.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	614.000	614.000	614.000	-218.000	-218.000	-218.000	99.000	99.000	99.000	495.000	495.000	495.000
Skanderborg	1.155.000	1.155.000	1.155.000	-361.000	-361.000	-361.000	207.000	207.000	207.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Skive	411.000	411.000	411.000	-262.000	-262.000	-262.000	120.000	120.000	120.000	269.000	269.000	269.000
Struer	91.000	91.000	91.000	-51.000	-51.000	-51.000	21.000	21.000	21.000	61.000	61.000	61.000
Syddjurs	1.714.000	1.714.000	1.714.000	-676.000	-676.000	-676.000	296.000	296.000	296.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Viborg	1.149.000	1.149.000	1.149.000	-732.000	-732.000	-732.000	296.000	296.000	296.000	713.000	713.000	713.000
Aarhus	884.000	884.000	884.000	-346.000	-346.000	-346.000	212.000	212.000	212.000	750.000	750.000	750.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ialt	12.916.000	12.916.000	12.916.000	-5.753.000	-5.753.000	-5.753.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	9.811.000	9.811.000	9.811.000

Bilag 5a: Teletaxa - forslag til budget 2017

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	1.27	30.000	2.000	-10	-5.000	-1.000	31	4.700	0	148	29.700	1.000
Hedensted	291.877	254.000	568.000	-4.310	-4.000	-8.000	77.500	77.500	132.000	365.067	327.500	692.000
Herrng	12.689	6.500	7.000	-1.230	-500	-1.000	2.790	1.550	3.000	14.249	7.550	9.000
Holstebro	92.660	28.000	93.000	-16.644	-6.000	-17.000	9.796	3.100	10.000	85.812	25.100	86.000
Horsens	61.026	32.700	30.000	-7.686	-2.700	-1.000	16.306	9.300	10.000	69.646	39.300	39.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lerngv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	137.222	148.000	144.000	-14.090	-9.000	-13.000	30.783	27.900	36.000	153.915	166.900	167.000
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.786	0	0	0	0	0	0	0	0	1.786	0	0
Samsø	548.605	522.000	389.000	-104.744	-100.000	-66.000	135.191	129.400	91.000	579.052	551.400	414.000
Silkeborg	168.776	161.600	206.000	-14.972	-14.000	-19.000	28.799	27.900	13.000	182.603	175.500	200.000
Skanderborg	143.424	195.000	96.000	-17.126	-34.000	-13.000	33.821	31.000	26.000	160.119	192.000	109.000
Skive	61.453	268.000	268.000	-7.650	-70.000	-70.000	13.020	62.000	62.000	66.823	260.000	260.000
Struer	18.158	26.000	35.000	-1.600	-5.000	-3.000	4.526	6.200	10.000	21.084	27.200	42.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	491.590	410.000	549.000	-92.589	-53.000	-109.000	74.896	62.000	81.000	473.897	419.000	521.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	158.232	162.000	165.000	-12.936	-11.000	-11.000	36.797	34.100	39.000	182.093	185.100	193.000
Ialt	2.187.625	2.243.800	2.552.000	-295.587	-314.200	-332.000	464.256	476.650	513.000	2.356.294	2.406.250	2.733.000

Bilag 5b: Teletaxa - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsudgifter (vegnmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	2.000	2.000	2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Hedensted	568.000	568.000	568.000	-8.000	-8.000	-8.000	132.000	132.000	132.000	692.000	692.000	692.000
Herring	7.000	7.000	7.000	-1.000	-1.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	9.000
Holstebro	93.000	93.000	93.000	-17.000	-17.000	-17.000	10.000	10.000	10.000	86.000	86.000	86.000
Horsens	30.000	30.000	30.000	-1.000	-1.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	39.000	39.000	39.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	144.000	144.000	144.000	-13.000	-13.000	-13.000	36.000	36.000	36.000	167.000	167.000	167.000
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	206.000	206.000	206.000	-19.000	-19.000	-19.000	13.000	13.000	13.000	200.000	200.000	200.000
Skanderborg	96.000	96.000	96.000	-13.000	-13.000	-13.000	26.000	26.000	26.000	109.000	109.000	109.000
Skive	268.000	268.000	268.000	-70.000	-70.000	-70.000	62.000	62.000	62.000	260.000	260.000	260.000
Struer	35.000	35.000	35.000	-3.000	-3.000	-3.000	10.000	10.000	10.000	42.000	42.000	42.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	549.000	549.000	549.000	-109.000	-109.000	-109.000	81.000	81.000	81.000	521.000	521.000	521.000
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	165.000	165.000	165.000	-11.000	-11.000	-11.000	39.000	39.000	39.000	193.000	193.000	193.000
Ialt	2.163.000	2.163.000	2.163.000	-266.000	-266.000	-266.000	422.000	422.000	422.000	2.319.000	2.319.000	2.319.000

