

Aarhus, 15. juni 2017

**Bilagssamling til Åben dagsorden
for møde i Bestyrelsen for Midttrafik
den 22. juni 2017 kl. 12.00
v/Stibo, Axel Kiers Vej 11,
8270 Højbjerg**

Bilag 1

Dato	Journalnr.	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
08-06-2017	1-21-2-17	Jakob Munk Tersbøl	jamt@midttrafik.dk	87408266

<p style="text-align: center;">Forslag til budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal</p>

Samlet budget 2018 og forventet regnskab 1. kvartal for Midttrafik

Som noget nyt er budget 2018 1. behandling og forventet regnskab 1. kvartal 2017 blevet lavet til et samlet notat, da det vil blive behandlet på samme bestyrelsesmøde. Notatet er derfor opbygget på en lidt anderledes måde end tidligere, da det nu er inddelt i 3 bilag:

- Bilag 1. Budget 2018 og forventet regnskab 2017 – overordnet for Midttrafik.
- Bilag 2. Budget 2018 og forventet regnskab 2017 – bestilleroversigter og overslagsår.
- Bilag 3. Budget 2018 og forventet regnskab 2017 – bestiller niveau (detaljeret).

(Bilag 1) Hovedtallene er gengivet i hovedtabellen på næste side, som viser budgetforslaget samt forventet regnskab opdelt på forretningsområder. Oversigten viser dermed de samlede udgifter og indtægter på et aggregeret niveau. Efter oversigtstabellen på næste side er der overordnede bemærkninger til forventet regnskab 1. kvartal 2017 og budget 2018 1. behandling samt beskrivelser af forudsætninger for budgettet for hvert enkelt forretningsområde med tilhørende tabeller.

(Bilag 2) Efter disse introduktionstekster er der tabeloversigter på bestillerniveau for de forskellige forretningsområder samt budgetoverslag for årene 2019-2021. Disse oversigter muliggør bl.a. sammenligning på tværs af bestillerne indenfor hvert forretningsområde.

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

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Alle bestillere		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift								
	Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.397.182.000	1.421.009.000	37.284.000	1.386.904.000	3.179.000
	Bus IT og øvrige udgifter	12.827.085	13.693.000	13.056.000	13.200.000	-493.000	18.488.000	4.795.000
	Busudgifter	1.389.655.095	1.397.418.000	1.410.238.000	1.434.209.000	36.791.000	1.405.392.000	7.974.000
	Indtægter	-708.827.450	-711.074.000	-714.783.000	-722.783.000	-11.709.000	-683.000.000	28.074.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	680.827.645	686.344.000	695.455.000	711.426.000	25.082.000	722.392.000	36.048.000
Handicapkørsel								
	Udgifter	42.818.839	41.666.000	42.517.000	43.538.000	1.872.000	45.469.000	3.803.000
	Indtægter	-8.615.923	-8.469.000	-8.568.000	-8.738.000	-269.000	-9.329.000	-860.000
	Netto	34.202.916	33.197.000	33.949.000	34.800.000	1.603.000	36.140.000	2.943.000
Flexiture								
	Vognmandsbetaling	15.415.563	12.916.000	13.515.000	13.927.000	1.011.000	15.579.000	2.663.000
	Indtægter	-7.722.403	-5.753.000	-6.011.000	-6.067.000	-314.000	-6.772.000	-1.019.000
	Kommunens vognmandsbetaling	7.693.160	7.163.000	7.504.000	7.860.000	697.000	8.807.000	1.644.000
	Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.762.000	2.789.800	141.800	3.153.000	505.000
	Kommunens samlede udgift	10.560.915	9.811.000	10.266.000	10.649.800	838.800	11.960.000	2.149.000
Teletaxa								
	Vognmandsbetaling	2.563.411	2.552.000	2.424.000	2.236.500	-315.000	2.130.000	-421.500
	Indtægter	-341.966	-332.000	-275.000	-269.500	62.000	-228.000	103.500
	Kommunens vognmandsbetaling	2.221.445	2.220.000	2.149.000	1.967.000	-253.000	1.902.000	-318.000
	Administrationsomkostninger	513.606	513.000	479.000	454.400	-58.600	441.000	-72.000
	Kommunens samlede udgift	2.735.051	2.733.000	2.628.000	2.421.400	-311.600	2.343.000	-390.000
Kan-kørsel								
	Vognmandsbetaling	186.274.820	227.429.000	166.047.000	171.347.000	-56.082.000	158.110.000	-69.319.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	10.000	-31.000	29.000
	Kommunens vognmandsbetaling	186.246.620	227.369.000	165.997.000	171.297.000	-56.072.000	158.079.000	-69.290.000
	Administrationsomkostninger	11.378.046	14.802.000	9.245.000	9.843.500	-4.958.500	9.451.000	-5.351.000
	Kommunens samlede udgift	197.624.666	242.171.000	175.242.000	181.140.500	-61.030.500	167.530.000	-74.641.000
Buserstatningskørsel								
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	40.311.000	46.600.000	8.786.000	7.200.000	-30.614.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	-14.404.000	-18.600.000	-4.600.000	-3.400.000	10.600.000
	I alt	10.634.775	23.814.000	25.907.000	28.000.000	4.186.000	3.800.000	-20.014.000
Forberedelse Letbane								
	I alt	0	11.811.000	9.118.000	0	-11.811.000	0	-11.811.000
Letbanedrift								
	Udgifter letbanekørsel	0	56.100.000	41.700.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	157.400.000
	Indtægter letbanekørsel	0	-19.700.000	-19.700.000	0	19.700.000	-70.800.000	-51.100.000
	I alt	0	36.400.000	22.000.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	106.300.000
	Finansiering af Region Midtjylland og Aarhus Kommune	0	36.400.000	22.000.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	106.300.000
Togdrift								
	Driftstilskud	24.507.836	16.100.000	16.100.000	16.250.000	150.000	16.328.000	228.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.524.000	134.000
	I alt	25.497.336	19.490.000	19.490.000	19.640.000	150.000	19.852.000	362.000
Billetkontrol								
	Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	14.197.000	2.297.000
	Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.500.000	-12.000.000	1.286.000	-13.106.000	180.000
	Overførsler til Aarhus Kommune	9.365.693	9.300.000	9.300.000	9.000.000	-300.000	8.159.000	-1.141.000
	I alt	9.164.193	7.914.000	8.700.000	8.900.000	986.000	9.250.000	1.336.000
Trafiksekskabet								
	Busdrift administration	103.406.247	105.779.000	105.779.000	105.779.000	0	104.753.000	-1.026.000
	Handicap administration	13.355.000	13.614.000	13.614.000	13.614.000	0	13.941.000	327.000
	I alt	116.761.247	119.393.000	119.393.000	119.393.000	0	118.694.000	-699.000
Letbanesekretariatet								
	Sekretariatet	631.230	993.000	993.000	993.000	0	1.016.000	23.000
Rejsekort								
	Rejsekort (busser)	57.169.525	54.619.000	54.354.000	53.012.000	-1.607.000	51.000.000	-3.619.000
	Rejsekortdrift - Letbanen	0	0	0	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000
	I alt	57.169.525	54.619.000	54.354.000	53.693.000	-926.000	57.004.000	2.385.000
Rejsekort Letbane - anlæg								
	I alt	0	156.000	4.200.000	0	-156.000	0	-156.000
Pensioner								
	Tjenestemandspensioner	0	1.500.000	1.500.000	1.393.000	-107.000	1.722.000	222.000
	Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613.000	-613.000	-572.000	41.000	-708.000	-95.000
	I alt	0	887.000	887.000	821.000	-66.000	1.014.000	127.000
Øvrige områder								
	Renter	-2.283.414	0	0	0	0	0	0
	Øvrigt (mer/mindreforbrug+periodisering+renter)	-1.396.476	0	0	0	0	0	0
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.658.767	0	0	0	0	0	0
	I alt	289.978.877	0	0	0	0	0	0
Total - netto		1.435.788.376	1.249.733.000	1.182.582.000	1.172.377.700	-77.355.300	1.293.695.000	43.962.000

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

Forventet regnskab efter 1. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget er det godkendte budget for 2017 fra 7. september 2016 samt forventet regnskab efter 0. kvartal fra 3. februar 2017.

Som det fremgår i det følgende vil der være udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det vedtagne budget.

For Kan-kørsel (Kommunal kørsel samt Siddende patientbefordring) er der et mindreforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket hovedsagligt skyldes, at Aarhus Kommune har valgt selv at stå for Special kørsel.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 35,9 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket kan tilskrives at idriftsættelsen er blevet udskudt.

Udskydelsen af Letbanen påvirker også busdriften. Bl.a. er kørselsreduktionerne i Aarhus Kommune som følge af Letbanens opstart udsat. Derudover medvirker stigende dieselpriiser til et voksende omkostningsindeks, hvorfor busdriften samlet er forøget med 25,1 mio. kr.

Inklusiv de ændringer der er på de øvrige forretningsområder, så er der samlet set et forventet mindreforbrug på 77,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindreudgifter på 10,2 mio. kr., der primært kan tilskrives udsættelsen af Aarhus Letbane.

Budgetprocessen for budget 2018

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

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Ændringer affødt af den følgende politiske høring vil være indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2018 behandles på bestyrelsesmødet 22. juni 2017, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2017 fremsendes til bestyrelsen til dennes møde 15. september 2017.

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2017 er baseret på en budgetberegning af 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet 2017 (K17). Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model. I det forventede regnskab er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens).

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

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2016 til 2017 for de tre typer indeks (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for maj 2017 er anvendt):

<u>Indeks</u>	<u>År</u>	<u>Budget</u>	<u>FR 0. kvartal</u>	<u>FR 1. kvartal</u>
Omkostningsindeks	2016-2017	+1,2 %	+1,7 %	+2,4 %
Reguleringsindeks	2016-2017	+1,2 %	+1,7 %	+2,4 %
Gasindeks	2016-2017	+0,9 %	+2,2 %	+1,8 %

Der har været betydelig vækst i omkostningsindekset, hvilket primært er drevet af stigende dieselpriiser. For gasindekset har der været et fald i gasprisen siden starten af året, hvilket medfører et fald i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal.

I forhold til budget 2017 forventes kørselsudgifter at stige med 37,3 mio. kr., hvoraf 20,4 mio. kr. udgøres af indeksstigninger. Den resterende merudgift skyldes primært, at den forventede reduktion af bybuskørslen i Aarhus Kommune er udsat fra sommeren 2017 til slutningen af 2017, grundet forsinkelse af Aarhus Letbane. For de enkelte bestillere er der ændringer som følge af kørselsændringer og effekt af udbud, hvilket er nærmere beskrevet under den enkelte bestiller.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en stigning på 23,8 mio. kr., hvoraf indeks udgør 8,7 mio. kr., mens den resterende merudgift primært drives af udsættelsen af Aarhus Letbane, og den deraf øgede buskørsel frem til idriftsættelsen.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er beregnet efter samme metode som forventet regnskab 2017. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i maj haft mulighed for at komme med ændringer i forbindelse med den administrative høring. Høringen har ikke ført til betydelige ændringer på kørselsudgifterne.

Som anført i teksten omkring det forventede regnskab er Trafikselskaberne i Danmarks maj-indeks anvendt til indeksfremskrivning til 2018. Dette giver følgende fremskrivninger fra 2017 til 2018:

<u>Indeks</u>	<u>År</u>	<u>Budget 2018</u>
Omkostningsindeks	2017-2018	+1,2 %

Reguleringsindeks	2017-2018	+1,2 %
Gasindeks	2017-2018	+1,1 %

Det bør bemærkes, at ovenstående indeksfremskrivning er med en forudsætning om, at dieselpriisen holder sig uændret i forhold til nuværende prisleje. Siden primo 2016 har dieselpriisen imidlertid været stigende, og fortsætter trenden vil indeksudgifterne blive højere end indregnet her.

Udgifterne til kørsel er i budget 2018 sat til 1.386,9 mio. kr. Dette er en stigning på 10,1 mio. kr. i forhold til regnskab 2016. I forhold til budget 2017 er det en begrænset stigning på 3,2 mio. kr. Den begrænsede stigning dækker over store modsatrettede effekter. Det stigende omkostningsindeks medfører dyrere køreplantimepriser i 2018, men dette modsvares af store reduktioner i kørslen i primært Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følge af fuld drift på Aarhus Letbane. For de enkelte bestillere er der ændringer som følge af kørselsændringer og effekt af udbud, hvilket er nærmere beskrevet under den enkelte bestiller.

Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - busudgifter

Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.397.182.000	1.421.009.000	1.386.904.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.397.182.000	1.421.009.000	1.386.904.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Den største forventede afvigelse, er at udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation, som er blevet budgetteret for højt. Dette medfører et forventet mindreforbrug på kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,9 mio.

Desuden forventes lavere udgifter til billetteringsudstyr i Aarhus, højere udgifter til gebyrer ved billetsalg i flybusser samt højere udgifter til omflytning af udstyr.

Afvigelserne påvirker kun enkelte bestillere, og er beskrevet under de bestillerspecifikke afsnit.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

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

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

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

Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.735.997	5.997.000	6.200.000	6.383.000	6.578.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.550.858	5.445.000	5.478.000	5.439.000	8.434.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.540.230	2.251.000	1.378.000	1.378.000	2.927.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	549.000
Total	12.827.085	13.693.000	13.056.000	13.200.000	18.488.000

Busdrift – indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er som udgangspunkt sat identisk med indtægtsbudgettet for 2017, idet der på nuværende tidspunkt af året ikke er modtaget data, der giver grundlag for at ændre de indtægtsmæssige forudsætninger i budgettet.

Eneste undtagelser for dette er en budgetforbedring på 4,3 mio. kr. vedrørende bus-tog samarbejdet i 2017. Den forventede budgetforbedring er baseret på Bus-tog sekretariatets udmelding omkring prognose for endelig afregning for 2016, som blev oplyst i 4. kvartal 2016.

Samtidig er der i det forventede regnskab efter 1. kvartal tilført Aarhus Kommune 8 mio. kr. ekstra i indtægter, som følge af udsættelse af implementering af Trafikplan Aarhus til ultimo november/primo december 2017. Aarhus Kommunes indtægter var med baggrund i Trafikplanen nedskrevet med 10 mio. kr. i budgettet for 2017, men med baggrund i udsættelsen af igangsættelse af planen med 4 måneder, er dette indtægtstab nu nedskrevet til 2 mio. kr.

Samlet vurderes indtægterne således at udgøre knap 723 mio. kr. i 2017 mod budgetteret 711 mio. kr.

Det skal bemærkes, at indtægtsfordelingen efter 1. kvartal er baseret på den indtægtsdeling, der blev anvendt ved budgetlægningen og ikke den indtægtsdeling som vil være gældende i regnskab 2017 i henhold til Midttrafiks bestyrelses beslutning på møde den 19. maj 2017. Konsekvenserne af dette er dog beskedne for de enkelte bestillere.

Budget 2018 1. behandling

Indtægter ved busdrift budgetteres til 683 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 467,6 mio. kr., svarende til 68 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2016 er der tale om indtægtsnedgang på busdrift på 25,8 mio. kr., hvilket kan tilskrives overflytning af kunder til Letbanen i Aarhus, samt reduktioner i den lokale og regionale bustrafik i Aarhus som følge af indførelse af Letbanen.

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

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

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

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

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

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

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

Forventet regnskab 1. kvartal 2017/ budget 2018

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

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

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

Regionalt tilskud

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

Flextrafik

Handicapkørsel

[Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 0,9 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget visitering af borgere til handicapkørslen i kommunerne.

[Budget 2018 1. behandling](#)

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

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2018 med 45,5 mio. kr., hvoraf de 36,1 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

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

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Handicapkørsel					
Udgifter	42.740.291	41.666.000	42.517.000	43.538.000	45.469.000
Indtægter	-8.614.431	-8.469.000	-8.568.000	-8.738.000	-9.329.000
Netto	34.125.860	33.197.000	33.949.000	34.800.000	36.140.000

Flexiture

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 0,4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget interesse på området.

Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 opskrives budget 2018 med 2,1 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2018 til 12 mio. kr., hvoraf de 3,2 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

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

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Flexiture					
Vognmandsbetaling	14.123.315	12.916.000	13.515.000	13.927.000	15.578.500
Indtægter	-6.430.154	-5.753.000	-6.011.000	-6.067.000	-6.772.000
Kommunens vognmandsbetaling	7.693.161	7.163.000	7.504.000	7.860.000	8.806.500
Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.762.000	2.789.800	3.153.000
Kommunens samlede udgift	10.560.916	9.811.000	10.266.000	10.649.800	11.959.500

Teletaxa

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes en udgiftsreducering på samlet 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skyldes, at Teletaxa i Samsø Kommune fra sommeren 2017 ikke længere driftes af Midttrafik.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Teletaxa					
Vognmandsbetaling	2.563.411	2.551.500	2.424.000	2.236.500	2.130.000
Indtægter	-341.966	-331.500	-275.000	-269.500	-228.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.221.445	2.220.000	2.149.000	1.967.000	1.902.000
Administrationsomkostninger	513.606	513.000	479.000	454.400	441.000
Kommunens samlede udgift	2.735.051	2.733.000	2.628.000	2.421.400	2.343.000

Kommunal kørsel

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 5,9 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skal hovedsageligt findes i, at der ved årsskiftet var en forventning om at Aarhus Kommune ville hjemtrække driften af Special kørsel fra april måned. Hjemtagningen er dog trukket ud og forventes nu at ske juni 2017.

Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 nedskrives budget 2018 med 74,6 mio. kr. Dette skyldes, at Aarhus Kommune fremover selv drifter deres Special kørsel, hvorfor det ikke længere er indeholdt i Midttrafiks budget.

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2018 til 167,6 mio. kr., hvoraf de 9,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

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

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Kommunal-kørsel					
Vognmandsbetaling	186.152.153	227.429.000	166.047.000	171.347.000	158.109.500
Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	-31.000
Kommunens vognmandsbetaling	186.123.953	227.369.000	165.997.000	171.297.000	158.078.500
Administrationsomkostninger	10.591.457	14.802.000	9.245.000	9.843.500	9.450.500
Kommunens samlede udgift	196.715.410	242.171.000	175.242.000	181.140.500	167.529.000

Buserstatningskørsel

[Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Driftsstart på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. I forhold til budgettet for 2017 betyder det en forlængelse af buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaa-banen. Der forventes en netto-merudgift på ca. 4,2 mio. kr. 2017.

[Budget 2018 1. behandling](#)

Driftsstart på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at opstart af letbanekørsel på Grenaa-banen tidligst kan ske 1. halvår 2018. Den præcise dato for åbning på Grenaa-banen er endnu uvis og Midttrafik har vurderet, at der som minimum vil være behov for buserstatningskørsel frem til 31. marts 2018. Budgettet for erstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland.

Drift Aarhus Letbane

[Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der ikke skal foretages betalinger for letbanetraffic i 2017. Der forventes i 2017 kun udgifter til drift og servicering af etableret billetteringsudstyr på letbanens inderste strækning.

[Budget 2018 1. behandling](#)

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

Efter den udmeldte tidsplan er der åbning af letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby den 23. september 2017. Senere i efteråret 2017 åbnes strækningen mellem Aarhus–Odder og Skejby–Lisbjerg. Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg–Lystrup forventes åbnet i 1. halvår 2018.

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

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift hos Aarhus Letbane I/S skal starte fra 1. februar 2018.

Udgifterne til letbanedrift er i budgettet baseret på Aarhus Letbane I/S' senest opdaterede driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på, at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed. Aarhus Letbane I/S arbejder løbende på at konsolidere driftsbudgettet forud for opstart på letbanen.

Togdrift

Forventet regnskab 1. kvartal

Der var faldende passagerindtægter i 1. kvartal på Lemvigbanen og der forventes på nuværende tidspunkt derfor en merudgift i forhold til budgettet for 2017.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omhandler udgifter til drift og infrastruktur af togtrafik på Lemvigbanen. I budgettet indgår et tilskud til mindre re-investeringer på Lemvigbanen.

Trafikselskabet

Forventet regnskab 1. kvartal

Trafikselskabet forventer at holde budgettet i 2017.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift (herunder også administration af letbanedrift) og handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring mm., hvor handicapadministration består af drift af call-center og IT-ydelser mm.

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

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

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

Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017				105.779.000
PL regulering (2,4 %)				2.538.696
Rejsegaranti				-321.100
Billetkontrol				-1.233.000
Tælleudstyr				-511.000
Rutebilstationer				-1.345.303
Samsø				-153.600
Øvrige ændringer *				0
Bus administration	103.406.247	105.779.000	105.779.000	104.753.693
<i>Heraf Letbane administration</i>				3.645.947
Handicap administration	13.355.000	13.614.000	13.614.000	13.941.000
Samlet	116.761.247	119.393.000	119.393.000	118.694.693

Billetkontrol

Forventet regnskab 1. kvartal

I 2017 er der en forventet indtægt fra kontrolafgifter på 12 mio. kr., en forventet udgift til administration på 11,9 mio. kr. og en forventet overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 9 mio. kr. til Aarhus Kommune. Sammenholdt med budget 2017 er der en forventet mindreindtægt fra kontrolafgifter på 1,3 mio. kr., hvilket kan skyldes ændringer i snydeprocenten siden budgetlægningsstidspunktet. Denne forventet mindreindtægt bliver delvist opvejet af en lavere forventet overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 0,3 mio. kr.

Der er desuden en forventning om, at ikke afsluttede advokatsager i forbindelse med billetkontrollen i årene 2017-2018 vil beløbe sig til 1,85 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

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

I 2018 er der en forventning om en indtægt fra kontrolafgifter på 13,1 mio. kr., en forventning om udgifter til administration på 14,2 mio. kr. og en forventning om en overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 8,2 mio. kr. til Aarhus Kommune. Der er en samlet ændring i budgettet på 1,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, som skyldes en overførsel af administration af billetkontrol fra trafikselskabet.

Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter

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

Letbanesekretariatet

[Forventet regnskab 1. kvartal](#)

I forhold til forventet regnskab 1. kvartal 2017 er der ingen ændringer i forhold til det godkendte budget.

[Budget 2018 1. behandling](#)

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

Rejsekort

[Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Der forventes udgifter på 0,9 mio. kr. lavere end budgettet for 2017, hvilket er en forbedring i forhold til 0. kvartalsprognose, hvor der var et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget, er en opjustering af den forventede tilbagebetaling fra Rejsekort A/S med 2,0 mio. kr. på baggrund af den seneste prognose fra Rejsekort A/S. Omvendt forventes en højere abonnementsbetaling på 1,2 mio. kr., idet Rejsekort A/S efter vedtagelsen af Midttrafiks budget 2017 hævede trafikkselskabernes bidrag til selskabet.

Tilsvarende forventes højere udgifter til kunderelaterede udgifter på 0,9 mio. kr., hvilket dog er et fald på 0,2 mio. kr. sammenlignet med 0. kvartalsprognose. Drift af rejsekortudstyr til busser forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere (forventningen i 0. kvartalsprognose var et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.), primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr. En del af årsagen til de lavere udgifter på 1,7 mio. kr. er dog også, at udgifterne til drift af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane på 0,7 mio. kr. er blevet udskilt fra udgifterne til drift af rejsekortudstyr i busserne, hvor det tidligere indgik som en samlet post.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

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

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

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

stigning i indtægterne vil – alt andet lige – medføre højere udgifter til kunderelaterede udgifter og omvendt.

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

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

Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort: busser og Letbane

Alle tal i årets priser

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	15.594.272	8.689.000	8.862.000	6.624.000	8.367.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.003.315	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	13.875.809	13.766.000	13.961.000	13.706.000	13.527.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.284.851	-5.077.000	-5.099.000	-7.082.000	-5.160.000
			-	-	
Drift	41.575.253	45.930.000	45.492.000	47.069.000	48.637.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.592.100	31.829.000	33.076.000	33.076.000	32.206.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.485.587	12.727.000	9.961.000	11.071.000	11.437.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	-	-	-	681.000	2.450.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.497.566	1.374.000	2.455.000	2.241.000	2.544.000
			-	-	
I alt	57.169.525	54.619.000	54.354.000	53.693.000	57.004.000

Rejsekort Letbane – anlæg

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

Tjenestemandspensioner

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det forventede mindreforbruget skyldes, at nogle af de medarbejdere, som havde mulighed for at gå på pension i 2017, endnu ikke er gået på pension.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Bilag 2

Bestillerfordelte oversigter per driftsområde

Indholdsfortegnelse

Kørselsudgifter	2
Bus-IT og øvrige udgifter	3
Busindtægter	3
Handicapkørsel.....	5
Flexiture	6
Teletaxa	7
Kommunal kørsel	8
Trafikselskabet.....	9
Kontrolafgifter.....	10
Letbanesekretariat.....	11
Rejsekort.....	12
Tjenestemandspensioner	13
Letbanedrift	13
Togdrift	15

Kørselsudgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af kørselsudgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kørselsudgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	14.377.572	13.759.000	13.761.000	13.962.000	203.000
Hedensted	5.881.300	5.730.000	5.011.000	4.216.000	-1.514.000
Herning	45.887.938	46.859.000	47.264.000	47.460.000	601.000
Holstebro	29.273.438	28.374.000	28.166.000	26.634.000	-1.740.000
Horsens	45.579.213	46.579.000	46.599.000	46.718.000	139.000
Ikast-Brande	13.245.854	12.776.000	13.092.000	13.286.000	510.000
Lemvig	6.950.807	7.394.000	7.680.000	7.778.000	384.000
Norddjurs	15.480.294	15.490.000	16.238.000	16.805.000	1.315.000
Odder	6.259.048	6.351.000	6.235.000	6.218.000	-133.000
Randers	89.188.064	90.054.000	90.741.000	90.796.000	742.000
Ringkøbing-Skjern	25.044.054	25.457.000	24.409.000	24.648.000	-809.000
Samsø	4.402.801	2.017.000	2.013.000	0	-2.017.000
Silkeborg	56.822.674	53.730.000	53.952.000	53.581.000	-149.000
Skanderborg	23.989.526	24.318.000	25.099.000	25.502.000	1.184.000
Skive	28.245.534	26.960.000	27.660.000	27.546.000	586.000
Struer	7.579.673	7.707.000	7.685.000	6.494.000	-1.213.000
Syddjurs	14.522.195	14.538.000	15.598.000	15.610.000	1.072.000
Viborg	45.640.964	46.247.000	45.830.000	46.101.000	-146.000
Aarhus	420.423.253	430.451.000	454.459.000	423.334.000	-7.117.000
Regionen	478.033.810	478.934.000	489.517.000	490.215.000	11.281.000
I alt	1.376.828.010	1.383.725.000	1.421.009.000	1.386.904.000	3.179.000

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne:

Oversigt over køreplantimer

Oversigt over køreplantimer			
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Favrskov	19.673	19.143	19.056
Hedensted	12.287	11.448	5.040
Herning	69.699	68.910	66.151
Holstebro	45.430	45.867	41.840
Horsens	67.609	69.594	67.629
Ikast-Brande	20.595	20.415	19.994
Lemvig	10.644	9.428	9.798
Norddjurs	18.949	18.080	22.129
Odder	9.973	9.686	9.082
Randers	125.196	123.714	121.714
Ringkøbing-Skjern	37.240	35.916	33.549
Samsø	6.937	7.017	0
Silkeborg	85.798	84.851	84.676
Skanderborg	30.197	30.947	30.689
Skive	42.511	42.220	38.232
Struer	13.385	12.572	10.941
Syddjurs	22.023	21.227	20.278
Viborg	74.665	72.860	70.564
Aarhus	568.105	568.640	525.108
Regionen	748.379	739.363	727.360
I alt	2.029.296	2.011.898	1.923.829

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Øversigt over bus IT og øvrige udgifter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	13.139	16.000	17.000	18.000	2.000
Hedensted	54.017	60.000	67.000	47.000	-13.000
Herning	265.844	243.000	254.000	219.000	-24.000
Holstebro	50.553	61.000	69.000	97.000	36.000
Horsens	246.771	272.000	285.000	373.000	101.000
Ikast-Brande	29.793	34.000	37.000	28.000	-6.000
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	22.822	20.000	23.000	30.000	10.000
Odder	4.134	5.000	5.000	18.000	13.000
Randers	354.870	337.000	366.000	1.138.000	801.000
Ringkøbing-Skjern	188.496	153.000	164.000	221.000	68.000
Samsø	0	1.000	1.000	0	-1.000
Silkeborg	845.967	441.000	438.000	412.000	-29.000
Skanderborg	13.550	17.000	20.000	67.000	50.000
Skive	63.723	72.000	81.000	150.000	78.000
Struer	36.136	41.000	44.000	40.000	-1.000
Syddjurs	26.565	29.000	32.000	57.000	28.000
Viborg	544.990	849.000	544.000	892.000	43.000
Aarhus	7.730.018	8.060.000	7.972.000	8.949.000	889.000
Regionen	2.335.697	2.982.000	2.781.000	5.732.000	2.750.000
I alt	12.827.085	13.693.000	13.200.000	18.488.000	4.795.000

Busindtægter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af busindtægter mellem bestillerne:

