

| Dato | Journalnr | Sagsbehandler | e-mail | Telefon |
|-----------------|-----------|----------------|-------------------|----------|
| 29. januar 2015 | 1-21-2-13 | Tine Jørgensen | tij@midttrafik.dk | 87408205 |

Forslag til revideret budget 2015

Budgetprocessen for Budget 2015

Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der er behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommuner og region.

Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Med disse ændringer kommer det samlede budget for 2015 til at se ud som nedenfor:

Samlet budget 2015 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i tabellen næste side, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder. Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter.

Midttrafiks budget er delt op i to hovedområder; Budget med efterregulering og Budgetter uden efterregulering. Budget med efterregulering består af busdrift, flextrafik, togdrift, billetkontrol, letbane og rejsekort, mens Budgetter uden efterregulering består af Trafikselskabet.

Den sidste kolonne i tabellen sammenligner budgettet, der var til 2. behandling i september med budgettet, der fremlægges i nærværende notat. Samlet set er nettoudgifterne faldet fra 1.490,5 mio. kr. i det oprindelige budget til 1.461,9 mio. kr. i det reviderede budget, hvilket er en fald på 28,6 mio. kr., som væsentligst skyldes at udgifter til busdriften og flextrafik er reducerede. Samlet set er budgetter med efterreguleringen således nedjusteret med 28,6 mio. kr., mens budgetter uden efterregulering samlet set er uændrede.

Alle ændringer i det reviderede budget er nærmere beskrevet i dette notat.

Midttrafik, forslag til revideret budget 2015 samlet oversigt

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015, sept (2. beh) | Forslag til revideret budget 2015, | Difference mellem 2. beh. og revideret |
|--|---------------|---------------|--|------------------------------------|--|
| Budgetter med efterregulering | | | | | |
| Buskørsel | | | | | |
| Udgifter | 1.431.995.583 | 1.457.415.000 | 1.452.736.000 | 1.420.522.000 | -32.214.000 |
| Indtægter | -727.987.715 | -710.975.000 | -716.920.000 | -703.420.000 | 13.500.000 |
| Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 704.007.868 | 746.440.000 | 735.815.000 | 717.101.000 | -18.714.000 |
| Handicapkørsel | | | | | |
| Udgifter | 37.750.233 | 39.071.000 | 38.096.000 | 38.096.000 | 0 |
| Indtægter | -8.245.241 | -8.359.000 | -7.936.000 | -7.936.000 | 0 |
| Netto | 29.504.992 | 30.712.000 | 30.160.000 | 30.160.000 | 0 |
| Kan-kørsel | | | | | |
| Nettoudgifter, kørsel | 382.874.559 | 411.010.000 | 494.711.000 | 483.842.000 | -10.869.000 |
| Administrationsudgifter, turafhængige | 9.924.798 | 10.202.000 | 10.717.000 | 10.601.000 | -116.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt netto | 392.799.356 | 421.212.000 | 505.428.000 | 494.443.000 | -10.985.000 |
| Togdrift | | | | | |
| Udgifter | 57.660.679 | 53.052.000 | 53.003.000 | 52.439.000 | -564.000 |
| Indtægter | -17.306.693 | -16.800.000 | -17.300.000 | -17.300.000 | 0 |
| Drift netto | 40.353.986 | 36.252.000 | 35.703.000 | 35.139.000 | -564.000 |
| Anlæg | 14.711.484 | 14.789.000 | 14.882.000 | 14.882.000 | 0 |
| I alt netto | 55.065.470 | 51.041.000 | 50.585.000 | 50.021.000 | -564.000 |
| Kontrolafgifter (Aarhus) | | | | | |
| Netto | 7.668.970 | 6.306.000 | 6.149.000 | 6.149.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | |
| Letbanesekretariatet | 915.000 | 931.000 | 950.000 | 950.000 | 0 |
| Letbanen - rejsekort | 0 | 3.994.000 | 0 | 0 | 0 |
| Letbanen i alt | 915.000 | 4.925.000 | 950.000 | 950.000 | 0 |
| Rejsekortet | | | | | |
| Netto | 10.232.757 | 63.837.000 | 40.030.000 | 41.726.000 | 1.696.000 |
| Puljer og specielt aftalt kørsel | | | | | |
| Netto | 1.414.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter | | | | | |
| Netto | -284.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budgetter med efterregulering | | | | | |
| I alt netto | 1.201.324.085 | 1.324.473.000 | 1.369.117.000 | 1.340.550.000 | -28.567.000 |
| Budgetter uden efterregulering | | | | | |
| Trafikselskabet | | | | | |
| Busadministration | 99.450.193 | 108.443.000 | 107.727.000 | 107.727.000 | 0 |
| Administration handicapkørsel | 12.590.520 | 13.833.000 | 13.610.000 | 13.610.000 | 0 |
| Trafikselskabet - netto udgifter | 112.040.713 | 122.276.000 | 121.337.000 | 121.337.000 | 0 |
| Budgetter uden efterregulering | | | | | |
| I alt netto | 112.040.713 | 122.276.000 | 121.337.000 | 121.337.000 | 0 |
| Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) | | | | | |
| I alt netto | 1.313.364.798 | 1.446.749.000 | 1.490.454.000 | 1.461.887.000 | -28.567.000 |

Budgetter med efterregulering

Budgetter med efterregulering består af forretningsområderne busdrift, flextrafik, togdrift, letbane, billetkontrol og rejsekort.

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2015 til 1.420,5 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2013 til 2015-priser er der tale om en stigning på 5,7 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2013.

Sammenlignes med 2. behandlingen af budgettet i september måned, er der tale om en fald på 32,2 mio. kr. hvoraf de 3,2 mio. kr. er afstedkommet af indregning af køreplaner fra 2014 på alle skoleruter, mens 30,4 mio. kr. skyldes faldende index. Der er indregnet drift af realtid

samt en revurdering af drift af internet i henhold til den endelige implementeringsplan. Samlet set udgør det en merudgift på 1,4 mio. kr.

Nedentående figur viser en sammenligning af busudgifter mellem regnskabet for 2013 i 2015-priser, det vedtagne budget fra september 2014 samt forslaget til revideret budget 2015.

Sammenligning af busudgifter mellem regnskabet for 2013 i 2015-priser og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013 i 2013-priser | Regnskab 2013 i 2015-priser | Budget 2015, 12. sept. 2014 | Budget 2015, 6. febr. 2015 | Difference (budget 2015, febr. minus regnskab 2013 i 2015-priser) | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| Favrskov | 15.794.551 | 15.604.909 | 15.779.000 | 15.209.000 | -395.909 | -570.000 |
| Hedensted | 11.760.784 | 11.619.576 | 9.762.000 | 9.548.000 | -2.071.576 | -214.000 |
| Herning | 46.767.481 | 46.205.955 | 47.220.000 | 45.874.000 | -331.955 | -1.346.000 |
| Holstebro | 33.410.420 | 33.009.269 | 33.528.000 | 33.116.000 | 106.731 | -412.000 |
| Horsens | 45.284.339 | 44.740.621 | 47.080.000 | 46.093.000 | 1.352.379 | -987.000 |
| Ikast-Brande | 14.968.129 | 14.788.411 | 15.326.000 | 14.018.000 | -770.411 | -1.308.000 |
| Lemvig | 7.874.042 | 7.779.500 | 7.175.000 | 6.431.000 | -1.348.500 | -744.000 |
| Norddjurs | 14.995.377 | 14.815.331 | 14.612.000 | 13.897.000 | -918.331 | -715.000 |
| Odder | 6.392.926 | 6.316.168 | 6.409.000 | 6.292.000 | -24.168 | -117.000 |
| Randers | 90.693.066 | 89.604.137 | 90.861.000 | 89.135.000 | -469.137 | -1.726.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 26.260.632 | 25.945.328 | 26.293.000 | 25.424.000 | -521.328 | -869.000 |
| Samsø | 5.418.351 | 5.353.294 | 5.059.000 | 4.961.000 | -392.294 | -98.000 |
| Silkeborg | 54.970.396 | 54.310.380 | 56.076.000 | 55.212.000 | 901.620 | -864.000 |
| Skanderborg | 22.189.834 | 21.923.406 | 23.643.000 | 23.588.000 | 1.664.594 | -55.000 |
| Skive | 28.682.085 | 28.337.707 | 28.991.000 | 28.282.000 | -55.707 | -709.000 |
| Struer | 7.922.666 | 7.827.540 | 8.004.000 | 7.540.000 | -287.540 | -464.000 |
| Syddjurs | 18.640.162 | 18.416.354 | 15.772.000 | 15.164.000 | -3.252.354 | -608.000 |
| Viborg | 48.804.745 | 48.218.759 | 47.872.000 | 47.257.000 | -961.759 | -615.000 |
| Aarhus | 457.397.352 | 451.905.496 | 472.527.000 | 462.536.000 | 10.630.504 | -9.991.000 |
| Regionen | 473.768.245 | 468.079.828 | 480.747.000 | 470.945.000 | 2.865.172 | -9.802.000 |
| I alt | 1.431.995.583 | 1.414.801.970 | 1.452.736.000 | 1.420.522.000 | 5.720.030 | -32.214.000 |

Som det fremgår af nedenstående tabel er der mindredgifter til alle bestillere grundet faldet i indexet.

Specifikation af ændringer mellem 2. behandling af budget og det reviderede budget

| | Budget 2015 12. september 2013 | Budget 2015, 6. februar 2015 | Ændringer | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Indexændringer | Køreplan-ændringer | Internet og realtid | Ændringer i alt |
| Favrskov | 15.779.000 | 15.209.000 | -243.000 | -325.000 | -2.000 | -570.000 |
| Hedensted | 9.762.000 | 9.548.000 | -220.000 | 0 | 6.000 | -214.000 |
| Herning | 47.220.000 | 45.874.000 | -929.000 | -466.000 | 50.000 | -1.345.000 |
| Holstebro | 33.528.000 | 33.116.000 | -316.000 | -92.000 | -4.000 | -412.000 |
| Horsens | 47.080.000 | 46.093.000 | -963.000 | 0 | -24.000 | -987.000 |
| Ikast-Brande | 15.326.000 | 14.018.000 | -232.000 | -1.074.000 | -2.000 | -1.308.000 |
| Lemvig | 7.175.000 | 6.431.000 | -169.000 | -574.000 | -1.000 | -744.000 |
| Norddjurs | 14.612.000 | 13.897.000 | -321.000 | -355.000 | -39.000 | -715.000 |
| Odder | 6.409.000 | 6.292.000 | -148.000 | 0 | 30.000 | -118.000 |
| Randers | 90.861.000 | 89.135.000 | -1.397.000 | -323.000 | -6.000 | -1.726.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 26.293.000 | 25.424.000 | -601.000 | -267.000 | 0 | -868.000 |
| Samsø | 5.059.000 | 4.961.000 | -106.000 | 0 | 8.000 | -98.000 |
| Silkeborg | 56.076.000 | 55.212.000 | -880.000 | 0 | 16.000 | -864.000 |
| Skanderborg | 23.643.000 | 23.588.000 | -514.000 | 447.000 | 12.000 | -55.000 |
| Skive | 28.991.000 | 28.282.000 | -661.000 | 0 | -48.000 | -709.000 |
| Struer | 8.004.000 | 7.540.000 | -183.000 | -280.000 | -2.000 | -465.000 |
| Syddjurs | 15.772.000 | 15.164.000 | -322.000 | -287.000 | 1.000 | -608.000 |
| Viborg | 47.872.000 | 47.257.000 | -558.000 | 0 | -57.000 | -615.000 |
| Aarhus | 472.527.000 | 462.536.000 | -10.926.000 | 0 | 935.000 | -9.991.000 |
| Regionen | 480.747.000 | 470.945.000 | -10.697.000 | 372.000 | 523.000 | -9.802.000 |
| I alt | 1.452.736.000 | 1.420.522.000 | -30.386.000 | -3.224.000 | 1.396.000 | -32.214.000 |

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

Indexene var bevaret fra 1. til 2. behandlingen af budgettet i september måned, men er ajourførte i forhold til de officielle udmeldinger i forbindelse med det reviderede budget. Der har været store fald i olieprisen hen over efteråret og vinteren, hvilket har ført til markante fald i indexet. Nedenstående tabel viser indexene anvendt i henholdsvis september-budgettet og det reviderede budget.

Udvikling i index fra september-budget til revideret budget

| År | Omkostningsindex | | Omkostningsindex uden diesel 1) | | Reguleringsindex | |
|-----------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | I budget 2015, sept. | I budget 2015, revideret | I budget 2015, sept. | I budget 2015, revideret | I budget 2015, sept. | I budget 2015, revideret |
| 2013-2014 | 0,2% | 0,0% | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% |
| 2014-2015 | 0,7% | -1,4% | 0,7% | 0,6% | 0,5% | -0,9% |

Note: 1) Bruges i Holstebro, hvor der er gasbusser

Prognosen for indexet er følsom overfor ændringer i specielt oliepriserne som udgør hele 17% af indexet. Såfremt der kommer stigende oliepriser i løbet af 2015 vil det således føre til et stigende index og øgede betalinger til busselskaberne.

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 39. udbud i Skanderborg som seneste udbud.

For bybusser, lokalruter, rabatruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2014 indregnet. Det vil sige at køreplanændringerne for alle rabatruterne nu er indregnet. Køreplanændringerne i tabellen på forrige side er affødt af køreplanændringer på rabatruter.

Der er indregnet drift af realtid samt en revurdering af driften af internet efter den konkrete implementeringsplan der er iværksat i 2015. Samlet set betyder det merudgifter for 1,4 mio. kr. De største ændringer ligger hos Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Teletaxakørslen har været en del af busdriften i siden 2010. Fra 2015 flyttes teletaxakørslen tilbage til kan-kørsel. Den primære årsag til at området i sin tid blev flyttet til busdrift var et ønske fra bestillerne om at undgå at få månedlige fakturaer, der for manges vedkommende var på små beløb. Midttrafik er nu efter ønske fra bestillerne begyndt at fakturere flere driftsområder kvartalsvist, hvilket gør at teletaxakørslen kan komme tilbage til kan-kørsel, hvor den rettelig hører hjemme.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2013 til budget 2015. Udviklingen i tabellen afspejler for hovedparten af bestillerne også udviklingen i udgifterne.

Sammenligning af køreplantimer mellem regnskabet for 2013 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013 | Budget 2015, 12. sept. 2014 | Budget 2015, 6. februar 2015 | Difference (budget 2015, febr. minus regnskab 2013 i 2015-priser) | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Favrskov | 19.842 | 19.703 | 19.143 | -699 | -560 |
| Hedensted | 13.519 | 11.448 | 11.448 | -2.071 | 0 |
| Herning | 70.592 | 70.448 | 68.910 | -1.682 | -1.538 |
| Holstebro | 46.953 | 46.143 | 45.867 | -1.086 | -276 |
| Horsens | 68.682 | 69.594 | 69.594 | 912 | 0 |
| Ikast-Brande | 22.275 | 22.660 | 20.415 | -1.860 | -2.246 |
| Lemvig | 12.249 | 10.501 | 9.428 | -2.821 | -1.074 |
| Norddjurs | 19.776 | 18.866 | 18.080 | -1.696 | -786 |
| Odder | 9.738 | 9.686 | 9.686 | -52 | 0 |
| Randers | 126.759 | 124.339 | 123.714 | -3.045 | -625 |
| Ringkøbing-Skjern | 38.175 | 36.859 | 35.916 | -2.259 | -943 |
| Samsø | 7.409 | 7.017 | 7.017 | -392 | 0 |
| Silkeborg | 87.057 | 84.851 | 84.851 | -2.206 | 0 |
| Skanderborg | 30.164 | 30.418 | 30.947 | 783 | 529 |
| Skive | 42.543 | 42.220 | 42.220 | -323 | 0 |
| Struer | 13.910 | 13.918 | 12.572 | -1.338 | -1.346 |
| Syddjurs | 30.113 | 22.995 | 21.227 | -8.886 | -1.768 |
| Viborg | 75.292 | 72.860 | 72.860 | -2.432 | 0 |
| Aarhus | 566.995 | 568.640 | 568.640 | 1.645 | 0 |
| Regionen | 753.199 | 739.363 | 739.363 | -13.836 | 0 |
| I alt | 2.055.242 | 2.022.530 | 2.011.897 | -43.345 | -10.633 |

Note: Totale køreplantimetotal inkl. alle rabat køreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetotal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.

På Bestyrelsens møde i december 2014 blev det vedtaget at installere sikkerhedsudstyr med videoovervågning i alle regionale busser og bybusser. Det blev samtidig besluttet at installationen skulle foretages i 2015, men at installations- og driftudgifter for 2015 først skulle med i budgettet for 2016. Samlet beløber udgiften sig til 1,9 mio. kr. inkl. moms i 2015.

Hedensted Kommune ønsker at hjemtage 10 rabatruter og gøre 2 rabatruter til lokalruter. Samlet set vil kommunen hjemtage ruter med 4.638 årlige køreplantimer og en årlig udgift på 4,6 mio. kr. Kommunens administrationsbidrag vil falde med 0,1 mio. kr. ved hjemtagelsen. De økonomiske konsekvenser af hjemtagelsen og ændringen til lokalruter er ikke indregnet i det reviderede budget, idet kommunens ønske behandles af Bestyrelsen under et andet dagsordenspunkt på mødet.

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. Indexreguleringen der følger det index for regional udvikling, er ændret fra 1,8% til 2,0% fra 1. til 2. behandlingen af budgettet.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i det reviderede budget til 703,4 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 507,2 mio. kr. – svarende til ca. 72 % af de samlede indtægter. I forhold til regnskabet for 2013 er der tale om mindreindtægter på knap 25 mio. kr.

Det reviderede indtægtsbudget er nedskrevet med 13,5 mio. kr. i forhold til det budget, der blev vedtaget i september måned 2014.

Ændringerne skyldes:

- Mindreindtægter, som følge af øget betaling til togoperatørerne for bus-tog rejser på 18,8 mio. kr. Beløbet er forbundet med usikkerhed, da der fortsat foregår drøftelser med togoperatørerne.
- Merindtægter, som følge af ændret vurdering af indtægter for kompensation på fritidsrejser på 3,4 mio. kr.
- Mindreindtægter som følge af beslutning om afskaffelse af gods i busser på 0,1 mio. kr.
- Merindtægter fra flere omstigningsrejser fra tog på 2 mio. kr.

Sammenligning af busindtægter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| Indtægtskategorier | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, 12. sept. 2014 | Rev. Budget 2015, 6. febr. 2015 | Difference (budget 2015, febr. minus regnskab 2013 i 2015-priser) | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Passagerindtægter | 507.131.549 | 496.900.000 | 507.170.000 | 507.170.000 | 38.451 | 0 |
| Refusion/takstnedsættelse - off peak klip | 3.433.235 | 6.375.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 66.765 | 0 |
| Erhvervskort | 4.617.709 | 3.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | -117.709 | 0 |
| Omsætning Ungdomskort | 95.543.033 | 89.500.000 | 95.000.000 | 95.000.000 | -543.033 | 0 |
| Ungdomskort - kompensation fritidsrejser | 7.299.783 | 9.500.000 | 3.400.000 | 6.800.000 | -499.783 | 3.400.000 |
| Omsætning skolekort | 38.092.442 | 38.800.000 | 35.450.000 | 35.450.000 | -2.642.442 | 0 |
| Kompensation - Fælles bøneregler | 35.656.400 | 35.400.000 | 36.100.000 | 36.100.000 | 443.600 | 0 |
| Fragt, Gods og Post mm. | 145.965 | 800.000 | 100.000 | 0 | -145.965 | -100.000 |
| Fribefordring Værnepligtige | 1.600.692 | 1.900.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | -692 | 0 |
| Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) | 345.911 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | -95.911 | 0 |
| Telebus / Teletaxa | 210.676 | 300.000 | 0 | 0 | -210.676 | 0 |
| Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune | 389.479 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | -39.479 | 0 |
| Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva | 106.099.918 | 104.000.000 | 106.000.000 | 106.000.000 | -99.918 | 0 |
| Billetindtægter - Tog omstigningsrejser | 29.729.447 | 27.500.000 | 29.500.000 | 31.500.000 | 1.770.553 | 2.000.000 |
| Indtægter Busdrift | 830.296.240 | 814.975.000 | 822.920.000 | 828.220.000 | -2.076.240 | 5.300.000 |
| | | | | | 0 | |
| Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) | -102.520.106 | -104.000.000 | -106.000.000 | -124.800.000 | -22.279.894 | -18.800.000 |
| Passagerindtægter total | 727.776.134 | 710.975.000 | 716.920.000 | 703.420.000 | -24.356.134 | -13.500.000 |
| Tilskud Puljemidler | 211.579 | - | - | - | -211.579 | 0 |
| Passagerindtægter i alt | 727.987.713 | 710.975.000 | 716.920.000 | 703.420.000 | -24.567.713 | -13.500.000 |

I administrationens forslag til revideret budget indgår følgende forudsætninger:

Takststigninger

Taksterne holdes i ro i 2015. Der er derfor ikke forudsat merindtægter på grund af takststigninger.