Bilag 6a: Kommunal kørsel - forslag til budget 2017

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indkægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	5.066,754	5.166.000	5.319.000	0	0	0	212.961	226.855	237.000	5.279.715	5.392.855	5.556.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.022,275	980.000	1.015.000	0	0	0	130,628	140,600	148.000	1.152,903	1.120,600	1.163,000
Horsens	2.838,229	2.833.000	2.331.000	0	0	0	316,810	372,600	355.000	3.155,039	3.205,600	2.686,000
Ikast-Brande	1.014,553	1.243.000	0	0	0	0	171,360	229.900	0	1.185,913	1.472.900	0
Lemvig	133,714	152.000	137.000	0	0	0	7.344	9.500	8.000	141,058	161,500	145,000
Norddjurs	1.287,069	1.115.000	1.314.000	0	0	0	124,848	119,700	145.000	1.411,917	1.234,700	1.459,000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.688,319	1.558.000	1.716.000	0	0	0	191,573	190,000	227.000	1.879,892	1.748.000	1.943,000
Ringkøbing-Skiern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	198,260	211.000	101.000	0	0	0	45.500	49,000	21.000	243,760	260.000	122,000
Silkeborg	2.519,785	2.827.000	2.603.000	-39,165	-66.000	-60.000	285,617	355,300	332.000	2.766,237	3.116,300	2.875,000
Skanderborg	69,701	76.000	63.000	0	0	0	10,047	11,400	10,000	79,748	87,400	73,000
Skive	8.841,740	9.179.000	9.549.000	0	0	0	465,016	591,800	1.223,000	9.306,756	9.770,800	10.772,000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.993,259	2.148.000	1.934.000	0	0	0	178,381	214,700	201,000	2.171,640	2.362,700	2.135,000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.407,264	3.753.000	808,17.000	0	0	0	388,467	469,300	5,910.000	3.795,731	4.222,300	86,727.000
Regionen	116,740,778	120,350,000	120,350,000	0	0	0	5,200,000	5,333,400	5,362,000	121,940,778	125,683,400	125,712,000
NT	52,173	100,000	180,000	0	0	0	0	0	0	52,173	100,000	180,000
Fynbus	194,393,770	203,956,000	0	0	0	0	747,000	665,000	333,000	195,140,770	204,621,000	333,000
Sydttrafik	113,604,794	128,005,000	0	0	0	0	451,000	402,000	290,000	114,055,794	128,407,000	290,000
I alt	454.872.437	483.652.000	227.429.000	-39.165	-66.000	-60.000	8.926.552	9.381.055	14.802.000	463.759.824	492.967.055	242.171.000

Bilag 6b: Kommunal kørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Kørselsbudgetter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	5.319.000	5.319.000	5.319.000	0	0	0	237.000	237.000	237.000	5.556.000	5.556.000	5.556.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.015.000	1.015.000	1.015.000	0	0	0	148.000	148.000	148.000	1.163.000	1.163.000	1.163.000
Horsens	2.331.000	2.331.000	2.331.000	0	0	0	355.000	355.000	355.000	2.686.000	2.686.000	2.686.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	137.000	137.000	137.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	145.000	145.000	145.000
Norddjurs	1.314.000	1.314.000	1.314.000	0	0	0	145.000	145.000	145.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.716.000	1.716.000	1.716.000	0	0	0	227.000	227.000	227.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.603.000	2.603.000	2.603.000	-60.000	-60.000	-60.000	332.000	332.000	332.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
Skanderborg	63.000	63.000	63.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	73.000	73.000	73.000
Skive	9.549.000	9.549.000	9.549.000	0	0	0	1.223.000	1.223.000	1.223.000	10.772.000	10.772.000	10.772.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.934.000	1.934.000	1.934.000	0	0	0	201.000	201.000	201.000	2.135.000	2.135.000	2.135.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Århus	80.817.000	80.817.000	80.817.000	0	0	0	5.910.000	5.910.000	5.910.000	86.727.000	86.727.000	86.727.000
Regionen	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	0	0	5.362.000	5.362.000	5.362.000	125.712.000	125.712.000	125.712.000
Sydtrafik	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
NT	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
I alt	227.328.000	227.328.000	227.328.000	-60.000	-60.000	-60.000	14.781.000	14.781.000	14.781.000	242.049.000	242.049.000	242.049.000