Øversigt over indtægter

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.207.000	47.000
Hedensted	-1.902.720	-1.654.000	-1.654.000	-1.929.000	-275.000
Herning	-13.835.865	-14.672.000	-14.659.000	-14.030.000	642.000
Holstebro	-6.070.396	-6.883.000	-6.866.000	-5.755.000	1.128.000
Horsens	-20.124.611	-19.755.000	-19.738.000	-20.406.000	-651.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.294.000	-103.000
Odder	-1.473.708	-1.374.000	-1.374.000	-1.494.000	-120.000
Randers	-30.826.014	-29.691.000	-29.667.000	-31.258.000	-1.567.000
Ringkøbing-Skjern	-3.632.239	-4.255.000	-4.252.000	-3.683.000	572.000
Samsø	-1.006.626	-453.000	-457.000	0	453.000
Silkeborg	-23.732.210	-24.866.000	-24.841.000	-24.064.000	802.000
Skanderborg	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.571.000	-99.000
Skive	-8.350.208	-8.887.000	-8.880.000	-8.467.000	420.000
Struer	-938.573	-1.177.000	-1.176.000	-952.000	225.000
Syddjurs	-3.202.963	-3.644.000	-3.642.000	-3.248.000	396.000
Viborg	-15.589.845	-15.919.000	-15.909.000	-15.808.000	111.000
Aarhus	-290.424.518	-278.701.000	-286.480.000	-256.931.000	21.770.000
Regionen	-279.756.958	-291.226.000	-295.277.000	-286.903.000	4.323.000
I alt	-708.827.450	-711.074.000	-722.783.000	-683.000.000	28.074.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Busdrift

Bestillere	Kørselsudgifter			Bus IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	13.962.000	13.962.000	13.962.000	18.000	18.000	18.000	-1.207.000	-1.207.000	-1.207.000	0	0	0	12.773.000	12.773.000	12.773.000
Hedensted	4.216.000	4.216.000	4.216.000	47.000	47.000	47.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.929.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.334.000	1.334.000	1.334.000
Herring	47.460.000	47.460.000	47.460.000	219.000	219.000	219.000	-14.030.000	-14.030.000	-14.030.000	-5.000	-5.000	-5.000	33.644.000	33.644.000	33.644.000
Holstebro	26.634.000	26.634.000	26.634.000	97.000	97.000	97.000	-5.755.000	-5.755.000	-5.755.000	0	0	0	20.976.000	20.976.000	20.976.000
Horsens	46.718.000	46.718.000	46.718.000	373.000	373.000	373.000	-20.406.000	-20.406.000	-20.406.000	-341.000	-341.000	-341.000	26.344.000	26.344.000	26.344.000
Ikast-Brande	13.286.000	13.286.000	13.286.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	13.314.000	13.314.000	13.314.000
Lemvig	7.778.000	7.778.000	7.778.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.778.000	7.778.000	7.778.000
Norddjurs	16.805.000	16.805.000	16.805.000	30.000	30.000	30.000	-1.294.000	-1.294.000	-1.294.000	-512.000	-512.000	-512.000	15.029.000	15.029.000	15.029.000
Odder	6.218.000	6.218.000	6.218.000	18.000	18.000	18.000	-1.494.000	-1.494.000	-1.494.000	0	0	0	4.742.000	4.742.000	4.742.000
Randers	90.796.000	90.796.000	90.796.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	-31.258.000	-31.258.000	-31.258.000	-747.000	-747.000	-747.000	59.929.000	59.929.000	59.929.000
Ringkøbing-Skjern	24.648.000	24.648.000	24.648.000	221.000	221.000	221.000	-3.683.000	-3.683.000	-3.683.000	-1.715.000	-1.715.000	-1.715.000	19.471.000	19.471.000	19.471.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	53.581.000	53.581.000	53.581.000	412.000	412.000	412.000	-24.064.000	-24.064.000	-24.064.000	0	0	0	29.929.000	29.929.000	29.929.000
Skanderborg	25.502.000	25.502.000	25.502.000	67.000	67.000	67.000	-5.571.000	-5.571.000	-5.571.000	0	0	0	19.998.000	19.998.000	19.998.000
Skive	27.546.000	27.546.000	27.546.000	150.000	150.000	150.000	-8.467.000	-8.467.000	-8.467.000	-692.000	-692.000	-692.000	18.537.000	18.537.000	18.537.000
Struer	6.494.000	6.494.000	6.494.000	40.000	40.000	40.000	-952.000	-952.000	-952.000	0	0	0	5.582.000	5.582.000	5.582.000
Syddjurs	15.610.000	15.610.000	15.610.000	57.000	57.000	57.000	-3.248.000	-3.248.000	-3.248.000	0	0	0	12.419.000	12.419.000	12.419.000
Viborg	46.101.000	46.101.000	46.101.000	892.000	892.000	892.000	-15.808.000	-15.808.000	-15.808.000	-3.065.000	-3.065.000	-3.065.000	28.120.000	28.120.000	28.120.000
Aarhus	423.334.000	423.334.000	423.334.000	8.949.000	8.949.000	8.949.000	-256.931.000	-256.931.000	-256.931.000	0	0	0	175.352.000	175.352.000	175.352.000
Regionen	490.215.000	490.215.000	490.215.000	5.732.000	5.732.000	5.732.000	-286.903.000	-286.903.000	-286.903.000	8.077.000	8.077.000	8.077.000	217.121.000	217.121.000	217.121.000
I alt	1.386.904.000	1.386.904.000	1.386.904.000	18.488.000	18.488.000	18.488.000	-683.000.000	-683.000.000	-683.000.000	0	0	0	722.392.000	722.392.000	722.392.000

Handicapkørsel

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til handicapkørsel mellem bestillerne:

Oversigt over handicapkørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.276.000	106.000
Hedensted	863.036	854.000	919.000	984.000	130.000
Herning	1.845.174	1.739.000	1.992.000	2.017.000	278.000
Holstebro	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.188.000	138.000
Horsens	1.851.618	1.851.000	1.851.000	2.030.000	179.000
Ikast-Brande	815.045	719.000	846.000	871.000	152.000
Lemvig	507.135	529.000	529.000	565.000	36.000
Norddjurs	665.643	616.000	670.000	702.000	86.000
Odder	851.712	883.000	883.000	944.000	61.000
Randers	2.613.136	2.406.000	2.722.000	2.749.000	343.000
Ringkøbing-Skjern	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.300.000	84.000
Samsø	188.512	168.000	107.000	39.000	-129.000
Silkeborg	2.223.971	2.189.000	2.295.000	2.461.000	272.000
Skanderborg	912.598	823.000	928.000	1.067.000	244.000
Skive	1.047.989	1.015.000	1.082.000	1.114.000	99.000
Struer	423.168	429.000	429.000	476.000	47.000
Syddjurs	614.359	650.000	573.000	605.000	-45.000
Viborg	2.124.624	2.041.000	2.244.000	2.278.000	237.000
Aarhus	13.099.282	12.849.000	13.294.000	13.474.000	625.000
Movia, NT	77.056				
I alt	34.202.916	33.197.000	34.800.000	36.140.000	2.943.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Handicapkørsel

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

Flexture

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Flexture mellem bestillerne:

Oversigt over flexture

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	690.388	684.000	683.600	810.000	126.000
Hedensted	860.402	791.000	1.056.000	1.043.000	252.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	145.967	64.000	188.000	183.000	119.000
Horsens	281.479	303.000	402.000	452.000	149.000
Ikast-Brande	80.227	49.000	136.000	155.000	106.000
Lemvig	435.693	379.000	468.000	512.000	133.000
Norddjurs	1.686.279	1.660.000	1.660.200	1.893.000	233.000
Odder	20.713	67.000	67.200	84.000	17.000
Randers	284.806	263.000	262.600	338.000	75.000
Ringkøbing-Skjern	1.046.986	928.000	1.264.000	1.542.000	614.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	834.588	495.000	435.000	518.000	23.000
Skanderborg	808.109	1.001.000	965.000	1.021.000	20.000
Skive	326.115	269.000	381.000	409.000	140.000
Struer	51.092	61.000	61.200	69.000	8.000
Syddjurs	1.464.230	1.334.000	1.539.000	1.704.000	370.000
Viborg	693.205	713.000	190.000	244.000	-469.000
Aarhus	850.637	750.000	891.000	983.000	233.000
Regionen	0	0	0	0	0
I alt	10.560.916	9.811.000	10.649.800	11.960.000	2.149.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Flexture

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

Teletaxa

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til Teletaxa mellem bestillerne:

Oversigt over teletaxa

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	10.905	1.000	13.000	12.000	11.000
Hedensted	415.976	692.000	427.000	516.000	-176.000
Herning	8.524	9.000	9.200	11.000	2.000
Holstebro	135.515	86.000	167.000	210.000	124.000
Horsens	31.041	39.000	38.700	40.000	1.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0
Odder	177.192	167.000	166.500	186.000	19.000
Randers	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	822.741	414.000	414.200	0	-414.000
Silkeborg	228.207	200.000	243.000	264.000	64.000
Skanderborg	83.298	109.000	108.800	149.000	40.000
Skive	79.444	260.000	79.000	87.000	-173.000
Struer	24.831	42.000	41.700	30.000	-12.000
Syddjurs	0	0	0	0	0
Viborg	535.058	521.000	520.600	638.000	117.000
Aarhus	0	0	0	0	0
Regionen	182.319	193.000	192.700	200.000	7.000
I alt	2.735.051	2.733.000	2.421.400	2.343.000	-390.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Teletaxa

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

Kommunal kørsel

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

Oversigt over kommunal kørsel

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	5.190.608	5.556.000	5.556.000	5.479.000	-77.000
Hedensted	13.045	0	16.000	18.000	18.000
Herning	0	0	0	0	0
Holstebro	1.121.133	1.163.000	1.163.000	1.298.000	135.000
Horsens	2.633.929	2.686.000	2.506.000	2.794.000	108.000
Ikast-Brande	1.086.247	0	0	0	0
Lemvig	173.600	145.000	182.000	200.000	55.000
Norddjurs	1.454.264	1.459.000	3.160.000	5.085.000	3.626.000
Odder	0	0	0	0	0
Randers	1.847.275	1.943.000	1.786.000	2.066.000	123.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0
Samsø	215.518	122.000	122.000	0	-122.000
Silkeborg	2.570.492	2.875.000	2.553.500	2.952.000	77.000
Skanderborg	63.373	73.000	73.000	165.000	92.000
Skive	9.658.606	10.772.000	9.527.000	10.027.000	-745.000
Struer	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.023.557	2.135.000	2.217.000	2.496.000	361.000
Viborg	0	0	0	0	0
Aarhus	44.163.365	86.727.000	25.764.000	5.013.000	-81.714.000
Regionen	124.131.329	125.712.000	125.712.000	128.959.000	3.247.000
NT	239.526	180.000	180.000	340.000	160.000
Fynbus	665.000	333.000	333.000	341.000	8.000
Sydtrafik	402.000	290.000	290.000	297.000	7.000
I alt	197.624.667	242.171.000	181.140.500	167.530.000	-74.641.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Kommunal kørsel

Bestillere	Kørselsudgifter (vognmandsbetaling)			Indtægter (borgerens egenbetaling)			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	5.252.500	5.252.500	5.252.500	0	0	0	226.000	226.000	226.000	5.479.000	5.479.000	5.479.000
Hedensted	14.000	14.000	14.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000	18.000	18.000	18.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.141.000	1.141.000	1.141.000	0	0	0	156.900	156.900	156.900	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Horsens	2.438.000	2.438.000	2.438.000	0	0	0	355.600	355.600	355.600	2.794.000	2.794.000	2.794.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	188.000	188.000	188.000	0	0	0	11.900	11.900	11.900	200.000	200.000	200.000
Norddjurs	4.523.000	4.523.000	4.523.000	0	0	0	562.100	562.100	562.100	5.085.000	5.085.000	5.085.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.818.000	1.818.000	1.818.000	0	0	0	248.300	248.300	248.300	2.066.000	2.066.000	2.066.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	2.633.000	2.633.000	2.633.000	-31.000	-31.000	-31.000	350.100	350.100	350.100	2.952.000	2.952.000	2.952.000
Skanderborg	141.000	141.000	141.000	0	0	0	23.900	23.900	23.900	165.000	165.000	165.000
Skive	9.547.000	9.547.000	9.547.000	0	0	0	479.900	479.900	479.900	10.027.000	10.027.000	10.027.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	224.600	224.600	224.600	2.496.000	2.496.000	2.496.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	4.453.000	4.453.000	4.453.000	0	0	0	560.200	560.200	560.200	5.013.000	5.013.000	5.013.000
Regionen	123.350.000	123.350.000	123.350.000	0	0	0	5.609.000	5.609.000	5.609.000	128.959.000	128.959.000	128.959.000
Sydtrafik	340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000
Fynbus	0	0	0	0	0	0	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
NT	0	0	0	0	0	0	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000
I alt	158.109.500	158.109.500	158.109.500	-31.000	-31.000	-31.000	9.450.500	9.450.500	9.450.500	167.530.000	167.530.000	167.530.000

Trafikselskabet

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Trafikselskabet mellem bestillerne:

Oversigt over trafikselskabet

Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	1.054.000	1.103.000	1.103.000	1.097.000	-6.000
Hedensted	608.000	602.000	602.000	560.000	-42.000
Herning	3.503.000	3.859.000	3.859.000	3.706.000	-153.000
Holstebro	2.385.000	2.522.000	2.522.000	2.426.000	-96.000
Horsens	3.907.000	4.250.000	4.250.000	4.152.000	-98.000
Ikast-Brande	997.000	1.087.000	1.087.000	1.095.000	8.000
Lemvig	465.000	384.000	384.000	401.000	17.000
Norddjurs	885.000	967.000	967.000	1.010.000	43.000
Odder	772.000	876.000	876.000	765.000	-111.000
Randers	6.970.000	7.557.000	7.557.000	6.940.000	-617.000
Ringkøbing-Skjern	1.697.000	1.762.000	1.762.000	1.784.000	22.000
Samsø	440.000	202.000	202.000	15.000	-187.000
Silkeborg	4.875.000	5.230.000	5.230.000	5.191.000	-39.000
Skanderborg	1.422.000	1.592.000	1.592.000	1.608.000	16.000
Skive	2.270.000	2.471.000	2.471.000	2.362.000	-109.000
Struer	700.000	783.000	783.000	660.000	-123.000
Syddjurs	1.025.000	1.110.000	1.110.000	982.000	-128.000
Viborg	4.335.000	4.716.000	4.716.000	4.383.000	-333.000
Aarhus	36.474.000	35.699.000	35.699.000	34.776.000	-923.000
Regionen	40.339.000	42.621.000	42.621.000	41.135.000	-1.486.000
Aarhus Letbane	0	0	0	3.646.000	3.646.000
Mer/mindreforbrug	1.638.247				
I alt	116.761.247	119.393.000	119.393.000	118.694.000	-4.345.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Trafikselskabet

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

Kontrolafgifter

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til kontrolafgifter mellem bestillerne:

Oversigt over kontrolafgifter					
Bestilleroversigt					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	0	0	0	9.000	9.000
Hedensted	0	0	0	9.000	9.000
Herning	0	0	0	42.000	42.000
Holstebro	0	0	0	14.000	14.000
Horsens	0	0	0	50.000	50.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	9.000	9.000
Odder	0	0	0	9.000	9.000
Randers	0	0	0	96.000	96.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	9.000	9.000
Samsø	0	0	0	0	0
Silkeborg	0	0	0	63.000	63.000
Skanderborg	0	0	0	13.000	13.000
Skive	0	0	0	29.000	29.000
Struer	0	0	0	9.000	9.000
Syddjurs	0	0	0	11.000	11.000
Viborg	0	0	0	56.000	56.000
Aarhus	9.164.193	7.914.000	8.900.000	8.186.000	272.000
Regionen	0	0	0	630.000	630.000
Aarhus lufthavn *	0	0	0	6.000	6.000
I alt	9.164.193	7.914.000	8.900.000	9.250.000	1.336.000

* Aarhus lufthavn finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

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

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

Letbanesekretariat

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til Letbanesekretariatet mellem bestillerne:

Oversigt over Letbanesekretariatet

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

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Letbanesekretariat

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

Rejsekort

Nedenstående tabel angiver fordelingen af nettoudgifter til rejsekort mellem bestillerne:

Oversigt over rejsekort

Oversigt over rejsekort					
Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Favrskov	132.788	133.000	122.000	122.000	-11.000
Hedensted	190.761	207.000	178.000	189.000	-18.000
Herning	1.296.838	1.273.000	1.228.000	1.207.000	-66.000
Holstebro	657.326	691.000	637.000	600.000	-91.000
Horsens	1.344.361	1.190.000	1.109.000	1.141.000	-49.000
Ikast-Brande	29.926	9.000	7.000	16.000	7.000
Lemvig	15.263	5.000	4.000	9.000	4.000
Norddjurs	120.158	115.000	116.000	123.000	8.000
Odder	93.603	115.000	117.000	123.000	8.000
Randers	2.781.582	2.678.000	2.638.000	2.723.000	45.000
Ringkøbing-Skjern	554.287	596.000	523.000	514.000	-82.000
Samsø	22.133	0	0	0	0
Silkeborg	1.567.989	1.392.000	1.352.000	1.326.000	-66.000
Skanderborg	496.181	494.000	476.000	478.000	-16.000
Skive	841.489	771.000	854.000	852.000	81.000
Struer	105.721	106.000	113.000	110.000	4.000
Syddjurs	252.530	264.000	260.000	244.000	-20.000
Viborg	1.465.794	1.343.000	1.492.000	1.518.000	175.000
Aarhus	21.271.586	18.919.000	18.891.000	20.417.000	1.498.000
Regionen	23.929.210	24.318.000	23.576.000	25.292.000	974.000
I alt	57.169.525	54.619.000	53.693.000	57.004.000	2.385.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Rejsekort

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

Tjenestemandspensioner

Nedenstående tabel angiver fordelingen af udgifter til tjenestemandspensioner mellem bestillerne:

Oversigt over tjenestemandspensioner

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

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Tjenestemandspensioner

Bestiller	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Favrskov	8.000	8.000	8.000
Hedensted	7.000	7.000	7.000
Herning	72.000	72.000	72.000
Holstebro	44.000	44.000	44.000
Horsens	78.000	78.000	78.000
Ikast-Brande	13.000	13.000	13.000
Lemvig	6.000	6.000	6.000
Norddjurs	7.000	7.000	7.000
Odder	2.000	2.000	2.000
Randers	139.000	139.000	139.000
Ringkøbing-Skjern	33.000	33.000	33.000
Samsø	9.000	9.000	9.000
Silkeborg	106.000	106.000	106.000
Skanderborg	19.000	19.000	19.000
Skive	57.000	57.000	57.000
Struer	12.000	12.000	12.000
Syddjurs	17.000	17.000	17.000
Viborg	100.000	100.000	100.000
Aarhus	724.000	724.000	724.000
Regionen	1.009.000	1.009.000	1.007.000
I alt	2.462.000	2.462.000	2.460.000

Letbanedrift

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

Region Midtjylland:

Oversigt over Aarhus Letbane Drift			
Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000		212.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000		-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		26.600.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.600.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	85.000.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		42.100.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	57.700.000

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Aarhus Letbane drift			
Drift Aarhus Letbane	BO 2019	BO 2020	BO 2021
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	237.500.000	237.500.000	237.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Billetkontrol			
Udgifter letbanedrift	238.600.000	238.600.000	238.600.000
Passagerindtægter	-87.900.000	-91.900.000	-95.900.000
Driftstilskud	150.700.000	146.700.000	142.700.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principaftalen"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	46.000.000	46.000.000	46.000.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	29.000.000	29.000.000	29.000.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaabanen	46.700.000	46.700.000	46.700.000
Sum "Principaftalen"	121.700.000	121.700.000	121.700.000
Ekstra bestillerbidrag			
Aarhus Kommune ekstra bidrag pga indfasning pass	14.500.000	12.500.000	10.500.000
Region Midt ekstra bidrag pga indfasning passageri	14.500.000	12.500.000	10.500.000
Sum ekstra tilskud	29.000.000	25.000.000	21.000.000
Heraf Aarhus Kommune	60.500.000	58.500.000	56.500.000
Heraf Region Midtjylland	90.200.000	88.200.000	86.200.000

Togdrift

Nedenstående tabel angiver en oversigt over udgifter til togdrift:

Oversigt over togdrift i Region Midtjylland

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

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

Budgetoverslag 2019 til 2021 - Togdrift

Oversigt over udgifter til togdrift

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

Bilag 3

Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal bestillerfordelt

Indholdsfortegnelse

Favrskov Kommune	2
Hedensted Kommune	8
Herning Kommune.....	14
Holstebro Kommune	20
Horsens Kommune	26
Ikast-Brande Kommune	33
Lemvig Kommune.....	38
Norrdjurs Kommune.....	43
Odder Kommune	49
Randers Kommune	55
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	62
Samsø Kommune	68
Silkeborg Kommune.....	73
Skanderborg Kommune.....	80
Skive Kommune	86
Struer Kommune.....	93
Syddjurs Kommune	99
Viborg Kommune.....	105
Aarhus Kommune	112
Region Midtjylland	123
NT	138
Sydtrafik	138
Fynbus.....	138

Favrskov Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Favrskov Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	14.377.572	13.759.000	13.689.000	13.761.000	2.000	13.962.000	203.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.139	16.000	16.000	17.000	1.000	18.000	2.000
Busudgifter	14.390.711	13.775.000	13.705.000	13.778.000	3.000	13.980.000	205.000
Indtægter	-1.190.036	-1.254.000	-1.253.000	-1.253.000	1.000	-1.207.000	47.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Netto	13.200.675	12.521.000	12.452.000	12.525.000	4.000	12.773.000	252.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	1.541.314	1.476.000	1.476.000	1.476.000	0	1.630.000	154.000
Indtægter	-328.491	-306.000	-306.000	-306.000	0	-354.000	-48.000
Netto	1.212.823	1.170.000	1.170.000	1.170.000	0	1.276.000	106.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	901.339	888.000	888.000	888.000	0	1.035.000	147.000
Indtægter	-422.620	-416.000	-416.000	-416.000	0	-473.000	-57.000
Kommunens vognmandsbetaling	478.719	472.000	472.000	472.000	0	562.000	90.000
Administrationsomkostninger	211.669	212.000	212.000	211.600	-400	248.000	36.000
Kommunens samlede udgift	690.388	684.000	684.000	683.600	-400	810.000	126.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	8.296	2.000	20.000	11.000	9.000	10.000	8.000
Indtægter	-10	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	8.286	1.000	20.000	10.000	9.000	9.000	8.000
Administrationsomkostninger	2.619	0	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kommunens samlede udgift	10.905	1.000	26.000	13.000	12.000	12.000	11.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.026.000	5.319.000	0	5.253.000	-66.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	4.981.534	5.319.000	5.026.000	5.319.000	0	5.253.000	-66.000
Administrationsomkostninger	209.074	237.000	214.000	237.000	0	226.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	5.190.608	5.556.000	5.240.000	5.556.000	0	5.479.000	-77.000
Trafiksekskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	663.000	696.000	696.000	696.000	0	640.000	-56.000
Handicap administration	391.000	407.000	407.000	407.000	0	457.000	50.000
I alt	1.054.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	0	1.097.000	-6.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	132.788	133.000	121.000	122.000	-11.000	122.000	-11.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	5.000	5.000	5.000	0	6.000	1.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)							
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter							
Renteindtægter	-15.019						
Total - netto	21.516.168	21.213.000	20.841.000	21.217.600	4.600	21.625.000	412.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Favrskov Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. I budgettet er der afsat 0,4 mio. kr. til ekstra kørsel, hvilket er reduceret til 0,2 mio. kr. i det forventede regnskab. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der foretaget en opskrivning på 0,1 mio. kr., der primært kan tilskrives indeksudviklingen.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

I forhold til den administrative høring er der blevet indregnet mere kørsel på rabatrute 3, 9 og 15.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexetur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Teletaxa.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.541.314	5.513	280	1.476.000	5.300	278	1.476.000	5.300	278	1.630.000	6.000	272
Indtægter	-328.491		-60	-306.000		-58	-306.000		-58	-354.000		-59
Netto udgifter	1.212.823	5.513	220	1.170.000	5.300	221	1.170.000	5.300	221	1.276.000	6.000	213

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexetur i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	901.339	9.203	98	888.000	9.000	99	888.000	9.000	99	1.035.000	10.300	100
Indtægter	-422.620		-46	-416.000		-46	-416.000		-46	-473.000		-46
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	478.719	9.203	52	472.000	9.000	52	472.000	9.000	52	562.000	10.300	55
Administrationsomkostninger	211.669	9.203	23	211.600	9.000	24	211.600	9.000	24	248.000	10.300	24
Kommunens samlede udgift*	690.388	9.203	75	683.600	9.000	76	683.600	9.000	76	810.000	10.300	79

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	8.296	83	100	1.500	10	150	11.000	100	110	10.000	100	100
Indtægter	-10		0	-500		-50	-1.000		-10	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	8.286	83	100	1.000	10	100	10.000	100	100	9.000	100	90
Administrationsomkostninger	2.619		32	300	10	30	3.000	100	30	3.000	100	30
Kommunens samlede udgift*	0	0	0	1.300	10	130	13.000	100	130	12.000	100	120

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Favrskov Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Favrskov	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	13.406	60	223	4.000	20	200	4.000	20	200	22.500	100	225
Genoptræning	56.183	232	242	73.000	300	243	73.000	300	243	57.000	200	285
Lægekørsel	206.660	1.061	195	244.000	1.200	203	244.000	1.200	203	223.000	1.100	203
Special kørsel med børn	4.705.285	30.011	157	4.998.000	32.600	153	4.998.000	30.000	167	4.950.000	31.000	160
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.981.534	31.364	159	5.319.000	34.120	156	5.319.000	31.520	169	5.252.500	32.400	162
Brækket ben - adm.omk	1.140	60	19	1.000	20	50	1.000	20	50	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	4.408	232	19	6.000	300	20	6.000	300	20	4.000	200	20
Lægekørsel - adm.omk	20.159	1.061	19	23.000	1.200	19	23.000	1.200	19	21.900	1.100	20
Special kørsel med børn - adm.omk	183.367	30.011	6	207.000	32.600	6	207.000	32.600	6	198.100	31.000	6
Administrationsomkostninger	209.074	31.364	7	237.000	34.120	7	237.000	34.120	7	226.000	32.400	7
Kommunens samlede udgift*	5.190.608	31.364	165	5.556.000	34.120	163	5.556.000	34.120	163	5.478.500	32.400	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Favrskov Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Favrskov (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	38.889	29.000	29.000	23.000	28.000
Kontantbetaling af investering i alt	4.145	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	46.639	46.000	46.000	47.000	46.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-7.751	-17.000	-17.000	-24.000	-18.000
Drift	89.754	104.000	92.000	99.000	94.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	52.678	56.000	58.000	58.000	52.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.021	46.000	30.000	37.000	38.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.056	2.000	4.000	4.000	4.000
I alt	132.788	133.000	121.000	122.000	122.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Favrskov Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Favrskov	0	0	10.000	-1.000	9.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Favrskov Kommune

Rute nr. og rabatrateang.	In-dax	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		I aktforv. regn. 2017		P/I-reg 2017-2018		Budget 2018				
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Ændring	Kpl.t.	Udg.		
Bybuskørsel															
Sum															
Lokal kørsel															
55	n	Bjertingbo-Thorsø-Hammel (Region Midtjylland medfinansierer)	282	199.197		-6	9.690	276	213.560	2.530	-1	473	275	216.586	
117	n	Ahus-Hadsten-Langå (Region Midtjylland medfinansierer)	1.630	1.019.697	23.754	-48	-28.266	1.582	1.015.185	12.089	-42	-5.593	1.570	1.021.681	
200	n	2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup	354	256.702	6.137	-1	3.492	353	266.311	3.171	-3	-1.502	350	267.999	
314	n	Hammel-Hadsten	2.685	1.660.423	39.308	-37	-20.190	2.648	1.679.541	20.042	-45	-5.560	2.634	1.694.024	
314	n	Dobbelting på rute 314		549.003	13.176		7.821	0	570.000	6.840	0	0	0	576.840	
851	n	Ustrup-Vellev-Thorsø (Viborg Kommune medfinansierer)	1.628	1.160.029	27.615	-13	-542	1.615	1.187.102	14.142	-42	-6.651	1.604	1.194.593	
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-4.434	-106		4.541	0	0						
Route 1	R	n	Hadsten-Lerbjerg-Vising-Galten	949	652.222	15.383	-16	-64.236	932	603.370	7.313	9	749	942	611.432
Route 2	R	n	Hadsten-Ørum-Selling-Hadbjerg	1.259	794.429	18.792	-18	-111.431	1.241	701.790	8.508	13	1.421	1.254	711.719
Route 3	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallerndrup	384	392.516	9.389	-1	26.179	382	428.084	5.265	10	1.483	392	434.833
Route 4	R	n	Hadsten-Lyngå-Viten	686	531.412	12.572	-10	-22.162	677	521.823	6.327	7	335	684	528.484
Route 5	R	n	Langå-Laubjerg-Houbjerg-Granslev-Bøstrup	922	639.778	15.131	-13	-59.043	909	595.866	7.225	9	805	918	603.895
Route 6	R	n	Route 6: Hinnerup-Sandby-Viten-Haldum	974	685.491	15.976	-28	-67.304	946	634.163	7.650	5	200	951	642.012
Route 7	R	n	Sollæg-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup	838	609.239	14.481	-8	-50.795	830	572.974	6.911	4	122	834	579.957
Route 8	R	n	Route 8: Søften-Grundfør-Hinnerup	865	624.336	14.830	-9	-52.276	856	586.889	7.079	4	140	861	594.108
Route 9	R	n	Laddebjerg-Skjoldlev-Hammel	825	676.390	16.415	-9	-93.741	834	599.064	7.745	64	16.925	898	623.734
Route 10	R	n	Hammel-Svenstrup-Røgen	620	536.210	11.771	-53	-68.868	567	479.114	5.804	5	-74	573	484.843
Route 11	R	n	Hammel-Sporup-Farre	675	565.806	12.411	-58	-83.889	617	494.329	5.991	6	93	623	500.413
Route 12	R	n	Hammel-Sal-Thorsø-Haurum	969	710.474	16.800	-14	-129.409	955	597.865	7.247	10	753	965	605.865
Route 13	R	n	Ustrup-Terp-Røge-Danstrup	918	653.545	15.350	-20	-52.880	898	616.016	7.469	9	923	908	624.407
Route 14	R	n	Thorsø-Vejerslev-Borre-Rutting	927	653.824	15.442	-15	-48.672	912	620.594	7.524	9	952	921	629.070
Route 15	R	n	Hadbjerg-Voldum-Hallerndrup	518	454.243	12.347	-23	-28.820	501	32.243	390	1	155	102	32.789
Route 101	R	n	Svømmekørsel i Hadsten-området	124	59.896	1.167	0	-3.162	19	6.193	75	0	-8	19	6.239
Route 102	R	n	Svømmekørsel i Hammel-området	20	9.140	214		-8.076	65	34.353	414	0	43	65	34.811
Route 103	R	n	Svømmekørsel i Hinnerup-området	75	41.560	869		-3	32	11.012	134	0	69	33	11.215
			Cross border ophørt fra K16	35	11.743	257		-234.700	0	0	0	0	0	0	
			Afsat til ekstra kørsel		234.700			200.000		200.000	2.400			202.400	
Sum			19.163	14.377.572	334.154	-328	-950.403	18.836	13.761.323	167.197	221	33.972	19.056	13.962.491	
Total Favrskov Kommune			19.163	14.377.572	334.154	-328	-950.403	18.836	13.761.323	167.197	221	33.972	19.056	13.962.491	

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrate
Kørselstimer på rabattruer

12.583 timer

12.361 timer

12.624 timer

Samlet cross border

234.700 kr.