Off-peak klippekort – kompensation

Salget af Off-peak klippekort var i 2013 ikke så højt som forventet, og Midttrafik har derfor ikke modtaget den kompensation fra Trafikstyrelsen som forventet. Budgettet for 2015 er som følge heraf nedskrevet med ca. 2,9 mio. kr., i forhold til budget 2014.

Kompensation ungdomskort

Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen kompensation for unges brug af ungdomskort til fritidsformål. Trafikstyrelsen har i begyndelsen af 2014 gennemført en analyse af brugen af ungdomskort, der godtgør at disse kort ikke bruges til fritidsformål i det omfang det oprindeligt var forventet.

I det oprindelige budget var denne omsætning nedskrevet til 3,4 mio. kr. I forslaget til revideret budget er der sket en opskrivning til 6,8 mio. kr., idet togoperatørernes andel af disse indtægter forventes at falde.

Fragt, gods og post

I forhold til det oprindelige budget er der i det reviderede budget forudsat en nedskrivning af indtægterne til 0 kr., som følge af Bestyrelsens beslutning om at afskaffe godsbefordring i Midttrafik.

Skolekort

De forventede indtægter for salg af skolekort var nedjusteret med 2,6 mio. kr. i det oprindelige budget. Det skyldes primært at Holstebro Kommune har indført gratis rabatruter fra sommeren 2014.

Konsekvenser af Hedensted Kommunes ønske om at hjemtage rabatruter og indføre 0-takst fra januar 2014 er ikke indregnet i det reviderede budget. Det vurderes at indførelse af 0-takst på rabatruter i Hedensted vil medføre et fald i kommunens skolekortindtægter på 1,4 mio. kr.

Teletaxa

Fra og med 2015 flyttes teletaxakørslen til kan-kørslen, som beskrevet under busudgifter, hvorfor teletaxaindtægterne udgår af budgettet for busindtægter.

Bus-Tog samarbejdet

Det er ved budgetlægningen for det oprindelige budget forudsat at bus-tog samarbejdet går i 0, således at de billetindtægter Midttrafik modtager for salg af kort og billetter fra togoperatørerne modsvares af den betaling togoperatørerne skal have for udført transportarbejde.

På baggrund af resultaterne af bus-tog undersøgelsen i 2012 og 2013 – samt forventningerne til 2014 forventes denne forudsætning ikke længere realistisk, og der er derfor sket en justering af dette. Der er således i det reviderede budget for 2015 afsat midler til ekstra betaling til togoperatørerne for rejser indenfor takstområder på samlet 18,8 mio. kr. Beløbet vedrører endelig afregning vedrørende 2013 samt forventet resultat for 2014. Beløbet er forbundet med usikkerhed, da der fortsat foregår drøftelser med togoperatørerne omkring afregningen. Administrationen er i løbende dialog med Region Midtjylland om forholdet. Regionen er finansieringspart for denne kørsel. Endelig afregning vedrører 2012 medtages ikke i det reviderede budget for 2015, da det indregnes i regnskabet for 2014.

I forhold til det oprindelige budget for 2015 er der i det reviderede budget forudsat merindtægter på 2,0 mio. kr., for så vidt angår togoperatørernes betaling for omstigningsrejser i Midttrafik. Dette vedrører de rejser, hvor togkunder anvender gratis bus i tilslutning til rejsen. Disse merindtægter er fordelt mellem regionen og de bybuskommuner, hvor der er togforbindelser.

Rejsekort

I løbet af 2015 indføres rejsekortet i hele Midttrafik. Dvs. at en del af passagerindtægterne fremover vil indgå som indtægter på rejsekort, ligesom en del af billetindtægter for Tog – omstigningsrejser vil komme på rejsekortet.

Der er i budgettet ikke forudsat indtægtsmæssige konsekvenser som følge af indførelse af rejsekort. Men rejsekortet vil medføre en større risiko for indtægtsbudgettet i 2015 end i de tidligere år. Det drejer sig dels om hvor mange indtægter Midttrafik modtager fra rejsekort – og hvordan kunderne udnytter de rabatmuligheder der er indbygget i rejsekortet. Rejsekortet fungerer på den måde, at jo mere man rejser desto billigere bliver den enkelte rejse. Midttrafik har endnu ikke overblik over Rejsekort-kunders rejsemønstre, og der vil derfor være en stor usikkerhed i forhold til indtægter for Rejsekortrejser.

Samtidig vil der være usikkerhed i forhold til fordeling af indtægter fra rejsekortrejser. Med rejsekortet registreres alle rejser konkret, og der er derfor mulighed for at sikre et mere retvisende billede af indtægternes fordeling end det f.eks. gør sig gældende for klippekort og periodekort. Dette kan betyde flytning af indtægter mellem kommuner og Region.

Bestillerfordeling

Samlet set – fordelt på bestillere – ser det reviderede budget således ud, sammenholdt med det vedtagne budget, Budget 2014 samt Regnskab 2013.

Sammenligning af busindtægter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, 12. sept. 2014 | Budget 2015, 6. febr. 2015 | Difference (budget 2015, febr. minus regnskab 2013 i 2015-priser) | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|
| Favrskov | 1.241.729 | 1.167.000 | 1.257.000 | 1.262.000 | 20.271 | 5.000 |
| Hedensted | 3.153.586 | 3.153.000 | 3.091.000 | 3.096.000 | -57.586 | 5.000 |
| Herning | 17.668.765 | 17.322.000 | 17.617.000 | 17.727.000 | 58.235 | 110.000 |
| Holstebro | 8.891.492 | 8.555.000 | 6.219.000 | 6.261.000 | -2.630.492 | 42.000 |
| Horsens | 19.830.905 | 19.942.000 | 19.651.000 | 19.787.000 | -43.905 | 136.000 |
| Ikast-Brande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | 1.187.474 | 1.350.000 | 1.192.000 | 1.196.000 | 8.526 | 4.000 |
| Odder | 1.347.542 | 1.264.000 | 1.280.000 | 1.282.000 | -65.542 | 2.000 |
| Randers | 29.588.371 | 30.658.000 | 29.695.000 | 29.925.000 | 336.629 | 230.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 4.181.850 | 3.925.000 | 4.261.000 | 4.272.000 | 90.150 | 11.000 |
| Samsø | 1.208.010 | 1.291.000 | 1.146.000 | 1.151.000 | -57.010 | 5.000 |
| Silkeborg | 24.540.719 | 25.405.000 | 24.743.000 | 24.902.000 | 361.281 | 159.000 |
| Skanderborg | 5.833.539 | 5.253.000 | 5.635.000 | 5.655.000 | -178.539 | 20.000 |
| Skive | 8.771.627 | 8.637.000 | 8.601.000 | 8.644.000 | -127.627 | 43.000 |
| Struer | 1.180.376 | 1.146.000 | 1.186.000 | 1.190.000 | 9.624 | 4.000 |
| Syddjurs | 3.681.053 | 3.647.000 | 3.678.000 | 3.683.000 | 1.947 | 5.000 |
| Viborg | 16.049.742 | 16.707.000 | 15.817.000 | 15.913.000 | -136.742 | 96.000 |
| Aarhus | 286.708.000 | 279.334.000 | 282.345.000 | 284.959.000 | -1.749.000 | 2.614.000 |
| Regionen | 292.922.935 | 282.219.000 | 289.506.000 | 272.515.000 | -20.407.935 | -16.991.000 |
| I alt | 727.987.715 | 710.975.000 | 716.920.000 | 703.420.000 | -24.567.715 | -13.500.000 |

Flextrafik

Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel.

Handicap- og kan-kørslen finansieres via bestillerbidrag, der som udgangspunkt opkræves som a conto betalinger ved bestillerne. Udgiften beregnes efter en fast timepris til de pågældende vognmænd, som er fastsat ved udbud. Det vil sige, at svingende priser på f.eks. brændstof ikke spiller ind på på kørselsudgiften. Timeprisen til vognmændene reguleres ved nye udbud som foretages en gang årligt for enkeltvogne samt vogngrupper mens garantivogne kører to år på samme kontrakt. Af det seneste udbud, der behandles i et andet dagsordenpunkt på samme bestyrelsesmøde, fremgår der, at der trods faldende oliepriser, ikke er faldende priser på flextrafikførslen. Priserne er uændrede i forhold til det tidligere udbud. Der er således ikke ændret i prisgrundlaget i forhold til det tidligere vedtagne budget.

Handicapkørsel

I forhold til 2. behandlingen af budgettet i september måned er der ikke foretaget ændringer.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2015 til 38,1 mio. kr. hvoraf de 30,2 mio.kr. er bestillernes udgifter mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsomkostningerne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget på 38,1 mio. kr. udelukkende dækker kørslen. I forhold til regnskabet for 2013 er der en mindre stigning i udgiften for bestillerne på 2,2 % som hovedsageligt kan tilskrives en indeksregulering på 2 % samt en dyrere pris pr. tur, hvilket skyldes at gennemsnitslængden pr. tur er længere end tidligere.

Sammenligning af nettoudgifter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013, nettoudgifter handicapkørsel | Budget 2014, nettoudgifter handicapkørsel | Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter handicapkørsel | Budget 2015, 6. febr. 2015, nettoudgifter handicapkørsel | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------|---|---|--|---|--|
| Favrskov | 828.292 | 817.000 | 864.000 | 864.000 | 0 |
| Hedensted | 995.293 | 996.000 | 905.000 | 905.000 | 0 |
| Heming | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 | 1.479.000 | 0 |
| Holstebro | 853.892 | 813.000 | 848.000 | 848.000 | 0 |
| Horsens | 1.755.810 | 1.788.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 0 |
| Ikast-Brande | 624.506 | 579.000 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| Lemvig | 496.059 | 497.000 | 511.000 | 511.000 | 0 |
| Norddjurs | 588.664 | 546.000 | 572.000 | 572.000 | 0 |
| Odder | 690.178 | 649.000 | 696.000 | 696.000 | 0 |
| Randers | 1.885.007 | 1.895.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.266.707 | 1.235.000 | 1.382.000 | 1.382.000 | 0 |
| Samsø | 176.071 | 169.000 | 187.000 | 187.000 | 0 |
| Silkeborg | 1.778.522 | 1.699.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 0 |
| Skanderborg | 701.343 | 643.000 | 747.000 | 747.000 | 0 |
| Skive | 688.233 | 635.000 | 668.000 | 668.000 | 0 |
| Struer | 419.462 | 429.000 | 404.000 | 404.000 | 0 |
| Syddjurs | 542.621 | 564.000 | 521.000 | 521.000 | 0 |
| Viborg | 1.686.753 | 1.637.000 | 1.719.000 | 1.719.000 | 0 |
| Aarhus | 12.031.680 | 13.617.000 | 12.324.000 | 12.324.000 | 0 |
| I alt | 29.504.992 | 30.712.000 | 30.160.000 | 30.160.000 | 0 |

I budgetforslaget er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, stiger med ca. 0,8 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2014 priser.

"Kan-kørsel"

I forhold til 2. behandling af budgettet i september er udgifterne samlet set faldet. Dette skyldes hovedsageligt, at Region Midtjylland ikke længere forventer en så markant stigning i antallet af kørte ture som prognoserne tidligere har vist tendenser til.

Derudover har Holstebro Kommune og Skive Kommune nedjusteret deres forventning til kørslen som følge af endeligt regnskab for 2014. Desuden har Fynbus opjusteret deres forventning til kørslen i 2015 som følge af en stigning i den kommunale kørsel.

Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om patientbefordring, kørsel til læge, genoptræning, specialskoler og flexture. Fra 2015 indgår teletaxa desuden som en del af kan-kørslen, hvor det tidligere har indgået i busdriften.

Fra 2015 flyttes de administrative omkostninger for teletaxa fra busdriften og over til flextrafik. Tidligere har bestillerne betalt en vægtet andel af et fastlagt budget. Fremover vil betalingen af de administrative udgifter blive turafhængigt på samme måde som den eksisterende kan-kørsel fungerer i dag.

Administrationsomkostningerne for kan-kørsel harmoniseres fra 2015. Dette betyder, at alle kommunerne betaler den samme turpris for den samme ydelse. Turprisen for kommunal lægekørsel mv. vil fremover være 17 kr. pr. tur. Flexture takseres til 21 kr. pr. tur, mens teletaxa fremover koster 31 kr. pr. tur. De forskellige satser for administrationsomkostninger er af født af, at ressourceforbruget er forskelligt ved de forskellige kørselsformer.

I henhold til høringsvaret i forbindelse med den politiske høring af budgettet har Samsø Kommune meddelt, at kommunen trækker al kan-kørsel med læge- og genoptræningskørsel hjem. Dvs. at i løbet af 2015 stopper Midttrafik med at administrere læge- og genoptræningskørsel på Samsø, hvorefter Midttrafik udelukkende administrerer teletaxa.

Sammenligning af nettoudgifter mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013, nettoudgifter kan-kørsel | Budget 2014, nettoudgifter kan-kørsel | Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter kan-kørsel | Budget 2015, 6. febr. 2015, nettoudgifter kan-kørsel | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------------------|---|---|--|---|--|
| Favrskov | 470.887 | 503.000 | 5.771.000 | 5.771.000 | 0 |
| Hedensted | 103.303 | 126.000 | 475.000 | 475.000 | 0 |
| Herning | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Holstebro | 969.045 | 1.014.000 | 2.025.000 | 1.167.000 | -858.000 |
| Horsens | 8.304.352 | 4.353.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 0 |
| Ikast-Brande | 62.899 | 57.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| Lemvig | 312.884 | 304.000 | 376.000 | 376.000 | 0 |
| Norddjurs | 2.317.598 | 2.463.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 0 |
| Odder | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 0 |
| Randers | 1.442.293 | 2.808.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 493.170 | 495.000 | 509.000 | 509.000 | 0 |
| Samsø | 304.302 | 324.000 | 371.000 | 371.000 | 0 |
| Silkeborg | 3.152.296 | 3.356.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 0 |
| Skanderborg | 0 | 0 | 323.000 | 323.000 | 0 |
| Skive | 9.437.844 | 10.762.000 | 10.156.000 | 10.088.000 | -68.000 |
| Struer | 32.018 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 0 |
| Syddjurs | 2.149.308 | 2.185.000 | 2.998.000 | 2.998.000 | 0 |
| Viborg | 1.619.770 | 584.000 | 983.000 | 983.000 | 0 |
| Aarhus | 4.433.699 | 4.685.000 | 4.598.000 | 4.598.000 | 0 |
| Regionen | 114.051.117 | 123.048.000 | 137.110.000 | 124.975.000 | -12.135.000 |
| I alt vedr. bestillere | 149.656.787 | 157.103.000 | 174.245.000 | 161.184.000 | -13.061.000 |
| | | | | | 0 |
| Sydtrafik | 189.250.774 | 196.970.000 | 204.407.000 | 204.407.000 | 0 |
| NT | 50.908 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| Fynbus | 53.840.887 | 67.086.000 | 126.676.000 | 128.752.000 | 2.076.000 |
| I alt vedr. øvrige | 243.142.569 | 264.109.000 | 331.183.000 | 333.259.000 | 2.076.000 |
| | | | | | |
| I alt | 392.799.356 | 421.212.000 | 505.428.000 | 494.443.000 | -10.985.000 |

Det samlede budget for kan-kørsel inkl. flexture og teletaxa er i 2015 på 494,4 mio. kr. hvoraf de 10,6 mio. kr., svarende til 2,1 %, dækker de administrative omkostninger. Det er et fald på 2,2 % i forhold til 2. behandlingen af budgettet i september måned. Som det fremgår af ovenstående tabel vedrører ændringerne fire bestillere, som alle er orienteret.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

I driftsbudgettet indgår kontraktbetaling til DSB for togekørsel på Odderbanen og et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togekørsel på Lemvigbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indgår passagerindtægter på begge baner.

De faldende oliepriser i efteråret 2014 har ført til markante fald i omkostningsindekset der anvendes til regulering af udgifterne til henholdsvis DSB og Midtjyske Jernbaner. Det reviderede budgetforslag tager højde for denne udvikling i omkostningsindekset for 2015.

I kontraktbetalingen til DSB er indregnet værdien af 4 Desirotog, som fra statens side vederlagsfrit stilles til rådighed for samdriften mellem Odderbanen og Grenaa-banen. Budgetforslaget forudsætter uændret kørselsomfang på Lemvigbanen og Odderbanen. Der forventes ikke sporarbejde på Odderbanen i 2015, som følge af forberedelserne til etablering af Aarhus Letbane.

Netto driftsudgifter til togtrafik budgetteres til 52,439 mio. kr.

| | Budget 2015, 12. sept. 2014 | Budget 2015, 6. febr. 2015 | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015 sept.) |
|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| Midtjyske Jernbaner - underskudsdekning | 25.756.000 | 25.219.000 | -537.000 |
| Operatørkontrakt DSB - Odderbanen | 27.247.000 | 27.220.000 | -27.000 |
| Driftsudgifter i alt | 53.003.000 | 52.439.000 | -564.000 |

På indtægtssiden forventes fastholdelse af samme antal passagerer som 2013. Der budgetteres med uændrede passagerindtægter på 17,3 mio. som i regnskabet for 2013.

Tilskud til investeringer.

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til dækning af udgifter til investeringer i infrastruktur på Odderbanen og Lemvigbanen. I 2015 er investeringstilskuddet budgetteret til 14,8 mio. kr. som fremgår af tabellen.

Forslag til investeringstilskud 2015

| | Budget 2015, 12. sept. 2014 | Budget 2015, 6. febr. 2015 |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Pulje til mindre investeringer | 3.663.000 | 3.663.000 |
| Udvidelse af Pulje til mindre inv. | 1.065.000 | 1.065.000 |
| Afdrag spormoderniseringslån | 10.154.000 | 10.154.000 |
| Samlet til investeringer | 14.882.000 | 14.882.000 |

Budgettet for investeringstilskud fremskrives med samme reguleringsprocent, som anvendes for Regional Udvikling i Danske Regioner.

Der indgår i investeringstilskuddet en pulje til mindre investeringer som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Midttrafik og Region Midtjylland har med virkning fra 2012 aftalt en udvidelse af puljen med 1,0 mio. kr. Midtjyske Jernbaner har tilsluttet sig Banedanmarks option for anskaffelse af GSM-R radiosystemet. Midtjyske Jernbaner har over en flerårig periode opsparret midlerne til finansiering af projektet.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2015 indgår et afdrag til Regionen på dette lån på ca. 10,1 mio. kr.

Letbanen

Budgetposten er ikke ændret mellem 2. og 3. behandlingen af budgettet.

Letbanen består i budget 2015 af Letbanesekretariatet, som tager sit udgangspunkt i vedtaget budget for Letbanesekretariatet, besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Vedtaget budget for 2015 er på 0,95 mio. kr. svarende til en 4 % stigning i forhold til regnskab 2013.

Udover letbanesekretariatet består Letbanearbejdet af operatørudbuddet, som bliver finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane.

Billetkontrollen

Budgetposten er ikke ændret mellem 2. og 3. behandlingen af budgettet.

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 6,1 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med eksternt firma om kontrollen i august måned. Besparselsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Rejsekortet

Det reviderede budget for Rejsekort i 2015 er på i alt ca. 41,7 mio. kr. Det oprindelige budget 2015 var på ca. 40,0 mio.kr.

Stigningen på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2015, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i september 2015, skyldes primært ekstrabestillinger af udstyr. Således er der i det reviderede budget indregnet ca. 1,2 mio. kr. vedrørende ekstra bestillinger af 9 busser til Region Midtjylland samt 0,15 mio. kr. vedr. Check in mini udstyr til Odder Kommune. Ekstrabestillinger kontantfinansieres i anskaffelsesåret.

