

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 afvigelse, 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 ruteniveau.

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 køreplante fordelte udgifter 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, til-lagt/fratrullet kendte ændringer i 2016. Der er ikke indregnet effekt af takststigninger i bud-gettet. 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 frem-går 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 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.

I den periode hvor Grenaabanen 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 infrastrukture opgaver 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 trafikskaber jævnfør nedenstående princip.

Fordeling mellem trafikskaber 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 trafikskabernes 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 trafikskabernes 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
Trafikselkabet				
	"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.

Trafikskabet (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.

Flexiture

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.

Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture 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
Rejekort				
	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.

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

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
Rejekort				
	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
Trafikselskabet				
	"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
Rejekort				
	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 Rejekort 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 besparelsen 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 brugere 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
Trafikselkabet				
	"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	Førberejdelse	Trafiksekkelbet	Kontrolførere	Letbane- sekretariatet	Letbane - AUD	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
Norrdjurs	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
AJD											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	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2014	Budget 2015
Favrskov	15.715.981	15.209.000	-1.221.539	-1.262.000	0	0	14.494.442	13.947.000
Hedensted	10.849.332	9.548.000	-2.820.058	-3.096.000	-929.000	-929.000	7.100.274	5.523.000
Herning	46.847.706	45.874.000	-17.618.726	-17.727.000	-5.000	-5.000	29.223.980	28.142.000
Holstebro	32.986.740	33.116.000	-6.753.401	-6.261.000	0	0	26.233.339	26.855.000
Horsens	45.039.682	46.093.000	-20.392.903	-19.787.000	-318.000	-318.000	24.328.780	25.988.000
Ikast-Brande	14.500.375	14.018.000	0	0	0	0	14.500.375	14.018.000
Lemvig	7.255.344	6.431.000	0	0	0	0	7.255.344	6.416.000
Norddjurs	14.575.756	13.897.000	-1.299.589	-1.196.000	-475.000	-475.000	12.801.167	12.226.000
Odder	6.547.237	6.292.000	-1.361.321	-1.282.000	0	0	5.185.916	5.010.000
Randers	90.439.458	89.135.000	-31.464.620	-29.925.000	-694.000	-694.000	58.280.839	58.516.000
Ringkøbing-Skjern	26.036.390	25.424.000	-3.658.164	-4.272.000	-1.593.000	-1.593.000	20.785.226	19.559.000
Samsø	5.150.525	4.961.000	-1.118.251	-1.151.000	0	0	4.032.274	3.810.000
Skanderborg	55.940.255	55.212.000	-24.119.245	-24.902.000	0	0	31.821.010	30.310.000
Skive	22.735.550	23.588.000	-5.654.963	-5.655.000	0	0	17.080.586	17.933.000
Struer	28.922.373	28.282.000	-8.288.412	-8.644.000	-643.000	-643.000	19.990.960	18.995.000
Syddjurs	7.897.172	7.540.000	-948.990	-1.190.000	0	0	6.948.181	6.350.000
Viborg	15.435.672	15.164.000	-3.333.161	-3.683.000	-3.396.000	-3.396.000	12.102.511	11.481.000
Aarhus	49.346.751	47.257.000	-15.914.997	-15.913.000	-15.818.000	-15.818.000	30.582.754	28.495.000
Regionen	396.826.573	462.536.000	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	-291.863.000	102.375.600	177.577.000
	481.246.244	470.945.000	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000	-274.513.000	217.974.978	205.936.000
I alt	1.374.295.114	1.420.522.000	-711.196.579	-703.420.000	-709.750.000	0	663.098.535	717.102.000
						0		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
Syddatrafik	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
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	980.000	980.000	0	0	0	128.300	128.300	128.300	1.108.300	1.108.300	1.108.300
Horsens	2.126.000	2.126.000	2.126.000	0	0	0	338.800	338.800	338.800	2.464.800	2.464.800	2.464.800
Ikast-Brande	564.000	564.000	564.000	0	0	0	176.500	176.500	176.500	740.500	740.500	740.500
Lemvig	152.000	152.000	152.000	0	0	0	8.700	8.700	8.700	160.700	160.700	160.700
Norddjurs	1.042.000	1.042.000	1.042.000	0	0	0	93.200	93.200	93.200	1.135.200	1.135.200	1.135.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	149.100	149.100	149.100	1.409.100	1.409.100	1.409.100
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.595.000	2.595.000	2.595.000	-66.000	-66.000	-66.000	323.000	323.000	323.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000
Skanderborg	76.000	76.000	76.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	86.000	86.000	86.000
Skive	9.360.000	9.360.000	9.360.000	0	0	0	587.200	587.200	587.200	9.947.200	9.947.200	9.947.200
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	2.122.000	2.122.000	0	0	0	193.900	193.900	193.900	2.315.900	2.315.900	2.315.900
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.705.000	3.705.000	3.705.000	0	0	0	386.400	386.400	386.400	4.091.400	4.091.400	4.091.400
Regionen	122.287.000	122.287.000	122.287.000	0	0	0	5.389.000	5.389.000	5.389.000	127.676.000	127.676.000	127.676.000
Sydtrafik	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: Flexure - budgetoverslag 2017 til 2019

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

Bilag 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
Favskov	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
Favskov	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
Herrng	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