0 kr.

0 kr.

Hedensted Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Hedensted Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. Budget 2018)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	5.881.300	5.730.000	5.307.000	5.011.000	-719.000	4.216.000	-1.514.000
	Bus IT og øvrige udgifter	54.017	60.000	62.000	67.000	7.000	47.000	-13.000
	Busudgifter	5.935.317	5.790.000	5.369.000	5.078.000	-712.000	4.263.000	-1.527.000
	Indtægter	-1.902.720	-1.654.000	-1.653.000	-1.654.000	0	-1.929.000	-275.000
	Regionalt tilskud	-969.000	-990.000	-990.000	-990.000	0	-1.000.000	-10.000
	Netto	3.063.597	3.146.000	2.726.000	2.434.000	-712.000	1.334.000	-1.812.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	1.071.315	1.060.000	1.060.000	1.139.000	79.000	1.228.000	168.000
	Indtægter	-208.279	-206.000	-206.000	-220.000	-14.000	-244.000	-38.000
	Netto	863.036	854.000	854.000	919.000	65.000	984.000	130.000
Flexture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	1.169.634	1.085.000	1.169.000	1.366.000	281.000	1.379.000	294.000
	Indtægter	-531.136	-503.000	-531.000	-573.000	-70.000	-608.000	-105.000
	Kommunens vognmandsbetaling	638.498	582.000	638.000	793.000	211.000	771.000	189.000
	Administrationsomkostninger	221.904	209.000	226.000	263.000	54.000	272.000	63.000
	Kommunens samlede udgift	860.402	791.000	864.000	1.056.000	265.000	1.043.000	252.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	338.737	568.000	568.000	343.000	-225.000	403.000	-165.000
	Indtægter	-4.280	-8.000	-8.000	-2.000	6.000	-3.000	5.000
	Kommunens vognmandsbetaling	334.457	560.000	560.000	341.000	-219.000	400.000	-160.000
	Administrationsomkostninger	81.519	132.000	132.000	86.000	-46.000	116.000	-16.000
	Kommunens samlede udgift	415.976	692.000	692.000	427.000	-265.000	516.000	-176.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	10.214	0	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	10.214	0	10.000	12.000	12.000	14.000	14.000
	Administrationsomkostninger	2.831	0	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Kommunens samlede udgift	13.045	0	12.000	16.000	16.000	18.000	18.000
Trafikelskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	301.000	318.000	318.000	318.000	0	256.000	-62.000
	Handicap administration	307.000	284.000	284.000	284.000	0	304.000	20.000
	I alt	608.000	602.000	602.000	602.000	0	560.000	-42.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	190.761	207.000	175.000	178.000	-29.000	189.000	-18.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	5.000	5.000	4.000	-1.000	5.000	0
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
	I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Renter								
	Renteindtægter	-8.855						
Total - netto		6.005.962	6.297.000	5.930.000	5.636.000	-661.000	4.658.000	-1.639.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Hedensted Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. som følge af hjemtagelse af rute 209 og nedlæggelse af rute 695 fra K17. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der nedskrevet med 0,3 mio. kr., hvilket skyldes indregning af nedlæggelse af rute 697 fra K17, hvilket medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. Derudover er der en mindreudgift som følge af bortfald af dublering på rute 114, hvilket modsvares af en indeksstigning.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Hedensted Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	53.789	59.000	61.000	66.000	37.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	228	1.000	1.000	1.000	10.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	54.017	60.000	62.000	67.000	47.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Hedensted Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkursørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler end forventet.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere Elev kørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.071.315	3.583	299	1.060.000	3.700	286	1.139.000	3.900	292	1.228.000	4.000	307
Indtægter	-208.279		-58	-206.000		-56	-220.000		-56	-244.000		-61
Netto udgifter	863.036	3.583	241	854.000	3.700	231	919.000	3.900	236	984.000	4.000	246

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexetur i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.169.634	9.648	121	1.085.000	8.900	122	1.366.000	11.200	122	1.379.000	11.300	122
Indtægter	-531.136		-55	-503.000		-57	-573.000		-51	-608.000		-54
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	638.498	9.648	66	582.000	8.900	65	793.000	11.200	71	771.000	11.300	68
Administrationsomkostninger	221.904	9.648	23	209.200	8.900	24	263.000	11.200	23	272.000	11.300	24
Kommunens samlede udgift*	860.402	9.648	89	791.200	8.900	89	1.056.000	11.200	94	1.043.000	11.300	92

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

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

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Hedensted Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Hedensted	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Elev kørsel	10.214	149		0	0		12.000	200	60	14.000	200	70
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	10.214	149	0	0	0	0	12.000	200	60	14.000	200	70
Elev kørsel	2.831	149		0	0		4.000	200	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	2.831	149	0	0	0	0	4.000	200	20	4.000	200	20
Kommunens samlede udgift*	13.045	149	0	0	0	0	16.000	200	80	18.000	200	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Hedensted Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Hedensted (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	50.133	41.000	41.000	33.000	38.000
Kontantbetaling af investering i alt	6.356	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	57.027	56.000	56.000	54.000	54.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.894	-15.000	-15.000	-21.000	-16.000
Drift	134.272	166.000	134.000	145.000	151.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	66.395	74.000	77.000	77.000	83.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	61.566	88.000	52.000	62.000	62.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6.311	4.000	5.000	6.000	6.000
I alt	190.761	207.000	175.000	178.000	189.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Hedensted Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Hedensted	0	0	10.000	-1.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Hedensted Kommune

Rute nr og rabattypeang.	In- doks	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Forventet regnskab 2018		Budget 2018		I alt Budget 2018			
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	
Bybus kørsel														
Sum														
106	n	Horsens-Møgelgår-Horsens	128	67.453	1.235	-30	-14.090	98	54.597	463	-29	-13.884	69	41.176
114	n	Horsens-Rask Mølle-Tørring (Horsens Kommune medfinansierer)	2.591	1.460.636	34.086	-72	49.277	2.520	1.543.999	16.923	-218	-131.769	2.301	1.429.153
114	n	Dubleringskørsel på rute 114		77.357	1.857	0	-75.214	0	0	0	0	0	0	0
209	n	Lindved-Rask Mølle	1.078	756.882	8.048	-600	-404.115	478	360.815	0	-478	-360.815	0	0
		Horsens-Uldum (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	81	44.138	903	-12	-3.922	69	41.118	391	-14	-3.500	54	38.009
528	n	Hedensted-Løsning-Krøllerup-Øster Sæde	213	207.807	0	-213	-207.807	0	0	0	0	0	0	0
694	n	Hedensted-Ørum-Daugård	969	666.509	15.322	-41	-9.679	928	672.152	7.767	-34	-244	894	679.675
695	n	Reudierbus Hedensted-Industrien	637	519.776	5.867	337	2.681.04	299	257.540	0	0	0	0	0
696	n	Hedensted-Tørring	1.187	807.323	19.761	24	-6.692	1.210	820.392	10.284	0	54	52.465	1.264
704	n	Dubleringskørsel på rute 696		543.690	13.049	0	128.261	0	685.000	8.220	0	0	0	693.220
N854	n	Rårup-Hornsyld-Stouby	497	406.998	9.601	-8	-9.022	489	407.577	4.576	-31	-24.925	457	387.228
N854	n	Veje-Daugård-Stouby-Juelsminde-Hornsyld-Rårup	126	62.525	0	126	62.525	0	0	0	0	0	0	0
N856	n	Veje-Grøjs-Lindved-Tørring-Åle-Rask Mølle-Uldum	83	41.401	0	-83	-41.401	0	0	0	0	0	0	0
		Faste ikke-udfordelte busomkostninger i juli		31.951	767		30.664		63.382	761				64.142
		Cross border		186.854			82.745		104.109					-104.109
Sum			7.589	5.881.300	110.495	-1.499	-981.114	6.090	5.010.681	49.386	-1.050	-844.302	5.040	4.215.764
Total Hedensted Kommune			7.589	5.881.300	110.495	-1.499	-981.114	6.090	5.010.681	49.386	-1.050	-844.302	5.040	4.215.764

Herning Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Herning Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	45.887.938	46.859.000	46.684.000	47.264.000	405.000	47.460.000	601.000
Bus IT og øvrige udgifter	265.844	243.000	242.000	254.000	11.000	219.000	-24.000
Busudgifter	46.153.782	47.102.000	46.926.000	47.518.000	416.000	47.679.000	577.000
Indtægter	-13.835.865	-14.672.000	-14.660.000	-14.659.000	13.000	-14.030.000	642.000
Regionalt tilskud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0
Netto	32.312.917	32.425.000	32.261.000	32.854.000	429.000	33.644.000	1.219.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	2.293.065	2.164.000	2.282.000	2.467.000	303.000	2.523.000	359.000
Indtægter	-447.891	-425.000	-448.000	-475.000	-50.000	-506.000	-81.000
Netto	1.845.174	1.739.000	1.834.000	1.992.000	253.000	2.017.000	278.000
Flexiture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	6.659	7.000	7.000	7.000	0	9.000	2.000
Indtægter	-660	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.999	6.000	6.000	6.000	0	8.000	2.000
Administrationsomkostninger	2.525	3.000	3.000	3.200	200	3.000	0
Kommunens samlede udgift	8.524	9.000	9.000	9.200	200	11.000	2.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Trafikskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	2.959.000	3.245.000	3.245.000	3.245.000	0	3.021.000	-224.000
Handicap administration	544.000	614.000	614.000	614.000	0	685.000	71.000
I alt	3.503.000	3.859.000	3.859.000	3.859.000	0	3.706.000	-153.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	1.296.838	1.273.000	1.260.000	1.228.000	-45.000	1.207.000	-66.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	44.000	44.000	41.000	-3.000	50.000	6.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	49.000	49.000
Kontrolafgifter				0	0	-7.000	-7.000
I alt	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Renter							
Renteindtægter	-69.484						
Total - netto	38.896.968	39.349.000	39.267.000	39.983.200	634.200	40.677.000	1.328.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Herning Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dette er sammensat af besparelser på kørslen, primært på rabatruter, der udgør 0,3 mio. kr., mens prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,6 mio. kr. Dette udgøres af udgifter til midlertidig shuttlebus 10 til Herning Station på 0,2 mio. kr., merudgifter ved

udvidelse af lokalrute 150 på 0,1 mio. kr. samt merudgift på 0,3 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabsbudget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Herning Kommunes aftale med Adibus for drift af blandt andet realtidsløsning (Mixturprojektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at Herning Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i 2018. Afklaring heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Herning Kommune orienteret.

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Herning Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	263.692	229.000	230.000	242.000	142.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	2.152	14.000	12.000	12.000	76.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000
Total	265.844	243.000	242.000	254.000	219.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Herning Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,25 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Der er ikke Flextur i Herning Kommune.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Herning	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.293.065	8.188	280	2.164.000	8.000	271	2.467.000	8.600	287	2.523.000	9.000	280
Indtægter	-447.891		-55	-425.000		-53	-475.000		-55	-506.000		-56
Netto udgifter	1.845.174	8.188	225	1.739.000	8.000	217	1.992.000	8.600	232	2.017.000	9.000	224

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Herning Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Herning	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	6.659	80	83	7.000	100	70	7.000	100	70	9.000	100	90
Indtægter	-660		-8	-1.000		-10	-1.000		-10	-1.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	5.999	80	75	6.000	100	60	6.000	100	60	8.000	100	80
Administrationsomkostninger	2.525	80	32	3.200	100	32	3.200	100	32	3.000	100	30
Kommunens samlede udgift*	8.524	80	107	9.200	100	92	9.200	100	92	11.000	100	110

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Herning Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Herning (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	366.902	277.000	282.000	221.000	271.000
Kontantbetaling af investering i alt	42.167	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	433.568	426.000	431.000	428.000	422.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-66.666	-149.000	-149.000	-207.000	-151.000
Drift	887.769	996.000	978.000	1.007.000	936.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	626.799	657.000	683.000	683.000	600.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	200.667	311.000	244.000	278.000	289.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	60.303	28.000	51.000	46.000	47.000
I alt	1.296.838	1.273.000	1.260.000	1.228.000	1.207.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

Herning Kommune har fået et budget på 49.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Herning Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 42.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Herning Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Herning	0	0	49.000	-7.000	42.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Herring Kommune

Rute nr. og rabattonevning	R. dek.	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Forventet regnskab 2018		Budget 2018		I alt budget 2018		
			Kpl. timer	Udgifter	P/vegg	Udg.	Kpl. timer	Udg.	Kpl. timer	Udg.	Kpl. timer	Udg.	
1A	n. Gullestrup via Nygade - Torvet		6024	3.390.751	81.719	2.251	6.049	3.474.721	41.585	-9.206	6.033	3.507.100	
1B	n. Gullestrup via Nørregade og Bronsøvej		1430	832.201	20.152	1.442	855.022	10.166	-13	-3.605	10.149	861.583	
2A	n. Gullestrup		3246	1.847.322	44.416	3.252	1.881.068	22.366	-30	-5.540	3.222	1.897.493	
2B	n. Hanneum og Gillestrup via Birk Centerpark		3546	1.949.238	46.957	3.559	2.006.757	24.437	29	23.526	3.608	2.062.678	
3	n. Snebjerg via Vestergade		5304	2.899.050	70.298	5.399	2.988.574	36.006	20	17.082	3.608	3.042.663	
4A	n. Lind via Messenestret		3988	2.098.708	44.886	3.554	1.965.076	26.619	6	7.223	3.560	1.991.117	
4B	n. Lind via Tegensgade		1601	876.920	20.822	1.584	882.513	10.493	-15	-1.888	1.570	899.917	
5A	n. Gillestrup via Birk Centerpark		1906	1.087.742	26.174	1.911	1.111.891	13.220	-18	-8.279	1.894	1.116.832	
5B	n. Messenestret og Gorthåvej		1410	903.248	21.598	1.405	910.107	10.834	-11	4.309	1.394	925.250	
7	n. Holtbjerg og Herringvej via H.C. Ørstedts Vej		2571	1.567.133	37.673	3.761	1.605.805	19.609	45	19.320	2.621	1.644.734	
8A	n. Tjerring via Vestergade		3733	2.026.242	48.996	3.761	2.087.366	25.001	7	-3.115	3.754	2.109.252	
8B	n. Tjerring via Bronsøvej og HP - Hansens Vej		1535	859.050	20.247	1.508	859.961	10.225	-14	-3.368	1.494	866.187	
9A	n. Holtparken via Nørregade og Slettilindgade		1395	892.230	22.167	1.444	914.909	11.128	-12	5.453	1.482	951.490	
9B	n. Lillelundvej og Holtparken via Nørregade		374	248.464	6.026	4	256.111	3.045	-3	-3.837	374	255.320	
10	n. Midlertidig skulebus til Herring Station		0	0	0	0	165.425	278	-278	-165.425	0	0	
57	n. Servicebus Herringvej		534	340.519	8.155	-1	-4.111	533	344.563	4.100	-5	159	528
58	n. Servicebus Herringvej		1823	1.170.769	28.024	-5	-16.849	1.818	1.818	14.064	-15	3.051	1.803
59	n. Servicebus Holtparken		1278	822.487	19.702	-8	-9.886	916	573.540	6.884	-11	4.378	1.265
101	n. Udannelsescenter Gullestrup (HP Hansensvej/Nørregade)		272	157.000	3.513	-18	-6.865	254	154.148	1.703	-20	10.940	234
102	n. Udannelsescenter Gullestrup (HP Hansensvej/Nørregade)		84	56.708	1.598	15	10.717	99	69.022	0	Udgift til K17	0	0
1001	n. Nabuskørsel rute 1		17	9.418	226	0	-13	17	9.630	116	0	3	17
1002	n. Nabuskørsel rute 2		24	13.476	323	0	-22	24	13.777	165	0	4	24
1003	n. Nabuskørsel rute 3		12	6.792	163	0	-7	12	6.949	83	0	2	12
1004	n. Nabuskørsel rute 4		14	7.672	184	0	-1	14	7.856	94	0	1	14
1008	n. Nabuskørsel rute 5		14	8.139	195	0	-22	14	8.312	100	0	3	14
1009	n. Duplejningsudgifter		162.139	3.893	1.992	0	0	166.030	1.992	0	0	0	
1010	n. Faste ikke-rutebrudte buskostninger i juli		207.020	4.968	0	0	0	211.988	2.544	0	0	168.023	
1011	n. Bonuspassager fremgang til Ariva		584.281	14.023	0	0	0	598.304	7.180	0	0	214.532	
1012	n. Bonusbrændstof til Ariva		43.060	25.575,25	610,199	-24	227,220	43,036	26,413,037	313,717	-433	-888,720	
11	n. Herring - Arnborg - Skarriid - Karstoft (Region Midtjylland medfinansierer)		204	116.997	2.776	-2	-1.221	202	118.352	1.413	-1	464	20
13	n. Herring - Haderslev - Skive (Region Midtjylland medfinansierer)		114	60.855	1.455	0	2.890	113	64.800	771	-1	46	113
15	n. Herring - Hammerrum - Fæstehol (Region Midtjylland medfinansierer)		1414	881.827	19.706	42	24.332	192	1.340	1.340	-1	434	19
150	n. Herring - Haderslev - Haderslev		7198	4.092.320	100,020	97	16.773	1.316	918.006	10,962	-1	2183	1310
N150	n. Nabuskørsel rute 150		2128	12.268	294	132	285,866	7,331	4.478,206	56,510	242	127,377	
	n. Faste ikke-rutebrudte buskostninger i juli			63.064	1.514	0	41	20	12,603	151	0	-153	20
	n. Cross border			89.906		0	0	0	64,578	775	0	0	
134	n. Klæk Skole		534	543,629	12,585	-19	-6,911	515	549,423	6,593	0	-1,978	
135	n. Skarriid Skole og Sdr. Felding Skole		651	618,750	14,348	-22	-8,004	629	625,094	7,501	0	-2,268	
136	n. Skarriid Skole		582	574,596	13,296	-11	-7,279	561	580,166	6,962	0	-2,096	
137	n. Sdr. Felding Skole		557	558,467	13,136	-1	-1,607	546	569,995	6,840	0	-2,057	
138	n. Sdr. Felding Skole og Skarriid Skole		592	580,985	13,458	-21	-7,513	571	586,930	7,043	0	-2,122	
139	n. Klæk Skole		485	512,375	11,853	-18	-6,206	467	518,021	6,216	0	-1,858	
142	n. Klæk Skole		560	550,804	12,261	-41	-2,616	519	560,449	6,725	0	-2,027	
144	n. Haderslev Skole		678	560,155	13,381	-3	-15,040	675	588,572	7,062	0	-2,181	
145	n. Haderslev Skole		563	552,582	13,735	20	31,199	583	597,515	7,169	0	-2,171	
148	n. Lind Skole		147	142,731	3,278	-6	-2,267	141	143,743	1,725	0	515	
149	n. Gillestrup Skolen		354	262,717	6,260	-3	-1,152	352	270,129	3,242	0	998	
151	n. Arnborg Skole, Lind Skole og Højgårds Skolen		609	547,081	13,141	1	5,709	610	565,932	6,791	0	-2,045	
152	n. Lind Skole og Højgårds Skolen		444	451,575	10,980	6	7,825	450	470,379	5,645	0	-1,679	
153	n. Hammerrum Skole og Vøller Skole		849	880,260	20,763	-15	-1,49	835	901,172	10,814	0	-3,208	
154	n. Sunds Skole		449	535,825	12,942	3	10,517	452	559,284	6,711	0	-1,995	
155	n. Sunds Skole - Simelevvej		666	690,379	16,675	4	5,073	670	712,127	8,546	0	-2,579	
156	n. Sunds Skole - Håvskovvej		499	571,411	13,802	3	9,264	502	594,477	7,134	0	-2,130	
157	n. Sdr. Felding Skole og Engbjerg Skolen		676	724,254	17,168	-8	-5,361	668	746,784	8,839	-9	-6,386	
158	n. Snebjerg Skole og Engbjerg Skolen		527	510,135	12,471	10	10,403	537	533,009	6,388	0	-2,125	
159	n. Snebjerg Skole og Engbjerg Skolen		527	416,439	10,492	1	6,019	520	482,950	5,429	-1	-1,855	
161	n. Snebjerg Skole og Engbjerg Skolen		353	315,195	5,251	-167	-177,778	186	242,708	0	-186	-202,708	
162	n. Snebjerg Skole og Engbjerg Skolen		492	557,385	12,475	-33	-19,268	459	550,593	6,607	0	-1,983	
163	n. Snebjerg Skole		567	612,669	13,565	-44	-26,921	523	598,543	7,195	0	-2,170	
164	n. Snebjerg Skole og Vinding Skole		827	997,680	22,981	-33	-14,995	794	1.005,666	12,068	0	-3,602	
165	n. Snebjerg Skole og Vinding Skole		630	481,665	11,578	1	6,824	631	500,068	5,994	-1	-2,091	
166	n. Snebjerg Skole		496	493,390	11,969	1	6,699	497	516,059	6,185	-1	-2,041	
167	n. Snebjerg Skole, Vinding og Vinding Skole		474	543,374	12,304	-27	-14,594	447	541,084	6,493	0	-1,947	
Sum			23.880	20.312.813	474.536	-366	632.898	23.514	20.850.638	248.838	34	-177.135	
Total Herring Kommune			66.940	45.887.938	1.084.728	-390	291.009	66.550	47.263.675	562.556	-399	-385.855	

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrate
K: Køreplaner på rabatter

Holstebro Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Holstebro Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	29.273.438	28.374.000	28.751.000	28.166.000	-208.000	26.634.000	-1.740.000
	Bus IT og øvrige udgifter	50.553	61.000	60.000	69.000	8.000	97.000	36.000
	Busudgifter	29.323.991	28.435.000	28.811.000	28.235.000	-200.000	26.731.000	-1.704.000
	Indtægter	-6.070.396	-6.883.000	-6.877.000	-6.866.000	17.000	-5.755.000	1.128.000
	Regional tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	23.253.595	21.552.000	21.934.000	21.369.000	-183.000	20.976.000	-576.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	1.411.511	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	1.552.000	182.000
	Indtægter	-335.085	-320.000	-320.000	-320.000	0	-364.000	-44.000
	Netto	1.076.426	1.050.000	1.050.000	1.050.000	0	1.188.000	138.000
Flexture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	183.952	87.000	180.000	233.000	146.000	227.000	140.000
	Indtægter	-73.359	-37.000	-72.000	-91.000	-54.000	-87.000	-50.000
	Kommunens vognmandsbetaling	110.593	50.000	108.000	142.000	92.000	140.000	90.000
	Administrationsomkostninger	35.374	14.000	35.000	46.000	32.000	43.000	29.000
	Kommunens samlede udgift	145.967	64.000	143.000	188.000	124.000	183.000	119.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	143.047	93.000	143.000	174.000	81.000	203.000	110.000
	Indtægter	-23.438	-17.000	-23.000	-27.000	-10.000	-26.000	-9.000
	Kommunens vognmandsbetaling	119.609	76.000	120.000	147.000	71.000	177.000	101.000
	Administrationsomkostninger	15.906	10.000	16.000	20.000	10.000	33.000	23.000
	Kommunens samlede udgift	135.515	86.000	136.000	167.000	81.000	210.000	124.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	956.000	1.015.000	0	1.141.000	126.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	985.188	1.015.000	956.000	1.015.000	0	1.141.000	126.000
	Administrationsomkostninger	135.945	148.000	138.000	148.000	0	157.000	9.000
	Kommunens samlede udgift	1.121.133	1.163.000	1.094.000	1.163.000	0	1.298.000	135.000
Trafikelskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	1.933.000	2.031.000	2.031.000	2.031.000	0	1.893.000	-138.000
	Handicap administration	452.000	491.000	491.000	491.000	0	533.000	42.000
	I alt	2.385.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	0	2.426.000	-96.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	657.326	691.000	658.000	637.000	-54.000	600.000	-91.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	27.000	27.000	25.000	-2.000	31.000	4.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	16.000	16.000
	Kontrolafgifter				0	0	-2.000	-2.000
	I alt	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Renter								
	Renteindtægter	-43.977						
Total - netto		28.730.984	27.155.000	27.564.000	27.121.000	-34.000	26.926.000	-229.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Holstebro Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Reduktioner i bybuskørslen medfører en besparelse på 0,7 mio. kr. I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som er afsat i 2017 til bonus for sparet gas ved bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindredgifter på 0,6 mio. kr. Dette skyldes primært besparelser på bybuskørslen for 0,7 mio. kr., hvilket modsvares af merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af indeksstigning samt en svag stigning i rabatrutekørsel.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	30.632	33.000	34.000	43.000	47.000
Billlettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	903	15.000	13.000	13.000	31.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	19.018	13.000	13.000	13.000	19.000
Rejsegaranti		0			0
Total	50.553	61.000	60.000	69.000	97.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Indtægtsbudgettet er reguleret ned med ca. 0,3 mio. kr. som følge af indførelse af særligt tilbud om billige pensionistkort i Holstebro Kommune. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regi-

onens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Table 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	3.201.494	4.109.000	4.089.000	2.879.000
Refusion off peak	58.017	38.000	49.000	76.000
Skolekort	755.497	680.000	680.000	767.000
Ungdomskort	1.280.907	1.310.000	1.310.000	1.299.000
Ung.kort fritidsrejser	36.610	38.000	38.000	57.000
Takstkomp	264.540	260.000	259.000	234.000
Bus&Tog "omstigere"	296.082	262.000	255.000	262.000
Bef. Værnepligtige	159.459	164.000	164.000	164.000
Erhvervs kort	16.791	20.000	20.000	17.000
Kontrolafgifter	999	2.000	2.000	-
Telebus/taxa indtægter				
Total	6.070.396	6.883.000	6.866.000	5.755.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Table 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.411.511	6.235	226	1.370.000	6.400	214	1.370.000	6.400	214	1.552.000	7.000	222
Indtægter	-335.085		-54	-320.000		-50	-320.000		-50	-364.000		-52
Netto udgifter	1.076.426	6.235	173	1.050.000	6.400	164	1.050.000	6.400	164	1.188.000	7.000	170

Table 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexetur i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	183.952	1.538	120	87.000	600	145	233.000	2.000	117	227.000	1.800	126
Indtægter	-73.359		-48	-37.000		-62	-91.000		-46	-87.000		-48
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	110.593	1.538	72	50.000	600	83	142.000	2.000	71	140.000	1.800	78
Administrationsomkostninger	35.374	1.538	23	14.100	600	24	46.000	2.000	23	43.000	1.800	24
Kommunens samlede udgift*	145.967	1.538	95	64.100	600	107	188.000	2.000	94	183.000	1.800	102

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	143.047	504	284	93.000	300	310	174.000	600	290	203.000	700	290
Indtægter	-23.438		-47	-17.000		-57	-27.000		-45	-26.000		-37
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	119.609	504	237	76.000	300	253	147.000	600	245	177.000	700	253
Administrationsomkostninger	15.906	504	32	9.700	300	32	20.000	600	33	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	135.515	504	269	85.700	300	286	167.000	600	278	210.000	1.000	210