Endvidere er der tillagt udgifter til vedligehold af regionale ekstrabusser samt til yderligere 6 ekstrabusser til Ringkøbing-Skjern kommune – indkøb af udstyr til disse(RKSK) er dog medtaget i regnskab 2014. Midttrafik har endvidere indgået en supportaftale med East West om fejlretning på Rejsekortudstyr ved fejl der ligger udover serviceaftalens vilkår. Derfor er der indregnet 250.000 kr. pr. år frem til 2028. Det vurderes, at de årlige udgifter ved at Midttrafik står for fejlretningen vil være større, eller på mindst samme niveau, som hvis East West får opgaven.

Den samlede ændring i revideret budget 2015 ses i tabellen herunder:

| Bestiller | Ændring i 2015 | Beløb kr. |
|--------------------|--|------------------|
| Region Midtjylland | Ekstra 9 busser til Region Midtjylland | 1.177.691 |
| Region Midtjylland | Region Midtjylland vedligehold (9 ekstra busser) | 68.306 |
| Ringkøbing-Skjern | Vedligehold vedr. 6 ekstra busser | 49.575 |
| Odder | Ekstra udgifter vedr. bus light i Odder Kommune | 150.000 |
| Alle bestillere | Supportaftale med East West (fordelt efter antal busser) | 250.000 |
| I alt | | 1.695.572 |

En væsentlig post i 2015 driftsbudgettet er rejse- og omsætningsafgift. Dette er afgifter der finansierer driften af det overordnede rejsekort system og Rejsekort A/S. Budgetteringen af disse har hidtil været forbundet med stor usikkerhed som følge af den påvirkning de enkelte trafiksekskabes beslutninger har på den samlede økonomi i Rejsekort A/S. Ligeledes har variationer i forventninger til antal rejser og indtægter medført generel usikkerhed om økonomien i Rejsekort A/S.

Som en følge heraf blev der i december 2014 opnået enighed mellem trafiksekskaberne samt DSB og Arriva om at arbejde på ny finansieringsmodel for Rejsekortet, og at en sådan skal etableres i form af en såkaldt "årsrapportmodel".

Årsrapportmodellen indebærer, at man som udbyder af kollektiv trafik i Danmark betaler et fast abonnement til Rejsekort A/S – frem for den nuværende variable finansiering. Abonnementsbetalingerne fastsættes så de dækker udgifterne i Rejsekort A/S fuldt ud. Størrelsen af det enkelte selskabs "abonnement" beregnes ud fra selskabets samlede mængde af rejser og indtægter, uanset om de formidles på rejsekort eller ej. Modellen gennemføres med den nuværende 60/40-fordeling af afgifter efter henholdsvis antal rejser og billetindtægter.

Den procentuelle fordeling mellem trafiksekskaberne og togoperatørerne ligger endnu ikke fast. For 2015 opkræves a conto 10 mio. i transaktionsafgifter pr. måned i de første måneder af 2015. Afgifterne opkræves efter en fordelingsnøgle defineret på baggrund af tal fra transportministeriet. Iflg. denne fordelingsnøgle bærer Midttrafik 10% af udgifterne.

Der er endnu ikke indregnet konsekvenser af den nye finansieringsmodel. Det vurderes dog, at Midttrafiks fremtidige andel af de samlede udgifter til driften af Rejsekort vil stige i forhold til den eksisterende model, hvor Midttrafiks andel var ca. 8%. Den hidtidige model forudsatte dog et begrænset antal produkter på Rejsekort, hvor den nye model i højere grad tilskynder til at overføre flere billetprodukter. Ligeledes sikrer den nye model en højere grad af budgetstabilitet. Det bør bemærkes at konsekvenserne af, den endnu ufærdige model, ikke er behandlet af Midttrafiks bestyrelse men vil blive forelagt så snart den er færdig.

I betalingsrækken for projektet er Rejsekort A/S' tilbagebetaling af ansvarlige lån rykket et år frem i tiden. Det betyder at der ikke tilbagebetales i 2016, som oprindeligt forudsat. Dette er en udløber af de likviditetsudfordringer som Rejsekort A/S har stået overfor og som har udløst behovet for den nye finansieringsmodel.

I nedenstående tabel ses det samlede udgiftsniveau for rejsekort i perioden 2013 til 2028 med

udgangspunkt i det tidligere vedtagne budget for 2015. Det forventes, at den samlede udgift vil stige fra 660,3 mio. kr. til 667,3 mio. kr. Heraf finansieres de 162,4 mio. kr. af besparelser i Midttrafiks administration. Dette giver et samlet budget efter indregning af besparelser på 504,9 mio. kr.

Stigningen på ca. 7 mio. kr. for perioden 2013 til 2028 skyldes følgende forhold:

| Bestiller | Ændring i 2015-2028 | Beløb kr. |
|--------------------|--|------------------|
| Region Midtjylland | Ekstra 9 busser til Region Midtjylland | 1.178.000 |
| Region Midtjylland | Region Midtjylland vedligehold (9 ekstra busser) | 150.000 |
| Ringkøbing-Skjern | Vedligehold vedr. 6 ekstra busser | 909.000 |
| Odder | Ekstra udgifter vedr. bus light i Odder Kommune | 1.253.000 |
| Alle bestillere | Supportaftale med East West (fordelt efter antal busser) | 3.500.000 |
| I alt | | 6.990.000 |

Tabellen næste side viser rejsekortprojektets samlede økonomi i perioden 2013-2028.

Følgende overordnede forudsætninger, vedrørende fordeling, ud på bestillere gør sig gældende i revideret budget 2015 – og i betalingsplanen for perioden 2013 til 2028.

- Aktier er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Ansvarlig lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Tilbagebetaling af indskud af egenkapital er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Udstyr er fordelt efter antal busser og validatorer(standere) hos den enkelte bestiller
- Udstyr til internt projekt er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Rejse- og omsætningsafgifter er fordelt efter indtægter
- Kommissionering (kvalitetssikring) af busser er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Supportaftale med EW er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Drift af decentralt udstyr er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Drift af testudstyr er fordelt efter indtægter
- Bus & Tog / kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billetteringsudstyr
- Kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- Tællinger / analyse er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Periodekort / klippekort er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)

Hertil bør det bemærkes, at Midttrafiks bestyrelse d. 12/12-14 vedtog, at rejsekortinvesteringen vedrørende udstyr og projektsekretariat fastlåses i projektperioden til og med 2016. Hvorefter den endelige afregning bliver foretaget. Ligeledes blev det vedtaget, at fordeling og tilbagebetalingen af eksisterende ansvarlige lån og aktier fastlåses til den aktuelle fordelingsnøgle og opgøres og afregnes endeligt i 2028.

Endvidere skal det bemærkes, at Rejsekort check in mini, samt kontrollørernes udstyr kun forventes at have en levetid frem til starten af 2018. Midttrafik arbejder på en alternativ udstyrløsning fra og med 2018. Det vil på sigt medføre, at der skal investeres i udstyr til erstatning for det eksisterende. Der er dog endnu ikke truffet nogle endelige beslutninger, hvorfor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er indregnet i budgettet.

| Mio. kr. (2015 -priser) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-28 (RB2015) | 2013-28 (B2015) |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------------|
| INVESTERINGER | | | | | | |
| Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%) | 6,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 49,1 |
| Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens) | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 16,2 | 16,2 |
| Årets investering internt projekt (25%) | 1,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 |
| Investeringer i alt | 8,7 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 69,7 | 69,7 |
| LÅN OG FORRENTNING AF LÅN | | | | | | |
| Ydelser på lån. (75 % af rest invest.) | 13,4 | 13,2 | 13,0 | 12,8 | 180,6 | 180,6 |
| Forrentning og tilbagebetaling af ansv. lånekapital | 0,0 | 0,0 | -7,3 | -7,3 | -78,4 | -78,4 |
| Tilbagebetaling af aktieindskud | | | | | -18,3 | -18,3 |
| Lån og investeringer i alt | 13,4 | 13,2 | 5,7 | 5,5 | 83,8 | 83,8 |
| DRIFTSUDGIFTER | | | | | | |
| Rejse- og omsætningsafgifter | 10,5 | 24,3 | 24,1 | 30,1 | 401,1 | 402,5 |
| Kvalitet, support og drift | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 5,6 | 2,1 |
| Drift af lokalt udstyr | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 5,2 | 70,8 | 70,8 |
| Bus & Tog, kundecenter | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 23,0 | 23,0 |
| Drift af testudstyr | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 7,9 | 6,4 |
| Drift i alt | 18,1 | 32,6 | 32,6 | 39,1 | 508,3 | 504,8 |
| ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN | | | | | | |
| Drift af det nuværende billetsalgssystem | -1,0 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -52,7 | -52,7 |
| Kundeservice og betjent salg | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -45,0 | -45,0 |
| Tællinger, analyser | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -7,0 | -7,0 |
| Periodekort, klippekort mv. | -0,4 | -0,7 | -1,0 | -1,0 | -13,1 | -13,1 |
| Sparet salgsprovision | -0,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -59,0 | -59,0 |
| Ændret ressourceforbrug i administrationen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14,4 | 14,4 |
| Ændrede udgifter i alt | -4,4 | -10,8 | -12,0 | -12,0 | -162,4 | -162,4 |
| NETTOUDGIFT I ALT | 35,7 | 37,5 | 26,2 | 32,6 | 499,4 | 495,9 |
| Besparelse udmøntet i Trafikselskabet | 4,4 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 162,4 | 162,4 |
| NETTOUDGIFT I FORHOLD TIL BUSINESS CASE | 40,2 | 48,2 | 38,3 | 44,6 | 661,8 | 658,3 |
| UDSTYR - BESTILLERØNSKER UDOVER BUSINESS CASE | | | | | | |
| Ringkøbing-Skjern Kommune, udstyr 7 ekstra busser | | | | | 0,8 | 0,8 |
| Ringkøbing-Skjern Kommune, ekstra vedligehold | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,13 | 1,8 | 0,9 |
| Horsens Kommune, ekstra vedligehold | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Odder, ekstra bus light og vedligehold | 0,22 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,3 | 0,1 |
| Region (9 ekstra busser) | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,0 |
| Region (9 ekstra busser - vedligehold) | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 1,3 | 0,0 |
| Ekstra udstyr og vedligehold i alt | 1,58 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 5,5 | 2,0 |
| NETTOUDGIFT TIL AKTUELLE BESTILLERE | 1,58 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 5,5 | 2,0 |
| I ALT, SAMLET UDGIFF TIL BESTILLERFORDELING | 41,73 | 48,4 | 38,5 | 44,9 | 667,3 | 660,3 |

Budgetter uden efterregulering

Budgetter uden efterregulering består udelukkende af Trafikselskabet, hvor Midttrafiks bestyrelse og repræsentantskab har besluttet, at der skal være mulighed for overførsel af mer- og mindreforbrug fra ét år til de næste.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Det samlede budget for Trafikselskabet er uændret i forhold til 2. behandling af budgettet i september måned.

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 2015 er en fremskrivning af budget 2014 med 2 %. Der er fratrukket 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. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte kommuner er der siden 2. behandling af budgettet foretaget justeringer i de samlede administrationsudgifter.

Busadministration

Det samlede budget for busadministration er uændret mellem 2. og 3. behandlingen. Som beskrevet ovenfor er der sket en ændring i fordelingen mellem bestillerne grundet ændring i køreplantimetallet. Der er blandt andet en større stigning i Odder Kommune hvilket er en følge af at kommunen har ændret rabatruterne til lokalruter fra køreplansskiftet i 2015, hvilket er indregnet i nærværende budgetoplæg.

Sammenligning af busadm. mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013, nettoudgifter busadministration | Budget 2014, nettoudgifter busadministration | Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter busadministration | Budget 2015, 6. febr. 2015, nettoudgifter busadministration | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------|--|--|---|--|--|
| Favrskov | 600.000 | 608.000 | 626.000 | 613.000 | -13.000 |
| Hedensted | 602.000 | 543.000 | 475.000 | 485.000 | 10.000 |
| Herning | 2.889.000 | 2.912.000 | 3.027.000 | 2.995.000 | -32.000 |
| Holstebro | 1.910.000 | 1.925.000 | 1.899.000 | 1.895.000 | -4.000 |
| Horsens | 3.126.000 | 3.132.000 | 3.262.000 | 3.268.000 | 6.000 |
| Ikast-Brande | 716.000 | 707.000 | 781.000 | 727.000 | -54.000 |
| Lemvig | 605.000 | 347.000 | 305.000 | 280.000 | -25.000 |
| Norddjurs | 593.000 | 595.000 | 581.000 | 563.000 | -18.000 |
| Odder | 295.000 | 272.000 | 365.000 | 466.000 | 101.000 |
| Randers | 6.845.000 | 6.716.000 | 5.948.000 | 5.942.000 | -6.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.602.000 | 1.404.000 | 1.252.000 | 1.231.000 | -21.000 |
| Samsø | 452.000 | 383.000 | 344.000 | 344.000 | 0 |
| Silkeborg | 3.990.000 | 4.152.000 | 4.236.000 | 4.242.000 | 6.000 |
| Skanderborg | 1.083.000 | 1.104.000 | 1.095.000 | 1.110.000 | 15.000 |
| Skive | 2.084.000 | 2.012.000 | 2.056.000 | 2.059.000 | 3.000 |
| Struer | 552.000 | 551.000 | 570.000 | 538.000 | -32.000 |
| Syddjurs | 1.091.000 | 838.000 | 879.000 | 838.000 | -41.000 |
| Viborg | 3.862.000 | 3.687.000 | 3.679.000 | 3.684.000 | 5.000 |
| Aarhus | 30.167.000 | 34.337.000 | 33.453.000 | 33.496.000 | 43.000 |
| Regionen | 43.174.000 | 42.218.000 | 42.894.000 | 42.951.000 | 57.000 |
| I alt | 106.238.000 | 108.443.000 | 107.727.000 | 107.727.000 | 0 |

Administrationsbudgettet for busdrift er i 2015 på 107,7 mio. kr. svarende til en besparelse på 2,7 % i forhold til budget 2014 (inkl. indeksregulering).

Budgettet for 2015 er samlet set nedskrevet med 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2014:

- 0,3 mio. kr. vedrører de administrative udgifter til teletaxa. Udgiften er fra 2015 flyttet til Flextrafik som håndterer administrationen af teletaxa.
- 0,8 mio. kr. vedrører lukning af Randers Rutebilstation, hvorfor besparelsen kun vedrører Randers Kommune og Region Midjyllands budget.
- 0,1 mio. kr. vedrører Skjern Rutebilstation hvor udgiften er flyttet fra administrationen til busdriften
- 1,7 mio. kr. er besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekortet.

I budgettet for rejsekortet er der i business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midtrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når rejsekortet er fuldt udrullet. Besparelserne er indregnet i forhold til business casen og afhænger af, at Midtrafik får udfaset i samme tempo som rejsekortet udrulles. Besparelserne udgør i 2015 4,4 mio. kr. hvoraf de 2,7 mio. kr. allerede blev indregnet i 2014. Det vil sige at nettobesparelsen i 2015 er på 1,7 mio. kr.

Besparelsen som følge af rejsekortet består i 2015 af 1,0 mio. kr. på driften af det nuværende

billeteringsystem, som løbende vil blive udfaset og vil derfor også på sigt give en større besparelse. Derudover er der en besparelse på kundeservice og betjent salg på 3 mio. kr., 0,5 mio. kr. på tællinger, 0,4 mio. kr. på klippekort/periodekort samt 0,5 mio. kr. salgsprovision. Hertil skal lægges 1,0 mio. kr. til bla. administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

Besparelser vedrørende implementering af rejsekort

| Mio. kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Samlet 2013-2028 |
|------------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Billeteringsudstyr | 0 | -0,7 | -1,0 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -52,7 |
| Kundeservice og betjent salg | 0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -45,0 |
| Tællinger | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -7,0 |
| Klippekort/periodekort | 0 | 0 | -0,4 | -0,7 | -1,0 | -1,0 | -13,1 |
| Salgsprovision | 0 | 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 besparelse | 0 | -2,7 | -4,4 | -10,8 | -12,0 | -12,0 | -162,4 |

De 4,4 mio. kr. er nu indarbejdet i budgettet fremadrettet og den yderligere besparelse lægges ind i årene efter til den samlede besparelse på 12,0 mio. kr. opnås.

Administration af handicapkørsel

De samlede udgifter til administration af handicapkørsel er uændret mellem 2. og 3. behandlingen.

Budgettet for handicap administration udgør i 2015 13,6 mio. kr. og er nedskrevet med 3,5 % i forhold til budget 2014 (inkl. indeksregulering). Besparelsen vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Udgangspunktet for budget 2015 er en fremskrivning af budget 2014 med en fremskrivningsprocent på 2,0 %.

Sammenligning af handicapadm. mellem regnskabet for 2013, budget 2014 og vedtaget budget 2015 samt forslag til revideret budget

| | Regnskab 2013, nettoudgifter handicap-adm. | Budget 2014, nettoudgifter handicap-adm. | Budget 2015, 12. sept. 2014, nettoudgifter handicap-adm. | Budget 2015, 6. febr. 2015, nettoudgifter busadministration | Difference (budget 2015, revideret minus budget 2015, sept.) |
|-------------------|--|--|--|---|--|
| Favrskov | 286.000 | 297.000 | 349.000 | 349.000 | 0 |
| Hedensted | 390.000 | 359.000 | 342.000 | 342.000 | 0 |
| Herning | 515.000 | 535.000 | 497.000 | 497.000 | 0 |
| Holstebro | 343.000 | 396.000 | 441.000 | 441.000 | 0 |
| Horsens | 858.000 | 880.000 | 876.000 | 876.000 | 0 |
| Ikast-Brande | 251.000 | 259.000 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| Lemvig | 158.000 | 183.000 | 178.000 | 178.000 | 0 |
| Norddjurs | 162.000 | 170.000 | 197.000 | 197.000 | 0 |
| Odder | 198.000 | 235.000 | 290.000 | 290.000 | 0 |
| Randers | 818.000 | 843.000 | 805.000 | 805.000 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 450.000 | 462.000 | 439.000 | 439.000 | 0 |
| Samsø | 80.000 | 81.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| Silkeborg | 801.000 | 796.000 | 860.000 | 860.000 | 0 |
| Skanderborg | 316.000 | 330.000 | 332.000 | 332.000 | 0 |
| Skive | 288.000 | 301.000 | 296.000 | 296.000 | 0 |
| Struer | 168.000 | 169.000 | 157.000 | 157.000 | 0 |
| Syddjurs | 228.000 | 205.000 | 199.000 | 199.000 | 0 |
| Viborg | 622.000 | 660.000 | 701.000 | 701.000 | 0 |
| Aarhus | 6.710.000 | 6.672.000 | 6.304.000 | 6.304.000 | 0 |
| I alt | 13.642.000 | 13.833.000 | 13.610.000 | 13.610.000 | 0 |

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

Antallet af handicapkørsler i Aarhus Kommune vurderes til at falde med 13,5 % i forhold til budget 2014, mens det samlede antal kørsler i de resterende kommuner vurderes til at holde niveauet fra 2014. På denne baggrund tilfalder besparelsen udelukkende Aarhus kommune.

Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger og oversigtstabeller.

Nedenfor er der bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger til det reviderede budget for 2015.

På de sidste sider findes samlede oversigtstabeller for de enkelte driftsområder fra regnskab 2013 til budgetoverslagsår 2018.

| Favrskov Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 15.794.551 | 15.905.000 | 15.779.000 | 15.209.000 | -570.000 |
| | Indtægter | -1.241.729 | -1.167.000 | -1.257.000 | -1.262.000 | -5.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 14.552.822 | 14.738.000 | 14.522.000 | 13.947.000 | -575.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 1.072.810 | 1.041.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | 0 |
| | Indtægter | -244.518 | -224.000 | -267.000 | -267.000 | 0 |
| | Netto | 828.292 | 817.000 | 864.000 | 864.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Læge- samt genoptræningskørs | 39.528 | 30.000 | 5.334.000 | 5.334.000 | 0 |
| | Flexur | 431.359 | 473.000 | 437.000 | 437.000 | 0 |
| | I alt | 470.887 | 503.000 | 5.771.000 | 5.771.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 215.000 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 38.000 | 38.000 | 0 |
| | Drift | | | 37.000 | 38.000 | 1.000 |
| | I alt | 0 | 215.000 | 102.000 | 103.000 | 1.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 600.000 | 608.000 | 626.000 | 613.000 | -13.000 |
| | "Handicapkørslen" | 286.000 | 297.000 | 349.000 | 349.000 | 0 |
| | I alt | 886.000 | 905.000 | 975.000 | 962.000 | -13.000 |
| Total - netto | | 16.775.001 | 17.216.000 | 22.272.000 | 21.685.000 | -587.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Favrskov Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,57 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt reduceret kørsel på rute 7 og 14.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal mindredgift.