Bilag 7a: Buserstatningskørsel - forslag til budget 2017

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Udgifter Grenåbanen	0	9.400.000	25.350.000
Udgifter Odderbanen	0	4.800.000	9.350.000
Indtægter Grenåbanen	0	-5.000.000	-10.000.000
Indtægter Odderbanen	0	-3.000.000	-4.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	0	2.000.000	2.000.000
Læseingudgift rejsekor্তুdstyr			1.114.000
I alt - Region Midtjylland	0	6.200.000	23.814.000

Bilag 7b: Buserstatningskørsel - budgetoverslag 2018 til 2020

Udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udgifter Grenåbanen			
Udgifter Odderbanen			
Indtægter Grenåbanen			
Indtægter Odderbanen			
Informations- og kommunikationskampagne			
Læs i ngudgift rejsekortuds tyr			
I alt - Region Midtjylland	0	0	0

Bilag 8a: Forberedelse Aarhus Letbane - forslag til budget 2017

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter		0	0
Operatørudgifter - forberedelse		16.100.000	35.625.000
Operatørudgifter - indfasning Letbanekørsel		-14.200.000	-34.700.000
Variabel kørselsomkostninger		8.000.000	14.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån		-2.000.000	-2.000.000
Kapitalomkostninger, renter af lån		-1.440.000	-1.114.000
I alt - Region Midtjylland	0	6.460.000	11.811.000

Bilag 8b: Forberedelse Aarhus Letbane - budgetoverslag 2018 til 2020

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane				
Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020	
Udgifter				
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter				
Operatøruddgifter - forberedelse				
Operatøruddgifter - indfasning Letbanekørsel				
Variable kørselsomkostninger				
Kapitalomkostninger, afdrag på lån				
Kapitalomkostninger, renter af lån				
I alt forberedelsesomkostninger				
Indtægter				
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland				
I alt - Region Midtjylland	0	0	0	0

Bilag 9 : Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

Drift Aarhus Letbane		Forslag til Budget 2017
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift		
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane		55.000,000
Passagerindtægter		-19.700,000
Driftstilskud letbanetrafik		35.300,000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter		
Billetkontrol - netto		
Drift billetteringsudstyr		1.100,000
Tilskud øvrige driftudgifter		1.100,000
Udgifter til Aarhus Letbane		36.400,000
Finansiering Letbanetrafik		
Finansiering "Principafalen"		
Bestillerbidrag Aarhus Kommune		11.400,000
Bestillerbidrag Region Midtjylland		7.200,000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaa-banen		11.900,000
Sum "Principafalen"		30.500,000
Finansiering ekstra tilskud		
Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune		2.400,000
Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland		2.400,000
Sum ekstra tilskud		4.800,000
Finansiering øvrige driftsudgifter		
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune		550,000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland		550,000
Sum øvrige driftsudgifter		1.100,000

Bilag 9b: Aarhus Letbane Drift - budgetoverslag 2018 til 2020

Drift Aarhus Letbane	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift			
Trafik køb - Drift Aarhus Letbane	220.200.000	220.200.000	220.200.000
Passagerindtægter	-83.400.000	-87.900.000	-91.900.000
Driftstilskud letbanetrafik	136.800.000	132.300.000	128.300.000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter			
Billetekontrol - netto	338.000	338.000	338.000
Drift billetteringsudstyr	4.400.000	4.400.000	4.400.000
Tilskud øvrige driftudgifter	4.738.000	4.738.000	4.738.000
Udgifter til Aarhus Letbane	141.538.000	137.038.000	133.038.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principalfaten"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	45.500.000	45.500.000	45.500.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	28.700.000	28.700.000	28.700.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaa-banen	47.500.000	47.500.000	47.500.000
Sum "Principalfaten"	121.700.000	121.700.000	121.700.000
Finansiering ekstra tilskud			
Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune	7.550.000	5.300.000	3.300.000
Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland	7.550.000	5.300.000	3.300.000
Sum ekstra tilskud	15.100.000	10.600.000	6.600.000
Finansiering øvrige driftsudgifter			
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune	2.369.000	2.369.000	2.369.000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland	2.369.000	2.369.000	2.369.000
Sum øvrige driftsudgifter	4.738.000	4.738.000	4.738.000