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Holstebro Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Holstebro	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	21.186	147	144	18.000	100	180	18.000	100	180	19.000	100	190
Genoptræning	493.899	3.709	133	468.000	3.700	126	468.000	3.700	126	620.000	4.400	141
Lægekørsel	470.103	3.299	142	529.000	3.800	139	529.000	3.800	139	502.000	3.400	148
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	985.188	7.155	138	1.015.000	7.600	134	1.015.000	7.600	134	1.141.000	7.900	144
Hjælpebidler - adm.omk	2.793	147	19	2.000	100	20	2.000	100	20	2.000	100	20
Genoptræning - adm.omk	70.471	3.709	19	72.000	3.700	19	72.000	3.700	19	87.400	4.400	20
Lægekørsel - adm.omk	62.681	3.299	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	67.500	3.400	20
Administrationsomkostninger	135.945	7.155	19	148.000	7.600	19	148.000	7.600	19	156.900	7.900	20
Kommunens samlede udgift*	1.121.133	7.155	157	1.163.000	7.600	153	1.163.000	7.600	153	1.297.900	7.900	164

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket er en lille nedjustering af de forventede udgifter sammenlignet med 0. kvartalsprognose grundet forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

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

Tilsvarende har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Holstebro Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Holstebro (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	214.870	160.000	164.000	121.000	152.000
			-		-
Kontantbetaling af investering i alt	23.950	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	255.631	251.000	255.000	248.000	244.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-40.761	-91.000	-91.000	-127.000	-92.000
			-		-
Drift	418.505	531.000	494.000	516.000	448.000
			-		-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	263.001	308.000	320.000	320.000	246.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	124.319	210.000	150.000	175.000	182.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	31.185	13.000	24.000	21.000	20.000
			-		-
I alt	657.326	691.000	658.000	637.000	600.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Holstebro Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Holstebro	0	0	16.000	-2.000	14.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Holstebro Kommune

Rute nr. og rabatmønstre	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		I alt forv. resp. 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018				
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-veg	Beskr. af ændr.	Rending	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
Bybus kørsel															
1	gas	Slotsgade-Thorsvej/Dæesvej/Slotsgade	5.257	2.868.818	50.604		-105	59.301	5.152	2.860.121	31.461	1.512	2.891.583		
2	gas	Frøkløllevej/Sprøder Alle/Skiervej/Slotsgade	807	468.111	8.124		-29	18.139	778	458.095	5.039	778	463.134		
3	gas	Nr. Boulevard/Knud Aggers Vej/Poul Bytters Vej	953	521.084	9.107		-28	8.840	925	521.351	5.735	925	527.086		
4	gas	Slotsgade/Viborgvej/Parvej/Sletten-Mejrup	2.639	1.447.362	25.546		-51	38.713	2.588	1.434.195	15.776	2.588	1.449.971		
5	gas	Slotsgade-Stationen-Ellerbækvej/Skovensvej	3.626	2.039.672	33.033		-364	201.859	3.262	1.870.846	20.579	3.262	1.891.426		
6	gas	Slotsgade-Hermingvej-Mejdal-Slotsgade	2.291	1.257.202	21.531		-112	59.531	2.179	1.219.902	13.419	2.179	1.233.321		
6P	gas	Holstebro Trafikterminal/Majdal-Tvis-Halgaard	1.068	592.776	10.635		-4	-3.033	1.064	600.378	6.604	1.064	606.982		
7	gas	Slotsgade-Niels W Gades Vej/Wagnersvej-Slotsgade	4.177	2.400.009	41.964		-119	92.656	4.058	2.349.317	25.842	4.058	2.375.159		
8	gas	Slotsgade-Struervej-Hornsvej-Slotsgade	570	332.622	5.604		-37	21.153	534	317.073	3.488	534	320.561		
9	gas	Slotsgade-Sikawei-Nikolajvej-Slotsgade	1.607	919.327	16.071		-46	20.871	1.560	914.527	10.060	1.560	924.587		
9S	gas	Stationen-Sandthedsvej-Struervej	206	116.797	2.063		-4	-3.445	202	115.414	0	202	115.414		
10	gas	Dæesvej og Det gamle Uddannelsescenter	347	217.567	3.751		-15	-3.088	333	218.271	2.079	333	219.550		
NS	gas	Natbuskørsel på rute 5	17	8.988	162		0	962	17	10.112	111	17	10.251		
NE	gas	Natbuskørsel på rute 6	16	8.629	155		0	924	16	9.708	107	16	9.841		
	gas	Dublering bybusser		7.949	143		0	0	0	8.092	89	0	8.181		
	gas	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		36.772	662		11.223	0	48.662	535	0	0	49.197		
		Bonusordning vedrørende gasforbrug				Inkluderet betaling for 2014-2016	395.000	0	395.000	0	-115.000	0	80.000		
		Besparelseskrav på bybusnet januar 2018											-1.500.000		
Sum			23.582	13.244.390	229.154		-914	322.481	22.668	13.151.063	140.925	-247	-1.757.054	22.421	11.534.935
29	n	Holstebro-Faldberg	188	84.571	0	Opbyr med af fin. 2 sidste afgang	-188	84.571	0	0	0	0	0	0	0
252	n	Holstebro-Idom-Råsted	1.663	992.020	20.454	Inkl. effekt af det 47. udbud	-234	-126.985	1.428	885.488	9.093	0	-206	-131.034	1.222
260	n	Holstebro-Vinderup-Ejning	1.023	682.958	17.144	Inkl. effekt af det 47. udbud	47	94.347	1.070	794.448	9.757	25	18.447	1.095	822.652
270	n	Holstebro-Ulfborg-Thorsminde	3.373	2.207.021	49.429	Inkl. effekt af det 47. udbud	-225	-285.671	3.147	1.970.779	25.666	268	-161.539	3.416	2.157.984
281	n	Mejrup-Skave-Mejrup	400	239.572	0	Overgået til Børnetræk fra K16	-400	-239.572	0	0	0	0	0	0	0
283	n	Holstebro-Borbjerg-Skave-Hogager	1.927	1.123.910	28.779	Inkl. effekt af det 47. udbud	130	248.926	2.057	1.401.116	14.927	-231	-144.317	1.826	1.271.726
	n	Cross border		1.592				-1.592	0	0	0	0	0	0	0
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		31.862	765			0	32.627	392	0	0	0	0	33.018
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		-6.825											
251	R	Nur-Kængårdvej-Holstebro	627	526.793	12.433		-10	-43.632	617	495.598	5.977	3	-324	620	501.251
253	R	Idom-Orstrup-Idomlund	528	488.640	11.534		-9	-15.075	520	485.099	8.850	3	-493	522	490.457
261	R	Vinderup-Sevel-Mogstrup-Vinderup	847	707.351	20.444		173	14.154	1.020	741.948	8.948	5	287	1.025	751.183
263	R	Vinderup-Ryde-Herup-Vinderup	1.052	971.769	20.692		-119	-302.153	933	690.308	8.325	5	231	938	698.865
269A	R	Vinderup-Ryde-Herup-Vinderup	107	109.996	5.739		126	140.624	233	256.359	3.092	1	-218	234	259.233
264	R	Vinderup-Sevel-Sahl-Vinderup	733	640.808	15.591		10	84.884	743	571.313	6.890	4	109	747	578.312
265	R	Vinderup-Handbjerg-Ryde-Vinderup	497	488.593	11.087		-27	-96.061	470	403.621	4.868	2	-466	472	408.423
267	R	Vinderup-Egelbjerg-Vinderup	461	384.727	5.872		-168	-98.044	293	292.554	3.528	1	-180	295	295.903
268	R	Vinderup-Geddal-Ejning-Vinderup	519	424.334	11.121		48	26.315	567	461.770	5.569	4	570	467.335	
269	R	Vinderup-Handbjerg-Strøer	78	166.677	3.984		0	-120.497	77	50.164	605	0	50	78	50.819
271	R	Ulfborg-UlfborgKirkeby/Ulfborg-Skole	548	554.452	13.174		5	-57.410	543	510.215	6.153	3	-415	546	515.963
272	R	Ulfborg-Ulfborg/Ulfborg-Skole	573	520.953	12.380		-6	-11.439	567	521.875	6.294	3	-402	570	527.767
273	R	Bir-Gårding-Vemb (søskørsel)	505	704.112	16.728		-5	-229.177	500	491.664	5.929	3	-439	503	497.155
274	R	Bir-Råsted-Vemb (skolekørsel)	404	580.866	13.807		-4	-157.616	400	437.057	5.271	2	-494	402	441.833
281	R	Mejrup-Skave-Mejrup	331	286.196	15.339		409	368.531	740	670.067	8.086	4	181	744	678.333
282	R	Mejrup-Horsbøl-Mejrup-Sletten-Bofkrake	668	508.016	11.729		-25	-7.023	643	512.722	6.187	4	381	646	519.290
283A	R	Mejrup-Horsbøl-Mejrup-Sletten-Bofkrake	589	463.437	11.008		6	-587	583	473.858	5.718	3	317	586	479.894
284	R	Skave-Borbjerg-Hvam-Skave	522	425.532	10.428		11	5.532	533	441.493	5.328	3	264	536	447.085
291	R	Majdal-Tvis-Nr. Felding	549	483.865	11.645		-2	-55.965	550	439.546	4.301	3	64	553	444.910
292	R	Tvis-Geobø-Tvis	519	466.051	10.775		-19	-68.433	500	408.393	4.925	3	30	503	413.348
294	R	Skovlund-Banegården-Skovlund	734	630.888	15.833		34	-71.509	767	575.212	6.937	4	212	771	582.361
	R	Swemmeløse	79	48.954	0	Kommunen afregner direkte	-79	48.954	0	0	0	0	0	0	0
		Cross border		90.050		Cross border optaget fra K16		-90.050	0	0	0	0	0	0	0
Sum			20.043	16.029.048	377.917		-542	-1.398.493	19.501	15.015.296	179.617	-83	-96.276	19.419	15.098.639
Total Holstebro Kommune			43.625	23.273.438	607.071		-1.455	-1.720.974	42.169	28.166.359	320.543	-329	-1.853.329	41.840	26.693.573

R: Angiver at der tale om en rabatroute
 Køreplankter på rabatruiter
 Sumlet cross border
 11.870 timer
 11.799 timer
 11.860 timer
 0 kr.
 0 kr.
 0 kr.

Horsens Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Horsens Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	45.579.213	46.579.000	46.736.000	46.599.000	20.000	46.718.000	139.000
	Bus IT og øvrige udgifter	246.771	272.000	274.000	285.000	13.000	373.000	101.000
	Busudgifter	45.825.984	46.851.000	47.010.000	46.884.000	33.000	47.091.000	240.000
	Indtægter	-20.124.611	-19.755.000	-19.740.000	-19.738.000	17.000	-20.406.000	-651.000
	Regionalt tilskud	-331.000	-338.000	-338.000	-338.000	0	-341.000	-3.000
	Netto	25.370.373	26.758.000	26.932.000	26.808.000	50.000	26.344.000	-414.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	2.414.631	2.393.000	2.393.000	2.393.000	0	2.665.000	272.000
	Indtægter	-563.013	-542.000	-542.000	-542.000	0	-635.000	-93.000
	Netto	1.851.618	1.851.000	1.851.000	1.851.000	0	2.030.000	179.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	459.754	531.000	531.000	578.000	47.000	700.000	169.000
	Indtægter	-266.779	-336.000	-336.000	-306.000	30.000	-385.000	-49.000
	Kommunens vognmandsbetaling	192.975	195.000	195.000	272.000	77.000	315.000	120.000
	Administrationsomkostninger	88.504	108.000	108.000	130.000	22.000	137.000	29.000
	Kommunens samlede udgift	281.479	303.000	303.000	402.000	99.000	452.000	149.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	24.040	30.000	30.000	30.000	0	31.000	1.000
	Indtægter	-510	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	23.530	29.000	29.000	29.000	0	30.000	1.000
	Administrationsomkostninger	7.511	10.000	10.000	9.700	-300	10.000	0
	Kommunens samlede udgift	31.041	39.000	39.000	38.700	-300	40.000	1.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.202.000	2.151.000	-180.000	2.438.000	107.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	2.301.864	2.331.000	2.202.000	2.151.000	-180.000	2.438.000	107.000
	Administrationsomkostninger	332.065	355.000	344.000	355.000	0	356.000	1.000
	Kommunens samlede udgift	2.633.929	2.686.000	2.546.000	2.506.000	-180.000	2.794.000	108.000
Trafikskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	3.025.000	3.344.000	3.344.000	3.344.000	0	3.239.000	-105.000
	Handicap administration	882.000	906.000	906.000	906.000	0	913.000	7.000
	I alt	3.907.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0	4.152.000	-98.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	1.344.361	1.190.000	1.137.000	1.109.000	-81.000	1.141.000	-49.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	47.000	47.000	44.000	-3.000	55.000	8.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	58.000	58.000
	Kontrolafgifter				0	0	-8.000	-8.000
	I alt	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Renter								
	Renteindtægter	-74.808						
Total - netto		35.344.994	37.124.000	37.105.000	37.008.700	-115.300	37.058.000	-66.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Horsens Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Merforbruget er sammensat af mindreudgifter på lokal- og rabatruter som følge af det 49. udbud på 0,3 mio. kr., mindreudgifter på 0,4 mio. kr. på bybuskørslen og merudgifter på grund af, at indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes besparelser på bybuskørslen på 0,4 mio. kr., som følge af, at der tilsy-

neladende ikke er behov for så meget dublering som antaget i budgettet. Dette modsvares af merudgifter som følge af stigende omkostningsindeks på 0,3 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

I forbindelse med den administrative høring er foreslåede konsekvenser af trafikplanen fjernet på ønske fra Horsens Kommune.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikselskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	140.047	153.000	157.000	168.000	157.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	6.477	18.000	16.000	16.000	111.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	100.248	101.000	101.000	101.000	103.000
Rejsegaranti		0			2.000
Total	246.771	272.000	274.000	285.000	373.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Horsens Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler med Brækket ben end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.414.631	11.868	203	2.393.000	11.800	203	2.393.000	11.800	203	2.665.000	12.150	219
Indtægter	-563.013		-47	-542.000		-46	-542.000		-46	-635.000		-52
Netto udgifter	1.851.618	11.868	156	1.851.000	11.800	157	1.851.000	11.800	157	2.030.000	12.150	167

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	459.754	3.848	119	531.000	4.600	115	578.000	5.500	105	700.000	5.700	123
Indtægter	-266.779		-69	-336.000		-73	-306.000		-56	-385.000		-68
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	192.975	3.848	50	195.000	4.600	42	272.000	5.500	49	315.000	5.700	55
Administrationsomkostninger	88.504	3.848	23	108.100	4.600	24	130.000	5.500	24	137.000	5.700	24
Kommunens samlede udgift*	281.479	3.848	73	303.100	4.600	66	402.000	5.500	73	452.000	5.700	79

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	24.040	238	101	30.000	300	100	30.000	300	100	31.000	300	103
Indtægter	-510		-2	-1.000		-3	-1.000		-3	-1.000		-3
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	23.530	238	99	29.000	300	97	29.000	300	97	30.000	300	100
Administrationsomkostninger	7.511	238	32	9.700	300	32	9.700	300	32	10.000	300	33
Kommunens samlede udgift*	31.041	238	130	38.700	300	129	38.700	300	129	40.000	300	133

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Horsens Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Horsens	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	187.407	1.431	131	316.000	2.000	158	136.000	1.400	97	162.000	1.100	147
Genoptræning	590.547	5.252	112	597.000	5.200	115	597.000	5.200	115	662.000	5.600	118
Lægekørsel	1.452.388	10.770	135	1.418.000	11.100	128	1.418.000	11.100	128	1.614.000	11.200	144
Special kørsel med børn	71.522	75	954									
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.301.864	17.528	131	2.331.000	18.300	127	2.151.000	17.700	122	2.438.000	17.900	136
Brækket ben - adm.omk	27.189	1.431	19	38.000	2.000	19	38.000	2.000	19	21.900	1.100	20
Genoptræning - adm.omk	99.788	5.252	19	101.000	5.200	19	101.000	5.200	19	111.200	5.600	20
Lægekørsel - adm.omk	204.630	10.770	19	210.000	11.100	19	210.000	11.100	19	222.500	11.200	20
Special kørsel med børn - adm.omk	458	75	6	6.000	800	8	6.000	800	8			
Administrationsomkostninger	332.065	17.528	19	355.000	19.100	19	355.000	19.100	19	355.600	17.900	20
Kommunens samlede udgift*	2.633.929	17.528	150	2.686.000	19.100	141	2.506.000	19.100	131	2.793.600	17.900	156

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr., sammensat af lavere udgifter til drift af rejsekortudstyr (leasing), højere forventet tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og højere kunderelaterede drifts-udgifter.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Horsens Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Horsens (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	-66.917	-155.000	-156.000	-218.000	-157.000
Kontantbetaling af investering i alt	176.910	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	5.298	6.000	6.000	7.000	7.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-72.215	-161.000	-162.000	-225.000	-164.000
			-		-
Drift	1.234.368	1.345.000	1.293.000	1.327.000	1.298.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	873.373	885.000	920.000	920.000	873.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	286.479	421.000	305.000	345.000	356.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.515	39.000	68.000	62.000	69.000
			-		-
I alt	1.344.361	1.190.000	1.137.000	1.109.000	1.141.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Horsens Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Horsens	0	0	58.000	-8.000	50.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Horsens Kommune

Rute nr. og rutebetegn. Rutens.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018					
			Kpl. timer	Udgifter	9/1-veg 2016-2017	Beckr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beckr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beckr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.					
Bybus kørsel																	
1	n	Banegaerden - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegaerden	8.885	5.211.486	124.794										8.865	5.394.999	
2	n	Banegaerden - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	9.883	5.790.666	139.300										9.906	6.018.061	
3	n	Banegaerden - Aboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegaerden	3.319	1.946.952	46.811										3.323	2.070.052	
4	n	Banegaerden - Spøtalså - Floridaparken - Nordrevej - Banegaerden	3.342	2.014.882	48.338										3.348	2.091.221	
5	n	Banegaerden - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegaerden	6.800	4.031.986	96.873										6.808	4.188.797	
6	n	Banegaerden - Banusensej - Vedbæksålle - Banegaerden	3.414	2.101.004	50.518										3.420	2.185.285	
7	n	Banegaerden - Torstedalle - Learmark / Ørnstrupvej - Banegaerden	3.687	2.164.100	52.008										3.692	2.241.065	
8	n	Banegaerden - Østerhåb - Sårnvej - Torstedalle - Banegaerden	4.509	2.640.248	63.663										4.515	2.747.575	
9	n	Banegaerden - Nørretorv - Forum Horsens - Priorållekkevej - Banegaerden	3.291	2.026.569	48.624										3.290	2.102.250	
10	n	Banegaerden - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegaerden	3.633	2.197.108	52.934										3.647	2.279.137	
11	n	Horsens Statskole - Stensballe	444	670.311	15.784										436	690.584	
	n	Dublerring på bybuss		713.852	17.132											759.756	
	n	Bonus brændstofbrug		607.452	14.579											629.495	
	n	Faste ikke-utfordrede busomkostninger i juli		258.813	6.212											268.205	
Sum			51.208	32.384.428	777.669										51.252	33.592.984	
Lokal kørsel																	
112	n	Horsens Voerladegård (Skanderborg Kommune medfinansierer)	5.601	317.965,74	75.655,49											5.543	3.418.233
114	n	Horsens - tørring (Region Midtjylland medfinansierer)	1.584	886.212	22.376,49											1.734	1.072.867
501	n	Bredstrup - Østbrk	449	269.955	5.661,49											328	217.191
504	n	Horsens-Homsyl (Hedensted Kommune og Region Midtjylland medfinansierer)	10	4.771	109,49											9	5.302
518	n	Horsens-Træden-Bredstrup	569	367.156	6.888,49											530	316.223
620	n	Bredstrup-Tønning-Træden-Bredstrup	274	400,418	8.462,50											241	325.502
621	n	Bredstrup-Hårup-Nim-Bredstrup	649	554,728	12.884,50											629	546.288
622	n	Bredstrup-Tvervej-Bredstrup	597	517,636	12.350,50											593	526.102
623	n	Tønning-Træden-Underup-Nim	831	688,885	16.208,50											815	841.201
624	n	Bredstrup-Sdr. Vissing-Gædstrup-Bredstrup	504	510,401	12.176,50											501	473.719
625	n	Sdr. Vissing-Addi-Voerladegård-Sdr. Vissing	525	503,767	12.228,50											531	490.963
630	n	Vestbrk-Gædved-Østbrk	663	560,266	13.727,50											677	573.679
631	n	Østbrk-Vestbrk-Viding-Østbrk	527	504,678	12.039,50											524	487.024
633	n	Hovegård-Gædved-Hovegård	523	514,572	12.424,50											555	504.417
634	n	Hovegård-Spind-Hovegård	507	496,255	11.467,50											488	466.416
635	n	Hovegård-Gangsted-Grumstrup	498	492,701	11.740,50											495	470.213
670	n	Krup-Møller-Lund-Egebjerg	395	450,469	10.698,50											391	411.405
671	n	Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	963	744,514	16.073,49											735	570.448
672	n	Hattingsøsterhålskolen	0	0	0											0	0
673	n	Dallerup-Sejet-Tyrsted	494	507,105	11.689,50											412	453.206
674	n	Bled Nebel - Stensballe	357	434,550	10.265,50											475	458.812
851	n	Julebus	27	11,163	268											27	16.054
852	n	Julebus	15	6,411	154											15	9.218
	n	Faste ikke-utfordrede busomkostninger i juli		83,072	1,994												111.886
		Cross border		51,448													0
Sum			16.591	13.194.785	297.534										-78	16.377	13.124.876
Total Horsens Kommune			67.799	45.579.213	1.075.203										-78	46.598.621	67.629

Noter:

R: Angiver at der er tale om rabat

Kørelinier på rabatter

7.373 timer

7.471 timer

7.677 timer

Samlet cross border

511.448 kr.

303.000 kr.

0 kr.

Ikast-Brande Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Ikast-Brande Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	13.245.854	12.776.000	12.845.000	13.092.000	316.000	13.286.000	510.000
	Bus IT og øvrige udgifter	29.793	34.000	34.000	37.000	3.000	28.000	-6.000
	Busudgifter	13.275.646	12.810.000	12.879.000	13.129.000	319.000	13.314.000	504.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	13.275.646	12.810.000	12.879.000	13.129.000	319.000	13.314.000	504.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	1.039.160	916.000	1.037.000	1.079.000	163.000	1.120.000	204.000
	Indtægter	-224.115	-197.000	-223.000	-233.000	-36.000	-249.000	-52.000
	Netto	815.045	719.000	814.000	846.000	127.000	871.000	152.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	148.873	105.000	105.000	203.000	98.000	265.000	160.000
	Indtægter	-113.611	-89.000	-89.000	-127.000	-38.000	-180.000	-91.000
	Kommunens vognmandsbetaling	35.262	16.000	16.000	76.000	60.000	85.000	69.000
	Administrationsomkostninger	44.965	33.000	33.000	60.000	27.000	70.000	37.000
	Kommunens samlede udgift	80.227	49.000	49.000	136.000	87.000	155.000	106.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	913.404	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	172.843	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	1.086.247	0	0	0	0	0	0
Trafikelskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	744.000	811.000	811.000	811.000	0	791.000	-20.000
	Handicap administration	253.000	276.000	276.000	276.000	0	304.000	28.000
	I alt	997.000	1.087.000	1.087.000	1.087.000	0	1.095.000	8.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	29.926	9.000	10.000	7.000	-2.000	16.000	7.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	8.000	8.000	7.000	-1.000	9.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-17.723						
Total - netto		16.266.368	14.682.000	14.847.000	15.212.000	530.000	15.460.000	778.000

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

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af øget kørsel på rute 171,172, 182 og 190. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af indregning af merudgifter på 190 grundet behov for ekstrakørsel fra Ikast til Brande om eftermiddagen. Den nuværende gældende dubleringsaftale bliver fra K17 indlagt i vognløb på rute 190, hvilket bør reducerer udgiften fremadrettet. I tillæg til merudgifterne vedrørende rute 190, medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 0,1 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ikast-Brande Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

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

Budget 2018 1. behandling

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visiterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ikast-Brande kommune.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.039.160	3.849	270	916.000	3.600	254	1.079.000	3.800	284	1.120.000	4.000	280
Indtægter	-224.115		-58	-197.000		-55	-233.000		-61	-249.000		-62
Netto udgifter	815.045	3.849	212	719.000	3.600	200	846.000	3.800	223	871.000	4.000	218

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	148.873	1.955	76	105.000	1.400	75	203.000	2.600	78	265.000	2.900	91
Indtægter	-113.611		-58	-89.000		-64	-127.000		-49	-180.000		-62
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	35.262	1.955	18	16.000	1.400	11	76.000	2.600	29	85.000	2.900	29
Administrationsomkostninger	44.965	1.955	23	32.900	1.400	24	60.000	2.600	23	70.000	2.900	24
Kommunens samlede udgift*	80.227	1.955	41	48.900	1.400	35	136.000	2.600	52	155.000	2.900	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Ikast-Brande Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Ikast-Brande	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	22.901	242	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagcenterkørsel	653.217	6.833	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel	237.286	2.024	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	913.404	9.099	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brækket ben - adm.omk	4.598	242	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dagcenterkørsel - adm.omk	129.827	6.833	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lægekørsel - adm.omk	38.418	2.024	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	172.843	9.099	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	1.086.247	18.198	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med

Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Ikast-Brande Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ikast-Brande (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	24.489	9.000	10.000	7.000	16.000
			-	-	-
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	36.303	35.000	36.000	44.000	43.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.814	-26.000	-26.000	-37.000	-27.000
			-	-	-
Drift	5.434	0	0	0	0
			-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.434	-	-	-	-
			-	-	-
I alt	29.926	9.000	10.000	7.000	16.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Ikast-Brande Kommune

Rute nr. og rasterlægning R/dex	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.									
	Kpl. timer	Udgifter	P/1-reg. 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	P/1-reg. 2017-2018		Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.							
Bybuskørsel																
1	n	774	405.375	7.513	597	350.239	4.300	-2	333	596	363.206					
2A	n	723	387.817	9.803	761	457.699	5.278	-2	394	759	462.783					
2B	n	405	234.747	6.134	441	265.455	3.173	-2	928	439	267.700					
	g	68	44.611	0	0	0	0	0	0	0	0					
Sum		1.969	1.072.550	23.449	1.799	1.082.393	12.950	-5	-1.555	1.794	1.093.789					
Lokal kørsel																
170	R	n	Ejstrupholm - Hampen - Nr. Sneede - Rørbæk - Ejstrupholm	327	290.492	0	B-kontrakt fra K16	-327	-290.492	0	0	0				
171	n	840	513.333	15.722	232	109.609	7.817	21	9.878	1.093	656.358					
172	n	1.495	827.765	19.278	44	47.719	1.451	9.698	16	7.448	816.471					
181	R	n	Klovborg-Boest - Gl. Hampen - Nr. Sneede	121	205.940	0	B-kontrakt fra K16	-121	-205.940	0	0	0				
182	n	1.512	1.094.555	27.161	142	9.391	1.654	12.789	-8	-21.745	1.062.152					
184	R	n	Klovborg - Nr. Sneede - Klovborg	281	271.186	0	B-kontrakt fra K16	-281	-271.186	0	0	0				
185	R	n	Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm	292	254.430	0	B-kontrakt fra K16	-292	-254.430	0	0	0				
189	n	1.090	726.874	17.771	20	-7.274	1.111	737.370	177	91.409	830.934					
190	n	2.599	1.711.071	43.170	133	4.734	2.732	1.758.975	61	29.660	1.810.214					
190 dub.	n			2.073	0	13.643	0	102.073	0	102.073	0					
191	n	1.175	737.371	15.468	-148	-96.332	1.027	656.508	46	29.381	694.119					
	g					-74.539	0	0	0	0	0					
	n					6.875		111.807			113.148					
	n					109.186										
170	R	n	Skolekørsel	293	184.949	9.498	334	245.014	628	439.461	5.327	634	444.587			
170	R	n	Ungdomsskolekørsel	89	18.254	816	77	15.980	166	35.050	407	-1.294	161	34.164		
173	R	n	Bording Skole	782	497.774	11.377	37	-7.698	744	501.453	6.013	-1	-1.901	744	505.565	
174	R	n	Bording Skole	757	488.026	11.239	-31	-2.463	727	496.802	6.021	7	124	734	502.948	
175	R	n	Nordre Skole	641	461.204	9.418	-96	-21.672	545	448.949	5.441	5	-155	551	454.235	
176	R	n	Engesvang Skole	766	500.115	11.733	-17	-8.809	749	503.039	6.097	7	159	757	509.295	
177	R	n	Bording-Engesvang Bording (ungdomsskolekørsel)	73	28.742	0	Ruten ophævet fra K16	-73	-28.742	0	0	0	0	0	0	
178	R	n	Ikast-Tulstrup-Munklinge-Bording (ungdomsskolekørsel)	115	45.192	0	Ruten ophævet fra K16	-115	-45.192	0	0	0	0	0	0	0
179	R	n	Ikast-Bording-Ikenvad (ungdomsskolekørsel)	73	28.735	0	Ruten ophævet fra K16	-73	-28.735	0	0	0	0	0	0	0
180	R	n	Ikenvad Skole	809	520.776	11.140	88	-36.715	721	495.200	6.002	7	115	728	501.317	
181	R	n	Klovborg-Boest-Gl. Hampen-Nr. Sneede	302	186.744	9.590	344	247.078	647	443.413	5.275	7	-178	653	448.910	
184	R	n	Nordre Sneede-Sandved-Klovborg-Nordre Sneede	234	172.781	8.873	267	231.026	501	412.681	5.002	5	-362	506	473.321	
185	R	n	Ejstrupholm-Hygd-Sneede-Rørbæk-Gludsted-Ejstrupholm	254	176.970	9.088	290	235.842	544	421.900	5.114	5	-307	550	426.707	
192	R	n	Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel)	685	457.254	10.280	43	815	641	468.349	5.672	6	-163	647	473.858	
192	R	n	Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel)	141	80.343	2.266	25	-39.563	166	43.046	506	-4	-1.124	163	42.828	
193	R	n	Brande-Uhre-Brande	559	388.281	9.039	-17	45.503	542	442.822	5.363	5	-292	547	477.894	
195	R	n	Brande-Blåhøj-Brande	677	426.608	9.994	-16	36.175	661	472.778	5.726	6	-138	667	478.365	
196	R	n	Brande-Danum-St. Langiker-Danum-Brande	815	506.876	11.919	-16	-10.240	799	508.555	6.115	2	-1.397	800	513.273	
			Cross border		153.709		0	-153.709	0	0	0	0	0	0	0	
Sum		17.797	12.173.304	279.534	30	-436.637	17.827	12.009.326	145.890	373	36.847	18.200	12.192.063			
Total Ikast-Brande Kommune		19.766	13.245.854	302.983	-140	-450.243	19.626	13.091.719	158.940	367	35.293	19.894	13.285.551			

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Kørelinier på raba truter
Samlet cross border

8.781 timer
0 kr.