Der er indregnet reduktion i kørslen på rute 851 og dubleringen på rute 200, der blev kørt i 2013 er fjernet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 590 ture i forhold til 2014 og kommunens udgift øges dermed med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende flexiture baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Her forventes der færre kørte ture end i 2014. Det er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Der opstartes pakke-kørsel i august 2014 og budgettet for 2015 opskrives med det forventede antal kørsler indmeldt af Favrskov Kommune og udgiften i 2015 øges tilsvarende.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Hedensted Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 11.760.784 | 11.053.000 | 9.762.000 | 9.548.000 | -214.000 |
| | Indtægter | -3.153.586 | -3.152.000 | -3.091.000 | -3.096.000 | -5.000 |
| | Regionalt tilskud | -913.000 | -929.000 | -948.000 | -948.000 | 0 |
| | Netto | 7.694.198 | 6.972.000 | 5.723.000 | 5.504.000 | -219.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 1.254.475 | 1.252.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 0 |
| | Indtægter | -259.182 | -256.000 | -225.000 | -225.000 | 0 |
| | Netto | 995.293 | 996.000 | 905.000 | 905.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Flextur | 103.303 | 126.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 225.000 | 225.000 | 0 |
| | I alt | 103.303 | 126.000 | 475.000 | 475.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 263.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 46.000 | 46.000 | 0 |
| | Drift | | | 52.000 | 53.000 | 1.000 |
| | I alt | 0 | 263.000 | 138.000 | 139.000 | 1.000 |
| Trafikskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 602.000 | 543.000 | 475.000 | 485.000 | 10.000 |
| | "Handicapkørslen" | 390.000 | 359.000 | 342.000 | 342.000 | 0 |
| | I alt | 992.000 | 902.000 | 817.000 | 827.000 | 10.000 |
| Total - netto | | 9.784.794 | 9.259.000 | 8.058.000 | 7.850.000 | -208.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Hedensted Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,2 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Hedensted Kommune ønsker at hjemtage 10 rabatruter og gøre 2 rabatruter til lokalruter. Samlet set vil kommunen hjemtage ruter med 4.638 årlige køreplantimer og en årlig udgift på 4,6 mio. kr. Kommunens administrationsbidrag vil falde med 0,1 mio. kr. ved hjemtagelsen. De økonomiske konsekvenser af hjemtagelsen og ændringen til lokalruter er ikke indregnet i det reviderede budget, idet kommunens ønske behandles af Bestyrelsen under et andet dagsordenpunkt på bestyrelsesmødet. Der er derimod indregnet mindreudgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtog 2 rabatruter ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplansskiftet i 2014, hvor hovedparten af kommunens lokal-og rabatruter ændres.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal merudgift.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014

Det bemærkes at konsekvenser af indførelse af 0-takst på rabatruter i Hedensted Kommune ikke er indregnet i det reviderede budget, da hjemtagelse af disse ruter endnu ikke er formelt godkendt i Midttrafik's bestyrelse. Det vurderes at 0-takst på ruterne vil medføre en mindre-indtægt på ca. 1,4 mio. kr. på skolekortindtægter.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 355 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 vedrørende Flexture baserer sig på en konkret vurdering fra Hedensted kommune, som forventer en stigning i antallet af Flexture. Budgettet for teletaxa baserer sig på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af ændringerne af kommunens lokal- og rabatruter og dermed køreplantimer justeres de administrativeomkostninger tilsvarende.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Herning Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 46.767.481 | 47.276.000 | 47.220.000 | 45.874.000 | -1.346.000 |
| | Indtægter | -17.668.765 | -17.322.000 | -17.617.000 | -17.727.000 | -110.000 |
| | Regionalt tilskud | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| | Netto | 29.093.716 | 29.949.000 | 29.598.000 | 28.142.000 | -1.456.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 1.880.465 | 1.886.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 0 |
| | Indtægter | -384.567 | -382.000 | -343.000 | -343.000 | 0 |
| | Netto | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 | 1.479.000 | 0 |
| Kan-kørsel | | | | | | |
| | Teletaxa | | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 1.971.000 | 204.000 | 204.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 73.000 | 73.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 353.000 | 353.000 | 0 |
| | Drift | | | 418.000 | 427.000 | 9.000 |
| | I alt | 0 | 1.971.000 | 1.048.000 | 1.056.000 | 8.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 2.889.000 | 2.912.000 | 3.027.000 | 2.995.000 | -32.000 |
| | "Handicapkørslen" | 515.000 | 535.000 | 497.000 | 497.000 | 0 |
| | I alt | 3.404.000 | 3.447.000 | 3.524.000 | 3.492.000 | -32.000 |
| Total - netto | | 33.993.614 | 36.871.000 | 35.665.000 | 34.185.000 | -1.480.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Herning Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 1,4 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Det skyldes reduceret kørsel på alle ruter med undtagelse af rute 141, 143, 151, 152, 157 og 164.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet og realtid i busser er ajourført i forhold til aktuelle priser hvilket har ført til merudgifter på 0,05 mio. kr.

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, suppleret med kendte ændringer fra 2014.

Det skal bemærkes, at der er forventet uændrede indtægter på skolekort, på trods af Herning Kommunes planer om gratis rabatruetekørsel fra sommeren 2015. Udstedes der ikke skolekort til 2. halvår af 2015 vil skolekortindtægterne blive lavere.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 700 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 17 kr. pr. tur og udgligner dermed den samlede besparelse.

Kan-kørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Holstebro Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 33.410.420 | 34.550.000 | 33.528.000 | 33.116.000 | -412.000 |
| | Indtægter | -8.891.492 | -8.555.000 | -6.219.000 | -6.261.000 | -42.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 24.518.928 | 25.995.000 | 27.309.000 | 26.855.000 | -454.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 0 | 1.100.000 | 1.119.000 | 1.119.000 | 0 |
| | Indtægter | -305.982 | -287.000 | -271.000 | -271.000 | 0 |
| | Regionalt tilskud | -305.982 | 813.000 | 848.000 | 848.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kommunal kørsel | 969.045 | 1.014.000 | 1.058.000 | 1.058.000 | 0 |
| | Flexture | | | 509.000 | 90.000 | -419.000 |
| | Teletaxa | | | 458.000 | 19.000 | -439.000 |
| | I alt | 969.045 | 1.014.000 | 2.025.000 | 1.167.000 | -858.000 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 1.166.000 | 115.000 | 115.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 43.000 | 43.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 208.000 | 208.000 | 0 |
| | Drift | | | 220.000 | 225.000 | 5.000 |
| | I alt | 0 | 1.166.000 | 585.000 | 590.000 | 5.000 |
| Trafikskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 1.062.000 | 1.925.000 | 1.899.000 | 1.895.000 | -4.000 |
| | "Handicapkørslen" | 343.000 | 396.000 | 441.000 | 441.000 | 0 |
| | I alt | 1.405.000 | 2.321.000 | 2.340.000 | 2.336.000 | -4.000 |
| Total - netto | | 26.586.991 | 31.309.000 | 33.107.000 | 31.796.000 | -453.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Holstebro Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,4 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,2 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på 0,6%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 0,1 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Konsekvenserne af 36. udbud er indregnet i Holstebro Bybusser med merudgifter på 1,9 mio. kr. Herudover er 38. udbud på lokal- og rabatruiter indregnet. Der er indregnet større køreplanændringer i form af færre køreplantimer fra køreplansskiftet i 2014 på ruterne 29, 252, 260, 270. Fra K14 starter en ny rabatroute 253, der kører mellem Idom og Idomlund. Der er afsat midler til dubleringskørsel som følge af 0-takst på rabatruiter.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal mindreudgift.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer fra 2014.

Holstebro Kommune har indført 0-takst på rabatruiter fra august 2014. Denne beslutning er indarbejdet i budgettet.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 500 ture, men omvendt falder turprisen med 14 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

Flexture i Holstebro kommune er opstartet august 2014. Budgettet baserer sig på en konkret vurdering fra Holstebro kommune som er indmeldt i forbindelse med 3. behandling af budget 2015. Ligeledes med Teletaxa som også er baseret på en konkret indmelding fra Holstebro Kommune.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Horsens Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 45.284.339 | 46.600.000 | 47.080.000 | 46.093.000 | -987.000 |
| | Indtægter | -19.830.905 | -19.942.000 | -19.651.000 | -19.787.000 | -136.000 |
| | Regionalt tilskud | -312.000 | -318.000 | -324.000 | -324.000 | 0 |
| | Netto | 25.141.434 | 26.340.000 | 27.105.000 | 25.982.000 | -1.123.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 2.310.140 | 2.349.000 | 2.174.000 | 2.174.000 | 0 |
| | Indtægter | -554.330 | -561.000 | -505.000 | -505.000 | 0 |
| | Netto | 1.755.810 | 1.788.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kørsel | 8.304.352 | 4.353.000 | 838.000 | 838.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 272.000 | 272.000 | 0 |
| | I alt | 8.304.352 | 4.353.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 4.299.688 | 1.519.000 | 777.000 | 777.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 0 | 0 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 0 | 0 | 0 |
| | Drift | | | 487.000 | 494.000 | 7.000 |
| | I alt | 4.299.688 | 1.519.000 | 1.264.000 | 1.271.000 | 7.000 |
| Trafiksekskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 3.126.000 | 3.132.000 | 3.262.000 | 3.268.000 | 6.000 |
| | "Handicapkørslen" | 858.000 | 880.000 | 876.000 | 876.000 | 0 |
| | I alt | 3.984.000 | 4.012.000 | 4.138.000 | 4.144.000 | 6.000 |
| Total - netto | | 43.485.285 | 38.012.000 | 35.286.000 | 34.176.000 | -1.110.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Horsens Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 1,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 1,0 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidinformation, hvilket har ført til en mindredgift på 0,02 mio. kr.

Det er indregnet udgifter på 0,8 mio. kr. til en ny bybuslinie 11, der kører mellem Horsens Statsskole og Stensballe.

Herudover er der afsat midler til dubleringskørsel på 0,35 mio. kr. samt 0,075 mio. kr. til automatisk passagertælling.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 350 ture i forhold til 2014 og udgiften dermed falder med 0,2 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Pakkekørslen i Horsens kommune stopper i 2014 og budgettet for 2015 nedskrives derfor med 4,1 mio. kr. I 2015 er der fortsat lægekørsel med et samlet budget på 0,3 mio. kr. Budgettet for lægekørsel er lavet med udgangspunkt i regnskab 2013 og 1. halvår 2014. I forhold til 1. behandling af budget 2015 er der efter aftale med Horsens Kommune tilføjet kørsel med enkelte borgere under kørselstypen Specialkørsel - børn og unge med handicap. Det medfører en budgetteret merudgift på 562.000 kr. Årsagen til den høje udgift på så få borgere skyldes specialhensyn samt lange transportveje.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Ikast-Brande Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 14.968.129 | 14.970.000 | 15.326.000 | 14.018.000 | -1.308.000 |
| | Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 14.968.129 | 14.970.000 | 15.326.000 | 14.018.000 | -1.308.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 822.662 | 767.000 | 862.000 | 862.000 | 0 |
| | Indtægter | -198.156 | -188.000 | -190.000 | -190.000 | 0 |
| | Netto | 624.506 | 579.000 | 672.000 | 672.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Flextur | 62.899 | 57.000 | 65.000 | 65.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 189.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Drift | | | 16.000 | 16.000 | 0 |
| | I alt | 0 | 189.000 | 51.000 | 51.000 | 0 |
| Trafikskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 716.000 | 707.000 | 781.000 | 727.000 | -54.000 |
| | "Handicapkørslen" | 251.000 | 259.000 | 252.000 | 252.000 | 0 |
| | I alt | 967.000 | 966.000 | 1.033.000 | 979.000 | -54.000 |
| Total - netto | | 16.622.534 | 16.761.000 | 17.147.000 | 15.785.000 | -1.362.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Ikast-Brande Kommune:

Busdrift

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 1,3 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 1,1 mio. kr. Reduceret kørsel på alle ruter med undtagelse af rute 178.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal mindreudgift.

Der er indregnet udgifter på 0,14 mio. kr. til den nye bybuslinie 3 som fra køreplansskiftet i 2014 kører mellem Ikast C og HI park. Herudover er konsekvenser af 37. udbud samt ophør af dubleringskørsel på rute 190 indregnet.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 170 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 39 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet øges med 260 ture i forhold til 2014 og udgiften opskrives dermed tilsvarende.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 130 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 14 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet på lægekørsler holdes i 2015 i forhold til 2014, hvorimod der forventes en fordobling af flexture som øger den samlede udgift tilsvarende.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Norddjurs Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 14.995.377 | 15.540.000 | 14.612.000 | 13.897.000 | -715.000 |
| | Indtægter | -1.187.474 | -1.350.000 | -1.192.000 | -1.196.000 | -4.000 |
| | Regionalt tilskud | -467.000 | -475.000 | -485.000 | -485.000 | 0 |
| | Netto | 13.340.903 | 13.715.000 | 12.935.000 | 12.216.000 | -719.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 756.335 | 694.000 | 732.000 | 732.000 | 0 |
| | Indtægter | -167.671 | -148.000 | -160.000 | -160.000 | 0 |
| | Netto | 588.664 | 546.000 | 572.000 | 572.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kommunal kørsel | 899.310 | 1.006.000 | 953.000 | 953.000 | 0 |
| | Flextur | 1.418.288 | 1.457.000 | 1.423.000 | 1.423.000 | 0 |
| | I alt | 2.317.598 | 2.463.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 141.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 24.000 | 24.000 | 0 |
| | Drift | | | 36.000 | 36.000 | 0 |
| | I alt | 0 | 141.000 | 74.000 | 75.000 | 1.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | | 593.000 | 595.000 | 581.000 | 563.000 | -18.000 |
| | "Handicapkørslen" | 162.000 | 170.000 | 197.000 | 197.000 | 0 |
| | I alt | 755.000 | 765.000 | 778.000 | 760.000 | -18.000 |
| Total - netto | | 17.039.165 | 17.668.000 | 16.773.000 | 16.037.000 | -736.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 0,4 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en mindredrigt på 0,04 mio. kr.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 280 ture, men omvendt falder turprisen med 18 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

På lægekørslen forventes et fald på 2.475 antal ture, men omvendt stiger turprisen væsentlig med 58 kr. således at udgiftsniveauet fra budget 2014 holdes i 2015.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Odder Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 6.392.926 | 6.658.000 | 6.409.000 | 6.292.000 | -117.000 |
| | Indtægter | -1.347.542 | -1.264.000 | -1.280.000 | -1.282.000 | -2.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 5.045.384 | 5.394.000 | 5.129.000 | 5.010.000 | -119.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 877.630 | 818.000 | 889.000 | 889.000 | 0 |
| | Indtægter | -187.452 | -169.000 | -193.000 | -193.000 | 0 |
| | Netto | 690.178 | 649.000 | 696.000 | 696.000 | 0 |
| Kan-kørsel | | | | | | |
| | Teletaxa | | | 83.000 | 83.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 72.000 | 70.000 | 220.000 | 150.000 |
| | Finansiering – renter | | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | Drift | | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | I alt | 0 | 72.000 | 116.000 | 266.000 | 150.000 |
| Trafikelskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 295.000 | 272.000 | 365.000 | 466.000 | 101.000 |
| | "Handicapkørslen" | 198.000 | 235.000 | 290.000 | 290.000 | 0 |
| | I alt | 493.000 | 507.000 | 655.000 | 756.000 | 101.000 |
| Total - netto | | 6.265.562 | 6.660.000 | 6.717.000 | 6.849.000 | 132.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Odder Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,1 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en merudgift på 0,03 mio. kr.

Odder Kommune har besluttet at overdrage alle rabatruter til Midttrafik som følge af implementering af rejsekortet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 660 ture, men omvendt falder turprisen med 25 kr. og udligner dermed en forestående ekstraudgift således at udgiftsniveauet holdes på samme niveau som 2014.

"Kan-kørsel"

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår fremover på opgørelsen vedrørende kan-kørsel.

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Specifikt for Odder Kommune er der medtaget ekstraudgifter til installation af check in mini udstyr (CIM) da det allerede indregnede beløb ikke var tilstrækkeligt. Der blev indregnet yderligere ca. 61.000 kr. i forbindelse med budget 2015 til kontantfinansiering i installationsåret (2015).

Det vurderes dog stadig at være utilstrækkeligt, hvorfor der er indregnet yderligere 150.000 kr. til CIM udstyr (10 stk.). Oprindeligt har der kun været indregnet ca. 140.000 kr til Rejsekortudstyr.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer som følge af, at rabatruter overgår til lokalruter er de administrative udgifter justeret siden 2. behandlingen af budgettet.

| Randers Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 90.693.066 | 90.511.000 | 90.861.000 | 89.135.000 | -1.726.000 |
| | Indtægter | -29.588.371 | -30.658.000 | -29.695.000 | -29.925.000 | -230.000 |
| | Regioantl tilskud | -682.000 | -694.000 | -708.000 | -708.000 | 0 |
| | Netto | 60.422.695 | 59.159.000 | 60.458.000 | 58.502.000 | -1.956.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 2.359.110 | 2.381.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | 0 |
| | Indtægter | -474.103 | -486.000 | -459.000 | -459.000 | 0 |
| | Netto | 1.885.007 | 1.895.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Lægekørsel | 821.729 | 2.161.000 | 921.000 | 921.000 | 0 |
| | Flexur | 620.564 | 647.000 | 351.000 | 351.000 | 0 |
| | I alt | 1.442.293 | 2.808.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 3.755.000 | 384.000 | 384.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 139.000 | 139.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 670.000 | 670.000 | 0 |
| | Drift | | | 871.000 | 886.000 | 15.000 |
| | I alt | 0 | 3.755.000 | 2.064.000 | 2.079.000 | 15.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 6.845.000 | 6.716.000 | 6.716.000 | 5.942.000 | -774.000 |
| | "Handicapkørslen" | 818.000 | 843.000 | 805.000 | 805.000 | 0 |
| | I alt | 7.663.000 | 7.559.000 | 7.521.000 | 6.747.000 | -774.000 |
| Total - netto | | 71.449.995 | 75.214.000 | 73.225.000 | 70.510.000 | -2.715.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Randers Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 1,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 1,4 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes nedlagt kørsel på rute 7.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal mindreudgift.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 på flere bybusruter, hvilket resulterer i mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Der er herudover indregnet udgifter til dublering og passagerbonus på i alt 0,5 mio. kr. Endelig er der indregnet udgifter på 0,18 mio. kr. til dubleringskørsel mellem asycenter og folkeskole.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 790 ture i forhold til 2014 men omvendt stiger turprisen med 11 kr. pr. tur og udligner dermed den samlede besparelse på turfaldet.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold 2. behandling af budgettet.

Lægekørslen nedskrives væsentligt med 3.500 ture og medfører dermed en nedskrivning af budgettet på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2014. Flexture vurderes til at falde med 54% i forhold til 2014 og udgiften nedskrives dermed tilsvarende med 54 %.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Som følge af lukningen af Randers rutebilstation indregnes der fra 2015 en yderligere besparelse i de administrative omkostninger på 1,0 mio. kr. således at der fremover kun betales markedsføringsbidrag, chaufførfaciliteter og kundefaciliteter vedrørende Randers Rutebilstation. Besparelsen på Randers rutebilstation fordeles mellem Randers kommune og Region Midtjylland efter gældende fordelingsnøgle.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Ringkøbing-Skjern Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 26.260.632 | 26.558.000 | 26.293.000 | 25.424.000 | -869.000 |
| | Indtægter | -4.181.850 | -3.925.000 | -4.261.000 | -4.272.000 | -11.000 |
| | Regionalt tilskud | -1.565.000 | -1.593.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | 0 |
| | Netto | 20.513.782 | 21.040.000 | 20.407.000 | 19.527.000 | -880.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 1.620.802 | 1.575.000 | 1.742.000 | 1.742.000 | 0 |
| | Indtægter | -354.095 | -340.000 | -360.000 | -360.000 | 0 |
| | Netto | 1.266.707 | 1.235.000 | 1.382.000 | 1.382.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Flextur | 493.170 | 495.000 | 509.000 | 509.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 1.673.000 | 49.000 | 49.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 29.000 | 29.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 139.000 | 139.000 | 0 |
| | Drift | | | 194.000 | 246.000 | 52.000 |
| | I alt | 0 | 1.673.000 | 410.000 | 462.000 | 52.000 |
| Trafikelskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 1.602.000 | 1.404.000 | 1.252.000 | 1.231.000 | -21.000 |
| | "Handicapkørslen" | 450.000 | 462.000 | 439.000 | 439.000 | 0 |
| | I alt | 2.052.000 | 1.866.000 | 1.691.000 | 1.670.000 | -21.000 |
| Total - netto | | 24.325.660 | 26.309.000 | 24.399.000 | 23.550.000 | -849.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,9 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal mindreudgift.