Bilag 10a: Togdrift - forslag til budget 2017

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Driftstilskud			
Udgifter	52.260.349	39.940.000	19.000.000
Indtægter	-17.860.896	-11.800.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	4.728.000	4.822.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.548	10.154.000	0
Andel af værksstedsombygning Odder	0	2.000.000	0
I alt anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000
I alt togdrift	49.280.001	45.116.000	19.490.000

Bilag 10b: Togdrift - budgetoverslag 2018 til 2020

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Driftstilskud			
Udgifter	19.000.000	19.000.000	19.000.000
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	16.100.000	16.100.000	16.100.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.390.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	0	0	0
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	3.390.000	3.390.000	3.390.000
I alt togdrift	19.490.000	19.490.000	19.490.000

Bilag 11a: Trafikskelskabet - forslag til budget 2017

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	613.000	663.000	696.000	349.000	391.000	407.000	962.000	1.054.000	1.103.000
Hedensted	485.000	301.000	318.000	342.000	307.000	284.000	827.000	608.000	602.000
Herring	2.995.000	2.959.000	3.245.000	497.000	544.000	614.000	3.492.000	3.503.000	3.859.000
Holstebro	1.895.000	1.933.000	2.031.000	441.000	452.000	491.000	2.336.000	2.385.000	2.522.000
Horsens	3.268.000	3.025.000	3.344.000	876.000	882.000	906.000	4.144.000	3.907.000	4.250.000
Kast-Brande	727.000	744.000	811.000	252.000	253.000	276.000	979.000	997.000	1.087.000
Lemvig	280.000	281.000	215.000	178.000	184.000	169.000	458.000	465.000	384.000
Norddjurs	563.000	716.000	767.000	197.000	169.000	200.000	760.000	885.000	967.000
Odder	466.000	481.000	538.000	290.000	291.000	338.000	756.000	772.000	876.000
Randers	5.942.000	6.143.000	6.613.000	805.000	827.000	944.000	6.747.000	6.970.000	7.557.000
Ringkøbing-Skiern	1.231.000	1.252.000	1.363.000	439.000	445.000	399.000	1.670.000	1.697.000	1.762.000
Samsø	344.000	325.000	150.000	95.000	115.000	52.000	439.000	440.000	202.000
Silkeborg	4.242.000	4.001.000	4.317.000	860.000	874.000	913.000	5.102.000	4.875.000	5.230.000
Skanderborg	1.110.000	1.100.000	1.231.000	332.000	322.000	361.000	1.442.000	1.422.000	1.592.000
Skive	2.059.000	1.933.000	2.072.000	296.000	337.000	399.000	2.355.000	2.270.000	2.471.000
Struer	538.000	554.000	614.000	157.000	146.000	169.000	695.000	700.000	783.000
Syddjurs	838.000	864.000	910.000	199.000	161.000	200.000	1.037.000	1.025.000	1.110.000
Viborg	3.684.000	3.599.000	3.972.000	701.000	736.000	744.000	4.385.000	4.335.000	4.716.000
Århus	33.496.000	30.555.000	29.951.000	6.304.000	5.919.000	5.748.000	39.800.000	36.474.000	35.699.000
Regionen	42.951.000	40.339.000	42.621.000	0	0	0	42.951.000	40.339.000	42.621.000
Akk. Mindreforbrug	-19.623.635						-19.623.635		
Overført resultat	14.448.000						14.448.000		
I alt	102.551.365	101.768.000	105.779.000	13.610.000	13.355.000	13.614.000	116.161.365	115.123.000	119.393.000