8.841 timer
0 kr.

Lemvig Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Lemvig Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18.ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	6.950.807	7.394.000	7.556.000	7.680.000	286.000	7.778.000	384.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	0	0	0	0	0	0
	Busudgifter	6.950.807	7.394.000	7.556.000	7.680.000	286.000	7.778.000	384.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	6.950.807	7.394.000	7.556.000	7.680.000	286.000	7.778.000	384.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	624.231	658.000	658.000	658.000	0	702.000	44.000
	Indtægter	-117.096	-129.000	-129.000	-129.000	0	-137.000	-8.000
	Netto	507.135	529.000	529.000	529.000	0	565.000	36.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	533.040	466.000	533.000	568.000	102.000	614.000	148.000
	Indtægter	-188.128	-172.000	-188.000	-199.000	-27.000	-210.000	-38.000
	Kommunens vognmandsbetaling	344.912	294.000	345.000	369.000	75.000	404.000	110.000
	Administrationsomkostninger	90.781	85.000	92.000	99.000	14.000	108.000	23.000
	Kommunens samlede udgift	435.693	379.000	437.000	468.000	89.000	512.000	133.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	163.340	137.000	137.000	171.000	34.000	188.000	51.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	163.340	137.000	137.000	171.000	34.000	188.000	51.000
	Administrationsomkostninger	10.260	8.000	8.000	11.000	3.000	12.000	4.000
	Kommunens samlede udgift	173.600	145.000	145.000	182.000	37.000	200.000	55.000
Trafikselskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	281.000	215.000	215.000	215.000	0	249.000	34.000
	Handicap administration	184.000	169.000	169.000	169.000	0	152.000	-17.000
	I alt	465.000	384.000	384.000	384.000	0	401.000	17.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	15.263	5.000	6.000	4.000	-1.000	9.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	0
Renter								
	Renteindtægter	-6.873						
	Total - netto	8.540.623	8.840.000	9.061.000	9.251.000	411.000	9.469.000	629.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Lemvig Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes rabatruterne at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra den 24. oktober 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,1 mio. kr., hvilket sammensættes af en svag stigning i rabatrutekørsel samt en stigning i omkostningsindekset.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Budget 2018 1. behandling

Lemvig Kommune har gratis kørsel, og dermed ingen indtægter.

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere lægekørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	624.231	1.995	313	658.000	2.200	299	658.000	2.200	299	702.000	2.000	351
Indtægter	-117.096		-59	-129.000		-59	-129.000		-59	-137.000		-69
Netto udgifter	507.135	1.995	254	529.000	2.200	240	529.000	2.200	240	565.000	2.000	283

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	533.040	3.947	135	466.000	3.600	129	568.000	4.200	135	614.000	4.500	136
Indtægter	-188.128		-48	-172.000		-48	-199.000		-47	-210.000		-47
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	344.912	3.947	87	294.000	3.600	82	369.000	4.200	88	404.000	4.500	90
Administrationsomkostninger	90.781	3.947	23	84.600	3.600	24	99.000	4.200	24	108.000	4.500	24
Kommunens samlede udgift*	435.693	3.947	110	378.600	3.600	105	468.000	4.200	111	512.000	4.500	114

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Lemvig Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Lemvig	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Lægekørsel	163.340	540	302	137.000	400	343	171.000	600	285	188.000	600	313
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	163.340	540	302	137.000	400	343	171.000	600	285	188.000	600	313
Lægekørsel - adm.omk	10.260	540	19	8.000	400	20	11.000	600	18	11.900	600	20
Administrationsomkostninger	10.260	540	19	8.000	400	20	11.000	600	18	11.900	600	20
Kommunens samlede udgift*	173.600	540	321	145.000	400	363	182.000	600	303	199.900	600	333

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Table 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Lemvig Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Lemvig (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	12.544	5.000	6.000	4.000	9.000
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	18.448	18.000	19.000	22.000	22.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.904	-13.000	-13.000	-18.000	-13.000
			-		-
Drift	2.716	0	0	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.716	-	-	-	-
			-		-
I alt	15.263	5.000	6.000	4.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Lemvig Kommune

Rute nr. og Ratenumr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018		
			Kp. timer	Udgifter	P/1-veg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kp.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kp.t. Udg.	P/1-veg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kp.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kp.t. Udg.		
Bybus kørsel														
Sum														
Lokal-kørsel														
480	n	Lemvig-Lomborg-Bøvling	564	278.743										
489	n	Lemvig-Thyborøn	373	178.736										
491	n	Lemvig-Falling-Bøvling	1.032	505.402										
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		-3.671										
Lilla	R n	Rute 480,489,491	426	303.471	15.839									
Gul	R n	Rute 480,489,491	584	400.705	20.910									
Grøn	R n	Rute 480,489,491	618	421.316	21.991									
481	R n	Tangø Skole	636	480.491	11.358									
482	R n	Tangø Skole	754	552.648	13.129									
483	R n	Tangø Skole	631	477.009	11.339									
484	R n	Ramme Skole	304	277.095	6.803									
485	R n	Ramme Skole	484	387.367	9.154									
486	R n	Ramme Skole	515	406.044	9.598									
487	R n	Klinby Skole	433	355.879	9.769									
488	R n	Klinby Skole	297	272.483	6.907									
486	R n	Nørre Nissum Skole	499	392.990	9.451									
497	R n	Nørre Nissum Skole	416	345.544	8.182									
498	R n	Nørre Nissum Skole	365	314.355	7.497									
499+a	R n	Nørre Nissum Skole	881	614.239	13.850									
	R	Løse dubletter		7.962										
		Boet vedrørende manglende oplysninger om chaufførfacilletter		-18.000										
Sum			9.812	6.950.807	175.778									
Total Lemvig Kommune			9.812	6.950.807	175.778									

R: Angiver at der tale om en rabatroute
Kørseltimer på rabatruiter

7.843 timer

9.743 timer

9.798 timer

Norddjurs Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Norddjurs Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 iff. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 iff. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	15.480.294	15.490.000	15.385.000	16.238.000	748.000	16.805.000	1.315.000
	Bus IT og øvrige udgifter	22.822	20.000	22.000	23.000	3.000	30.000	10.000
	Busudgifter	15.503.116	15.510.000	15.407.000	16.261.000	751.000	16.835.000	1.325.000
	Indtægter	-1.276.062	-1.191.000	-1.190.000	-1.190.000	1.000	-1.294.000	-103.000
	Regionalt tilskud	-496.000	-507.000	-507.000	-507.000	0	-512.000	-5.000
	Netto	13.731.054	13.812.000	13.710.000	14.564.000	752.000	15.029.000	1.217.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	848.419	800.000	800.000	848.000	48.000	896.000	96.000
	Indtægter	-182.776	-184.000	-184.000	-178.000	6.000	-194.000	-10.000
	Netto	665.643	616.000	616.000	670.000	54.000	702.000	86.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	2.088.996	2.042.000	2.042.000	2.042.000	0	2.296.000	254.000
	Indtægter	-819.477	-812.000	-812.000	-812.000	0	-879.000	-67.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.269.519	1.230.000	1.230.000	1.230.000	0	1.417.000	187.000
	Administrationsomkostninger	416.760	430.000	430.000	430.200	200	476.000	46.000
	Kommunens samlede udgift	1.686.279	1.660.000	1.660.000	1.660.200	200	1.893.000	233.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	1.269.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	3.209.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.320.390	1.314.000	1.269.000	2.822.000	1.508.000	4.523.000	3.209.000
	Administrationsomkostninger	133.874	145.000	139.000	338.000	193.000	562.000	417.000
	Kommunens samlede udgift	1.454.264	1.459.000	1.408.000	3.160.000	1.701.000	5.085.000	3.626.000
Trafikskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	716.000	767.000	767.000	767.000	0	782.000	15.000
	Handicap administration	169.000	200.000	200.000	200.000	0	228.000	28.000
	I alt	885.000	967.000	967.000	967.000	0	1.010.000	43.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	120.158	115.000	111.000	116.000	1.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	4.000	4.000	4.000	0	5.000	1.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
	I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-16.678						
Total - netto		18.564.721	18.673.000	18.516.000	21.181.200	2.508.200	23.897.000	5.224.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., mens der for lokal- og rabatruterne ventes en besparelse på 0,5 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket skyldes, at effekten af det 50. udbud på bybusser og rabatruter er indregnet. For bybusser medfører kørselsudvidelsen fra K17 kombineret med udbuddet en merudgift på 1,0 mio. kr. Dette modsvares af mindreudgifter på rabatruterne på 0,1 mio. kr., og en besparelse på 0,1 mio. kr. som følge af bortfald af dublering på lokalrute 352. Det stigende omkostningsindeks medfører en merudgift på 0,1 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Norddjurs Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Norddjurs Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt indførelsen af Genoptræningskørsel.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	848.419	2.869	296	800.000	2.600	308	848.000	300	2.827	896.000	3.000	299
Indtægter	-182.776		-64	-184.000		-71	-178.000		-593	-194.000		-65
Netto udgifter	665.643	2.869	232	616.000	2.600	237	670.000	300	2.233	702.000	3.000	234

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.088.996	18.120	115	2.042.000	18.300	112	2.042.000	18.300	112	2.296.000	19.800	116
Indtægter	-819.477		-45	-812.000		-44	-812.000		-44	-879.000		-44
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.269.519	18.120	70	1.230.000	18.300	67	1.230.000	18.300	67	1.417.000	19.800	72
Administrationsomkostninger	416.760	18.120	23	430.200	18.300	24	430.200	18.300	24	476.000	19.800	24
Kommunens samlede udgift*	1.686.279	18.120	93	1.660.200	18.300	91	1.660.200	18.300	91	1.893.000	19.800	96

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Norddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Norddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	85.835	227	378	46.000	175	263	104.000	300	347	117.000	300	390
Brækket ben	942.847	5.258	179	931.000	5.400	172	931.000	5.400	172	1.201.000	6.500	185
Genoptræning	0	0	0	0	0	0	1.450.000	10.000	145	2.900.000	20.000	145
Lægekørsel	291.708	1.561	187	337.000	1.900	177	337.000	1.900	177	305.000	1.500	203
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.320.390	7.046	187	1.314.000	7.475	176	2.822.000	17.600	160	4.523.000	28.300	160
Hjælpebidler - adm.omk	4.313	227	19	3.000	200	15	6.000	300	20	6.000	300	20
Brækket ben - adm.omk	99.902	5.258	19	105.000	5.400	19	105.000	5.400	19	129.100	6.500	20
Genoptræning - adm.omk	0	0	0	0	0	0	190.000	10.000	19	397.200	20.000	20
Lægekørsel - adm.omk	29.659	1.561	19	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	29.800	1.500	20
Administrationsomkostninger	133.874	7.046	19	145.000	4.890	30	338.000	17.600	19	562.100	28.300	20
Kommunens samlede udgift*	1.454.264	7.046	206	1.459.000	4.890	298	3.160.000	17.600	180	5.085.100	28.300	180

* Kommunens samlede udgifter er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Norddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Norddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	23.791	15.000	16.000	14.000	18.000
			-	-	-
Kontantbetaling af investering i alt	3.650	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	30.017	29.000	30.000	33.000	32.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.226	-14.000	-14.000	-19.000	-14.000
			-	-	-
Drift	92.717	100.000	95.000	102.000	105.000
			-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	56.161	53.000	55.000	55.000	55.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	31.037	45.000	36.000	43.000	45.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	5.519	2.000	4.000	4.000	5.000
			-	-	-
I alt	120.158	115.000	111.000	116.000	123.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Norddjurs Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Norddjurs	0	0	10.000	-1.000	9.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Norddjurs Kommune

Rute nr. og ruteretning Ruter	In- dex	Skrækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.				
			Kpl. timer	Udgifter	P/veg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/veg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.					
Bybuskørsel																
1.	n	Mogensgade-Trafikterminal-Færgen-Hedebo-centret-Mogensgade	1.274	600.567	6.325	Ophøret ved K17	-715	-327.445	559	279.447	0	Ophøret ved K17	-559	-279.447	0	
2	n	Mogensgade-Dromningens Ferieby-Katteagencentret-Trafikterminal-Mogensgade	1.050	495.309	4.916	Ophøret ved K17	-616	-283.197	434	217.027	0	Ophøret ved K17	-434	-217.027	0	
3	n	Mogensgade-Trafikterminal-Sygehuset-Sol skrænten-Mogensgade	2.122	1.116.416	12.613	Ophøret ved K17	-1.123	-581.199	999	547.830	0	Ophøret ved K17	-999	-547.830	0	
1.	n	Nybyhuslinje 1 (Trafikterminalen-Sundhedshuset)														
2.	n	Nybyhuslinje 2 (Trafikterminalen-Katteagencentret)														
3	n	Nybyhuslinje 3 (Trafikterminalen-Åstrupvej)														
	n	Telbybus			1.374	905.997	1.374	905.997	1.374	905.997	21.981	Opstart fra K17	1.404	928.790	2.778	1.856.768
Sum			4.446	2.212.292	23.854		722	920.133	5.168	3.156.279	46.578		674	682.966	5.841	3.885.824
Lokal kørsel																
352	n	Ryngård-Bønnerup-Grenå	2.958	2.033.245	46.821		-120	-114.295	2.838	1.965.771	23.432		-19	-12.019	2.819	1.977.184
	n	Dublert på rute 352		199.425	4.786	Reduceret i 2017		-99.713	0	104.499	1.254			0	0	105.753
Rute 1	R	Ørum Skole-Stenvad-Fljensup	718	645.173	15.256	50. udbud	-11	-37.685	707	622.744	7.511	50. udbud	4	-43.678	711	586.577
Rute 2	R	Ørum Skole-Hamten-Stenvad	700	629.665	14.889	50. udbud	-10	-36.776	690	607.778	7.331	50. udbud	4	-42.625	694	572.484
Rute 3	R	Ørum Skole-Gimnæ	779	700.452	16.563	50. udbud	-11	-40.927	768	676.088	8.155	50. udbud	4	-47.433	772	636.809
Rute 4	R	Voldby og Glæsborg skole	294	264.881	6.242	50. udbud	-5	-16.004	288	255.120	3.071	50. udbud	1	-17.799	290	240.398
Rute 4.1	R	Vestre Skole - Villersø	257	232.204	5.491	50. udbud	-4	-13.465	253	224.229	2.705	50. udbud	1	-15.624	254	211.310
Rute 5	R	Østre Skole-Hobstrup-Hamlevej	648	495.664	11.880	50. udbud	-1	15.475	648	523.019	6.393	50. udbud	12	17.656	660	547.068
Rute 5.1	R	Vester Skole og 10. klasse - Ensløv-Dalstrup	729	585.317	13.773	50. udbud	-14	-2.903	715	596.188	7.132	50. udbud	-2	-7.471	713	595.848
Rute 5.2	R	Søndre Skole og 10. klasse - Allelev-Trustrup	770	558.134	13.134	50. udbud	-15	22.218	755	593.486	7.098	50. udbud	-3	28.406	752	628.990
Rute 5.3	R	10. klasse i ungdomsudd. Auning-Ørum-Grenå	603	472.372	11.074	50. udbud	-14	7.386	589	490.832	6.870	50. udbud	-2	9.277	587	505.979
Rute 6	R	Møllekolle-Trustrup-Glatvad	716	530.223	12.641	50. udbud	-5	14.794	711	557.659	5.775	50. udbud	9	17.021	720	581.455
Rute 7	R	Toubrøskolen-Kærby-Trustrup	850	599.342	14.498	50. udbud	7	23.527	856	637.367	7.721	50. udbud	8	18.897	865	663.985
Rute 8	R	Langhøj og Allingbroskolen-Lystrup Strand-Ørsted	371	408.457	9.499	50. udbud	-12	-16.176	360	401.779	4.845	50. udbud	2	-23.800	362	382.825
Rute 15.2.11	R	Ørsted-Udbyhøj	211	99.350	8.944	50. udbud	579	512.782	790	621.076	7.490	50. udbud	4	-5.883	794	622.685
Rute 9	R	Langhøj- og Allingbroskolen - Gjesing - Nørager	803	612.132	13.590	50. udbud	-60	15.985	743	641.707	7.739	50. udbud	4	-15.294	746	634.151
Rute 10	R	Langhøjskolen - Georgsminde - Trustrup - Lystrup	759	636.203	2.552	50. udbud	-632	-571.303	127	67.451	813	50. udbud	1	5.289	127	73.554
Rute 10.1	R	Auning Skole-Voldby-Allingbro	116	54.678	9.712	50. udbud	741	591.824	857	656.213	7.914	50. udbud	4	-3.082	861	661.045
Rute 11	R	Rougseskolen - Kær - Vøer	904	659.893	17.688	50. udbud	106	146.630	1.010	824.212	9.940	50. udbud	5	-65.167	1.015	768.984
Rute 12	R	Auning Skole - Øster Alling	1.083	892.286	8.303	50. udbud	-663	-442.526	420	458.063	5.524	50. udbud	2	-51.628	422	411.959
Rute 13	R	Auning Skole - Fausing	427	486.865	16.895	50. udbud	190	36.943	617	540.702	6.521	50. udbud	3	-13.081	620	534.142
Rute 14	R	Auning og Allingbro Skoler-Hevingholm-Ørsted	627	529.199	12.116	50. udbud	-567	-498.477	60	31.938	385	50. udbud	0	2.504	60	34.826
Rute 14.1	R	Auning Skole-Ørsted-Allingbro	61	28.801	2.266	50. udbud	139	73.540	200	104.607	1.282	50. udbud	1	8.340	201	114.209
Rute A	R	Ungdomsskole - Ørsted - Allingbro	192	167.290	3.527	50. udbud	-23	-36.106	168	134.712	1.585	50. udbud	-3	-23.806	165	112.490
Rute B	R	Ungdomsskole - Voldby - Allingbro	134	117.073	2.467	50. udbud	-16	-25.306	118	94.234	1.108	50. udbud	-2	-16.653	115	78.690
Rute C	R	Ungdomsskole - Vester Alling - Auning	210	129.744	2.637	50. udbud	-32	-16.255	178	116.127	1.330	50. udbud	-8	-2.975	170	114.482
Rute D	R	Ungdomsskole - Bønnerup-Fljensup-Ørum	201	137.233	3.374	50. udbud	5	1.555	206	142.162	1.660	50. udbud	-5	-8.460	200	135.363
Rute E	R	Ungdomsskole - Gjerrild-Fannerup-Ørum	83	56.566	1.397	50. udbud	2	871	85	58.834	692	50. udbud	-2	-3.134	83	56.992
Rute F	R	Ungdomsskole - Lyngby - Trustrup - Ørum	256	136.788	3.321	50. udbud	3	16.305	259	156.414	1.829	50. udbud	-7	11.313	253	169.557
Rute G	R	Ungdomsskole - Veggerlev - Voldby - Grenaa	132	90.506	2.235	50. udbud	4	1.993	136	94.134	1.107	50. udbud	-3	-5.014	134	90.227
Swimmekørsel	R	Swimmekørsel for Glæsborg og Ørum Skole	45	29.614	700	50. udbud	-1	-2.502	44	27.813	335	50. udbud	0	-2.765	44	25.383
Swimmekørsel	R	Langhøjskolen, Allingbroskolen og Rougseskolen	31	14.668	418	50. udbud	6	3.921	37	19.007	74	50. udbud	-25	-11.983	12	7.099
Swimmekørsel	R	Østre - Mølle og Toubrøskolen samt specialcenter	67	34.559	814	50. udbud	-1	705	66	36.078	432	50. udbud	0	997	66	37.507
Sum			16.736	13.568.002	298.603		436	-484.564	16.300	13.082.041	157.038		-32	-319.674	16.287	12.919.406
Total Norddjurs Kommune			21.182	15.480.294	322.457		285	435.569	21.467	16.238.320	203.616		661	363.293	22.129	16.805.229

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatruete
Kørelplintimer på rabatruete

13.461 timer

13.778 timer

13.468 timer

Odder Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Odder Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	6.259.048	6.351.000	6.299.000	6.235.000	-116.000	6.218.000	-133.000
	Bus IT og øvrige udgifter	4.134	5.000	5.000	5.000	0	18.000	13.000
	Busudgifter	6.263.182	6.356.000	6.304.000	6.240.000	-116.000	6.236.000	-120.000
	Indtægter	-1.473.708	-1.374.000	-1.373.000	-1.374.000	0	-1.494.000	-120.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	4.789.474	4.982.000	4.931.000	4.866.000	-116.000	4.742.000	-240.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	1.053.542	1.101.000	1.101.000	1.101.000	0	1.183.000	82.000
	Indtægter	-201.830	-218.000	-218.000	-218.000	0	-239.000	-21.000
	Netto	851.712	883.000	883.000	883.000	0	944.000	61.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	38.353	91.000	91.000	91.000	0	107.000	16.000
	Indtægter	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-52.000	-7.000
	Kommunens vognmandsbetaling	13.353	46.000	46.000	46.000	0	55.000	9.000
	Administrationsomkostninger	7.360	21.000	21.000	21.200	200	29.000	8.000
	Kommunens samlede udgift	20.713	67.000	67.000	67.200	200	84.000	17.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	155.798	144.000	144.000	144.000	0	163.000	19.000
	Indtægter	-15.815	-13.000	-13.000	-13.000	0	-17.000	-4.000
	Kommunens vognmandsbetaling	139.983	131.000	131.000	131.000	0	146.000	15.000
	Administrationsomkostninger	37.209	36.000	36.000	35.500	-500	40.000	4.000
	Kommunens samlede udgift	177.192	167.000	167.000	166.500	-500	186.000	19.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Trafikelskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	481.000	538.000	538.000	538.000	0	461.000	-77.000
	Handicap administration	291.000	338.000	338.000	338.000	0	304.000	-34.000
	I alt	772.000	876.000	876.000	876.000	0	765.000	-111.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	93.603	115.000	113.000	117.000	2.000	123.000	8.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
	I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-11.474						
Total - netto		6.732.220	7.131.000	7.078.000	7.016.700	-114.300	6.895.000	-236.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Odder Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge af omlægning af kørsel på rute 1006 fra kontrakt- til dubleringskørsel samt kørselsreduktioner på flere ruter. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en mindredgift på 0,1 mio. kr., der kan henføres til besparelser på lokalruter, primært rute 1005, 1007 og 1008.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Odder Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Odder Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.053.542	3.942	267	1.101.000	4.400	250	1.101.000	4.400	250	1.183.000	4.000	296
Indtægter	-201.830		-51	-218.000		-50	-218.000		-50	-239.000		-60
Netto udgifter	851.712	3.942	216	883.000	4.400	201	883.000	4.400	201	944.000	4.000	236

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	38.353	320	120	91.000	900	101	91.000	900	101	107.000	1.200	89
Indtægter	-25.000		-78	-45.000		-50	-45.000		-50	-52.000		-43
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.353	320	42	46.000	900	51	46.000	900	51	55.000	1.200	46
Administrationsomkostninger	7.360	320	23	21.200	900	24	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	20.713	320	65	67.200	900	75	67.200	900	75	84.000	1.200	70

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Odder Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Odder	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	155.798	1.179	132	144.000	1.100	131	144.000	1.100	131	163.000	1.200	136
Indtægter	-15.815		-13	-13.000		-12	-13.000		-12	-17.000		-14
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	139.983	1.179	119	131.000	1.100	119	131.000	1.100	119	146.000	1.200	122
Administrationsomkostninger	37.209	1.179	32	35.500	1.100	32	35.500	1.100	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	177.192	1.179	150	166.500	1.100	151	166.500	1.100	151	186.000	1.200	155

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Odder Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Odder (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	14.186	11.000	11.000	9.000	11.000
			-		-
Kontantbetaling af investering i alt	1.213	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16.056	15.000	15.000	15.000	15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.870	-4.000	-4.000	-6.000	-4.000
			-		-
Drift	78.204	104.000	102.000	108.000	112.000
			-		-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	58.870	62.000	64.000	64.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	15.690	40.000	34.000	41.000	43.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.644	2.000	4.000	3.000	5.000
			-		-
I alt	93.603	115.000	113.000	117.000	123.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Odder Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Odder	0	0	10.000	-1.000	9.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Odder Kommune

Rute nr. og ruterang. R Bybus kørsel	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018		
			Kpl. timer	Udgifter	P/Reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	P/Reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Kpl.t.	Udg.
1	n	Banegården-Højvangen-Banegården	710	446.970	10.661	10.661	706	456.026	5.429	-6	2.361	700	459.093
2	n	Banegården-Aniger-Banegården	354	221.256	5.299	5.299	353	228.013	2.714	-3	-1.181	350	229.547
3	n	Banegården-Vennelundsvej-Banegården	401	252.396	6.025	6.025	399	257.872	3.070	-3	-1.335	396	259.606
Sum			1.465	920.622	21.984	21.984	1.457	941.910	11.213		-12	1.446	948.246
Local kørsel													
1002	n	Odder-Snæred-Fensholt-Balle-Svorbæk-Odder	753	508.327	12.754	12.754	788	532.944	6.359		-1.254	783	538.049
1003	n	Odder-Rørth-Bjergager-Boulstrup-Randlev-Odder	832	536.156	12.366	12.366	799	537.124	6.265	-21	-7.751	777	535.638
1004	n	Odder-Assedrup-Nørre-Sakelid-Dugby-Hov-Odder	899	509.454	12.347	12.347	867	542.189	6.708	27	30.152	894	579.048
1005	n	Odder-Oldrup-Hundsland-Falling-Ørting-Odder	1.000	596.382	13.279	13.279	928	584.205	6.508	-66	-23.724	861	566.990
1006	n	Odder-Hundsland-Trustup-Hundsland-Odder	1.377	926.131	18.409	18.409	1.341	662.317	7.880	-10	-3.122	1.331	667.075
1007	n	Odder-Ørting-Gylling-Ålre-Gylling-Ørting-Odder	2.585	1.460.338	33.576	33.576	2.477	1.461.197	17.056	-68	-20.292	2.409	1.457.961
1008	n	Odder-Hov-Odder	832	536.302	11.608	11.608	750	496.141	5.158	-100	-59.402	650	441.896
	n	Kørsel til svømmehal	131	46.719	1.121	1.121	131	47.840	574			131	48.414
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		173.980	4.176	4.176		178.156	2.138				180.293
		Dublering på rute 1006 fra 1/11 2016		44.636	1.071	1.071		205.364	3.013				254.084
Sum			8.369	5.338.426	120.707	120.707	7.880	5.293.183	61.659		-244	7.636	5.269.449
Total Odder Kommune			9.833	6.259.048	142.691	142.691	9.337	6.235.093	72.872		-256	9.082	6.217.695