Konsekvenser af 37. udbud er indregnet med merudgifter på 0,4 mio. kr. på rute 580. Herudover er der effekt af køreplanændring i 2013 og 2014 på alle lokalruter.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 460 ture i forhold til 2014, men omvendt øges turprisen med 48 kr. og udligner dermed en forestående besparelse således at kommunens udgift øges med 0,2 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet på flexture holdes i 2015 i forhold til 2014

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Specifikt for Ringkøbing-Skjern Kommune er der medtaget vedligehold af ekstra udstyr for ca. 100.000 kr. i 2015 og ca. 134.000 pr. år i de efterfølgende år. Dette vedrører de ekstrabestillinger på 7 busser bestilt primo 2014 (var også medtaget i oprindeligt B2015) og 6 yderligere busser bestilt ultimo 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Der er derudover indregnet vedtagne besparelser i administrationen som følge af lukning af Skjern rutebilstation.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Samsø Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 | Budget 2015 |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 5.418.351 | 5.381.000 | 5.059.000 | 4.961.000 | -98.000 |
| | Indtægter | -1.208.010 | -1.291.000 | -1.146.000 | -1.151.000 | -5.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 4.210.341 | 4.090.000 | 3.913.000 | 3.810.000 | -103.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 214.741 | 206.000 | 228.000 | 228.000 | 0 |
| | Indtægter | -38.670 | -37.000 | -41.000 | -41.000 | 0 |
| | Netto | 176.071 | 169.000 | 187.000 | 187.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kommunal kørsel | 304.302 | 324.000 | 371.000 | 371.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | Drift | | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | I alt | 0 | 140.000 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| Trafikelskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 452.000 | 383.000 | 344.000 | 344.000 | 0 |
| | "Handicapkørslen" | 80.000 | 81.000 | 95.000 | 95.000 | 0 |
| | I alt | 532.000 | 464.000 | 439.000 | 439.000 | 0 |
| Total - netto | | 5.222.714 | 5.187.000 | 4.949.000 | 4.846.000 | -103.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Samsø Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,1 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal merudgift.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivi-

tetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler øges med 164 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en tilsvarende stigning i udgiften for 2015.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

I forbindelse med høringssvaret vedrørende 1. behandling af budget 2015 har Samsø Kommune meddelt, at de hjemtager al "Kan-kørsel". Budget 2015 nedskrives dermed 0,3 mio. kr. og indeholder i 2015 kun udgifterne til Teletaxa, som fremover figurerer på "Kan-kørsel" og ikke på busdriften som tidligere.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

| Silkeborg Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter (excl. realtidsdrift) | 54.970.396 | 55.528.000 | 55.718.000 | 54.838.385 | -879.615 |
| | Realtids- og internetdrift | | | 358.000 | 373.615 | 15.615 |
| | Indtægter | -24.540.719 | -25.405.000 | -24.743.000 | -24.902.000 | -159.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 30.429.677 | 30.123.000 | 31.333.000 | 30.310.000 | -1.023.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 2.289.137 | 2.195.000 | 2.662.000 | 2.662.000 | 0 |
| | Indtægter | -510.615 | -496.000 | -542.000 | -542.000 | 0 |
| | Netto | 1.778.522 | 1.699.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | I alt læge/genoptræning m.v. | 2.953.425 | 3.154.000 | 3.207.000 | 3.207.000 | 0 |
| | Flextur | 198.872 | 202.000 | 276.000 | 276.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 79.000 | 79.000 | 0 |
| | I alt | 3.152.296 | 3.356.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 5.933.069 | 647.000 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 0 | 0 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 0 | 0 | 0 |
| | Drift | | | 621.000 | 631.000 | 10.000 |
| | I alt | 5.933.069 | 647.000 | 669.000 | 679.000 | 10.000 |
| Trafiksekskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 3.990.000 | 4.152.000 | 4.236.000 | 4.242.000 | 6.000 |
| | "Handicapkørslen" | 801.000 | 796.000 | 860.000 | 860.000 | 0 |
| | I alt | 4.791.000 | 4.948.000 | 5.096.000 | 5.102.000 | 6.000 |
| Total - netto | | 46.121.564 | 40.811.000 | 42.818.000 | 41.811.000 | -1.007.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,9 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en merudgift på 0,02 mio. kr.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er øget med 430 ture i forhold til 2014 og dermed forventes der en stigning i udgiften på 0,3 mio. kr.

Kan-kørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Budgettet er efter aftale med Silkeborg Kommune tilpasset nye oplysninger som viser en stigning i forventet antal ture i 2015.

Det vurderes at kørselsniveauet på kan-kørsel holdes i 2015 i forhold til 2014.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr. (endnu ikke opgjort ifm. 2014 regnskabet).

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Skanderborg Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 22.189.834 | 22.173.000 | 23.643.000 | 23.588.000 | -55.000 |
| | Indtægter | -5.833.539 | -5.253.000 | -5.635.000 | -5.655.000 | -20.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 16.356.295 | 16.920.000 | 18.008.000 | 17.933.000 | -75.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 908.691 | 843.000 | 948.000 | 948.000 | 0 |
| | Indtægter | -207.348 | -200.000 | -201.000 | -201.000 | 0 |
| | Netto | 701.343 | 643.000 | 747.000 | 747.000 | 0 |
| Kan kørsel | | | | | | |
| | Kommunal kørsel | | | 111.000 | 111.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 212.000 | 212.000 | 0 |
| | I alt | 0 | 0 | 323.000 | 323.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 623.000 | 72.000 | 72.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 113.000 | 113.000 | 0 |
| | Drift | | | 128.000 | 131.000 | 3.000 |
| | I alt | 0 | 623.000 | 338.000 | 341.000 | 3.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 1.083.000 | 1.104.000 | 1.095.000 | 1.110.000 | 15.000 |
| | "Handicapkørslen" | 316.000 | 330.000 | 332.000 | 332.000 | 0 |
| | I alt | 1.399.000 | 1.434.000 | 1.427.000 | 1.442.000 | 15.000 |
| Total - netto | | 18.493.638 | 19.658.000 | 20.881.000 | 20.824.000 | -57.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,1 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til merudgifter på 0,4 mio. kr. Dette skyldes en kombination af reduktioner på flere ruter, samt merudgifter på en ny rute 454.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidinformation, hvilket har ført til en mer-

udgift på 0,01 mio. kr.

Der er afsat 0,97 mio. kr. til svømmekørsel, som startede ved køreplansskiftet i 2014.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Kørselsniveauet ligger på samme niveau som 2014 men turprisen vurderes at stige med 28 kr. hvilket medfører en udgiftsstigning på 0,1 mio. kr.

"Kan kørsel"

Skanderborg kommune opstartede kommunal kørsel maj 2014, hvorfor der ikke foreligger hverken regnskabstal eller budget for tidligere år. Budgettet for 2015 er en vurdering foretaget i samarbejde med Skanderborg Kommune. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Skive Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 28.682.085 | 29.063.000 | 28.991.000 | 28.282.000 | -709.000 |
| | Indtægter | -8.771.627 | -8.637.000 | -8.601.000 | -8.644.000 | -43.000 |
| | Regionalt tilskud | -632.000 | -643.000 | -656.000 | -656.000 | 0 |
| | Netto | 19.278.458 | 19.783.000 | 19.734.000 | 18.982.000 | -752.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 895.719 | 830.000 | 851.000 | 851.000 | 0 |
| | Indtægter | -207.486 | -195.000 | -183.000 | -183.000 | 0 |
| | Netto | 688.233 | 635.000 | 668.000 | 668.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kommunal kørsel | 9.309.197 | 10.626.000 | 9.916.000 | 9.848.000 | -68.000 |
| | Flextur | 128.648 | 136.000 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | I alt | 9.437.844 | 10.762.000 | 10.156.000 | 10.088.000 | -68.000 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 1.154.000 | 53.000 | 53.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 193.000 | 193.000 | 0 |
| | Drift | | | 219.000 | 221.000 | 2.000 |
| | I alt | 0 | 1.154.000 | 504.000 | 507.000 | 3.000 |
| Trafiksekskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 2.084.000 | 2.012.000 | 2.056.000 | 2.059.000 | 3.000 |
| | "Handicapkørslen" | 288.000 | 301.000 | 296.000 | 296.000 | 0 |
| | I alt | 2.372.000 | 2.313.000 | 2.352.000 | 2.355.000 | 3.000 |
| Total - netto | | 31.776.535 | 34.647.000 | 33.414.000 | 32.600.000 | -814.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Skive Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,7 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredriften på 0,7 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en mindredrift på 0,05 mio. kr.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014. Der er afsat midler til lane management.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Handicapkørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer.

Kan-kørslen i 2015 vurderes til at holde samme niveau som i 2014 og lægekørslen er dermed, efter aftale med Skive Kommune, reguleret tilsvarende i forbindelse med 3. behandlingen af budget 2015.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Struer Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget, sept. 2015 | Budget, revideret 2015 | Budget 2015 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 7.922.666 | 8.170.000 | 8.004.000 | 7.540.000 | -464.000 |
| | Indtægter | -1.180.376 | -1.146.000 | -1.186.000 | -1.190.000 | -4.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 6.742.290 | 7.024.000 | 6.818.000 | 6.350.000 | -468.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 576.875 | 596.000 | 538.000 | 538.000 | 0 |
| | Indtægter | -157.413 | -167.000 | -134.000 | -134.000 | 0 |
| | Netto | 419.462 | 429.000 | 404.000 | 404.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Flextur | 32.018 | 36.000 | 39.000 | 39.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 27.000 | 27.000 | 0 |
| | I alt | 32.018 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 269.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 45.000 | 45.000 | 0 |
| | Drift | | | 44.000 | 45.000 | 1.000 |
| | I alt | 0 | 269.000 | 111.000 | 112.000 | 1.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 552.000 | 551.000 | 570.000 | 538.000 | -32.000 |
| | "Handicapkørslen" | 168.000 | 169.000 | 157.000 | 157.000 | 0 |
| | I alt | 720.000 | 720.000 | 727.000 | 695.000 | -32.000 |
| Total - netto | | 7.913.769 | 8.478.000 | 8.126.000 | 7.627.000 | -499.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Struer Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,5 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,2 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr. Det skyldes reduceret kørsel på alle ruter samt dublering på rute 332.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidinformation, hvilket har ført til en minimal mindredgift.

I forhold til 1. behandling af budgettet er der indarbejdet 19.000 kr. til drift af internet i busser.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler er faldet med 200 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften tilsvarende i 2015.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at kørselsniveauet holdes på niveau i 2015 i forhold til 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

| Syddjurs Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 18.640.162 | 15.960.000 | 15.772.000 | 15.164.000 | -608.000 |
| | Indtægter | -3.681.053 | -3.647.000 | -3.678.000 | -3.683.000 | -5.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 14.959.109 | 12.313.000 | 12.094.000 | 11.481.000 | -613.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 690.575 | 719.000 | 663.000 | 663.000 | 0 |
| | Indtægter | -147.954 | -155.000 | -142.000 | -142.000 | 0 |
| | Netto | 542.621 | 564.000 | 521.000 | 521.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kommunal kørsel | 1.276.618 | 1.165.000 | 2.095.000 | 2.095.000 | 0 |
| | Flextur | 872.690 | 1.020.000 | 903.000 | 903.000 | 0 |
| | | 2.149.308 | 2.185.000 | 2.998.000 | 2.998.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 383.000 | 23.000 | 23.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 13.000 | 13.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | Drift | | | 75.000 | 76.000 | 1.000 |
| | I alt | 0 | 383.000 | 176.000 | 177.000 | 1.000 |
| Trafikselskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 1.091.000 | 838.000 | 879.000 | 838.000 | -41.000 |
| | "Handicapkørslen" | 228.000 | 205.000 | 199.000 | 199.000 | 0 |
| | I alt | 1.319.000 | 1.043.000 | 1.078.000 | 1.037.000 | -41.000 |
| Total - netto | | 19.007.038 | 16.526.000 | 16.905.000 | 16.252.000 | -653.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 0,6 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Rabatruterne er nu budgetteret med udgangspunkt i køreplanerne fra 2014, hvilket har ført til mindredgifter på 0,3 mio. kr.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en minimal merudgift.

Kommunen hjemtog i 2013 al teletaxakørslen.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler falder med 150 ture i forhold til 2014 og dermed falder udgiften med knap 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Efter aftale med Syddjurs kommune er der oprettet ny kommunal kørselstype og dermed øges budgettet for 2015 med 5.480 ture på lægekørslen, hvilket medfører en forventet merudgift på 0,9 mio. kr.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Viborg Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 48.804.745 | 49.097.000 | 47.872.000 | 47.257.000 | -615.000 |
| | Indtægter | -16.049.742 | -16.707.000 | -15.817.000 | -15.913.000 | -96.000 |
| | Regionalt tilskud | -2.799.000 | -2.849.000 | -2.906.000 | -2.906.000 | 0 |
| | Netto | 29.956.003 | 29.541.000 | 29.149.000 | 28.438.000 | -711.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| | Udgifter | 2.194.822 | 2.121.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | 0 |
| | Indtægter | -508.069 | -484.000 | -494.000 | -494.000 | 0 |
| | Netto | 1.686.753 | 1.637.000 | 1.719.000 | 1.719.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Lægekørsel | 1.102.310 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Flexur | 517.460 | 532.000 | 574.000 | 574.000 | 0 |
| | Teletaxa | | | 409.000 | 409.000 | 0 |
| | I alt | 1.619.770 | 584.000 | 983.000 | 983.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 2.353.000 | 176.000 | 176.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 84.000 | 84.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 408.000 | 408.000 | 0 |
| | Drift | | | 455.000 | 462.000 | 7.000 |
| | I alt | 0 | 2.353.000 | 1.123.000 | 1.130.000 | 7.000 |
| Trafikskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 3.862.000 | 3.687.000 | 3.679.000 | 3.684.000 | 5.000 |
| | "Handicapkørslen" | 622.000 | 660.000 | 701.000 | 701.000 | 0 |
| | I alt | 4.484.000 | 4.347.000 | 4.380.000 | 4.385.000 | 5.000 |
| Total - netto | | 37.746.527 | 38.462.000 | 37.354.000 | 36.655.000 | -699.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Viborg Kommune:

Busdrift

Udgifter

"Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 0,6 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgiften på 0,6 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en mindreudgift på 0,06 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer fra 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at antallet af handicapkørsler stiger med 330 ture i forhold til 2014 og dermed øges udgiften med 0,1 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Efter aftale med Viborg kommune er lægekørslen stoppet midt i 2014. Det vurderes at flexture øges med 660 ture og dermed øges udgiften hertil tilsvarende.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke længere af budgettet for busadministration.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Aarhus Kommune | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|--------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| (bilag 1) | Udgifter | 457.397.351 | 469.586.000 | 472.527.000 | 462.536.000 | -9.991.000 |
| (bilag 2) | Indtægter | -286.708.000 | -279.334.000 | -282.345.000 | -284.959.000 | -2.614.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto | 170.689.351 | 190.252.000 | 190.182.000 | 177.577.000 | -12.605.000 |
| Handicapkørsel | | | | | | |
| (bilag 3) | Udgifter | 15.217.379 | 17.059.000 | 15.421.000 | 15.421.000 | 0 |
| | Indtægter | -3.185.699 | -3.442.000 | -3.097.000 | -3.097.000 | 0 |
| | Netto | 12.031.680 | 13.617.000 | 12.324.000 | 12.324.000 | 0 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| (bilag 4) | Kommunal kørsel | 3.343.902 | 3.398.000 | 3.522.000 | 3.522.000 | 0 |
| | Flextur | 1.089.797 | 1.287.000 | 1.076.000 | 1.076.000 | 0 |
| | I alt | 4.433.699 | 4.685.000 | 4.598.000 | 4.598.000 | 0 |
| Billetkontrollen | | | | | | |
| (bilag 5) | Kontrolafgifter | 7.668.970 | 6.306.000 | 6.149.000 | 6.149.000 | 0 |
| Letbanen | | | | | | |
| (bilag 6) | Sekretariatet | 492.000 | 254.000 | 209.000 | 209.000 | 0 |
| | Rejsekort | 0 | 3.994.000 | | | 0 |
| | I alt | 492.000 | 4.248.000 | 209.000 | 209.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 16.854.000 | 3.642.000 | 3.642.000 | 0 |
| | Finansiering – renter | | | 681.000 | 681.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 3.298.000 | 3.298.000 | 0 |
| | Drift | | | 6.315.000 | 6.376.000 | 61.000 |
| | I alt | 0 | 16.854.000 | 13.937.000 | 13.998.000 | 61.000 |
| Trafikelskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 30.167.000 | 34.337.000 | 33.453.000 | 33.496.000 | 43.000 |
| | "Handicapkørslen" | 6.710.000 | 6.672.000 | 6.304.000 | 6.304.000 | 0 |
| | I alt | 36.877.000 | 41.009.000 | 39.757.000 | 39.800.000 | 43.000 |
| Total - netto | | 232.192.701 | 276.971.000 | 267.156.000 | 254.655.000 | -12.501.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindredgifter for 10,0 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindredgiften på 10,9 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Der er afsat midler til drift af internet og realtid i busserne, hvilket har ført til en merudgift på 0,9 mio. kr.

Der er som tidligere aftalt afsat 0,9 mio. kr. til dubleringskørsel. Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 og udgiften til billetautomater er budgetteret til 4,5 mio. kr. på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret til 1,2 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr., dvs. halvdelen af hvad, der blev indregnet i 2013.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt den kendte indtægtsudvikling i 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Den tidligere forventede stigning i handicapkørsler er udeblevet og budgettet for handicapkørsler nedskrives derfor med 10.800 ture i forhold til budget 2014. Det medfører en nedskrivning af kommunens forventede udgifter på 1,6 mio. kr.

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. halvår 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Det vurderes at niveauet på kan-kørsel i 2015 svarer til forventningen til 2014.

Billetkontrollen

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 5,9 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014.

Der forventes 7% flere kontrolafgifter i 2015 end i 2013, hvor Midttrafik indgik aftale med G4S om kontrollen i august måned. Besparelsen som følge af udbuddet af billetkontrollen er indregnet, ligesom merudgiften ved beslutningen om at øge antallet af kontroller i forhold til de udbudte er indregnet.

Der er ikke foretaget ændringer i forhold til 2. behandling af budgettet.