Bilag 11b: Trafikskabet - budgetoverslag 2018 til 2020

Bestillere	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	696.000	696.000	696.000	407.000	407.000	407.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
Hedensted	318.000	318.000	318.000	284.000	284.000	284.000	602.000	602.000	602.000
Herning	3.245.000	3.245.000	3.245.000	614.000	614.000	614.000	3.859.000	3.859.000	3.859.000
Holstebro	2.031.000	2.031.000	2.031.000	491.000	491.000	491.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
Horsens	3.344.000	3.344.000	3.344.000	906.000	906.000	906.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Ikast-Brande	811.000	811.000	811.000	276.000	276.000	276.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000
Lemvig	215.000	215.000	215.000	169.000	169.000	169.000	384.000	384.000	384.000
Norddjurs	767.000	767.000	767.000	200.000	200.000	200.000	967.000	967.000	967.000
Odder	538.000	538.000	538.000	338.000	338.000	338.000	876.000	876.000	876.000
Randers	6.613.000	6.613.000	6.613.000	944.000	944.000	944.000	7.557.000	7.557.000	7.557.000
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	1.363.000	1.363.000	399.000	399.000	399.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000
Samsø	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Silkeborg	4.317.000	4.317.000	4.317.000	913.000	913.000	913.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000
Skanderborg	1.231.000	1.231.000	1.231.000	361.000	361.000	361.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
Skive	2.072.000	2.072.000	2.072.000	399.000	399.000	399.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000
Struer	614.000	614.000	614.000	169.000	169.000	169.000	783.000	783.000	783.000
Syddjurs	910.000	910.000	910.000	200.000	200.000	200.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Viborg	3.972.000	3.972.000	3.972.000	744.000	744.000	744.000	4.716.000	4.716.000	4.716.000
Aarhus	26.194.577	26.194.577	26.194.577	5.748.000	5.748.000	5.748.000	31.942.577	31.942.577	31.942.577
Regionen	41.805.823	41.805.823	41.805.823	0	0	0	41.805.823	41.805.823	41.805.823
Aarhus Letbane	4.572.000	4.572.000	4.572.000	0	0	0	4.572.000	4.572.000	4.572.000
Akk. Mindreforbrug									
Overført resultat									
I alt	105.629.400	105.629.400	105.629.400	13.575.000	13.575.000	13.575.000	119.204.400	119.204.400	119.204.400

Bilag 12a: Kontrolafgifter - forslag til budget 2017

	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Kontrolafgifter	-16.034.000	-15.000.000	-13.286.000
Billitkontroladministration	14.174.724	12.824.000	11.900.000
I alt - uden overførsel til Aarhus Kommune	-1.859.276	-2.176.000	-1.386.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	11.003.954	10.000.000	9.300.000
I alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000

Bilag 12b: Kontrolafgifter - budgetoverslag 2018 til 2020

	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Kontrolafgifter - Aarhus Kommune	6.991.000	6.991.000	6.991.000
Kontrolafgifter - Aarhus Lebane	338.000	338.000	338.000
I alt	7.329.000	7.329.000	7.329.000

Bilag 13a: Letbanesekretariat - forslag til budget 2017

Bestiller	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	38.000	39.000	40.000
Hedensted	0	0	0
Herning	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	38.000	39.000	40.000
Odder	38.000	39.000	40.000
Randers	38.000	39.000	40.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	39.000	40.000
Skanderborg	38.000	39.000	40.000
Skiive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	39.000	40.000
Viborg	0	0	0
Aarhus	209.000	213.000	218.000
Regionen	380.000	387.000	396.000
Midttrafik	95.000	97.000	99.000
I alt	950.000	970.000	993.000

Bilag 13b: Letbanesekretariat - budgetoverslag 2018-2020

Bestiller	BO 2018	BO 2019	BO 2020
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
Skiive	N/A	N/A	N/A
Struer	N/A	N/A	N/A
Syddjurs	N/A	N/A	N/A
Viborg	N/A	N/A	N/A
Aarhus	N/A	N/A	N/A
Regionen	N/A	N/A	N/A
Midttrafik	N/A	N/A	N/A
I alt	N/A	N/A	N/A