Randers Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Randers Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	89.188.064	90.054.000	89.803.000	90.741.000	687.000	90.796.000	742.000
	Bus IT og øvrige udgifter	354.870	337.000	342.000	366.000	29.000	1.138.000	801.000
	Busudgifter	89.542.934	90.391.000	90.145.000	91.107.000	716.000	91.934.000	1.543.000
	Indtægter	-30.826.014	-29.691.000	-29.666.000	-29.667.000	24.000	-31.258.000	-1.567.000
	Regionalt tilskud	-724.000	-740.000	-740.000	-740.000	0	-747.000	-7.000
	Netto	57.992.920	59.960.000	59.739.000	60.700.000	740.000	59.929.000	-31.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	3.203.223	3.006.000	3.194.000	3.340.000	334.000	3.405.000	399.000
	Indtægter	-590.087	-600.000	-589.000	-618.000	-18.000	-656.000	-56.000
	Netto	2.613.136	2.406.000	2.605.000	2.722.000	316.000	2.749.000	343.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	437.508	406.000	406.000	406.000	0	504.000	98.000
	Indtægter	-230.810	-221.000	-221.000	-221.000	0	-260.000	-39.000
	Kommunens vognmandsbetaling	206.698	185.000	185.000	185.000	0	244.000	59.000
	Administrationsomkostninger	78.108	78.000	78.000	77.600	-400	94.000	16.000
	Kommunens samlede udgift	284.806	263.000	263.000	262.600	-400	338.000	75.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.652.000	1.564.000	-152.000	1.818.000	102.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.625.944	1.716.000	1.652.000	1.564.000	-152.000	1.818.000	102.000
	Administrationsomkostninger	221.331	227.000	231.000	222.000	-5.000	248.000	21.000
	Kommunens samlede udgift	1.847.275	1.943.000	1.883.000	1.786.000	-157.000	2.066.000	123.000
Trafikselskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	6.143.000	6.613.000	6.613.000	6.613.000	0	5.875.000	-738.000
	Handicap administration	827.000	944.000	944.000	944.000	0	1.065.000	121.000
	I alt	6.970.000	7.557.000	7.557.000	7.557.000	0	6.940.000	-617.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	2.781.582	2.678.000	2.665.000	2.638.000	-40.000	2.723.000	45.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	85.000	85.000	79.000	-6.000	98.000	13.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	112.000	112.000
	Kontrolafgifter				0	0	-16.000	-16.000
	I alt	0	0	0	0	0	96.000	96.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-137.488						
	Total - netto	72.391.231	74.932.000	74.837.000	75.784.600	852.600	74.980.000	48.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. som

hovedsageligt skyldes, at eurobonus ophører fra maj 2017. Rabatruterne forventes at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. trods et fald i køreplantimer, men 50. udbud har medført højere køreplantimepriser. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, er der merudgifter på 0,9 mio. kr. Der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på bybusserne som følge af, køreplantimetallet i budget 2017 har været sat en anelse for højt. Rabatruterne medfører et merforbrug på 0,6 mio. kr. grundet stigende køreplantimepriser efter 50. udbud. På lokalruterne er der indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr., hvilket kan henføres til mindre reduktioner på rute 237 og 238. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,6 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

I forbindelse med den administrative høring har Randers Kommune ønsket, at der afsættes et beløb på 0,5 mio. kr. i budget 2018, der svarer til, at udviklingen i dieselprisen nogenlunde fortsætter, som den har gjort siden 2016.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen

synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Tilsvarende er der indregnet udgifter til drift af Randers Rutebilstation (kunde- og holdeplads-faciliteter) og til tælleløsning (bus-IT), hvilket dog har medført en tilsvarende nedsættelse af administrationsbidraget, da udgifterne som nævnt ovenfor tidligere har ligget under trafiksel-skabet.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Randers Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	333.200	307.000	316.000	340.000	359.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	21.670	30.000	26.000	26.000	170.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	608.000
Rejsegaranti		0			1.000
Total	354.870	337.000	342.000	366.000	1.138.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Randers Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Randers Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre lægekørsler og Brækket ben kørsler.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Table 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	3.203.223	13.226	242	3.006.000	12.300	244	3.340.000	14.000	239	3.405.000	14.000	243
Indtægter	-590.087		-45	-600.000		-49	-618.000		-44	-656.000		-47
Netto udgifter	2.613.136	13.226	198	2.406.000	12.300	196	2.722.000	14.000	194	2.749.000	14.000	196

Table 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	437.508	3.396	129	406.000	3.300	123	406.000	3.300	123	504.000	3.900	129
Indtægter	-230.810		-68	-221.000		-67	-221.000		-67	-260.000		-67
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	206.698	3.396	61	185.000	3.300	56	185.000	3.300	56	244.000	3.900	63
Administrationsomkostninger	78.108	3.396	23	77.600	3.300	24	77.600	3.300	24	94.000	3.900	24
Kommunens samlede udgift*	284.806	3.396	84	262.600	3.300	80	262.600	3.300	80	338.000	3.900	87

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Table 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Randers Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Randers	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpe midler	20.120	108	186	31.000	200	155	31.000	200	155	38.000	200	190
Brækket ben	653.345	4.677	140	717.000	4.500	159	618.000	4.600	134	712.000	5.000	142
Lægekørsel	700.505	4.852	144	744.000	5.100	146	691.000	4.700	147	781.000	5.100	153
Special kørsel med voksne	251.973	2.012	125	224.000	1.900	118	224.000	1.900	118	287.000	2.200	130
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.625.944	11.649	140	1.716.000	11.700	147	1.564.000	11.400	137	1.818.000	12.500	145
Hjælpe midler - adm.omk	2.052	108	19	4.000	200	20	4.000	200	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	88.863	4.677	19	87.000	4.500	19	89.000	4.600	19	99.300	5.000	20
Lægekørsel - adm.omk	92.188	4.852	19	99.000	5.100	19	92.000	4.700	20	101.300	5.100	20
Special kørsel med voksne - adm.omk	38.228	2.012	19	37.000	1.900	19	37.000	1.900	19	43.700	2.200	20
Administrationsomkostninger	221.331	11.649	19	227.000	11.700	19	222.000	11.400	19	248.300	12.500	20
Kommunens samlede udgift*	1.847.275	11.649	159	1.943.000	11.700	166	1.786.000	11.400	157	2.066.300	12.500	165

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et lille mindreforbrug sammenholdt med budgettet, hvilket skyldes forventet højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, der delvis udlignes af højere udgifter til abonnementsbetalingen samt de kunderelaterede driftsudgifter.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Der er indarbejdet en stigning i udgifter til supportaftale for udstyret, der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode, en stigning i udgifter til supportaftale for købet af ekstraudstyret i 2016, ligesom der er budgetteret med højere kunderelaterede udgifter. Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Randers Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Randers (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	696.225	581.000	576.000	459.000	557.000
Kontantbetaling af investering i alt	185.866	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	825.177	869.000	865.000	860.000	849.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-128.952	-288.000	-289.000	-401.000	-292.000
			-		-
Drift	1.899.490	2.097.000	2.089.000	2.179.000	2.166.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.345.279	1.330.000	1.382.000	1.382.000	1.338.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	431.285	710.000	603.000	704.000	722.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	122.927	57.000	104.000	93.000	106.000
			-		-
I alt	2.781.582	2.678.000	2.665.000	2.638.000	2.723.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Randers Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Randers	0	0	112.000	-16.000	96.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Ringkøbing-Skjern Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	25.044.054	25.457.000	24.640.000	24.409.000	-1.048.000	24.648.000	-809.000
Bus IT og øvrige udgifter	188.496	153.000	155.000	164.000	11.000	221.000	68.000
Busudgifter	25.232.550	25.610.000	24.795.000	24.573.000	-1.037.000	24.869.000	-741.000
Indtægter	-3.632.239	-4.255.000	-4.251.000	-4.252.000	3.000	-3.683.000	572.000
Regionalt tilskud	-1.661.000	-1.698.000	-1.698.000	-1.698.000	0	-1.715.000	-17.000
Netto	19.939.311	19.657.000	18.846.000	18.623.000	-1.034.000	19.471.000	-186.000
Handicapkørsel (bilag 4)							
Udgifter	1.488.645	1.525.000	1.525.000	1.525.000	0	1.637.000	112.000
Indtægter	-299.036	-309.000	-309.000	-309.000	0	-337.000	-28.000
Netto	1.189.609	1.216.000	1.216.000	1.216.000	0	1.300.000	84.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	1.366.818	1.197.000	1.367.000	1.608.000	411.000	1.939.000	742.000
Indtægter	-533.134	-476.000	-533.000	-588.000	-112.000	-710.000	-234.000
Kommunens vognmandsbetaling	833.684	721.000	834.000	1.020.000	299.000	1.229.000	508.000
Administrationsomkostninger	213.302	207.000	219.000	244.000	37.000	313.000	106.000
Kommunens samlede udgift	1.046.986	928.000	1.053.000	1.264.000	336.000	1.542.000	614.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Trafikelskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	1.252.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0	1.404.000	41.000
Handicap administration	445.000	399.000	399.000	399.000	0	380.000	-19.000
I alt	1.697.000	1.762.000	1.762.000	1.762.000	0	1.784.000	22.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	554.287	596.000	505.000	523.000	-73.000	514.000	-82.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	20.000	20.000	19.000	-1.000	23.000	3.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Renter							
Renteindtægter	-33.840						
Total - netto	24.393.353	24.179.000	23.402.000	23.407.000	-772.000	24.643.000	464.000

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

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Mindreforbruget findes primært som følge af betydelige reduktioner i rabatrutekørslen, hvor der er blevet skåret ca. 1.600 køreplantimer i forhold til budgettet for 2017. Dette medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. På rabatruterne er indregnet en besparelse på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere forventning til dublering. På lokalruterne er indregnet 0,2 mio. kr. i besparelse grundet mindre rute-reduktioner (primært rute 560 og 570). Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,2 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	93.961	93.000	96.000	105.000	105.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	548	3.000	2.000	2.000	20.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	93.987	57.000	57.000	57.000	96.000
Rejsegaranti		0			0
Total	188.496	153.000	155.000	164.000	221.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flextur:** Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			Forventet regnskab, 1. kvartal	2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017		Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018	
Vognmandsbetaling	1.488.645	4.890	304	1.525.000	5.200	293	1.525.000	5.200	293	1.637.000	5.000	327	
Indtægter	-299.036		-61	-309.000		-59	-309.000		-59	-337.000		-67	
Netto udgifter	1.189.609	4.890	243	1.216.000	5.200	234	1.216.000	5.200	234	1.300.000	5.000	260	

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Ringkøbing-Skjern	2016			2017			Forventet regnskab, 1. kvartal	2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017		Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018	
Vognmandsbetaling	1.366.818	9.274	147	1.197.000	8.800	136	1.608.000	10.400	155	1.939.000	13.000	149	
Indtægter	-533.134		-57	-476.000		-54	-588.000		-57	-710.000		-55	
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	833.684	9.274	90	721.000	8.800	82	1.020.000	10.400	98	1.229.000	13.000	95	
Administrationsomkostninger	213.302	9.274	23	206.900	8.800	24	244.000	10.400	23	313.000	13.000	24	
Kommunens samlede udgift*	1.046.986	9.274	113	927.900	8.800	105	1.264.000	10.400	122	1.542.000	13.000	119	

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter til drift af udstyr på 0,1 mio. kr., primært grundet lavere udgifter til leasing.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Til gengæld falder budgettet en smule i forhold til budget 2017, idet der er lavere udgifter til leasing af udstyr, ligesom Rejsekort A/S netop har fremlagt første udkast til budget 2018, der ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Ringkøbing-Skjern (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	143.663	102.000	107.000	83.000	106.000
			-	-	-
Kontantbetaling af investering i alt	18.498	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	174.348	170.000	176.000	178.000	176.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-30.684	-68.000	-69.000	-95.000	-70.000
			-	-	-
Drift	392.125	494.000	398.000	440.000	408.000
			-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	159.753	191.000	198.000	198.000	158.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	210.705	295.000	185.000	228.000	238.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	21.668	8.000	15.000	14.000	12.000
			-	-	-
I alt	554.287	596.000	505.000	523.000	514.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Ringkøbing-Skjern	0	0	10.000	-1.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune

Rute nr. og rabitryk	In- R. dev.	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018						
			Kol. timer	Udgifter	P/læg 2016-2017	Besk., af ændr.	Ændring	Besk., af ændr.		Ændring					
Bybus kørsel															
Sum			0	0	0	0	0	0	0						
Local kørsel															
515	n	Ringkøbing - Tim - Vedersø	2.551	1.468.683	35.109	-10	-12.516	2.541	1.491.276	18.510	Udvikelse pga. distriktsgrænser	87	36.169	2.628	1.587.954
560	n	Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern	2.795	1.640.922	38.613	-55	12.576	2.741	1.653.372	19.739		-14	-4.993	2.727	1.668.118
560	n	Dublering på rute 560		255.828	6.140		6.140	0	261.968	3.144				0	265.111
561	n	Skjern - Boris - Sdr. Felding	1.076	765.569	17.207	-68	106.846	1.008	872.349	10.413		-5	-1.701	1.003	881.061
567	n	Skjern - Fæst - Åstrup - Fiskbæk - Videbæk	2.038	1.415.538	32.332	-98	5.928	1.939	1.421.358	16.934		-14	-7.604	1.926	1.430.688
568	n	Skjern - Ræke - Mølle - Videbæk	1.241	883.347	20.585	-36	19.275	1.205	902.594	10.775		-4	-3.092	1.199	910.238
570	n	Ringkøbing - Sjøland	2.146	1.391.445	28.441	-177	42.028	1.969	1.449.373	14.804		-25	-10.254	1.944	1.253.873
580	n	Ringkøbing - Hvide Sande - Sjeregård	7.129	4.656.303	109.879	-119	58.923	7.010	4.714.869	56.152		-53	-25.066	6.957	4.745.956
590	n	Skjern - Tarm - Færum - Sdr. Vium - Lyne - Horne	1.059	807.769	23.863	245	310.261	1.303	1.117.945	13.347		-7	-6.243	1.297	1.125.049
592	n	Skjern - Sdr. Vium - Lyne	695	568.200	0	-695	-568.200	0	0	0		0	0	0	0
596	n	Skjern - Hoven - Ølbæk - Sdr. Omme	1.580	936.747	21.890	-42	-9.252	1.539	927.474	11.072		-8	-19.936	1.531	918.561
597	R	Ådam - Ølgodvej - Vitarpevej - Puglundvej - Ådam	164	121.231	6.338	193	150.171	357	271.382	3.257		0	-281	357	274.358
1580	n	Julenatbus på rute 580	19	11.631	279	0	-29	19	11.882	143		0	-12	19	12.012
	n	Faste ikke-rotorfordelte busomkostninger		246.710	5.921	0	11.710	0	258.000	2.820		0	-2.820	0	255.000
	n	Cross border		68.842	1.652				70.494	846					71.340
	n	Kompensation til vognmand for reduceret kørsel		83.553	2.005	0	83.553	0	0	0				0	0
517	R	Tim - Vester Tim - Tim - Stadil - Hee - Tim	574	491.266	11.337	-22	-39.223	552	462.009	5.424		0	-467	552	466.966
518	R	Tim - Torsted - Grønbjerg - Sjøland - Hove - Komheden - Tim	1.081	756.782	16.839	-79	-44.930	1.002	711.797	8.542		0	-736	1.002	719.603
551	R	Skjern - Lægsted - Ejstrup - Fæst - Skjern	935	802.932	18.054	-59	-39.673	876	763.201	9.158		0	-789	876	771.570
562	R	Højmark - Lem - Højmark	795	615.317	11.514	-175	-95.747	620	519.531	6.234		0	-537	620	525.228
564	R	Ræke - Mølle - Fæst - Åstrup - Hanning - Bølling - Bæk - Mølle	611	566.497	12.695	-40	-30.165	570	536.291	6.435		0	-555	570	542.172
566	R	Stauning - Skjern - Lem - Dejbjerg - Stauning	626	533.440	13.466	32	5.594	659	538.993	6.488		0	-557	659	544.904
572	R	Sjøland - Vesterbæk - Øjsund - Sjøland	816	625.917	13.107	-104	-59.906	712	565.969	6.792		0	-585	712	572.175
573	R	Sjøland - Videbæk	1.049	740.670	15.416	-139	-75.397	909	665.273	7.983		0	-688	909	672.157
574	R	Videbæk - Vognød - Barde	913	631.380	14.208	-58	-38.315	874	593.020	7.116		0	-613	874	599.523
575	R	Egeris - Nr. Vium - Fiskbæk - Skærbæk - Troldheide - Borris	601	511.732	11.729	-27	-40.817	574	482.643	5.792		0	-499	574	487.936
577	R	Videbæk - Herborg - Fiskbæk - Mølle - Centret - Troldheide	927	629.628	14.887	-14	-37.021	914	607.484	7.290		0	-638	914	614.156
578	R	Videbæk - Fæst - Vang - Havn - Strup	1.480	925.634	21.607	-41	-22.168	1.439	925.073	11.101		0	-957	1.439	955.217
578	R	Dublering på rute 578		161.600	3.878	0	11.857	0	173.457	2.081		0	0	0	175.538
591	R	Tarm - Lønborg - Skaven - Vostrop - Tarm	847	578.913	10.167	-227	-141.664	620	447.416	5.369		0	-463	620	452.322
593	R	Nr. Bork - Sdr. Bork - Bork - Mærsk - Hemmet - Nr. Bork	513	421.878	8.755	-69	-28.794	444	393.054	4.717		0	-407	444	397.364
594	R	Tarm - Præstbro - Ådam - Påbjel - Hoven - Ølbæk - Tarm	1.220	803.775	18.765	-34	4.010	1.196	807.724	9.693		0	-835	1.196	816.582
		Løs Dublering		24.373	585	0	585	0	24.958	299		0	0	0	25.257
Sum			35.511	25.044.054	567.264	-1.919	-728.944	33.593	24.409.052	292.450		0	-44	33.549	24.648.350
Total Ringkøbing - Skjern Kommune			35.511	25.044.054	567.264	-1.919	-728.944	33.593	24.409.052	292.450		-44	-53.152	33.549	24.648.350

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabitryk
Køreplan timer på rabitryk

12.319 timer

12.319 timer

13.183 timer

68.842 kr.

71.340 kr.

12.319 timer

70.494 kr.

68.842 kr.

Samlet cross border

71.340 kr.

Samsø Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Samsø Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	4.402.801	2.017.000	2.020.000	2.013.000	-4.000	0	-2.017.000
	Bus IT og øvrige udgifter	0	1.000	1.000	1.000	0	0	-1.000
	Busudgifter	4.402.801	2.018.000	2.021.000	2.014.000	-4.000	0	-2.018.000
	Indtægter	-1.006.626	-453.000	-458.000	-457.000	-4.000	0	453.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	3.396.175	1.565.000	1.563.000	1.557.000	-8.000	0	-1.565.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	225.307	182.000	182.000	129.000	-53.000	47.000	-135.000
	Indtægter	-36.795	-14.000	-14.000	-22.000	-8.000	-8.000	6.000
	Netto	188.512	168.000	168.000	107.000	-61.000	39.000	-129.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	779.323	388.500	389.000	388.500	0	0	-388.500
	Indtægter	-133.286	-65.500	-66.000	-65.500	0	0	65.500
	Kommunens vognmandsbetaling	646.037	323.000	323.000	323.000	0	0	-323.000
	Administrationsomkostninger	176.704	91.000	91.000	91.200	200	0	-91.000
	Kommunens samlede udgift	822.741	414.000	414.000	414.200	200	0	-414.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	101.000	0	0	-101.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	176.076	101.000	101.000	101.000	0	0	-101.000
	Administrationsomkostninger	39.442	21.000	21.000	21.000	0	0	-21.000
	Kommunens samlede udgift	215.518	122.000	122.000	122.000	0	0	-122.000
Trafikskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	325.000	150.000	150.000	150.000	0	0	-150.000
	Handicap administration	115.000	52.000	52.000	52.000	0	15.000	-37.000
	I alt	440.000	202.000	202.000	202.000	0	15.000	-187.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	22.133	0	0	0	0	0	0
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	6.000	6.000	0	-6.000	0	-6.000
Renter								
	Renteindtægter	-7.526						
Total - netto		5.077.554	2.477.000	2.475.000	2.402.200	-74.800	54.000	-2.423.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Udgiftsniveauet forventes at holde. Der er ikke foretaget betydelige ændringer i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Samsø Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes færre kørte ture end ventet.
- **Flexetur:** Der køres ikke Flexetur på Samsø.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

- **Handicapkørsel:** Samsø Kommune varetager fra sommeren 2017 selv alt intern Handicapkørsel på øen. Midttrafik vil derfor fremover kun varetage den del, der køres på fastlandet (samsinger som skal fragtes på fastlandet). Dette medfører en kraftig reduktion i kørsler via Midttrafik, hvorfor budgettet er nedskrevet tilsvarende.
- **Flexetur:** Der køres ikke Flexetur på Samsø.
- **Teletaxa:** Fra sommeren 2017 hjemtager Samsø al Teletaxa til egen drift, hvorfor Midttrafik ikke længere varetager denne opgave for Samsø.
- **Kommunal kørsel:** Fra sommeren 2017 hjemtager Samsø al intern Kommunal kørsel til egen drift, hvorfor Midttrafik fremover kun skal være tage den del der køres på fastlandet. Ordningen er netop blevet bestemt, hvorfor der ikke er udregnet budget herfor. Budget for 2018 kommer med ved 2. behandlingen af budget 2018.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	225.307	1.049	215	182.000	715	255	129.000	600	215	47.000	200	235
Indtægter	-36.795		-35	-14.000		-20	-22.000		-37	-8.000		-40
Netto udgifter	188.512	1.049	180	168.000	715	235	107.000	600	178	39.000	200	195

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	779.323	5.599	139	388.500	2.850	136	388.500	2.850	136	0	0	0
Indtægter	-133.286		-24	-65.500		-23	-65.500		-23	0	0	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	646.037	5.599	115	323.000	2.850	113	323.000	2.850	113	0	0	0
Administrationsomkostninger	176.704	5.599	32	91.200	2.850	32	91.200	2.850	32	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	822.741	5.599	147	414.200	2.850	145	414.200	2.850	145	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Samsø Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Samsø	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Genoptræning	61.568	363	170	49.000	250	196	49.000	250	196			
Lægekørsel	114.507	744	154	52.000	350	149	52.000	350	149			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	176.076	1.107	159	101.000	600	168	101.000	600	168	0	0	0
Genoptræning - adm.omk	12.934	363	36	9.000	250	36	9.000	250	36			
Lægekørsel - adm.omk	26.509	744	36	12.000	350	34	12.000	350	34			
Administrationsomkostninger	39.442	1.107	36	21.000	600	35	21.000	600	35	0	0	0
Kommunens samlede udgift*	215.518	1.107	195	122.000	1.200	102	122.000	1.200	102	0	0	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Administrationen for Samsø Kommune vedrører udelukkende handicapadministration, da der ikke længere drives busdrift igennem Midttrafik på Samsø. Fordelingsnøglen for administrationen er baseret på turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Samsø Kommune har intet budget i 2018.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Samsø Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Samsø (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	18.140	0	0	0	0
Kontantbetaling af investering i alt	3	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	26.813	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-8.673	-	-	-	-
Drift	3.989	0	0	0	0
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	-	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.989	-	-	-	-
I alt	22.133	0	0	0	0

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Samsø Kommune

Rutenr. og rabatruktang. Rutenr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017				Budget 2018					
			Kpl. timer	Udgifter	p/l-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017 Kpl.t. Udg.	p/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt Budget 2018 Kpl.t. Udg.		
Bibus-kørsel														
Sum														
Lokal-kørsel														
131	n	Nordby-Tranebjerg-Kolby Kås	6.450	4.377.727	44.573	Hjemtæger ruten fra K17	-3.714	-2.449.482	2.736	1.972.817	Hjemtæger ruten fra K17	-2.736	-1.972.817	0
	n	Dublerring		13.442	323		0	26.235	0	40.000			-40.000	0
		Kompensation for reduceret kørsel		11.633				-11.633		0			0	0
Sum			6.450	4.402.801	44.895		-3.714	-2.434.879	2.736	2.012.817		-2.736	-2.012.817	0
Total Samsø Kommune			6.450	4.402.801	44.895		-3.714	-2.434.879	2.736	2.012.817		-2.736	-2.012.817	0

Silkeborg Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Silkeborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	56.822.674	53.730.000	53.583.000	53.952.000	222.000	53.581.000	-149.000
	Bus IT og øvrige udgifter	845.967	441.000	438.000	438.000	-3.000	412.000	-29.000
	Busudgifter	57.668.641	54.171.000	54.021.000	54.390.000	219.000	53.993.000	-178.000
	Indtægter	-23.732.210	-24.866.000	-24.843.000	-24.841.000	25.000	-24.064.000	802.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	33.936.431	29.305.000	29.178.000	29.549.000	244.000	29.929.000	624.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	2.784.469	2.744.000	2.744.000	2.876.000	132.000	3.100.000	356.000
	Indtægter	-560.498	-555.000	-555.000	-581.000	-26.000	-639.000	-84.000
	Netto	2.223.971	2.189.000	2.189.000	2.295.000	106.000	2.461.000	272.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	1.218.160	614.000	614.000	763.000	149.000	884.000	270.000
	Indtægter	-668.358	-218.000	-218.000	-470.000	-252.000	-549.000	-331.000
	Kommunens vognmandsbetaling	549.802	396.000	396.000	293.000	-103.000	335.000	-61.000
	Administrationsomkostninger	284.786	99.000	99.000	142.000	43.000	183.000	84.000
	Kommunens samlede udgift	834.588	495.000	495.000	435.000	-60.000	518.000	23.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	211.407	206.000	206.000	222.000	16.000	242.000	36.000
	Indtægter	-16.811	-19.000	-19.000	-15.000	4.000	-18.000	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.596	187.000	187.000	207.000	20.000	224.000	37.000
	Administrationsomkostninger	33.611	13.000	13.000	36.000	23.000	40.000	27.000
	Kommunens samlede udgift	228.207	200.000	200.000	243.000	43.000	264.000	64.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	2.269.361	2.603.000	2.324.000	2.300.000	-303.000	2.633.000	30.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	10.000	-31.000	29.000
	Kommunens vognmandsbetaling	2.241.161	2.543.000	2.274.000	2.250.000	-293.000	2.602.000	59.000
	Administrationsomkostninger	301.131	332.000	314.000	303.500	-28.500	350.000	18.000
	Kommunens samlede udgift	2.542.292	2.875.000	2.588.000	2.553.500	-321.500	2.952.000	77.000
Trafiksekskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	4.001.000	4.317.000	4.317.000	4.317.000	0	4.202.000	-115.000
	Handicap administration	874.000	913.000	913.000	913.000	0	989.000	76.000
	I alt	4.875.000	5.230.000	5.230.000	5.230.000	0	5.191.000	-39.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	1.567.989	1.392.000	1.399.000	1.352.000	-40.000	1.326.000	-66.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	64.000	64.000	60.000	-4.000	74.000	10.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	73.000	73.000
	Kontrolafgifter				0	0	-10.000	-10.000
	I alt	0	0	0	0	0	63.000	63.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-95.834						
	Total - netto	46.151.645	41.790.000	41.383.000	41.757.500	-32.500	42.819.000	1.029.000
	Total uden Kan-kørsel	43.609.353	38.915.000	38.795.000	39.204.000	289.000	39.867.000	952.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes bybusserne at give et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af køreplanændringer fra K17. Lokalkørslen forventes at give et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes ophør af dublering på rute 34 fra december 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter for 0,4 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært 0,5 mio. kr. i reduktion af bod til Tide Bus for manglende certificering af gastankanlæg. I regnskabet for 2016 blev indregnet en betydeligt større bod end den der blev endeligt aftalt på møde med Tide Bus i marts. Derfor er indregnet 0,5 mio. kr. i merudgift i 2017. Lokalkørslen ventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. efter indregning af ophørt dublering på rute 34.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen forventet afvigelse sammenlignet med budgettet på nuværende tidspunkt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Silkeborg Kommunes aftale med Adibus for drift af realtids-/Infotainmentløsning (Mixturprojektet) udløber ultimo 2017 og forventes ikke at blive forlænget. Det er i stedet forudsat, at Silkeborg Kommune kommer ind under Midttrafiks kontrakt for drift af realtid og Wi-Fi, hvilket vil betyde lavere driftsudgifter i 2018. Afklaring heraf vil ske primo juni. Midttrafik vil løbende holde Silkeborg Kommune orienteret.