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Aarhus kommune falder i 2015 i forhold til 2014.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvortil der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

Administration for handicapkørsel

Der er indregnet vedtagne besparelser på handicap administration. Besparelsen vedrørende handicap administration på 0,5 mio kr. i 2015 og yderligere 0,5 mio. kr. i 2016, tilfalder udelukkende Aarhus kommune, da handicapkørslen her er faldet drastisk over de sidste par år.

| Region Midtjylland | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| Busdrift | | | | | | |
| | Udgifter | 473.768.244 | 485.052.000 | 480.747.000 | 470.945.000 | -9.802.000 |
| | Indtægter | -292.922.935 | -282.219.000 | -289.506.000 | -272.515.000 | 16.991.000 |
| | Regionalt tilskud | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 0 |
| | Netto | 188.220.309 | 210.339.000 | 198.897.000 | 206.086.000 | 7.189.000 |
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Patientbefordring og lign. | 114.051.117 | 123.048.000 | 136.942.000 | 124.807.000 | -12.135.000 |
| | Teletaxa | | | 168.000 | 168.000 | 0 |
| | I alt | 114.051.117 | 123.048.000 | 137.110.000 | 124.975.000 | -12.135.000 |
| Togdrift | | | | | | |
| | Driftstilskud | 40.353.986 | 36.252.000 | 35.703.000 | 35.139.000 | -564.000 |
| | Anlæg | 14.711.484 | 14.789.000 | 14.882.000 | 14.882.000 | 0 |
| | I alt | 55.065.470 | 51.041.000 | 50.585.000 | 50.021.000 | -564.000 |
| Letbanen | | | | | | |
| | Sekretariatet | 164.000 | 338.000 | 380.000 | 380.000 | 0 |
| Rejsekort | | | | | | |
| | Investering | 0 | 30.354.000 | 3.095.000 | 4.273.000 | 1.178.000 |
| | Finansiering – renter | | | 1.113.000 | 1.113.000 | 0 |
| | Finansiering – afdrag på lån | | | 5.389.000 | 5.389.000 | 0 |
| | Drift | | | 7.657.000 | 7.850.000 | 193.000 |
| | I alt | 0 | 30.354.000 | 17.255.000 | 18.625.000 | 1.370.000 |
| Trafiksekskabet (netto) | | | | | | |
| | "Busdriften" | 43.174.000 | 42.218.000 | 42.894.000 | 42.951.000 | 57.000 |
| Total - netto | | 400.674.896 | 457.338.000 | 447.121.000 | 443.038.000 | -4.083.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til budgettet, der blev vedtaget i september måned er der samlet set mindreudgifter for 9,8 mio. kr. Grundet faldende oliepriser er der forventninger om et lavere index, hvilket har ført til mindreudgifter på 10,7 mio. kr. Udgifter for ruter, som reguleres efter det officielle reguleringsindeks, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,3%, mens fremskrivning fra 2014 til 2015 er på -0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset, er fremskrevet fra 2013 til 2014 med 0,0 %, mens fremskrivningen fra 2014 til 2015 er på -1,4%.

Regionen meddelte under den politiske høring af budgettet et ønske om en reduktion af budgettet på 2,5 mio. kr. og Midttrafik er i dialog med regionen om besparelsen. Der er fundet årlige besparelser i busdriften på 1,7 mio. kr. som vil blive idriftsat ved køreplansskiftet i 2015 og blive udmøntet i budgettet for 2016.

Ændringer i dubleringskørsel har ført til forventede merudgifter på 0,4 mio. kr.

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

De afsatte midler til drift af internet i busser er ajourført i forhold til den aktuelle implementeringsplan og der er indregnet udgifter til drift af realtidsinformation, hvilket har ført til en merudgift på 0,5 mio. kr.

Der er indregnet effekt af køreplanændringer fra 2013 og 2014 samt udbud til og med 37. udbud. Der er ændringer i forhold til de regionskrydsende ruter, hvor rute 117 deles og Midttrafik og Sydtrafik varetager hver sin del og for rute 67, som varetages af NT efter køreplansskiftet i 2014.

Fra 2014 er der afsat midler til lane management i Skive, hvor regionen betaler 69% af 0,2 mio. kr. Samlet set er der et fald i udgifterne til chaufførlokaler og lane management på 0,1 mio. kr. i forhold til 2013.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013, samt kendte ændringer i 2014

Det er i det reviderede budget forudsat udgifter til bus-tog samarbejdet på 18,8 mio. kr, som dækker over en større betaling til togoperatørerne for udført transportarbejde indenfor takstområder. Ændringen er baseret på resultater af Bus-tog undersøgelsen og vedrører såvel effekten i 2015 samt en efterregulering for 2014. Udgiftsniveauet er forbundet med betydelig usikkerhed, og der er løbende dialog med Region Midtjylland om forholdet.

Desuden er der indregnet mindreindtægter på 0,1 mio. kr., som følge af at gods ikke længere medtages med Midttrafiks busser.

Der forventes merindtægter for flere omstigere fra tog og for større indtægter for kompensation for fritidsrejser på 1,9 mio. kr.

“Kan-kørsel”

Efter aftale med Region Midtjylland nedskrives budgettet med 12,1 mio. kr. i forhold til 2. behandling af budgettet, idet der ikke, som først antaget, forventes yderligere stigning i antallet af patientkørsler.

Togdrift

Reduceret kontraktbetaling til DSB og Midtjyske Jernbaner pga. faldende indeks.

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Region Midtjylland øges i 2015 i forhold til 2014.

Rejsekort

Revideret budget 2015 ligger tæt op af det vedtagne budget 2015. De væsentligste ændringer er tilføjelse af ekstraudstyr og tilhørende vedligehold til enkelte bestillere. Derudover er der indgået en supportaftale med East West som byrdefordeles til relevante bestillere.

Konsekvenserne af en ny fordelingsmodel, til erstatning for rejse- og omsætningsafgiftsmodellen, den såkaldte årsrapportmodel, er ikke indarbejdet i det reviderede budget 2015.

Der er tillagt udgifter på ca. 1,2 mio. kr. til 9 businstallationer i det reviderede budget 2015. Herudover er der medtaget udgifter til vedligeholdelse frem til 2028 - i alt ca. 1,3 mio. kr. for hele perioden og 68.000 for 2015.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014, hvor der er indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af rejsekort.

Der er desuden indregnet vedtagne besparelser som følge af lukning af Skjern og Randers rutebilstationer.

Grundet ændringer i køreplantimer hos enkelte bestillere er der siden 2. behandling af budgettet, foretaget justeringer i de samlede busadministrationsudgifter.

| Nordjyllands trafikselskab | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|----------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------|
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Kommunal kørsel, Patienttransport og lign. | 50.908 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total - netto | | 50.908 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | - |

Kommentarer til revideret budget 2015 for NT:

"Kan-kørsel"

Når Midttrafik udfører kørsler i Nordjylland faktureres Nordjyllands Trafiksselskab efterfølgende for den pågældende udgift. Det samme gør sig gældende når Nordjyllands Trafikselskab kører en tur for Midttrafik. Der er ikke tilknyttet administrative omkostninger på kørsel for Nordjyllands Trafikselskab, hvorfor udgiften udelukkende vedrører betaling til de pågældende vognmænd.

| Sydtrafik | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------|
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Komm. kørsel, Patienttrans. og lign. | 189.250.774 | 196.970.000 | 204.407.000 | 204.407.000 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total - netto | | 189.250.774 | 196.970.000 | 204.407.000 | 204.407.000 | - |

Kommentarer til revideret budget 2015 for Sydtrafik:

"Kan-kørsel"

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultaterne fra 2013 og 2014. I budgetteringen er der taget højde for indeksregulering og eventuelle aktivitetsændringer. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til det tidligere vedtagne budget.

Det vurderes, at kørselsniveauet på handicapkørsel, kommunal kørsel og teletaxa falder i forhold til budget 2014, hvorimod patientbefordring og Flextur øges. Samlet set medfører det en stigning i udgiften på 5 mio. kr. i forhold til forventningen for 2014.

| FynBus | | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Budget 2015, sept | Budget 2015, revideret | Difference |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------|
| "Kan-kørsel" | | | | | | |
| | Handicap-, læge-, teletaxakørsel o.l. | 53.840.887 | 67.086.000 | 126.676.000 | 128.752.000 | 2.076.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total - netto | | 53.840.887 | 67.086.000 | 126.676.000 | 128.752.000 | 2.076.000 |

Kommentarer til revideret budget 2015 Fynbus:

"Kan-kørsel"

I forbindelse med det reviderede budget har Fynbus indmeldt korrigerede budgettal som dermed er indregnet i budgettet for 2015. Der forventes en øget udgift på 2,1 mio. kr. i forhold til 2. behandling af budgettet i september 2014. Årsagen til den øgede udgift skal findes i en forventning om flere ture i 2015 end først antaget.

Tabel 1: Midttrafik i alt fordelt på bestillere, forslag til revideret budget 2015

| | Budgetter med efterregulering, nettoudgifter | | | | | | | | | | I alt med efterregulering | Trafik-selskabet | Midttrafik i alt |
|---|--|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | Busdrift | Handicap kørsel | Kan-kørsel incl. call center | Togdrift | Kontrolafgifter | Letbanen sekretariat | Letbanen andel af Rejsekort | Rejsekortet | Budgetter uden efterregulering, netto | | | | |
| Favrskov | 13.947.000 | 864.000 | 5.771.000 | | | 38.000 | | 103.000 | | 962.000 | 21.685.000 | | |
| Hedensted | 5.504.000 | 905.000 | 475.000 | | | | | 139.000 | | 827.000 | 7.850.000 | | |
| Herring | 28.142.000 | 1.479.000 | 16.000 | | | | | 1.056.000 | | 3.492.000 | 34.185.000 | | |
| Holstebro | 26.855.000 | 848.000 | 1.167.000 | | | | | 590.000 | | 2.336.000 | 31.796.000 | | |
| Horsens | 25.982.000 | 1.669.000 | 1.110.000 | | | | | 1.271.000 | | 4.144.000 | 34.176.000 | | |
| Ikast-Brande | 14.018.000 | 672.000 | 65.000 | | | | | 51.000 | | 979.000 | 15.785.000 | | |
| Lemvig | 6.431.000 | 511.000 | 376.000 | | | | | 26.000 | | 458.000 | 7.802.000 | | |
| Norddjurs | 12.216.000 | 572.000 | 2.376.000 | | | 38.000 | | 75.000 | | 760.000 | 16.037.000 | | |
| Odder | 5.010.000 | 686.000 | 83.000 | | | 38.000 | | 266.000 | | 756.000 | 6.849.000 | | |
| Randers | 58.502.000 | 1.872.000 | 1.272.000 | | | 38.000 | | 2.079.000 | | 6.747.000 | 70.510.000 | | |
| Ringkøbing-Skjern | 19.527.000 | 1.382.000 | 509.000 | | | | | 462.000 | | 1.670.000 | 23.550.000 | | |
| Samsø | 3.810.000 | 187.000 | 371.000 | | | | | 39.000 | | 439.000 | 4.846.000 | | |
| Silkeborg | 30.310.000 | 2.120.000 | 3.562.000 | | | 38.000 | | 679.000 | | 5.102.000 | 41.811.000 | | |
| Skanderborg | 17.933.000 | 747.000 | 323.000 | | | 38.000 | | 341.000 | | 1.442.000 | 20.824.000 | | |
| Skive | 18.982.000 | 668.000 | 10.088.000 | | | | | 507.000 | | 2.355.000 | 32.600.000 | | |
| Struer | 6.350.000 | 404.000 | 66.000 | | | | | 112.000 | | 695.000 | 7.627.000 | | |
| Syddjurs | 11.481.000 | 521.000 | 2.998.000 | | | 38.000 | | 177.000 | | 1.037.000 | 16.252.000 | | |
| Viborg | 28.438.000 | 1.719.000 | 983.000 | | | | | 1.130.000 | | 4.385.000 | 36.655.000 | | |
| Aarhus | 177.577.000 | 12.324.000 | 4.598.000 | | 6.149.000 | 209.000 | 0 | 13.998.000 | | 39.800.000 | 254.655.000 | | |
| Regionen | 206.086.000 | 0 | 124.975.000 | 50.021.000 | | 380.000 | 0 | 18.625.000 | | 42.951.000 | 443.038.000 | | |
| Ikke bestillerfordelt | | | | | | 95.000 | | | | 0 | 95.000 | | |
| I alt vedr. Midttrafiks bestillere | 717.101.000 | 30.160.000 | 161.184.000 | 50.021.000 | 6.149.000 | 950.000 | 0 | 41.726.000 | 1.007.291.000 | 121.337.000 | 1.128.628.000 | | |
| Sydtrafik | | | 204.407.000 | | | | | | 204.407.000 | 0 | 204.407.000 | | |
| NT | | | 100.000 | | | | | | 100.000 | 0 | 100.000 | | |
| Fynbus | | | 128.752.000 | | | | | | 128.752.000 | 0 | 128.752.000 | | |
| I alt vedr. øvrige | 0 | 0 | 333.259.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.259.000 | 0 | 333.259.000 | | |
| Total Midttrafik | 717.101.000 | 30.160.000 | 494.443.000 | 50.021.000 | 6.149.000 | 950.000 | 0 | 41.726.000 | 1.340.550.000 | 121.337.000 | 1.461.887.000 | | |

Tabel 2: Busdrift, forslag til revideret budget 2015

| | Udgifter | | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | Indtægter | | Tilskud | | Tilskud | | Tilskud | | Netto | | Netto | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 |
| Favrskov | 15.794.551 | 15.905.000 | 15.209.000 | -1.241.729 | -1.167.000 | -1.262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.552.822 | 14.738.000 | 13.947.000 | 14.552.822 | 14.738.000 | 13.947.000 |
| Hedensted | 11.760.784 | 11.053.000 | 9.548.000 | -3.153.586 | -3.163.000 | -3.096.000 | -913.000 | -929.000 | -913.000 | -929.000 | -948.000 | -913.000 | -929.000 | -948.000 | -948.000 | 7.694.198 | 6.971.000 | 5.504.000 | 7.694.198 | 6.971.000 | 5.504.000 |
| Heming | 46.767.481 | 47.276.000 | 45.874.000 | -17.668.765 | -17.322.000 | -17.727.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 29.093.716 | 29.949.000 | 28.142.000 | 29.093.716 | 29.949.000 | 28.142.000 |
| Holstebro | 33.410.420 | 34.550.000 | 33.116.000 | -8.891.492 | -8.555.000 | -6.261.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.518.928 | 25.995.000 | 26.855.000 | 24.518.928 | 25.995.000 | 26.855.000 |
| Horsens | 45.284.339 | 46.600.000 | 46.093.000 | -19.830.905 | -19.942.000 | -19.787.000 | -312.000 | -318.000 | -312.000 | -318.000 | -324.000 | -312.000 | -318.000 | -324.000 | -324.000 | 25.141.434 | 26.340.000 | 25.982.000 | 25.141.434 | 26.340.000 | 25.982.000 |
| Ikast-Brande | 14.968.129 | 14.970.000 | 14.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.968.129 | 14.970.000 | 14.018.000 | 14.968.129 | 14.970.000 | 14.018.000 |
| Lemvig | 7.874.042 | 7.784.000 | 6.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.874.042 | 7.784.000 | 6.431.000 | 7.874.042 | 7.784.000 | 6.431.000 |
| Norddjurs | 14.995.377 | 15.540.000 | 13.897.000 | -1.187.474 | -1.350.000 | -1.196.000 | -467.000 | -475.000 | -467.000 | -475.000 | -485.000 | -467.000 | -475.000 | -485.000 | -485.000 | 13.340.903 | 13.715.000 | 12.216.000 | 13.340.903 | 13.715.000 | 12.216.000 |
| Odder | 6.392.926 | 6.658.000 | 6.292.000 | -1.347.542 | -1.264.000 | -1.282.000 | -1.187.474 | -1.264.000 | -1.187.474 | -1.264.000 | -1.196.000 | -1.187.474 | -1.264.000 | -1.196.000 | -1.196.000 | 5.045.384 | 5.394.000 | 5.010.000 | 5.045.384 | 5.394.000 | 5.010.000 |
| Randers | 90.693.066 | 90.511.000 | 89.135.000 | -29.598.371 | -30.658.000 | -29.925.000 | -682.000 | -694.000 | -682.000 | -694.000 | -708.000 | -682.000 | -694.000 | -708.000 | -708.000 | 60.422.695 | 59.159.000 | 58.502.000 | 60.422.695 | 59.159.000 | 58.502.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 26.260.632 | 26.558.000 | 25.424.000 | -4.181.850 | -3.925.000 | -4.272.000 | -1.565.000 | -1.593.000 | -1.565.000 | -1.593.000 | -1.625.000 | -1.565.000 | -1.593.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | 20.513.782 | 21.040.000 | 19.527.000 | 20.513.782 | 21.040.000 | 19.527.000 |
| Samsø | 5.418.351 | 5.381.000 | 4.961.000 | -1.208.010 | -1.291.000 | -1.151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.210.341 | 4.090.000 | 3.810.000 | 4.210.341 | 4.090.000 | 3.810.000 |
| Silkeborg | 54.970.396 | 55.528.000 | 55.212.000 | -24.540.719 | -25.405.000 | -24.902.000 | -2.540.719 | -25.405.000 | -2.540.719 | -25.405.000 | -24.902.000 | -2.540.719 | -25.405.000 | -24.902.000 | -24.902.000 | 30.429.677 | 30.123.000 | 30.310.000 | 30.429.677 | 30.123.000 | 30.310.000 |
| Skanderborg | 22.189.834 | 22.173.000 | 23.588.000 | -5.833.539 | -5.253.000 | -5.655.000 | -632.000 | -643.000 | -632.000 | -643.000 | -656.000 | -632.000 | -643.000 | -656.000 | -656.000 | 16.356.295 | 16.920.000 | 17.933.000 | 16.356.295 | 16.920.000 | 17.933.000 |
| Skive | 28.682.085 | 29.063.000 | 28.282.000 | -8.771.627 | -8.637.000 | -8.644.000 | -8.771.627 | -8.637.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | 19.278.458 | 19.783.000 | 18.982.000 | 19.278.458 | 19.783.000 | 18.982.000 |
| Struer | 7.922.666 | 8.170.000 | 7.540.000 | -1.180.376 | -1.146.000 | -1.190.000 | -3.681.053 | -3.647.000 | -3.681.053 | -3.647.000 | -3.683.000 | -3.681.053 | -3.647.000 | -3.683.000 | -3.683.000 | 6.742.290 | 7.024.000 | 6.350.000 | 6.742.290 | 7.024.000 | 6.350.000 |
| Syddjurs | 18.640.162 | 15.960.000 | 15.164.000 | -16.049.742 | -16.707.000 | -15.913.000 | -16.049.742 | -16.707.000 | -15.913.000 | -16.707.000 | -15.913.000 | -16.049.742 | -16.707.000 | -15.913.000 | -15.913.000 | 29.956.003 | 29.541.000 | 28.438.000 | 29.956.003 | 29.541.000 | 28.438.000 |
| Viborg | 48.804.745 | 49.097.000 | 47.257.000 | -286.708.000 | -279.334.000 | -284.959.000 | -286.708.000 | -279.334.000 | -284.959.000 | -284.959.000 | -290.606.000 | -286.708.000 | -279.334.000 | -290.606.000 | -290.606.000 | 170.689.352 | 190.252.000 | 177.577.000 | 170.689.352 | 190.252.000 | 177.577.000 |
| Aarhus | 457.397.352 | 469.586.000 | 462.536.000 | -292.922.935 | -282.219.000 | -272.515.000 | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.656.000 | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 188.220.310 | 210.339.000 | 206.086.000 | 188.220.310 | 210.339.000 | 206.086.000 |
| Regionen | 473.768.245 | 485.052.000 | 470.945.000 | -292.922.935 | -282.219.000 | -272.515.000 | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.656.000 | 7.375.000 | 7.506.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 188.220.310 | 210.339.000 | 206.086.000 | 188.220.310 | 210.339.000 | 206.086.000 |
| I alt | 1.431.995.583 | 1.457.415.000 | 1.420.522.000 | -727.987.715 | -710.975.000 | -703.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.007.868 | 746.440.000 | 717.101.000 | 704.007.868 | 746.440.000 | 717.101.000 |