Bilag 14a: Rejsekort - forslag til budget 2017

Bestillere	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr og kontantfinansiering			25% sekretariat			Renter		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	0	0	-17.000	16.848	4.000	0	4.837	1.800	0	7.970	7.000	7.000
Hedensted	0	0	-15.000	25.801	6.000	0	8.062	3.000	0	9.728	9.000	8.000
Herring	0	0	-149.000	1.71.718	46.200	0	42.460	16.000	0	74.208	67.000	63.000
Holstebro	0	0	-91.000	244.661	25.400	0	25.261	9.500	0	43.693	40.000	37.000
Horsens	0	0	-161.000	1.170.673	179.600	0	154.792	58.300	0	0	0	1.000
Kast-Brande	0	0	-26.000	446	0	0	0	0	0	6.251	6.000	5.000
Lemvig	0	0	-13.000	446	0	0	0	0	0	3.174	3.000	3.000
Norddjurs	0	0	-14.000	302.781	2.000	0	2.150	800	0	5.051	5.000	4.000
Odder	0	0	-4.000	199.656	2.000	0	2.151	800	0	2.783	3.000	2.000
Randers	0	0	-288.000	762.738	84.600	0	85.458	32.200	0	141.028	128.000	132.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	-68.000	1.306.868	8.200	0	16.662	6.300	0	29.162	26.000	25.000
Samsø	0	0	-219.000	446	0	0	0	0	0	4.616	4.000	0
Silkeborg	0	0	-1.080.260	1.080.260	228.000	0	223.588	84.200	0	0	0	1.000
Skanderborg	0	0	-40.000	62.262	15.700	0	16.662	6.300	0	23.858	22.000	22.000
Skive	0	0	-118.000	244.969	10.400	0	14.512	5.500	0	40.623	37.000	51.000
Struer	0	0	-26.000	13.912	2.100	0	4.300	1.600	0	9.500	9.000	8.000
Syddjurs	0	0	-35.000	22.864	4.100	0	6.987	2.600	0	13.730	12.000	11.000
Viborg	0	0	-207.000	410.067	38.600	0	39.773	15.000	0	85.779	78.000	73.000
Aarhus	0	0	-1.499.000	1.546.791	412.400	0	348.281	131.100	0	695.702	630.000	589.000
Regionen	0	0	-2.087.000	3.313.339	1.915.200	0	711.610	267.900	0	1.133.575	1.029.000	999.000
I alt	0	0	-5.077.000	10.897.545	2.984.500	0	1.707.545	642.900	0	2.328.430	2.115.000	2.041.000

Bestillere	Aftdrag			Drift			Buslæger			I alt		
	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Favrskov	38.570	38.000	39.000	42.484	93.600	104.000	9.792	500	0	120.500	144.900	133.000
Hedensted	47.075	46.000	48.000	79.710	135.300	165.000	16.319	800	1.000	186.694	200.100	207.000
Herring	359.115	353.000	363.000	373.176	919.700	992.000	85.949	4.100	4.000	1.106.626	1.406.000	1.273.000
Holstebro	211.445	208.000	214.000	190.554	438.800	529.000	51.134	2.400	2.000	766.747	724.100	691.000
Horsens	0	0	5.000	495.334	1.256.900	1.341.000	78.333	3.700	4.000	1.899.131	1.498.500	1.190.000
Kast-Brande	30.252	30.000	30.000	7.298	15.800	0	0	0	0	44.247	51.800	9.000
Lemvig	15.362	15.000	15.000	3.647	7.900	0	0	0	0	22.629	25.900	5.000
Norddjurs	24.442	24.000	25.000	38.783	93.100	100.000	4.352	200	0	377.558	125.100	115.000
Odder	13.467	13.000	13.000	32.131	81.500	104.000	4.352	200	0	254.540	100.500	115.000
Randers	682.479	670.000	737.000	734.491	1.955.300	2.089.000	172.985	8.200	8.000	2.579.179	2.878.300	2.678.000
Ringkøbing-Skjern	141.122	139.000	145.000	214.242	389.600	492.000	33.727	1.600	2.000	1.741.782	570.700	596.000
Samsø	22.338	22.000	0	5.358	11.600	0	0	0	0	32.758	37.600	0
Silkeborg	0	0	6.000	561.993	1.457.100	1.599.000	113.148	5.400	5.000	1.978.989	1.774.700	1.392.000
Skanderborg	115.455	113.000	127.000	130.534	344.100	383.000	33.727	1.600	2.000	382.497	502.700	494.000
Skive	196.588	193.000	264.000	196.618	504.500	573.000	29.975	1.400	1.000	722.685	751.800	771.000
Struer	45.975	45.000	46.000	29.953	69.300	78.000	8.704	700	0	112.344	127.400	106.000
Syddjurs	66.441	65.000	66.000	73.979	195.500	221.000	14.143	400	1.000	198.144	279.900	264.000
Viborg	415.111	408.000	419.000	379.217	996.900	1.054.000	80.509	3.800	4.000	1.410.455	1.540.300	1.343.000
Aarhus	3.357.039	3.298.000	3.401.000	5.625.349	15.833.500	16.394.000	704.997	33.500	34.000	12.276.158	20.338.500	18.919.000
Regionen	5.485.725	5.389.000	5.762.000	6.619.398	17.371.700	19.644.000	0	0	0	17.263.648	25.972.800	24.318.000
I alt	11.268.000	11.069.000	11.725.000	15.834.248	42.171.700	45.862.000	1.441.544	68.500	68.000	43.477.312	59.051.600	54.619.000