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexkur:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørsler end først antaget
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre genoptræningskørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.784.469	11.696	238	2.744.000	11.900	231	2.876.000	12.000	240	3.100.000	13.000	238
Indtægter	-560.498		-48	-555.000		-47	-581.000		-48	-639.000		-49
Netto udgifter	2.223.971	11.696	190	2.189.000	11.900	184	2.295.000	12.000	191	2.461.000	13.000	189

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.218.160	12.382	88	614.000	4.200	146	763.000	6.100	125	884.000	7.600	116
Indtægter	-668.358		-53	-218.400		-52	-470.000		-77	-549.000		-72
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	549.802	12.382	35	395.600	4.200	94	293.000	6.100	48	335.000	7.600	44
Administrationsomkostninger	284.786	12.382	23	98.700	4.200	24	142.000	6.100	23	183.000	7.600	24
Kommunens samlede udgift*	834.588	12.382	58	405.000	12.300	33	435.000	6.100	71	405.000	7.600	53

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	211.407	1.065	199	206.000	400	515	222.000	1.100	202	242.000	1.200	202
Indtægter	-16.811		-16	-19.000		-48	-15.000		-14	-18.000		-15
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.596	1.065	183	187.000	400	468	207.000	1.100	188	224.000	1.200	187
Administrationsomkostninger	33.611	1.065	32	12.900	400	32	36.000	1.100	33	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	228.207	1.065	214	199.900	400	500	243.000	1.100	221	264.000	1.200	220

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Silkeborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	35.294	121	292	40.000	100	400	40.000	100	400	60.000	200	300
Brækket ben	277.869	1.846	151	319.000	2.000	160	319.000	2.000	160	446.000	2.800	159
Genoptræning	1.440.270	10.008	144	1.631.000	10.900	150	1.387.000	9.400	148	1.568.000	10.600	148
Genoptræning egenbetaling	-28.200	10.008	-3	-60.000	10.900	-6	-50.000	10.900	-5	-31.000	10.600	-3
Handicap og Psykiatri	990	4	248				1.000	10	100	1.000	20	50
Lægekørsel	514.936	3.870	133	553.000	4.100	135	553.000	4.100	135	558.000	4.000	140
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	2.269.361	15.849	143	2.543.000	17.100	149	2.300.000	15.610	147	2.633.000	17.620	149
Hjælpebidler - adm.omk	2.299	121	19	1.900	100	19	1.900	100	19	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	35.074	1.846	19	38.800	2.000	19	38.800	2.000	19	55.600	2.800	20
Genoptræning - adm.omk	190.152	10.008	19	211.700	10.900	19	183.000	9.400	19	210.600	10.600	20
Handicap og Psykiatri - adm. omk	76	4	19				200	10	20	400	20	20
Lægekørsel - adm.omk	73.530	3.870	19	79.600	4.100	19	79.600	4.100	19	79.500	4.000	20
Administrationsomkostninger	301.131	15.849	19	332.000	17.100	19	303.500	15.610	19	350.100	17.620	20
Kommunens samlede udgift*	2.542.292	15.849	160	2.875.000	17.100	168	2.603.500	15.610	167	2.983.100	17.620	169

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Til gengæld har Rejsekort A/S netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Silkeborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Silkeborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	-91.704	-212.000	-212.000	-297.000	-214.000
Kontantbetaling af investering i alt	248.657	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.261	7.000	8.000	8.000	8.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-97.966	-219.000	-220.000	-305.000	-222.000
			-		-
Drift	1.411.036	1.604.000	1.611.000	1.649.000	1.540.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.038.071	1.114.000	1.157.000	1.157.000	1.030.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	278.816	442.000	369.000	414.000	429.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	94.148	48.000	85.000	78.000	81.000
			-		-
I alt	1.567.989	1.392.000	1.399.000	1.352.000	1.326.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

Silkeborg Kommune har fået et budget på 73.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift

for Silkeborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 63.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Silkeborg Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Silkeborg	0	0	73.000	-10.000	63.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Skanderborg Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Skanderborg Kommune	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)							
Kørselsudgifter	23.989.526	24.318.000	24.436.000	25.099.000	781.000	25.502.000	1.184.000
Bus IT og øvrige udgifter	13.550	17.000	18.000	20.000	3.000	67.000	50.000
Busudgifter	24.003.076	24.335.000	24.454.000	25.119.000	784.000	25.569.000	1.234.000
Indtægter	-5.493.898	-5.472.000	-5.468.000	-5.468.000	4.000	-5.571.000	-99.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
Netto	18.509.178	18.863.000	18.986.000	19.651.000	788.000	19.998.000	1.135.000
Handicapørsel (bilag 4)							
Udgifter	1.173.191	1.060.000	1.171.000	1.194.000	134.000	1.358.000	298.000
Indtægter	-260.593	-237.000	-260.000	-266.000	-29.000	-291.000	-54.000
Netto	912.598	823.000	911.000	928.000	105.000	1.067.000	244.000
Flexture (bilag 5)							
Vognmandsbetaling	970.040	1.155.000	970.000	1.146.000	-9.000	1.189.000	34.000
Indtægter	-376.107	-361.000	-376.000	-447.000	-86.000	-443.000	-82.000
Kommunens vognmandsbetaling	593.933	794.000	594.000	699.000	-95.000	746.000	-48.000
Administrationsomkostninger	214.176	207.000	219.000	266.000	59.000	275.000	68.000
Kommunens samlede udgift	808.109	1.001.000	813.000	965.000	-36.000	1.021.000	20.000
Teletaxa (bilag 6)							
Vognmandsbetaling	76.248	96.000	96.000	96.000	0	126.000	30.000
Indtægter	-10.340	-13.000	-13.000	-13.000	0	-10.000	3.000
Kommunens vognmandsbetaling	65.908	83.000	83.000	83.000	0	116.000	33.000
Administrationsomkostninger	17.390	26.000	26.000	25.800	-200	33.000	7.000
Kommunens samlede udgift	83.298	109.000	109.000	108.800	-200	149.000	40.000
Kan-kørsel (bilag 7)							
Vognmandsbetaling	54.253	63.000	63.000	63.000	0	141.000	78.000
Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	54.253	63.000	63.000	63.000	0	141.000	78.000
Administrationsomkostninger	9.120	10.000	10.000	10.000	0	24.000	14.000
Kommunens samlede udgift	63.373	73.000	73.000	73.000	0	165.000	92.000
Trafiksekskabet (bilag 8)							
Busdrift administration	1.100.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	0	1.151.000	-80.000
Handicap administration	322.000	361.000	361.000	361.000	0	457.000	96.000
I alt	1.422.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000	0	1.608.000	16.000
Rejsekort (bilag 9)							
Rejsekort (busser)	496.181	494.000	484.000	476.000	-18.000	478.000	-16.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)							
I alt	0	12.000	12.000	11.000	-1.000	14.000	2.000
Billetkontrol (bilag 10)							
Billetkontrol administration				0	0	15.000	15.000
Kontrolafgifter				0	0	-2.000	-2.000
I alt	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)							
Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter							
Renteindtægter	-26.066						
Total - netto	22.307.670	23.007.000	23.020.000	23.844.800	837.800	24.554.000	1.547.000
Regnskab 2016 til afregning i 2018	-54.084						

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til bybusserne er hævet med 0,1 mio. kr., primært som følge af, at kørselsmængden til Skanderborg Festival er sat på niveau med regnskab 2016. Der er merudgifter til lokalruterne på 0,2 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mere dubleringskørsel. Der er merudgifter til rabatruter på 0,1 mio. kr., da der køres mere end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, så er der en merudgift på 0,7 mio. kr. Merudgiften er sammensat af 0,2 mio. kr. i merudgift på bybusserne grundet udvidelse af bybuskørslen samt højere forventet udgiftsniveau ved Skanderborg Festival. Udgiften til lokalruter er hævet med 0,2 mio. kr. grundet forventning om mere dubleringskørsel på rute 309. Udgiften til rabatruterne er steget med 0,1 mio. kr. grundet mere kørsel end hidtil antaget. Det stigende omkostningsindeks medfører en merudgift på 0,2 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skanderborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	12.712	14.000	16.000	18.000	36.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	837	3.000	2.000	2.000	30.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			1.000
Total	13.550	17.000	18.000	20.000	67.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skanderborg Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flextur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.173.191	5.095	230	1.060.000	4.700	226	1.194.000	5.300	225	1.358.000	6.000	226
Indtægter	-260.593		-51	-237.000		-50	-266.000		-50	-291.000		-49
Netto udgifter	912.598	5.095	179	823.000	4.700	175	928.000	5.300	175	1.067.000	6.000	178

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	970.040	9.312	104	1.155.000	8.800	131	1.146.000	11.300	101	1.189.000	11.400	104
Indtægter	-376.107		-40	-361.000		-41	-447.000		-40	-443.000		-39
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	593.933	9.312	64	794.000	8.800	90	699.000	11.300	62	746.000	11.400	65
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	206.900	8.800	24	266.000	11.300	24	275.000	11.400	24
Kommunens samlede udgift*	808.109	9.312	87	1.000.900	8.800	114	965.000	11.300	85	1.021.000	11.400	90

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	76.248	551	138	96.000	800	120	96.000	800	120	126.000	1.000	126
Indtægter	-10.340		-19	-13.000		-16	-13.000		-16	-10.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	65.908	551	120	83.000	800	104	83.000	800	104	116.000	1.000	116
Administrationsomkostninger	17.390	551	32	25.800	800	32	25.800	800	32	33.000	1.000	33
Kommunens samlede udgift*	83.298	551	151	108.800	800	136	108.800	800	136	149.000	1.000	149

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Skanderborg Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skanderborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	53.415	470	114	63.000	500	126	63.000	500	126	123.000	1.000	123
Aflastningskørsel	838	10	84				10.000	100	100	18.000	200	90
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	54.253	480	113	63.000	500	126	63.000	500	126	141.000	1.200	118
Brækket ben - adm.omk	8.930	470	19	10.000	500	20	10.000	500	20	19.900	1.000	20
Aflastningskørsel	190	10	19				1.000	100	10	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	9.120	480	19	10.000	500	20	10.000	500	20	23.900	1.200	20
Kommunens samlede udgift*	63.373	480	132	73.000	500	146	73.000	500	146	164.900	1.200	137

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Skanderborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skanderborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	121.668	109.000	110.000	89.000	102.000
			-		-
Kontantbetaling af investering i alt	36.809	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	139.691	149.000	150.000	145.000	143.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-18.023	-40.000	-40.000	-56.000	-41.000
			-		-
Drift	337.705	385.000	374.000	387.000	376.000
			-		-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	243.822	245.000	255.000	255.000	238.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	74.063	129.000	100.000	114.000	119.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	19.820	11.000	19.000	18.000	19.000
			-		-
I alt	496.181	494.000	484.000	476.000	478.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselkabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Skanderborg Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Skanderborg	0	0	15.000	-2.000	13.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Skanderborg Kommune

Rute nr. og røbrutering Rudex	In- Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018					
		Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter	Kpl.	Udgifter						
21	n Skanderborg Bybus	6.026	4.131.312	104.465	126.446	6.349	4.562.224	53.152	Kørselsudvidelse K17	98	52.730	6.446	4.468.106
21	n Dublering, Skanderborg Bybus	137.995	3.312	3.312	40.293	0	181.600	2.179	0	0	0	0	183.779
21	n Bonus for brændstof	58.560	1.405	1.405	0	0	59.965	720	0	0	0	0	60.685
25	n Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalskørelse)	157	122.782	2.947	0	157	125.728	1.509	0	0	157	127.237	
25	n Naktkørelse-Skanderborg Station-Skanderborg Hus (festivalskørelse)	24	55.933	1.342	0	24	57.276	687	0	0	24	57.963	
300	n Festivalkørelse	69.660	1.672	1.672	0	69.660	1.672	856	0	0	69.660	2.528	
322	n Festivalkørelse	27.864	669	669	0	27.864	669	342	0	0	27.864	1.011	
322	n Billetkontrol, Skanderborg Festival	28.229	678	678	0	28.229	678	347	0	0	28.229	1.011	
Sum		6.207	4.632.335	116.490	166.740	6.530	4.915.564	59.792		98	52.730	6.627	5.028.087
Lokal kørelse													
109	n Løben-Højning	30	23.234	630	6.737	34	30.601	364	0	2.992	33	33.957	
109	n Dubleringskørelse på rute 109		23.194	557	26.449	0	50.200	602	0	0	0	50.802	
112	n Horsens-voertageplad (Horsens Kommune og Region Midtjylland medfinansieret)	103	55.917	1.435	7	6.405	65.757	759	-1	354	109	64.870	
309	n Skanderborg-Galten	4.415	3.034.861	71.125	-104	31.621	3.074.365	36.513	44	-10.510	4.267	3.100.369	
309	n Dubleringskørelse på rute 309		869.448	20.867	280.704	0	1.171.019	14.052	0	0	0	1.178.369	
311	n Silkeborg-Skanderborg (Region Midtjylland medfinansieret)	989	707.061	16.963	0	989	730.134	8.687	0	-5.048	980	733.773	
311	n Dubleringskørelse på rute 311		559.750	13.434	-191.864	0	381.320	4.576	0	0	0	385.896	
330	n Skanderborg-Jelsken-Låsby	2.681	2.009.448	47.720	-28	13.768	2.043.400	24.134	42	-23.550	2.611	2.043.984	
330	n Dubleringskørelse på rute 330		198.349	4.760	-4.389	0	198.720	2.385	0	0	0	201.105	
330	n Cross border leasing		1.171	0	-1.171	0	0	0	0	0	0	0	
410	n Skanderborg-Virring-Hylke-Brørup	2.234	1.413.437	33.871	-3	12.620	1.459.928	17.519	0	-5.307	2.231	1.472.140	
411	n Skanderborg-Virring-Vived-Fruering	642	730.083	17.468	-2	5.707	753.258	9.039	0	-2.104	640	760.193	
412	n Ejler Havnevej-Skolen-Ejler-Ris-Fåring-Tekstrup-Bjer-B. Skolen	687	749.775	17.963	-1	6.937	774.175	9.290	0	-2.682	686	780.784	
413	n Ejler-Ris-Fåring-Mossøvej-Skanderborg	473	657.524	15.759	-1	6.092	679.175	8.150	0	-2.318	472	685.007	
420	n Ry-Svejtstrup-Boes-Allén-Bjeldstrup-Ry	1.684	1.035.984	25.371	34	24.854	1.086.209	13.035	0	-3.972	1.719	1.095.272	
421	n Ry-Gl.Ry-Garbo-Gl.Ry-Emborg-Ry	1.610	990.936	23.747	-2	1.663	1.016.347	12.196	0	-3.716	1.608	1.024.826	
422	n Låsby-Alling-Knudskølen-Låsby st.-Låsby	1.388	853.829	20.629	9	8.579	883.037	10.596	0	-3.229	1.397	890.404	
423	n Låsby-Jungvede-Knudskølen-Ry	1.439	875.677	21.190	12	14.385	911.252	10.924	-1	-3.961	1.449	918.215	
424	n Byruten-Ry	503	297.055	7.648	37	21.154	325.857	3.897	-2	-1.889	538	327.866	
425	n Ry st.-Knudskølen-Låsby skolen	611	375.340	9.928	62	40.376	425.643	5.108	0	-1.557	673	429.195	
450	n Galten-Skørring-Herskind-Skovby-Galten	2.261	1.320.777	33.551	132	78.763	1.483.091	17.180	-2	-6.517	2.390	1.443.754	
451	n Nr. Vissing-Søballes-Veng-Fællessk-Massing-Jelsken-Højning	545	461.571	10.309	-38	-14.975	455.905	5.483	0	-1.633	507	460.755	
452	n Galten-Skovby skolen-Højning-Gyvelhøj skolen	122	249.468	5.883	-8	-1.876	253.175	3.038	0	-853	114	255.360	
453	n Skjærskolen og Skovby skolen	209	292.884	6.535	-15	-4.751	294.668	3.536	0	-1.012	194	297.192	
454	n Højning-Jelsken-Blegind-Højning	712	545.443	10.996	-114	-52.541	503.597	6.043	0	-1.814	598	507.827	
454	n Svømmeskørelse	712	803.257	22.538	120	149.717	975.512	11.872	12	11.650	844	999.034	
Dub. 421	n Dubleringskørelse på rute 421 (Jøms Busser)		195.220	4.685	8.347	0	206.252	2.499	0	22.153	0	232.904	
Dub. 410-411	n Dublering på rute 410-411		27.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum		24.049	19.357.491	465.261	102	388.643	24.131	20.183.598	241.479	-89	48.765	24.062	20.473.842
Total Skanderborg Kommune		30.256	23.989.526	581.751	425	555.383	30.681	25.099.162	301.271	8	101.495	30.689	25.501.929

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
K: Køretidtimer på rabatruter

15.832 timer

16.062 timer

Samlet cross border afregnet til og med juni måned

0 kr.

0 kr.

Skive Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Skive Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	28.245.534	26.960.000	28.172.000	27.660.000	700.000	27.546.000	586.000
	Bus IT og øvrige udgifter	63.723	72.000	71.000	81.000	9.000	150.000	78.000
	Busudgifter	28.309.258	27.032.000	28.243.000	27.741.000	709.000	27.696.000	664.000
	Indtægter	-8.350.208	-8.887.000	-8.881.000	-8.880.000	7.000	-8.467.000	420.000
	Regionalt tilskud	-670.000	-685.000	-685.000	-685.000	0	-692.000	-7.000
	Netto	19.289.050	17.460.000	18.677.000	18.176.000	716.000	18.537.000	1.077.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	1.308.906	1.267.000	1.267.000	1.345.000	78.000	1.401.000	134.000
	Indtægter	-260.917	-252.000	-252.000	-263.000	-11.000	-287.000	-35.000
	Netto	1.047.989	1.015.000	1.015.000	1.082.000	67.000	1.114.000	99.000
Flexture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	498.987	411.000	499.000	567.000	156.000	593.000	182.000
	Indtægter	-304.271	-262.000	-304.000	-333.000	-71.000	-343.000	-81.000
	Kommunens vognmandsbetaling	194.716	149.000	195.000	234.000	85.000	250.000	101.000
	Administrationsomkostninger	131.399	120.000	134.000	147.000	27.000	159.000	39.000
	Kommunens samlede udgift	326.115	269.000	329.000	381.000	112.000	409.000	140.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	72.744	268.000	72.000	72.000	-196.000	78.000	-190.000
	Indtægter	-8.323	-70.000	-8.000	-8.000	62.000	-8.000	62.000
	Kommunens vognmandsbetaling	64.421	198.000	64.000	64.000	-134.000	70.000	-128.000
	Administrationsomkostninger	15.023	62.000	16.000	15.000	-47.000	17.000	-45.000
	Kommunens samlede udgift	79.444	260.000	80.000	79.000	-181.000	87.000	-173.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.111.000	9.016.000	-533.000	9.547.000	-2.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	9.115.076	9.549.000	9.111.000	9.016.000	-533.000	9.547.000	-2.000
	Administrationsomkostninger	543.530	1.223.000	510.000	511.000	-712.000	480.000	-743.000
	Kommunens samlede udgift	9.658.606	10.772.000	9.621.000	9.527.000	-1.245.000	10.027.000	-745.000
Trafikskelskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	1.933.000	2.072.000	2.072.000	2.072.000	0	1.982.000	-90.000
	Handicap administration	337.000	399.000	399.000	399.000	0	380.000	-19.000
	I alt	2.270.000	2.471.000	2.471.000	2.471.000	0	2.362.000	-109.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	841.489	771.000	839.000	854.000	83.000	852.000	81.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	35.000	35.000	32.000	-3.000	40.000	5.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	34.000	34.000
	Kontrolafgifter				0	0	-5.000	-5.000
	I alt	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Renter								
	Renteindtægter	-47.735						
	Total - netto	33.464.957	33.053.000	33.067.000	32.602.000	-451.000	33.457.000	404.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er et merforbrug på dubleringskørsel på 0,7 mio. kr., der skyldes, da dubleringsniveauet blev voldsomt nedjusteret i budgettet, hvilket ikke har vist sig muligt i praksis. Derudover er udgiften til bybusrute 409 hævet, da der var foretaget en for stor reducere i forbindelse med budgettet, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Bonus til vognmænd for sparet brændstofforbrug ventes at blive 0,1 mio. kr. højere end budgettet. Der er foretaget reduktioner på lokalruterne for 0,5 mio. kr., hvilket primært skyldes ruterreduktioner på rute 421 og

422. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket primært kan henføres til kørselsreduktioner på lokalruter.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018. En andel af udgifterne afregnes efter gasindekset, hvor en fremskrivning på 1,1 % fra 2017 til 2018 er anvendt.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Desuden er der højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Skive Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	62.497	65.000	65.000	75.000	104.000
Billetting, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.227	7.000	6.000	6.000	46.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	63.723	72.000	71.000	81.000	150.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Skive Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler end først antaget.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre Special kørsler end først antaget.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.308.906	5.007	261	1.267.000	5.200	244	1.345.000	4.900	274	1.401.000	5.000	280
Indtægter	-260.917		-52	-252.000		-48	-263.000		-54	-287.000		-57
Netto udgifter	1.047.989	5.007	209	1.015.000	5.200	195	1.082.000	4.900	221	1.114.000	5.000	223

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	498.987	5.713	87	411.000	5.100	81	567.000	6.200	91	593.000	6.600	90
Indtægter	-304.271		-53	-262.000		-51	-333.000		-54	-343.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	194.716	5.713	34	149.000	5.100	29	234.000	6.200	38	250.000	6.600	38
Administrationsomkostninger	131.399	5.713	23	119.900	5.100	24	147.000	6.200	24	159.000	6.600	24
Kommunens samlede udgift*	326.115	5.713	57	268.900	5.100	53	381.000	6.200	61	409.000	6.600	62

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	72.744	476	153	268.000	2.000	134	72.000	500	144	78.000	500	156
Indtægter	-8.323		-17	-70.000		-35	-8.000		-16	-8.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	64.421	476	135	198.000	2.000	99	64.000	500	128	70.000	500	140
Administrationsomkostninger	15.023	476	32	62.000	2.000	31	15.000	500	30	17.000	500	34
Kommunens samlede udgift*	79.444	476	167	260.000	2.000	130	79.000	500	158	87.000	500	174

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Skive Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Skive	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	100.601	655	154	116.000	700	166	116.000	700	166	105.000	600	175
Genoptræning	599.277	3.788	158	587.000	3.800	154	587.000	3.800	154	670.000	4.100	163
Lægekørsel	403.130	2.563	157	396.000	2.500	158	396.000	2.500	158	441.000	2.600	170
Special kørsel med børn	7.309.172	46.210	158	7.601.000	50.100	152	7.226.000	46.300	156	7.589.000	47.600	159
Special kørsel med voksne	702.897	4.738	148	849.000	5.900	144	691.000	4.400	157	742.000	4.800	155
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	9.115.076	57.954	157	9.549.000	63.000	152	9.016.000	57.700	156	9.547.000	59.700	160
Brækket ben - adm.omk	12.445	655	19	14.000	700	20	14.000	700	20	11.900	600	20
Genoptræning - adm.omk	71.972	3.788	19	74.000	3.800	19	74.000	3.800	19	81.400	4.100	20
Lægekørsel - adm.omk	48.697	2.563	19	48.000	2.500	19	48.000	2.500	19	51.700	2.600	20
Special kørsel med børn - adm.omk	320.394	46.210	7	973.000	50.100	19	289.000	46.300	6	304.200	47.600	6
Special kørsel med voksne - adm.omk	90.022	4.738	19	114.000	5.900	19	86.000	4.400	20	30.700	4.800	6
Administrationsomkostninger	543.530	57.954	9	1.223.000	63.000	19	511.000	57.700	9	479.900	59.700	8
Kommunens samlede udgift*	9.658.606	57.954	167	10.772.000	63.000	171	9.527.000	57.700	165	10.026.900	59.700	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes højere udgifter på samlet 0,1 mio. kr., hvilket er en smule højere end forventningen i 0. kvartalsprognose.

Det forventede merforbrug skyldes primært drift i form af højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr, idet Skive Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Skive Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Skive (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	184.430	197.000	175.000	153.000	194.000
Kontantbetaling af investering i alt	191.337	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	237.354	315.000	294.000	318.000	314.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-52.924	-118.000	-119.000	-165.000	-120.000
			-	-	-
Drift	465.722	574.000	664.000	701.000	658.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	357.305	398.000	414.000	414.000	362.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	67.178	159.000	218.000	259.000	267.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	41.239	17.000	32.000	28.000	29.000
			-	-	-
I alt	841.489	771.000	839.000	854.000	852.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikselskabet.

Budget 2018 1. behandling

Skive Kommune har fået et budget på 34.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæs-

sige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Skive Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafiksekskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 29.000 kr.

Table 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Skive Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Skive	0	0	34.000	-5.000	29.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Skive Kommune

Rute nr. og ruteretning. Rute nr.	In- dex	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018						
		Kpl. timer	Udgifter	Pj/reg. 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	I alt forv. regn. 2017		Pj/reg. 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.			
Bybus kørsel														
401	gas	3.194	1.816.696	32.208			3.146	1.789.592	19.593	-15	-3.390	3.131	1.805.795	
402	gas	2.040	1.287.616	30.197			681	1.661.295	18.188	-13	32.220	2.708	1.711.653	
403	gas	2.233	1.324.569	18.712			-480	305.639	11.386	-4	3.429	1.748	1.052.455	
404	gas	1.836	1.077.577	19.612			20	1.205.948	13.241	-3	61.835	1.863	1.281.024	
405	n	436	290.909				0	0	0	0	0	0	0	
406	n	894	556.444				0	0	0	0	0	0	0	
409	n	295	185.222	4.644			308	200.273	2.310	-12	-4.833	296	197.749	
	n		228.656	5.488			99.344	333.488	4.002				337.490	
	n		8.988	216			91.012	100.216	1.203				101.418	
							25.000	25.000					25.000	
Sum		10.927	6.746.675	111.077			-1.144	504.350	69.922		-47	89.261	5.736	6.512.585
Lokal kørsel														
41	n	1.386	974.316	21.358			-120	153.586	9.812	-37	-26.071	1.229	825.828	
411	gas	4.452	2.870.386	54.298			227	244.804	34.651	-29	-2.460	4.650	3.201.678	
412	gas	709	501.877	6.453			-203	167.790	506	-3	3.044	504	347.311	
420	n	6.125	3.849.678	94.001			107	41.323	6.231	-27	-17.119	6.204	4.015.496	
421	gas	1.566	1.254.716	19.251			-231	123.669	1.335	-324	-19.790	1.011	961.977	
422	gas	1.922	1.463.538	23.629			-198	52.541	1.724	-240	-145.451	1.483	1.302.756	
423	n	407	344.483	4.140			204	176.398	1.790	-31	-49.144	172	129.044	
441	n	1.440	931.669	22.037			0	536.895	6.443		6.662	0	550.000	
443	gas	4.870	2.962.411	53.111			-19	119.494	4.851	-113	-56.707	1.307	1.040.297	
444	gas	4.513	2.955.077	52.971			-19	5.945	4.494	-24	-3.287	4.470	3.050.256	
449	n	127	103.145	5.274			144	117.787	2.701	-1	-600	270	228.307	
450	n	1.058	872.626	18.259			-136	98.418	923	-91	-53.501	832	747.542	
451	n	631	529.241	12.682			-1	12.415	6.322	-3	-1.393	627	534.437	
1740	n	5	2.986	72			0	30	5	0	-3	5	3.121	
	n		105.657	2.536				108.193	1.298				109.491	
40	n	126	179.838	9.121			140	9.316	265	-2	33.413	264	234.053	
Sum		29.983	21.498.859	435.453			-531	627.577	234.742		-956	507.729	21.033.747	
Total Skive Kommune		40.910	28.245.534	546.530			-1.675	1.131.927	304.663		-1.003	-418.469	38.232	27.546.332

Struer Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Struer Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	7.579.673	7.707.000	7.687.000	7.685.000	-22.000	6.494.000	-1.213.000
	Bus IT og øvrige udgifter	36.136	41.000	41.000	44.000	3.000	40.000	-1.000
	Busudgifter	7.615.808	7.748.000	7.728.000	7.729.000	-19.000	6.534.000	-1.214.000
	Indtægter	-938.573	-1.177.000	-1.176.000	-1.176.000	1.000	-952.000	225.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	6.677.235	6.571.000	6.552.000	6.553.000	-18.000	5.582.000	-989.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	548.232	573.000	573.000	573.000	0	622.000	49.000
	Indtægter	-125.064	-144.000	-144.000	-144.000	0	-146.000	-2.000
	Netto	423.168	429.000	429.000	429.000	0	476.000	47.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	82.155	91.000	91.000	91.000	0	102.000	11.000
	Indtægter	-53.028	-51.000	-51.000	-51.000	0	-62.000	-11.000
	Kommunens vognmandsbetaling	29.127	40.000	40.000	40.000	0	40.000	0
	Administrationsomkostninger	21.965	21.000	21.000	21.200	200	29.000	8.000
	Kommunens samlede udgift	51.092	61.000	61.000	61.200	200	69.000	8.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	20.778	35.000	35.000	35.000	0	25.000	-10.000
	Indtægter	-1.880	-3.000	-3.000	-3.000	0	-2.000	1.000
	Kommunens vognmandsbetaling	18.898	32.000	32.000	32.000	0	23.000	-9.000
	Administrationsomkostninger	5.933	10.000	10.000	9.700	-300	7.000	-3.000
	Kommunens samlede udgift	24.831	42.000	42.000	41.700	-300	30.000	-12.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Trafikselskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	554.000	614.000	614.000	614.000	0	508.000	-106.000
	Handicap administration	146.000	169.000	169.000	169.000	0	152.000	-17.000
	I alt	700.000	783.000	783.000	783.000	0	660.000	-123.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	105.721	106.000	113.000	113.000	7.000	110.000	4.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	8.000	8.000	7.000	-1.000	9.000	1.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	10.000	10.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.000	-1.000
	I alt	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Renter								
	Renteindtægter	-13.038						
Total - netto		7.969.009	8.000.000	7.988.000	7.987.900	-12.100	6.945.000	-1.055.000

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

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes samlet set et marginalt mindreforbrug i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er forventningen for 2017 uændret. Der er indregnet besparelser på lokalruter 342 og 349, men dette modsvares af merudgifter til rute 346 grundet øget dubleringsbehov i 2017 samt effekten af stigende omkostningsindeks.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Struer Kommune

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

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Struer Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexitur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	548.232	2.084	263	573.000	2.200	260	573.000	2.200	260	622.000	2.000	311
Indtægter	-125.064		-60	-144.000		-65	-144.000		-65	-146.000		-73
Netto udgifter	423.168	2.084	203	429.000	2.200	195	429.000	2.200	195	476.000	2.000	238

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	82.155	955	86	91.000	900	101	91.000	900	101	101.500	1.200	85
Indtægter	-53.028		-56	-51.000		-57	-51.000		-57	-62.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	29.127	955	30	40.000	900	44	40.000	900	44	39.500	1.200	33
Administrationsomkostninger	21.965	955	23	21.200	900	24	21.200	900	24	29.000	1.200	24
Kommunens samlede udgift*	51.092	955	53	61.200	900	68	61.200	900	68	68.500	1.200	57