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til revideret budget 2015 (budgetoverslagsårene 2016-2018)

| | Udgifter | | | Indtægter | | | Indtægter | | | Tilskud | | | Tilskud | | | Netto | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | |
| Favskov | 15.209.000 | 15.209.000 | 15.209.000 | -1.262.000 | -1.262.000 | -1.262.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.947.000 | 13.947.000 | 13.947.000 | 13.947.000 | 13.947.000 | 13.947.000 | |
| Hedensted | 9.548.000 | 9.548.000 | 9.548.000 | -3.096.000 | -3.096.000 | -3.096.000 | -948.000 | -948.000 | -948.000 | -948.000 | -948.000 | -948.000 | 5.504.000 | 5.504.000 | 5.504.000 | 5.504.000 | 5.504.000 | 5.504.000 | |
| Herning | 45.874.000 | 45.874.000 | 45.874.000 | -17.727.000 | -17.727.000 | -17.727.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 28.142.000 | 28.142.000 | 28.142.000 | 28.142.000 | 28.142.000 | 28.142.000 | |
| Holstebro | 33.116.000 | 33.116.000 | 33.116.000 | -6.261.000 | -6.261.000 | -6.261.000 | -324.000 | -324.000 | -324.000 | -324.000 | -324.000 | -324.000 | 26.855.000 | 26.855.000 | 26.855.000 | 26.855.000 | 26.855.000 | 26.855.000 | |
| Horsens | 46.093.000 | 46.093.000 | 46.093.000 | -19.787.000 | -19.787.000 | -19.787.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.982.000 | 25.982.000 | 25.982.000 | 25.982.000 | 25.982.000 | 25.982.000 | |
| Ikast-Brande | 14.018.000 | 14.018.000 | 14.018.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.018.000 | 14.018.000 | 14.018.000 | 14.018.000 | 14.018.000 | 14.018.000 | |
| Lemvig | 6.431.000 | 6.431.000 | 6.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.431.000 | 6.431.000 | 6.431.000 | 6.431.000 | 6.431.000 | 6.431.000 | |
| Norddjurs | 13.897.000 | 13.897.000 | 13.897.000 | -1.196.000 | -1.196.000 | -1.196.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | -485.000 | 12.216.000 | 12.216.000 | 12.216.000 | 12.216.000 | 12.216.000 | 12.216.000 | |
| Odder | 6.292.000 | 6.292.000 | 6.292.000 | -1.282.000 | -1.282.000 | -1.282.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.010.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | 5.010.000 | |
| Randers | 89.135.000 | 89.135.000 | 89.135.000 | -29.925.000 | -29.925.000 | -29.925.000 | -708.000 | -708.000 | -708.000 | -708.000 | -708.000 | -708.000 | 58.502.000 | 58.502.000 | 58.502.000 | 58.502.000 | 58.502.000 | 58.502.000 | |
| Ringkøbing-Skjern | 25.424.000 | 25.424.000 | 25.424.000 | -4.272.000 | -4.272.000 | -4.272.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | -1.625.000 | 19.527.000 | 19.527.000 | 19.527.000 | 19.527.000 | 19.527.000 | 19.527.000 | |
| Samsø | 4.961.000 | 4.961.000 | 4.961.000 | -1.151.000 | -1.151.000 | -1.151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | 3.810.000 | |
| Silkeborg | 55.212.000 | 55.212.000 | 55.212.000 | -24.902.000 | -24.902.000 | -24.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.310.000 | 30.310.000 | 30.310.000 | 30.310.000 | 30.310.000 | 30.310.000 | |
| Skanderborg | 23.588.000 | 23.588.000 | 23.588.000 | -5.655.000 | -5.655.000 | -5.655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.933.000 | 17.933.000 | 17.933.000 | 17.933.000 | 17.933.000 | 17.933.000 | |
| Skive | 28.282.000 | 28.282.000 | 28.282.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -8.644.000 | -656.000 | -656.000 | -656.000 | -656.000 | -656.000 | -656.000 | 18.982.000 | 18.982.000 | 18.982.000 | 18.982.000 | 18.982.000 | 18.982.000 | |
| Struer | 7.540.000 | 7.540.000 | 7.540.000 | -1.190.000 | -1.190.000 | -1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.350.000 | 6.350.000 | |
| Syddjurs | 15.164.000 | 15.164.000 | 15.164.000 | -3.683.000 | -3.683.000 | -3.683.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.481.000 | 11.481.000 | 11.481.000 | 11.481.000 | 11.481.000 | 11.481.000 | |
| Viborg | 47.257.000 | 47.257.000 | 47.257.000 | -15.913.000 | -15.913.000 | -15.913.000 | -2.906.000 | -2.906.000 | -2.906.000 | -2.906.000 | -2.906.000 | -2.906.000 | 28.438.000 | 28.438.000 | 28.438.000 | 28.438.000 | 28.438.000 | 28.438.000 | |
| Aarhus | 462.536.000 | 462.536.000 | 462.536.000 | -284.959.000 | -284.959.000 | -284.959.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.577.000 | 177.577.000 | 177.577.000 | 177.577.000 | 177.577.000 | 177.577.000 | |
| Regionen | 470.945.000 | 470.945.000 | 470.945.000 | -272.515.000 | -272.515.000 | -272.515.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 7.656.000 | 206.086.000 | 206.086.000 | 206.086.000 | 206.086.000 | 206.086.000 | 206.086.000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.420.522.000 | 1.420.522.000 | 1.420.522.000 | -703.420.000 | -703.420.000 | -703.420.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 717.101.000 | 717.101.000 | 717.101.000 | 717.101.000 | 717.101.000 | 717.101.000 | |

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2015

-1

| | Udgifter | | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | Indtægter | | Netto | | Netto | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 |
| Favrskov | 1.072.810 | 1.041.000 | 1.131.000 | -244.518 | -224.000 | -267.000 | 828.292 | 817.000 | 864.000 | 828.292 | 817.000 | 864.000 | 828.292 | 817.000 | 864.000 |
| Hedensted | 1.254.475 | 1.252.000 | 1.130.000 | -259.182 | -256.000 | -225.000 | 995.293 | 996.000 | 905.000 | 995.293 | 996.000 | 905.000 | 995.293 | 996.000 | 905.000 |
| Herring | 1.880.465 | 1.886.000 | 1.822.000 | -384.567 | -382.000 | -343.000 | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 | 1.495.898 | 1.504.000 | 1.479.000 |
| Holstebro | 1.159.874 | 1.100.000 | 1.119.000 | -305.982 | -287.000 | -271.000 | 853.892 | 813.000 | 848.000 | 853.892 | 813.000 | 848.000 | 853.892 | 813.000 | 848.000 |
| Horsens | 2.310.140 | 2.349.000 | 2.174.000 | -554.330 | -561.000 | -505.000 | 1.755.810 | 1.788.000 | 1.669.000 | 1.755.810 | 1.788.000 | 1.669.000 | 1.755.810 | 1.788.000 | 1.669.000 |
| Ikast-Brande | 822.662 | 767.000 | 862.000 | -198.156 | -188.000 | -190.000 | 624.506 | 579.000 | 672.000 | 624.506 | 579.000 | 672.000 | 624.506 | 579.000 | 672.000 |
| Lemvig | 647.990 | 639.000 | 640.000 | -151.931 | -142.000 | -129.000 | 496.059 | 497.000 | 511.000 | 496.059 | 497.000 | 511.000 | 496.059 | 497.000 | 511.000 |
| Norddjurs | 756.335 | 694.000 | 732.000 | -167.671 | -148.000 | -160.000 | 588.664 | 546.000 | 572.000 | 588.664 | 546.000 | 572.000 | 588.664 | 546.000 | 572.000 |
| Odder | 877.630 | 818.000 | 889.000 | -187.452 | -169.000 | -193.000 | 690.178 | 649.000 | 696.000 | 690.178 | 649.000 | 696.000 | 690.178 | 649.000 | 696.000 |
| Randers | 2.359.110 | 2.381.000 | 2.331.000 | -474.103 | -486.000 | -459.000 | 1.885.007 | 1.895.000 | 1.872.000 | 1.885.007 | 1.895.000 | 1.872.000 | 1.885.007 | 1.895.000 | 1.872.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.620.802 | 1.575.000 | 1.742.000 | -354.085 | -340.000 | -360.000 | 1.266.707 | 1.235.000 | 1.382.000 | 1.266.707 | 1.235.000 | 1.382.000 | 1.266.707 | 1.235.000 | 1.382.000 |
| Samsø | 214.741 | 206.000 | 228.000 | -38.670 | -37.000 | -41.000 | 176.071 | 169.000 | 187.000 | 176.071 | 169.000 | 187.000 | 176.071 | 169.000 | 187.000 |
| Silkeborg | 2.289.137 | 2.195.000 | 2.662.000 | -510.615 | -496.000 | -542.000 | 1.778.522 | 1.699.000 | 2.120.000 | 1.778.522 | 1.699.000 | 2.120.000 | 1.778.522 | 1.699.000 | 2.120.000 |
| Skanderborg | 908.691 | 843.000 | 948.000 | -207.348 | -200.000 | -201.000 | 701.343 | 643.000 | 747.000 | 701.343 | 643.000 | 747.000 | 701.343 | 643.000 | 747.000 |
| Skive | 895.719 | 830.000 | 851.000 | -207.486 | -195.000 | -183.000 | 688.233 | 635.000 | 668.000 | 688.233 | 635.000 | 668.000 | 688.233 | 635.000 | 668.000 |
| Struer | 576.875 | 596.000 | 538.000 | -157.413 | -167.000 | -134.000 | 419.462 | 429.000 | 404.000 | 419.462 | 429.000 | 404.000 | 419.462 | 429.000 | 404.000 |
| Syddjurs | 690.575 | 719.000 | 663.000 | -147.954 | -155.000 | -142.000 | 542.621 | 564.000 | 521.000 | 542.621 | 564.000 | 521.000 | 542.621 | 564.000 | 521.000 |
| Viborg | 2.194.822 | 2.121.000 | 2.213.000 | -508.069 | -484.000 | -494.000 | 1.686.753 | 1.637.000 | 1.719.000 | 1.686.753 | 1.637.000 | 1.719.000 | 1.686.753 | 1.637.000 | 1.719.000 |
| Aarhus | 15.217.379 | 17.059.000 | 15.421.000 | -3.185.699 | -3.442.000 | -3.097.000 | 12.031.680 | 13.617.000 | 12.324.000 | 12.031.680 | 13.617.000 | 12.324.000 | 12.031.680 | 13.617.000 | 12.324.000 |
| I alt | 37.750.233 | 39.071.000 | 38.096.000 | -8.245.241 | -8.359.000 | -7.936.000 | 29.504.992 | 30.712.000 | 30.160.000 | 29.504.992 | 30.712.000 | 30.160.000 | 29.504.992 | 30.712.000 | 30.160.000 |

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2015 (budgetoverslagsårene 2016-2018)

| | Udgifter | | | Indtægter | | | Netto | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 |
| Favrskov | 1.131.000 | 1.131.000 | 1.131.000 | -267.000 | -267.000 | -267.000 | 864.000 | 864.000 | 864.000 |
| Hedensted | 1.130.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 | 905.000 | 905.000 | 905.000 |
| Heming | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | -343.000 | -343.000 | -343.000 | 1.479.000 | 1.479.000 | 1.479.000 |
| Holstebro | 1.119.000 | 1.119.000 | 1.119.000 | -271.000 | -271.000 | -271.000 | 848.000 | 848.000 | 848.000 |
| Horsens | 2.174.000 | 2.174.000 | 2.174.000 | -505.000 | -505.000 | -505.000 | 1.669.000 | 1.669.000 | 1.669.000 |
| Ikast-Brande | 862.000 | 862.000 | 862.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| Lemvig | 640.000 | 640.000 | 640.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 | 511.000 | 511.000 | 511.000 |
| Norddjurs | 732.000 | 732.000 | 732.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | 572.000 | 572.000 | 572.000 |
| Odder | 889.000 | 889.000 | 889.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 | 696.000 | 696.000 | 696.000 |
| Randers | 2.331.000 | 2.331.000 | 2.331.000 | -459.000 | -459.000 | -459.000 | 1.872.000 | 1.872.000 | 1.872.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.742.000 | 1.742.000 | 1.742.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | 1.382.000 | 1.382.000 | 1.382.000 |
| Samsø | 228.000 | 228.000 | 228.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| Silkeborg | 2.662.000 | 2.662.000 | 2.662.000 | -542.000 | -542.000 | -542.000 | 2.120.000 | 2.120.000 | 2.120.000 |
| Skanderborg | 948.000 | 948.000 | 948.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | 747.000 | 747.000 | 747.000 |
| Skive | 851.000 | 851.000 | 851.000 | -183.000 | -183.000 | -183.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| Struer | 538.000 | 538.000 | 538.000 | -134.000 | -134.000 | -134.000 | 404.000 | 404.000 | 404.000 |
| Syddjurs | 663.000 | 663.000 | 663.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | 521.000 | 521.000 | 521.000 |
| Viborg | 2.213.000 | 2.213.000 | 2.213.000 | -494.000 | -494.000 | -494.000 | 1.719.000 | 1.719.000 | 1.719.000 |
| Aarhus | 15.421.000 | 15.421.000 | 15.421.000 | -3.097.000 | -3.097.000 | -3.097.000 | 12.324.000 | 12.324.000 | 12.324.000 |
| I alt | 38.096.000 | 38.096.000 | 38.096.000 | -7.936.000 | -7.936.000 | -7.936.000 | 30.160.000 | 30.160.000 | 30.160.000 |

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til revideret budget 2015

| | Udgifter | | Udgifter | | Udgifter | | Udgifter | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | BO 2015 | BO 2016 | BO 2017 | | |
| Favskov | 470.887 | 503.000 | 5.771.000 | 5.771.000 | 5.771.000 | 5.771.000 | | |
| Hedensted | 103.303 | 126.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | 475.000 | | |
| Herning | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| Holstebro | 969.045 | 1.014.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | | |
| Horsens | 8.304.352 | 4.353.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | | |
| Ikast-Brande | 62.899 | 57.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | | |
| Lemvig | 312.884 | 304.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | 376.000 | | |
| Norddjurs | 2.317.598 | 2.463.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | 2.376.000 | | |
| Odder | 0 | 0 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | | |
| Randers | 1.442.293 | 2.808.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | 1.272.000 | | |
| Ringkøbing-Skjern | 493.170 | 495.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | 509.000 | | |
| Samsø | 304.302 | 324.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | 371.000 | | |
| Silkeborg | 3.152.296 | 3.356.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | 3.562.000 | | |
| Skanderborg | 0 | 0 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | | |
| Skive | 9.437.844 | 10.762.000 | 10.088.000 | 10.088.000 | 10.088.000 | 10.088.000 | | |
| Struer | 32.018 | 36.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | | |
| Syddjurs | 2.149.308 | 2.185.000 | 2.998.000 | 2.998.000 | 2.998.000 | 2.998.000 | | |
| Viborg | 1.619.770 | 584.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | 983.000 | | |
| Aarhus | 4.433.699 | 4.685.000 | 4.598.000 | 4.598.000 | 4.598.000 | 4.598.000 | | |
| Regionen | 114.051.117 | 123.048.000 | 124.975.000 | 124.975.000 | 124.975.000 | 124.975.000 | | |
| I alt vedr. bestillere | 149.656.787 | 157.103.000 | 161.184.000 | 161.184.000 | 161.184.000 | 161.184.000 | | |
| Sydtrafik | 189.250.774 | 196.970.000 | 204.407.000 | 204.407.000 | 204.407.000 | 204.407.000 | | |
| NT | 50.908 | 53.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| Fynbus | 53.840.887 | 67.086.000 | 128.752.000 | 128.752.000 | 128.752.000 | 128.752.000 | | |
| I alt vedr. øvrige | 243.142.569 | 264.109.000 | 333.259.000 | 333.259.000 | 333.259.000 | 333.259.000 | | |
| I alt | 392.799.356 | 421.212.000 | 494.443.000 | 494.443.000 | 494.443.000 | 494.443.000 | | |

Note: 1) Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til revideret budget 2015

| | Budget 2015 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | Kørsel i alt | Kørsel KAN | Kørsel Flextur | Kørsel Teletaxa | Administration I alt | Administration KAN | ADM Flextur | ADM Teletaxa | I alt kørsel og administration | |
| Favrskov | 5.350.000 | 5.060.000 | 290.000 | 0 | 421.000 | 274.000 | 147.000 | 0 | 5.771.000 | |
| Hedensted | 353.000 | 0 | 177.000 | 176.000 | 122.000 | 0 | 73.000 | 49.000 | 475.000 | |
| Herning | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 16.000 | |
| Holstebro | 1.013.000 | 939.000 | 59.000 | 15.000 | 154.000 | 119.000 | 31.000 | 4.000 | 1.167.000 | |
| Horsens | 1.044.000 | 802.000 | 0 | 242.000 | 66.000 | 36.000 | 0 | 30.000 | 1.110.000 | |
| Ikast-Brande | 38.000 | 0 | 38.000 | 0 | 27.000 | 0 | 27.000 | 0 | 65.000 | |
| Lemvig | 333.000 | 211.000 | 98.000 | 24.000 | 43.000 | 12.000 | 27.000 | 4.000 | 376.000 | |
| Norddjurs | 1.956.000 | 869.000 | 1.087.000 | 0 | 420.000 | 84.000 | 336.000 | 0 | 2.376.000 | |
| Odder | 67.000 | 0 | 0 | 67.000 | 16.000 | 0 | 0 | 16.000 | 83.000 | |
| Randers | 1.037.000 | 815.000 | 222.000 | 0 | 235.000 | 106.000 | 129.000 | 0 | 1.272.000 | |
| Ringkøbing-Skjern | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 109.000 | 0 | 109.000 | 0 | 509.000 | |
| Samsoe | 291.000 | 0 | 0 | 291.000 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 371.000 | |
| Silkeborg | 3.111.000 | 2.864.000 | 184.000 | 63.000 | 451.000 | 343.000 | 92.000 | 16.000 | 3.562.000 | |
| Skanderborg | 264.000 | 98.000 | 0 | 166.000 | 59.000 | 13.000 | 0 | 46.000 | 323.000 | |
| Skive | 9.503.000 | 9.354.000 | 69.000 | 80.000 | 585.000 | 494.000 | 71.000 | 20.000 | 10.088.000 | |
| Struer | 41.000 | 0 | 20.000 | 21.000 | 25.000 | 0 | 19.000 | 6.000 | 66.000 | |
| Syddjurs | 2.595.000 | 1.898.000 | 697.000 | 0 | 403.000 | 197.000 | 206.000 | 0 | 2.998.000 | |
| Viborg | 679.000 | 0 | 337.000 | 342.000 | 304.000 | 0 | 237.000 | 67.000 | 983.000 | |
| Aarhus | 3.948.000 | 3.151.000 | 797.000 | 0 | 650.000 | 371.000 | 279.000 | 0 | 4.598.000 | |
| Regionen | 119.745.000 | 119.607.000 | 0 | 138.000 | 5.230.000 | 5.200.000 | 0 | 30.000 | 124.975.000 | |
| I alt vedr. bestillere | 151.791.000 | 145.668.000 | 4.475.000 | 1.638.000 | 9.403.000 | 7.249.000 | 1.783.000 | 371.000 | 161.184.000 | |
| Sydtrafik | 203.956.000 | 203.956.000 | 0 | 0 | 451.000 | 451.000 | 0 | 0 | 204.407.000 | |
| NT | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| Fynbus | 128.005.000 | 128.005.000 | 0 | 0 | 747.000 | 747.000 | 0 | 0 | 128.752.000 | |
| I alt vedr. øvrige | 332.061.000 | 332.061.000 | 0 | 0 | 1.198.000 | 1.198.000 | 0 | 0 | 333.259.000 | |
| I alt | 483.842.000 | 477.729.000 | 4.475.000 | 1.638.000 | 10.601.000 | 8.447.000 | 1.783.000 | 371.000 | 494.443.000 | |

Tabel 6: Togdrift forslag til revideret budget 2015

| | Udgifter | | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | Indtægter | | Netto | | Netto | |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til rev. budget 2015 | Regnskab 2013 | Budget 2014 |
| Regionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud | 57.660.679 | 53.052.000 | 52.439.000 | -17.306.693 | -16.800.000 | -17.300.000 | 40.353.986 | 36.252.000 | 35.139.000 | 14.711.484 | 14.789.000 | 14.711.484 | 14.789.000 | 14.882.000 |
| Anlægstilskud | 14.711.484 | 14.789.000 | 14.882.000 | | | | 4.558.286 | 4.635.000 | 4.728.000 | | | | 4.635.000 | 4.728.000 |
| - heraf ordinære anlægsinvesteringer | 4.558.286 | 4.635.000 | 4.728.000 | | | | 10.153.198 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | 10.153.198 | 10.154.000 |
| - heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen | 10.153.198 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | | | | | | | | |
| I alt | 72.372.163 | 67.841.000 | 67.321.000 | -17.306.693 | -16.800.000 | -17.300.000 | 55.065.470 | 51.041.000 | 50.021.000 | 55.065.470 | 51.041.000 | 50.021.000 | 55.065.470 | 50.021.000 |

Note: Regnskab 2013, budget 2014 og budget 2015 er i årets priser, mens BO-årene er i 2015-prisniveau.