Bilag 14b: Rejsekort - budgetoverslag 2018-2020

Bestillere	Rejsekort i alt		
	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Favrskov	127.000	122.000	122.000
Hedensted	202.000	196.000	196.000
Herring	1.228.000	1.186.000	1.176.000
Holstebro	665.000	638.000	633.000
Horsens	1.148.000	1.109.000	1.106.000
Ikast-Brande	-2.000	-6.000	-7.000
Lemvig	-2.000	-3.000	-4.000
Norddjurs	112.000	108.000	107.000
Odder	113.000	113.000	99.000
Randers	2.612.000	2.525.000	2.510.000
Ringkøbing-Skjern	577.000	554.000	550.000
Samsø	0	0	0
Silkeborg	1.336.000	1.284.000	1.280.000
Skanderborg	488.000	473.000	471.000
Skive	751.000	728.000	722.000
Struer	97.000	92.000	90.000
Syddjurs	251.000	244.000	243.000
Viborg	1.271.000	1.222.000	1.211.000
Aarhus	18.453.000	18.082.000	18.029.000
Regionen	23.776.000	23.092.000	22.990.000
I alt	53.203.000	51.759.000	51.524.000

Bilag 15a: Rejsekort Letbane - forslag til budget 2017

Rejsekortudstyr på Letbanen	Regnskab 2015	Budget 2016	Forslag til Budget 2017
Udstyr + installation		3.908.160	156.326
Network fee		150.962	0
Levering af EI - tavler 18 - stk		63.938	0
Diverse installation i forbindelse med hver station (afsat)		25.575	0
Etablering af fundament i forbindelse med perronkasse (53 stk)		63.938	0
Etablering af fundamenter i jord - inklusiv ground ploug m.v. (24 stk)		166.238	0
Udstyr udover CR125		1.959.372	0
Ombygning af stationer og jording (Grenåbanen) (Platin og installation)		580.000	0
Ombygning af stationer og jording (Odderbanen) (Platin og installation)		145.000	0
Etablering af TDC linjer (fordyrelse ift. CR125 (PDO))		225.000	0
Ekstraordinære foranstaltninger (Vejrtilg, Vinterforanstaltninger)		1.000.000	0
Overtagelse af udstyr på Grenåbanen (2017)		0	0
Rejsekort på Aarhus Letbane	0	8.288.000	156.000

Bilag 15b: Rejsekort Letbane - budgetoverslag 2018 til 2020

Rejsekortudstyr på Letbanen	BO 2018	BO 2019	BO 2020
Udstyr + installation	0	0	0
Network fee	0	0	0
Levering af El - tavler 18 - stk	0	0	0
Diverse installation i forbindelse med hver station (afsæt)	0	0	0
Etablering af fundament i forbindelse med perronkasse (53 stk)	0	0	0
Etablering af fundamenter i jord - inklusiv ground ploug m.v. (24 stk)	0	0	0
Udstyr udover CR125	0	0	0
Ombygning af stationer og jording (Grenåbanen) (Platin og installation)	0	0	0
Ombygning af stationer og jording (Odderbanen) (Platin og installation)	0	0	0
Etablering af TDC linjer (fordyrelse ift. CR125 (PDO))	0	0	0
Ekstraordinære foranstaltninger (Vejrlig, Vinterforanstaltninger)	0	0	0
Overtagelse af udstyr på Grenåbanen (2017)	0	0	0
Rejsekort på Aarhus Letbane	0	0	0