Midttrafik afholder afdrag på gældsbevægelse til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygningen i 2008 på Odderbanen.

| | Udgifter | | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | Indtægter | | Netto | | Netto | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | BO 2016 | BO 2018 |
| Regionen | | | | | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud | 52.439.000 | 52.439.000 | 52.439.000 | -17.300.000 | -17.300.000 | -17.300.000 | 35.139.000 | 35.139.000 | 35.139.000 | 14.882.000 | 14.882.000 | 14.882.000 | 14.882.000 | 14.882.000 |
| Anlægstilskud | 14.882.000 | 14.882.000 | 14.882.000 | | | | 4.728.000 | 4.728.000 | 4.728.000 | | | | 4.728.000 | 4.728.000 |
| - heraf ordinære anlægsinvesteringer | 4.728.000 | 4.728.000 | 4.728.000 | | | | 10.154.000 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | 10.154.000 | 10.154.000 |
| - heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen | 10.154.000 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | | | | | | | | |
| I alt | 67.321.000 | 67.321.000 | 67.321.000 | -17.300.000 | -17.300.000 | -17.300.000 | 50.021.000 | 50.021.000 | 50.021.000 | 50.021.000 | 50.021.000 | 50.021.000 | 50.021.000 | 50.021.000 |

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau. I budgetoverslagsårene er ikke indregnet virkningen af Odderbanens overgang til Aarhus Letbane.

Nuværende investeringsplan udløber i 2020.

Table 7: Kontrolafgifter forslag til revideret budget 2015

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 |
|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kontrolafgifter | -15.542.650 | -12.717.000 | -16.600.000 | -16.600.000 | -16.600.000 | -16.600.000 |
| Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune | 9.338.635 | 7.363.000 | 9.628.000 | 9.628.000 | 9.628.000 | 9.628.000 |
| Billetkontroladministration | 13.872.985 | 11.660.000 | 13.121.000 | 13.121.000 | 13.121.000 | 13.121.000 |
| I alt | 7.668.970 | 6.306.000 | 6.149.000 | 6.149.000 | 6.149.000 | 6.149.000 |

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

For forudsætninger for beregningen henvises til tekstafsnittet under Billetkontrol side 9.

Tabel 8: Letbane, forslag til revideret budget 2015

Tabel 8a: Letbanesekretariat

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 |
|-------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Favskov | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Hedensted | | | | 0 | 0 | 0 |
| Herning | | | | 0 | 0 | 0 |
| Holstebro | | | | 0 | 0 | 0 |
| Horsens | | | | 0 | 0 | 0 |
| Ikast-Brande | | | | 0 | 0 | 0 |
| Lemvig | | | | 0 | 0 | 0 |
| Norddjurs | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Odder | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Randers | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Ringkøbing-Skjern | | | | 0 | 0 | 0 |
| Samsø | | | | 0 | 0 | 0 |
| Silkeborg | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Skanderborg | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Skive | | | | 0 | 0 | 0 |
| Struer | | | | 0 | 0 | 0 |
| Syddjurs | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| Viborg | | | | 0 | 0 | 0 |
| Aarhus | 492.000 | 254.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 | 209.000 |
| Regionen | 164.000 | 338.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| Midttrafik | | 73.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| I alt | 915.000 | 931.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |

Note: Regnskab 2013 og budget 2014 er i årets priser mens budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau. Revideret budget jf. Referat af møde i Letbanerådet, Letbanesamarbejdet i Aarhusområdet den 23. april 2014

Tabel 8b: Letbane Rejsekort

| | Regnskab 2013 | Budget 2014 | Forslag til budget 2015 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 |
|--------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Aarhus | 0 | 4.228.816 | 0 | 4.160.401 | 481.031 | 402.955 |
| I alt | 0 | 4.228.816 | 0 | 4.160.401 | 481.031 | 402.955 |

Tabel 9: Rejsekort, forslag til revideret budget 2015

| | Budget 2015 | Revideret budget 2015 | Forskel m. revideret budget 2015 og budget 2015 | BO 2016 | BO 2017 | BO 2018 | Samlet budget 2013-28 (jan 2015) | Bespareser i Midtrafik administration 2013-2028 | Samlet budget efter indregning af besparelse (jan 2015) | Samlet budget efter indregning af besparelse (sep 2014) | Difference RB2015 minus B2015 2013-2028 |
|-------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
| Favrskov | 102.000 | 103.000 | 1.000 | 109.000 | 78.000 | 87.000 | 1.335.000 | -85.000 | 1.250.000 | 1.237.000 | 13.000 |
| Hedensted | 138.000 | 139.000 | 1.000 | 150.000 | 121.000 | 136.000 | 2.005.000 | -1.003.000 | 1.002.000 | 981.000 | 21.000 |
| Herning | 1.048.000 | 1.056.000 | 8.000 | 1.210.000 | 930.000 | 1.062.000 | 15.791.000 | -675.000 | 15.116.000 | 15.012.000 | 104.000 |
| Holstebro | 585.000 | 590.000 | 5.000 | 648.000 | 480.000 | 542.000 | 8.179.000 | -1.291.000 | 6.888.000 | 6.823.000 | 65.000 |
| Horsens | 1.264.000 | 1.271.000 | 7.000 | 1.105.000 | 637.000 | 807.000 | 17.270.000 | -2.957.000 | 14.313.000 | 14.222.000 | 91.000 |
| Ikast-Brande | 51.000 | 51.000 | - | 51.000 | 7.000 | 7.000 | 247.000 | -332.000 | -85.000 | -86.000 | 1.000 |
| Lemvig | 26.000 | 26.000 | - | 26.000 | 4.000 | 4.000 | 129.000 | -760.000 | -631.000 | -637.000 | 6.000 |
| Norddjurs | 74.000 | 75.000 | 1.000 | 97.000 | 72.000 | 85.000 | 1.246.000 | -80.000 | 1.166.000 | 1.157.000 | 9.000 |
| Odder | 116.000 | 266.000 | 150.000 | 62.000 | 53.000 | 59.000 | 952.000 | -170.000 | 782.000 | 641.000 | 141.000 |
| Randers | 2.064.000 | 2.079.000 | 15.000 | 2.450.000 | 1.913.000 | 2.199.000 | 32.379.000 | -6.322.000 | 26.057.000 | 25.859.000 | 198.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 410.000 | 462.000 | 52.000 | 518.000 | 431.000 | 469.000 | 7.779.000 | -3.316.000 | 4.463.000 | 3.508.000 | 955.000 |
| Samsø | 39.000 | 39.000 | - | 38.000 | 6.000 | 6.000 | 196.000 | -48.000 | 148.000 | 146.000 | 2.000 |
| Silkeborg | 669.000 | 679.000 | 10.000 | 1.409.000 | 779.000 | 991.000 | 22.046.000 | -3.925.000 | 18.121.000 | 17.983.000 | 138.000 |
| Skanderborg | 338.000 | 341.000 | 3.000 | 375.000 | 298.000 | 336.000 | 4.992.000 | -212.000 | 4.780.000 | 4.740.000 | 40.000 |
| Skive | 504.000 | 507.000 | 3.000 | 615.000 | 413.000 | 476.000 | 7.289.000 | -2.431.000 | 4.858.000 | 4.822.000 | 36.000 |
| Struer | 111.000 | 112.000 | 1.000 | 128.000 | 84.000 | 95.000 | 1.480.000 | -98.000 | 1.382.000 | 1.369.000 | 13.000 |
| Syddjurs | 176.000 | 177.000 | 1.000 | 210.000 | 150.000 | 172.000 | 2.594.000 | -80.000 | 2.514.000 | 2.495.000 | 19.000 |
| Viborg | 1.123.000 | 1.130.000 | 7.000 | 1.311.000 | 940.000 | 1.075.000 | 16.268.000 | -3.198.000 | 13.070.000 | 12.967.000 | 103.000 |
| Aarhus | 13.937.000 | 13.998.000 | 61.000 | 16.897.000 | 13.844.000 | 16.407.000 | 234.267.000 | -82.544.000 | 151.723.000 | 150.897.000 | 826.000 |
| Regionen | 17.255.000 | 18.625.000 | 1.370.000 | 21.207.000 | 17.264.000 | 19.865.000 | 290.878.000 | -52.872.000 | 238.006.000 | 233.794.000 | 4.212.000 |
| I alt | 40.030.000 | 41.726.000 | 1.696.000 | 48.416.000 | 38.504.000 | 44.860.000 | 667.322.000 | -162.399.000 | 504.923.000 | 497.930.000 | 6.993.000 |

Tabel 10: Trafikskelskabet, forslag til revideret budget 2015

| Tabel 10a: | Regnskab 2013 | | | Budget 2014 | | | Forslag til budget 2015 | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| | Bus-adm. | Handicap-adm | I alt | Bus-adm. | Handicap-adm | I alt | Bus-adm. | Handicap-adm | I alt |
| Lebanssekretariat | 600.000 | 286.000 | 886.000 | 608.000 | 297.000 | 905.000 | 613.000 | 349.000 | 962.000 |
| Favrskov | 602.000 | 390.000 | 992.000 | 543.000 | 359.000 | 902.000 | 485.000 | 342.000 | 827.000 |
| Hedensted | 2.889.000 | 515.000 | 3.404.000 | 2.912.000 | 535.000 | 3.447.000 | 2.995.000 | 497.000 | 3.492.000 |
| Holstebro | 1.910.000 | 343.000 | 2.253.000 | 1.925.000 | 396.000 | 2.321.000 | 1.895.000 | 441.000 | 2.336.000 |
| Horsens | 3.126.000 | 858.000 | 3.984.000 | 3.132.000 | 880.000 | 4.012.000 | 3.268.000 | 876.000 | 4.144.000 |
| Ikast-Brande | 716.000 | 251.000 | 967.000 | 707.000 | 259.000 | 966.000 | 727.000 | 252.000 | 979.000 |
| Lemvig | 605.000 | 158.000 | 763.000 | 347.000 | 183.000 | 530.000 | 280.000 | 178.000 | 458.000 |
| Norddjurs | 593.000 | 162.000 | 755.000 | 595.000 | 170.000 | 765.000 | 563.000 | 197.000 | 760.000 |
| Odder | 295.000 | 198.000 | 493.000 | 272.000 | 235.000 | 507.000 | 466.000 | 290.000 | 756.000 |
| Randers | 6.845.000 | 818.000 | 7.663.000 | 6.716.000 | 843.000 | 7.559.000 | 5.942.000 | 805.000 | 6.747.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.602.000 | 450.000 | 2.052.000 | 1.404.000 | 462.000 | 1.866.000 | 1.231.000 | 439.000 | 1.670.000 |
| Samsø | 452.000 | 80.000 | 532.000 | 383.000 | 81.000 | 464.000 | 344.000 | 95.000 | 439.000 |
| Silkeborg | 3.990.000 | 801.000 | 4.791.000 | 4.152.000 | 796.000 | 4.948.000 | 4.242.000 | 860.000 | 5.102.000 |
| Skanderborg | 1.083.000 | 316.000 | 1.399.000 | 1.104.000 | 330.000 | 1.434.000 | 1.110.000 | 332.000 | 1.442.000 |
| Skive | 2.084.000 | 288.000 | 2.372.000 | 2.012.000 | 301.000 | 2.313.000 | 2.059.000 | 296.000 | 2.355.000 |
| Struer | 552.000 | 168.000 | 720.000 | 551.000 | 169.000 | 720.000 | 538.000 | 157.000 | 695.000 |
| Syddjurs | 1.091.000 | 228.000 | 1.319.000 | 838.000 | 205.000 | 1.043.000 | 838.000 | 199.000 | 1.037.000 |
| Viborg | 3.862.000 | 622.000 | 4.484.000 | 3.687.000 | 660.000 | 4.347.000 | 3.684.000 | 701.000 | 4.385.000 |
| Aarhus | 30.167.000 | 6.710.000 | 36.877.000 | 34.337.000 | 6.672.000 | 41.009.000 | 33.496.000 | 6.304.000 | 39.800.000 |
| Regionen | 43.174.000 | | 43.174.000 | 42.218.000 | 0 | 42.218.000 | 42.951.000 | | 42.951.000 |
| Besparelse fra Rejsekort | | | | | | | | | |
| I alt | 106.238.000 | 13.642.000 | 119.880.000 | 108.443.000 | 13.833.000 | 122.276.000 | 107.727.000 | 13.610.000 | 121.337.000 |

Note: Regnskab 2013 og budget 2014, budget 2015 er i årets priser mens BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 10 (fortsat): Trafikskelskabet, forslag til revideret budget 2014 (budgetoverslagsårene 2016-2018)

| | BO 2016 | | | BO 2017 | | | BO 2018 | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Bus-adm. | Handicap-adm | I alt | Bus-adm. | Handicap-adm | I alt | Bus-adm. | Handicap-adm | I alt |
| Favrskov | 613.000 | 349.000 | 962.000 | 613.000 | 349.000 | 962.000 | 613.000 | 349.000 | 962.000 |
| Hedensted | 485.000 | 342.000 | 827.000 | 485.000 | 342.000 | 827.000 | 485.000 | 342.000 | 827.000 |
| Herning | 2.995.000 | 497.000 | 3.492.000 | 2.995.000 | 497.000 | 3.492.000 | 2.995.000 | 497.000 | 3.492.000 |
| Holstebro | 1.895.000 | 441.000 | 2.336.000 | 1.895.000 | 441.000 | 2.336.000 | 1.895.000 | 441.000 | 2.336.000 |
| Horsens | 3.268.000 | 876.000 | 4.144.000 | 3.268.000 | 876.000 | 4.144.000 | 3.268.000 | 876.000 | 4.144.000 |
| Ikast-Brande | 727.000 | 252.000 | 979.000 | 727.000 | 252.000 | 979.000 | 727.000 | 252.000 | 979.000 |
| Lemvig | 280.000 | 178.000 | 458.000 | 280.000 | 178.000 | 458.000 | 280.000 | 178.000 | 458.000 |
| Norddjurs | 563.000 | 197.000 | 760.000 | 563.000 | 197.000 | 760.000 | 563.000 | 197.000 | 760.000 |
| Odder | 466.000 | 290.000 | 756.000 | 466.000 | 290.000 | 756.000 | 466.000 | 290.000 | 756.000 |
| Randers | 5.942.000 | 805.000 | 6.747.000 | 5.942.000 | 805.000 | 6.747.000 | 5.942.000 | 805.000 | 6.747.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.231.000 | 439.000 | 1.670.000 | 1.231.000 | 439.000 | 1.670.000 | 1.231.000 | 439.000 | 1.670.000 |
| Samsø | 344.000 | 95.000 | 439.000 | 344.000 | 95.000 | 439.000 | 344.000 | 95.000 | 439.000 |
| Silkeborg | 4.242.000 | 860.000 | 5.102.000 | 4.242.000 | 860.000 | 5.102.000 | 4.242.000 | 860.000 | 5.102.000 |
| Skanderborg | 1.110.000 | 332.000 | 1.442.000 | 1.110.000 | 332.000 | 1.442.000 | 1.110.000 | 332.000 | 1.442.000 |
| Skive | 2.059.000 | 296.000 | 2.355.000 | 2.059.000 | 296.000 | 2.355.000 | 2.059.000 | 296.000 | 2.355.000 |
| Struer | 538.000 | 157.000 | 695.000 | 538.000 | 157.000 | 695.000 | 538.000 | 157.000 | 695.000 |
| Syddjurs | 838.000 | 199.000 | 1.037.000 | 838.000 | 199.000 | 1.037.000 | 838.000 | 199.000 | 1.037.000 |
| Viborg | 3.684.000 | 701.000 | 4.385.000 | 3.684.000 | 701.000 | 4.385.000 | 3.684.000 | 701.000 | 4.385.000 |
| Aarhus | 33.496.000 | 5.804.000 | 39.300.000 | 33.496.000 | 5.804.000 | 39.300.000 | 33.496.000 | 5.804.000 | 39.300.000 |
| Regionen | 42.951.000 | 0 | 42.951.000 | 42.951.000 | 0 | 42.951.000 | 42.951.000 | 0 | 42.951.000 |
| Besparelse fra Rejsek | -6.367.000 | | -6.367.000 | -7.634.000 | | -7.634.000 | -7.634.000 | | -7.634.000 |
| I alt | 101.360.000 | 13.110.000 | 114.470.000 | 100.093.000 | 13.110.000 | 113.203.000 | 100.093.000 | 13.110.000 | 113.203.000 |

Note: Budget 2015 og BO-årene er i 2015-prisniveau.

Tabel 11: Trafikskelskabet busadministration udspecificeret, forslag til revideret budget 2015

| | Lønudgifter | Div. administration | Billetteringsudstyr | Rutebilstationer/gods inkl. moms | Rejsegaranti | Information og markedsføring | Provision | X-bus | Besparelse billetteringsudstyr | Kundeservice og betjent salg | Tællinger | Klippekort / periodekort | Salgsprosion | Nye funktioner | Busadm i alt |
|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Favrskov | 289.000 | 234.000 | 1.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 6.000 | 613.000 |
| Hedensted | 199.000 | 162.000 | 81.000 | 0 | 0 | 62.000 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 4.000 | 485.000 |
| Herning | 1.412.000 | 1.145.000 | 6.000 | 20.000 | 0 | 438.000 | 0 | 0 | -1.000 | -28.000 | -16.000 | -12.000 | 0 | 31.000 | 2.995.000 |
| Holstebro | 905.000 | 733.000 | 27.000 | 9.000 | 0 | 281.000 | 0 | 0 | -6.000 | -56.000 | -10.000 | -8.000 | 0 | 20.000 | 1.895.000 |
| Horsens | 1.477.000 | 1.198.000 | 199.000 | 0 | 2.000 | 458.000 | 0 | 0 | -46.000 | -23.000 | -17.000 | -12.000 | 0 | 32.000 | 3.268.000 |
| Ikast-Brande | 351.000 | 283.000 | 1.000 | 0 | 0 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -4.000 | -3.000 | 0 | 8.000 | 727.000 |
| Lemvig | 151.000 | 123.000 | 5.000 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | -1.000 | -45.000 | -2.000 | -1.000 | 0 | 3.000 | 280.000 |
| Norddjurs | 265.000 | 215.000 | 2.000 | 0 | 0 | 82.000 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 6.000 | 563.000 |
| Odder | 222.000 | 182.000 | 2.000 | 0 | 0 | 69.000 | 0 | 0 | -1.000 | -8.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 5.000 | 466.000 |
| Randers | 2.659.000 | 1.659.000 | 210.000 | 652.000 | 3.000 | 825.000 | 120.000 | 0 | -48.000 | -131.000 | -30.000 | -22.000 | -13.000 | 58.000 | 5.942.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 681.000 | 485.000 | 17.000 | 40.000 | 2.000 | 211.000 | 0 | 0 | -4.000 | -202.000 | -8.000 | -6.000 | 0 | 15.000 | 1.231.000 |
| Samsø | 161.000 | 130.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 50.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -2.000 | -1.000 | 0 | 4.000 | 344.000 |
| Silkeborg | 1.883.000 | 1.528.000 | 177.000 | 0 | 3.000 | 585.000 | 120.000 | 0 | -41.000 | -4.000 | -21.000 | -16.000 | -13.000 | 41.000 | 4.242.000 |
| Skanderborg | 519.000 | 421.000 | 11.000 | 0 | 0 | 161.000 | 0 | 0 | -2.000 | -1.000 | -6.000 | -4.000 | 0 | 11.000 | 1.110.000 |
| Skive | 967.000 | 785.000 | 81.000 | 32.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | -19.000 | -89.000 | -11.000 | -8.000 | 0 | 21.000 | 2.059.000 |
| Struer | 251.000 | 205.000 | 5.000 | 0 | 0 | 78.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -3.000 | -2.000 | 0 | 5.000 | 538.000 |
| Syddjurs | 394.000 | 319.000 | 2.000 | 0 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -4.000 | -3.000 | 0 | 9.000 | 838.000 |
| Viborg | 1.669.000 | 1.354.000 | 86.000 | 200.000 | 3.000 | 518.000 | 0 | 0 | -20.000 | -129.000 | -19.000 | -14.000 | 0 | 36.000 | 3.684.000 |
| Aarhus | 12.521.000 | 10.148.000 | 1.182.000 | 3.845.000 | 26.000 | 3.887.000 | 3.310.000 | 0 | -271.000 | -704.000 | -143.000 | -105.000 | -474.000 | 274.000 | 33.496.000 |
| Regionen | 16.940.000 | 13.351.000 | 2.257.000 | 5.348.000 | 102.000 | 5.259.000 | 1.243.000 | 490.000 | -517.000 | -1.569.000 | -193.000 | -141.000 | 0 | 371.000 | 42.951.000 |
| I alt | 43.916.000 | 34.660.000 | 4.354.000 | 10.146.000 | 142.000 | 13.632.000 | 4.793.000 | 490.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -500.000 | -366.000 | -500.000 | 960.000 | 107.727.000 |