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Struer Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Struer	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	20.778	188	111	35.000	300	117	35.000	300	117	25.000	200	125
Indtægter	-1.880		-10	-3.000		-10	-3.000		-10	-2.000		-10
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	18.898	188	101	32.000	300	107	32.000	300	107	23.000	200	115
Administrationsomkostninger	5.933	188	32	9.700	300	32	9.700	300	32	7.000	200	35
Kommunens samlede udgift*	24.831	188	132	41.700	300	139	41.700	300	139	30.000	200	150

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Struer Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Struer (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	44.010	28.000	29.000	22.000	31.000
			-		-
Kontantbetaling af investering i alt	2.418	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	55.581	54.000	55.000	58.000	57.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-11.571	-26.000	-26.000	-36.000	-26.000
			-		-
Drift	59.294	78.000	84.000	91.000	79.000
			-		-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	41.067	53.000	55.000	55.000	41.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	10.963	23.000	25.000	33.000	34.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	7.264	2.000	4.000	3.000	4.000
			-		-
I alt	105.721	106.000	113.000	113.000	110.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Struer Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Struer	0	0	10.000	-1.000	9.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Struer Kommune

Rute nr. og routenavn	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		I alt Budget 2018				
			Kpl. timer	Udgifter	P/veg	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
Bybustørelse													
1	n	Struerbybus	687	346.599	8.285								
2	n	Struerbybus	607	306.138	7.320								
3	n	Struerbybus	835	421.023	10.065								
Sum			2.129	1.073.820	25.670								
Lokal kørsel													
335	n	Struer-Lindø	2.022	1.040.178	25.243								
342	n	Struer-Humlum-Oddesund-Struer	2.041	1.038.748	23.854								
346	n	Veng-Bremdal-Struer	1.690	730.569	17.992								
346	n	Dublering på rute 346 og færgesoverfart		61.079	1.466	Mere dublering fra sommer 2017							
349	n	Hvidbjerg-Legårde-Struer-Hvidbjerg	1.575	846.135	19.344								
332	R	Struer-Sdr. Hjerm-Struer	616	447.663	10.292								
333	R	Langhøjskølen-Vejrum Kirkeby/Vejrumstadsøby	515	409.572	11.585								
341	R	Resen-Dangsgård-Besen Kirke-Bremdal-Struer	636	454.986	9.848								
343	R	Langhøjskølen-Hestbæk/Vejrumstadsøby	566	405.968	10.152								
347	R	Hvidbjerg-Fambøhus-Ugger-Oddesund-Hvidbjerg	529	414.490	9.160								
348	R	Hvidbjerg-Floved-Lyng-Hvidbjerg	633	453.891	10.154								
332-1	R	Dublering på rute 332 p.g. a. manglende kontraktbus	0	202.574	4.862								
Sum			10.762	6.505.853	152.952								
Total Struer Kommune			12.892	7.579.673	178.621								

R: Angiver at der tale om en rabatroute
Kørelaptimer på rabatrouter

3.434 timer

3.375 timer

1.890 timer

Syddjurs Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Syddjurs Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	14.522.195	14.538.000	15.198.000	15.598.000	1.060.000	15.610.000	1.072.000
	Bus IT og øvrige udgifter	26.565	29.000	30.000	32.000	3.000	57.000	28.000
	Busudgifter	14.548.760	14.567.000	15.228.000	15.630.000	1.063.000	15.667.000	1.100.000
	Indtægter	-3.202.963	-3.644.000	-3.642.000	-3.642.000	2.000	-3.248.000	396.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	11.345.797	10.923.000	11.586.000	11.988.000	1.065.000	12.419.000	1.496.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	763.048	809.000	809.000	709.000	-100.000	756.000	-53.000
	Indtægter	-148.689	-159.000	-159.000	-136.000	23.000	-151.000	8.000
	Netto	614.359	650.000	650.000	573.000	-77.000	605.000	-45.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	1.878.716	1.714.000	1.882.000	1.952.000	238.000	2.129.000	415.000
	Indtægter	-726.872	-676.000	-727.000	-751.000	-75.000	-796.000	-120.000
	Kommunens vognmandsbetaling	1.151.844	1.038.000	1.155.000	1.201.000	163.000	1.333.000	295.000
	Administrationsomkostninger	312.386	296.000	320.000	338.000	42.000	371.000	75.000
	Kommunens samlede udgift	1.464.230	1.334.000	1.475.000	1.539.000	205.000	1.704.000	370.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	1.865.000	2.021.000	87.000	2.271.000	337.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	1.841.955	1.934.000	1.865.000	2.021.000	87.000	2.271.000	337.000
	Administrationsomkostninger	181.602	201.000	189.000	196.000	-5.000	225.000	24.000
	Kommunens samlede udgift	2.023.557	2.135.000	2.054.000	2.217.000	82.000	2.496.000	361.000
Trafikselskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	864.000	910.000	910.000	910.000	0	830.000	-80.000
	Handicap administration	161.000	200.000	200.000	200.000	0	152.000	-48.000
	I alt	1.025.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	0	982.000	-128.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	252.530	264.000	270.000	260.000	-4.000	244.000	-20.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	10.000	10.000	10.000	0	12.000	2.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	13.000	13.000
	Kontrolafgifter				0	0	-2.000	-2.000
	I alt	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	39.000	40.000	40.000	40.000	0	41.000	1.000
Renter								
	Renteindtægter	-19.658						
Total - netto		16.744.815	16.466.000	17.195.000	17.737.000	1.271.000	18.514.000	2.048.000
Regnskab 2016 til afregning i 2018		-87.139						

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet er der oprettet en ny rute fra Hornslet til Ebeltoft med opstart fra den 4. januar 2017, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Det 50. udbud medfører merudgifter på lokalruterne, hvilket modsvares af mindreudgifter på rabatruterne – samlet set en merudgift på 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,3 mio. kr., der er sammensat af stigende indeksudgifter på 0,1 mio. kr. samt effekt af 50. udbud på 0,2 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

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

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	26.064	28.000	29.000	31.000	39.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	501	1.000	1.000	1.000	18.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti		0			0
Total	26.565	29.000	30.000	32.000	57.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune

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

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørsler end først antaget.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt flere genoptræningskørsler.

Budget 2018 1. behandling

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

- **Handicap:** Det vurderes, at udgifterne vil falde en smule i forhold til budget 2017 på grund af færre ture.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 øges i 2018 på grund af flere genoptræningskørsler.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til handicapørsel

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	763.048	2.315	330	809.000	2.600	311	709.000	2.200	322	756.000	2.000	378
Indtægter	-148.689		-64	-159.000		-61	-136.000		-62	-151.000		-76
Netto udgifter	614.359	2.315	265	650.000	2.600	250	573.000	2.200	260	605.000	2.000	303

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexetur i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Flexetur

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.878.716	13.582	138	1.714.000	12.600	136	1.952.000	14.400	136	2.129.000	15.400	138
Indtægter	-726.872		-54	-676.000		-54	-751.000		-52	-796.000		-52
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.151.844	13.582	85	1.038.000	12.600	82	1.201.000	14.400	83	1.333.000	15.400	87
Administrationsomkostninger	312.386	13.582	23	296.200	12.600	24	338.000	14.400	23	371.000	15.400	24
Kommunens samlede udgift*	1.464.230	13.582	108	1.334.200	12.600	106	1.539.000	14.400	107	1.704.000	15.400	111

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Syddjurs	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Hjælpebidler	23.428	73	321	10.000	30	333	35.000	100	350	71.000	200	355
Brækket ben	32.657	177	185	31.000	200	155	53.000	300	177	31.000	200	155
Genoptræning	1.110.768	5.623	198	1.155.000	5.900	196	1.227.000	6.000	205	1.395.000	6.900	202
Lægekørsel	669.037	3.615	185	738.000	4.200	176	683.000	3.500	195	755.000	3.800	199
Special kørsel	6.065	70	87				23.000	200	115	19.000	200	95
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	1.841.955	9.558	193	1.934.000	10.330	187	2.021.000	10.100	200	2.271.000	11.300	201
Hjælpebidler	1.387	73	19	1.000	30	33	2.000	100	20	4.000	200	20
Brækket ben - adm.omk	3.363	177	19	4.000	200	20	6.000	300	20	4.000	200	20
Genoptræning - adm.omk	106.837	5.623	19	114.000	5.900	19	117.000	6.000	20	137.100	6.900	20
Lægekørsel - adm.omk	68.685	3.615	19	82.000	4.200	20	67.000	3.500	19	75.500	3.800	20
Special kørsel - adm.omk	1.330	70					4.000	200	20	4.000	200	20
Administrationsomkostninger	181.602	9.558	19	201.000	10.330	19	196.000	10.100	19	224.600	11.300	20
Kommunens samlede udgift*	2.023.557	9.558	212	2.135.000	10.330	207	2.217.000	10.100	220	2.495.600	11.300	221

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

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

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

Tabel 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Syddjurs Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Syddjurs (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	64.726	42.000	44.000	34.000	46.000
			-		-
Kontantbetaling af investering i alt	4.537	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	80.338	77.000	79.000	83.000	81.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-15.612	-35.000	-35.000	-49.000	-35.000
			-		-
Drift	183.266	222.000	226.000	226.000	198.000
			-		-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	146.035	163.000	170.000	170.000	139.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	23.145	52.000	43.000	45.000	48.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	14.086	7.000	13.000	11.000	11.000
			-		-
I alt	252.530	264.000	270.000	260.000	244.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikskabet.

Budget 2018 1. behandling

Syddjurs Kommune har fået et budget på 13.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Syddjurs Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 11.000 kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Syddjurs Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Syddjurs	0	0	13.000	-2.000	11.000

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune

Rute nr. og rabitrouteang.	In- R des	Strækning	Regnskab 2016			Forventet regnskab 2017			Budget 2018			I alt Budget 2018				
			Kpl. timer	Udgifter	P/leg	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	P/leg	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.		
Local kørsel																
361	n	Rønde-Knebel-Helgenæs	4.481	3.115.127	74.539											
1	n	Ebeltoft-Fuglsåkke-Knebel-Skæds hoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal	4.550	2.536.061	60.565											
2	n	Knebel-Lagt-Hemmølle-Molskroen-Handrup-Ebeltoft	2.483	1.367.963	30.627											
3	n	Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Bosslum Øst-Ebeltoft Busterminal	1.147	643.686	13.635											
4	n	Hornstet-Mørke-Rønde-Feldballe-Ebeltoft (dubleringsrute)														
11	n	Knebel-Skæds hoved-Helgenæs	136	83.282	1.900											
12	n	Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel	97	50.949	1.162											
Route 1	R	n	Køllind-Nimtofte-Køllind	515	449.408	10.426										
Route 2	R	n	Tjerrild-Ryomgård	699	568.171	12.325										
Route 3	R	n	Køllind-Perdestrup-Køllind	417	398.718	9.146										
Route 5	R	n	Ryomgård-Skærsø-Ryomgård	653	520.165	12.250										
Route 6	R	n	Ungdomsskolekørsel, Pindstrup-Nimtofte-Køllind	169	121.159	2.882										
Route 7	R	n	Ungdomsskolekørsel, Ryomgård-Køllind	222	158.783	3.712										
Route 1	R	n	Rønde-Ugebalke-Thorsager-Røstved-Bjældstrup-Feldballe	616	625.420	14.695										
Route 2	R	n	Rønde-Thorsager-Tåstrup-Køjlstrup-Feldballe	71	72.165	1.693										
Route 4	R	n	Hornstet Skole	557	545.549	12.896										
Route 5	R	n	Mørke Skole	549	549.223	12.763										
Route 6	R	n	Ådalskølen	690	700.693	16.462										
Route 7	R	n	Ådalskølen	611	620.311	14.571										
Route A+B+C	R	n	Ungdomsskolekørsel Hornstet og Rønde	485	184.051	4.320										
Route B	R	n	Rosmus-Gravvej-Fuglslev	844	570.256	13.418										
Route 9	R	n	Rosmus-Drammelstrup-Nordre kørsel	894	595.910	14.107										
Route 10	R	n	Ungdomsskolekørsel Rosmus	85	45.147	1.070										
Sum			20.851	14.522.195	339.114											
Total Syddjurs Kommune			20.851	14.522.195	339.114											

Noter:
R: Angiver at der er tale om en rabatrute
Kørselstimer på rabatruter

8.006 timer

7.774 timer

7.850 timer

Viborg Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Viborg Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	45.640.964	46.247.000	45.863.000	45.830.000	-417.000	46.101.000	-146.000
	Bus IT og øvrige udgifter	544.990	849.000	527.000	544.000	-305.000	892.000	43.000
	Busudgifter	46.185.954	47.096.000	46.390.000	46.374.000	-722.000	46.993.000	-103.000
	Indtægter	-15.589.845	-15.919.000	-15.907.000	-15.909.000	10.000	-15.808.000	111.000
	Regionalt tilskud	-2.970.000	-3.035.000	-3.035.000	-3.035.000	0	-3.065.000	-30.000
	Netto	27.626.109	28.142.000	27.448.000	27.430.000	-712.000	28.120.000	-22.000
Handicapørsel (bilag 4)								
	Udgifter	2.671.312	2.581.000	2.581.000	2.813.000	232.000	2.903.000	322.000
	Indtægter	-546.688	-540.000	-540.000	-569.000	-29.000	-625.000	-85.000
	Netto	2.124.624	2.041.000	2.041.000	2.244.000	203.000	2.278.000	237.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	1.150.008	1.149.000	1.149.000	391.000	-758.000	488.000	-661.000
	Indtægter	-736.943	-732.000	-732.000	-272.000	460.000	-340.000	392.000
	Kommunens vognmandsbetaling	413.065	417.000	417.000	119.000	-298.000	148.000	-269.000
	Administrationsomkostninger	280.140	296.000	296.000	71.000	-225.000	96.000	-200.000
	Kommunens samlede udgift	693.205	713.000	713.000	190.000	-523.000	244.000	-469.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	568.399	549.000	549.000	549.000	0	661.000	112.000
	Indtægter	-114.450	-109.000	-109.000	-109.000	0	-122.000	-13.000
	Kommunens vognmandsbetaling	453.949	440.000	440.000	440.000	0	539.000	99.000
	Administrationsomkostninger	81.109	81.000	81.000	80.600	-400	99.000	18.000
	Kommunens samlede udgift	535.058	521.000	521.000	520.600	-400	638.000	117.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Trafikselskabet (bilag 8)								
	Busdrift administration	3.599.000	3.972.000	3.972.000	3.972.000	0	3.622.000	-350.000
	Handicap administration	736.000	744.000	744.000	744.000	0	761.000	17.000
	I alt	4.335.000	4.716.000	4.716.000	4.716.000	0	4.383.000	-333.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	1.465.794	1.343.000	1.490.000	1.492.000	149.000	1.518.000	175.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	61.000	61.000	57.000	-4.000	70.000	9.000
Billetkontrol (bilag 10)								
	Billetkontrol administration				0	0	65.000	65.000
	Kontrolafgifter				0	0	-9.000	-9.000
	I alt	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Renter								
	Renteindtægter	-84.444						
Total - netto		36.695.346	37.537.000	36.990.000	36.649.600	-887.400	37.307.000	-230.000

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-151.755
------------------------------------	----------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2017 i forhold til det godkendte budget. For bybusserne er indregnet en besparelse på 0,7 mio. kr., der udgøres af lavere kontraktpriser efter forlængelse af kontrakter, samt reduktioner på bybuskørslen. For lokalruterne er der en besparelse på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes kørselsreduktioner, ændrede kontraktpriser samt ophør af dublering på rute 720. Derudover er der indlagt 0,2 mio. kr. til omkørsel i forbindelse med vejarbejde. Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er forventningen stort set uændret. Dette skyldes modsatrettede bevægelser: yderligere reduktioner i bybuskørslen for 0,2 mio. kr., , samt

yderligere reduktioner på lokalruterne for 0,3 mio. kr. – herunder ophør af dublering på rute 720. Reduktionerne på kørslen er indregnet på baggrund af aktuelle køreplaner for 2017. Dette modsvares af 0,2 mio. kr. afsat til omkørsel i forbindelse med vejarbejde samt 0,3 mio. kr. i merudgift grundet stigende omkostningsindeks.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Budgettet for 2018 er baseret på nyeste budgetberegning af det kommende køreplanår. I denne beregning er den besparende effekt af kontraktforlængelser til lavere kontraktpriser indregnet. På bybusserne er indregnet en besparelse på kørslen, primært på linjerne 3 og 4 som følge af ændret ferieplan og reduceret formiddagskørsel. For lokalruter er der indregnet en mindre justering på ruterne, eksempelvis en reduktion i kørslen på rute 766 som følge af et nyt stoppested giver mindre omkørsel. I budgettet er dubleringsniveauet antaget at være på niveau med det nuværende, hvilket betyder, at der kun er én aktiv dubleringsaftale (en morgentur på rute 722).

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +1,3 mio. kr. som følge af indeks
- +0,5 mio. kr. som følge af indlagt pulje til ekstrakørsel/indeks
- 0,5 mio. kr. som følge af kontraktforlængelser på bybus- og lokalrutekontrakter.
- 0,2 mio. kr. som følge af ophør af dublering på rute 720
- 1,0 mio. kr. som følge af helårseffekt af reduktioner i kørslen (herunder effekt af ændret ferieplan og reduceret formiddagskørsel)
- 0,2 mio. kr. som følge af optimering af bybuskørslen (fald i chaufføromkostninger)

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på 0,3 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Viborg Kommune har fået en andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen, ligesom der er højere udgifter til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende

kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Omvendt er der lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter grundet nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i 3. kvartalsprognose 2016. Dette på trods af, at lønudgifterne på Viborg Rutebilstation nu ligger under dette område i stedet for at blive opkrævet over administrationsbidraget.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Wi-Fi	37.211	37.000	37.000	37.000	38.000
Realtid	0	0	0	0	70.000
Datatrafik	0	0	0	0	18.000
Videoovervågning	0	0	0	0	0
Drift af tælleudstyr	0	0	0	0	28.000
Omflytning af udstyr	32.093	33.000	33.000	50.000	49.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	155.828	166.000	166.000	166.000	160.000
Bus-IT i alt	225.132	236.000	236.000	253.000	363.000
Gebyrer ved billet salg	2.335	3.000	2.000	2.000	3.000
Midttrafik app	0	8.000	8.000	8.000	83.000
Billettering i alt	2.335	11.000	10.000	10.000	86.000
Driftsudgifter, Viborg Rutebilstation	295.442	585.000	258.000	258.000	420.000
Driftsudgifter, Bjerringbro Rutebilstation	22.081	17.000	23.000	23.000	23.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	317.523	602.000	281.000	281.000	443.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	0
Total	544.990	849.000	527.000	544.000	892.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Viborg Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	8.716.745	8.779.000	8.737.000	8.842.000
Refusion off peak	161.837	106.000	138.000	212.000
Skolekort	2.359.305	2.686.000	2.686.000	2.395.000
Ungdomskort	2.972.485	3.040.000	3.040.000	3.014.000
Ung.kort - fritidsrejser	100.067	103.000	103.000	156.000
Takstkomp	655.245	644.000	644.000	636.000
Bus&Tog "omstigere"	587.077	519.000	517.000	519.000
Bef. Værnepligtige	29.169	30.000	30.000	30.000
Kontrolafgifter	3.496	7.000	8.000	-
Erhvervs kort	4.419	5.000	6.000	4.000
Telebus/taxa indtægter				
Diverse indtægter				
Total	15.589.845	15.919.000	15.909.000	15.808.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.

- **Flexitur:** Der forventes et mindre forbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes indførelsen af knudepunkter i byzonen fra januar 2017.
- **Teletaxa:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Budget 2018 1. behandling

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

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Viborg Kommune indførte i 2017 knudepunkter (i stedet for at kunne blive kørt fra adresse til adresse i Viborg midtby, kan man fremover kun bliver kørt til/fra udvalgte punkter i midtbyen) på deres Flexiturskørsel, hvilket forventes at påvirke turantallet kraftigt, hvorfor kørselsomkostninger falder tilsvarende.
- **Teletaxa:** Det vurderes, at udgifter til Teletaxa vil stige i forhold til 2017 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Der er ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	2.671.312	9.605	278	2.581.000	9.700	266	2.813.000	10.100	279	2.903.000	10.000	290
Indtægter	-546.688		-57	-540.000		-56	-569.000		-56	-625.000		-63
Netto udgifter	2.124.624	9.605	221	2.041.000	9.700	210	2.244.000	10.100	222	2.278.000	10.000	228

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	1.150.008	12.180	94	1.149.000	12.600	91	391.000	3.000	130	488.000	4.000	122
Indtægter	-736.943		-61	-732.000		-58	-272.000		-91	-340.000		-85
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	413.065	12.180	34	417.000	12.600	33	119.000	3.000	40	148.000	4.000	37
Administrationsomkostninger	280.140	12.180	23	296.200	12.600	24	71.000	3.000	24	96.000	4.000	24
Kommunens samlede udgift*	693.205	12.180	57	713.200	12.600	57	190.000	3.000	63	244.000	4.000	61

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Viborg Kommune

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Viborg	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	568.399	2.570	221	549.000	2.500	220	549.000	2.500	220	661.000	3.000	220
Indtægter	-114.450		-45	-109.000		-44	-109.000		-44	-122.000		-41
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	453.949	2.570	177	440.000	2.500	176	440.000	2.500	176	539.000	3.000	180
Administrationsomkostninger	81.109	2.570	32	80.600	2.500	32	80.600	2.500	32	99.000	3.000	33
Kommunens samlede udgift*	535.058	2.570	208	520.600	2.500	208	520.600	2.500	208	638.000	3.000	213

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Viborg	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		3.972.000
PL regulering (2,4 %)		95.328
Rejsegaranti		-4.006
Billetkontrol		-65.000
Tælleudstyr		-28.000
Rutebilstationer		-118.305
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-229.567
Bus administration	3.972.000	3.622.450
Handicap administration	744.000	761.000
Samlet	4.716.000	4.383.450

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes samlet set udgifter på 149 t.kr. over budgettet.

Det forventede merforbrug er sammensat af:

- Forventet højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 82 t.kr., da Rejsekort A/S har opdateret forventningerne til 2017 (forventningen i 0. kvartalsprognose var i overensstemmelse med budgettet)
- Forventede højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 88 t.kr. (tidligere forventning var 63 t.kr. højere end budgettet). Heraf skyldes 50 t.kr. af merforbruget i forhold til budgettet købet af ekstraudstyr i 2016, mens stigningen i forhold til 0. kvartalsprognose skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 28 t.kr. (samme forventning som sidst)
- Forventede højere udgifter til drift af busudstyr på 95 t.kr. (tidligere forventning 19 t.kr. højere end budgettet). Heraf skyldes 62 t.kr. købet af ekstraudstyr i 2016, mens der forventes lavere udgifter til leasing af udstyr på 57 t.kr. Den resterende stigning skyldes primært højere udgifter til omflytning af udstyr.
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 20 t.kr. (samme forventning som sidst), blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Rejsekort A/S desuden netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Sammenholdt med budget 2017, har Viborg Kommune i 2018 højere udgifter på 230 t.kr.:

- Højere udgifter til ydelsesbetaling på lån hos Kommunekredit på 80 t.kr., hvoraf 50 t.kr. skyldes købet af ekstraudstyr i 2016, mens de resterende 30 t.kr. skyldes justeringen af fordelingsnøglen på baggrund af andel af investeringen i 2013-2016 nævnt umiddelbart ovenfor.
- Lavere udgifter til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 37 t.kr. som følge af lave budget i Rejsekort A/S.
- Højere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr på 112 t.kr., hvoraf 62 t.kr. skyldes købet af ekstraudstyr i 2016 (10 fulde, stationære busløsninger), mens de resterende 50 t.kr. primært skyldes en stigning i udgifterne til supportaftale for det øvrige rejsekortudstyr (17 stationære busløsninger), der nu er uden for den billigere to-årige garantiperiode.
- Højere kunderelaterede udgifter på 24 t.kr. som følge af større kundemængde på rejsekort end forudsat i budget 2017.

Table 9: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Viborg Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Viborg (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	408.454	285.000	347.000	291.000	361.000
Kontantbetaling af investering i alt	123.801	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	501.421	492.000	555.000	580.000	572.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-92.966	-207.000	-208.000	-289.000	-211.000
Drift	933.539	1.058.000	1.143.000	1.201.000	1.157.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	680.208	713.000	741.000	741.000	676.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	178.406	315.000	348.000	410.000	427.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	74.926	30.000	54.000	50.000	54.000
I alt	1.465.794	1.343.000	1.490.000	1.492.000	1.518.000

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikelskabet.

Budget 2018 1. behandling

Viborg Kommune har fået et budget på 65.000 kr. til administration af billetkontrol. Dette sker som følge af udliciteringen af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i Region Midtjylland. Udliciteringen til Securitas udgør ikke en merudgift for Viborg Kommune, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Udgifterne til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Desuden er der indregnet en mindre indtægtsstigning, som kan tilskrives effektivisering ved udlicitering til Securitas. Det samlede budget er på 56.000 kr.

Table 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Viborg Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Viborg	0	0	65.000	-9.000	56.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Viborg Kommune

Rute nr. og R Bybuskørsel	In- retnings- R	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		Besk. af ændr.	F/1-reg 2017-2018	Besk. af ændr.	Ændring	I alt Budget 2018		
		Kpl. timer	Udgifter	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.						Kpl.t.	Udg.
1	n.	12.265	7.108.292	170.785	13	-222.543	12.278	7.056.534	84.276	Kørselsreduktioner K17	-58	-41.551	12.220	7.099.259
2	n.	13.365	8.305.754	210.835	771	88.424	14.136	8.605.013	102.026	Kørselsreduktioner K17	-169	-93.186	13.967	8.613.853
3	n.	5.246	3.210.430	69.626	506	-315.091	4.741	2.964.964	32.512	Kørselsreduktioner K17	-409	-187.703	4.332	2.809.773
4	n.	7.924	4.882.132	113.258	-201	-115.150	7.723	4.840.240	54.071	Kørselsreduktioner K17	-553	-210.230	7.180	4.684.082
SI/52	n.	2.486	1.344.444	32.160	-8	25.527	2.478	1.402.132	16.692		-20	37.985	2.458	1.456.809
N6	n.	14	8.183	196	14	8.041	96				0	-8	14	8.129
N7	n.	15	8.486	204	0	-351	15	8.339	100		0	-9	15	8.430
N8	n.	14	7.504	180	14	8.103	97				0	-8	14	8.192
N9	n.	14	7.793	187	14	8.415	101				0	-9	14	8.507
	n.		243.353	5.840			249.194	2.990						252.184
	n.		-340			340	0							0
	n.													
Sum		41.335	25.086.031	603.272	69	-538.327	41.404	25.150.976	292.962		-1.189	-494.719	40.215	24.949.219
Lokal kørsel														
711	n.	4.721	2.957.734	70.730	-17	-94.639	4.704	2.933.825	35.128		-10	4.838	4.694	2.973.791
712	n.	1.999	1.297.086	32.484	87	28.110	2.086	1.357.680	16.202		-12	-10.000	2.075	1.363.883
713	n.	581	527.876	12.176	-23	-10.897	559	529.156	6.317		-3	-1.026	556	534.447
720	n.	235	163.206	3.296	-37	-23.125	198	143.377	1.429		-34	-20.729	164	124.077
Dub. 720	n.		129.396	3.106	0	-132.502	0	0	0		0	0	0	0
721	n.	197	125.093	2.761	-16	-11.887	182	115.967	1.384		-1	-353	181	116.999
722	n.	520	378.606	8.785	-17	-13.010	503	374.381	4.336		-17	-14.707	485	364.010
Dub. 722	n.		146.367	3.513	0		0	149.880	1.799		0	0	0	151.678
740	n.	3.141	2.054.687	49.270	-3	754	3.138	2.104.710	25.101		-19	-6.958	3.119	2.122.854
741	n.	1.822	1.191.868	26.202	-153	-68.360	1.669	1.149.709	13.726		-9	-3.057	1.661	1.160.379
750	n.	1.287	798.428	17.877	11	-4.548	1.298	751.757	9.146		18	6.640	1.316	767.543
751	n.	2.430	1.549.777	36.954	-16	-7.322	2.414	1.579.409	18.958		1	-4.487	2.415	1.593.880
761	n.	1.169	694.455	15.318	-95	-52.562	1.075	657.211	7.846		-5	3.952	1.069	669.010
766	n.	3.479	2.188.305	49.927	-172	-75.828	3.307	2.162.404	25.515		-55	-30.454	3.252	2.157.465
770	n.	4.481	2.687.705	65.596	76	9.410	4.557	2.762.711	33.114		-5	3.295	4.552	2.799.120
771	n.	2.675	1.716.635	40.351	-55	-42.522	2.620	1.714.464	20.416		-20	-7.460	2.600	1.727.421
772	n.	782	502.928	11.698	24	-14.762	758	499.864	5.939		-7	-6.671	751	499.133
775	n.	980	706.114	16.166	-45	-28.190	935	694.090	8.259		-8	3.493	927	705.842
851	n.	97	79.312	2.025	6	6.090	104	87.427	1.038		-1	-1.938	102	86.527
N740	n.	39	24.051	529	-3	-1.803	35	22.778	273		0	-24	35	23.027
N766	n.	30	20.021	480	0	233	30	20.734	249		0	-21	30	20.962
64	n.	160	115.033	2.288	-27	-21.637	133	95.685	1.363		25	16.692	157	113.740
75	n.	210	140.091	3.358	0	-1.497	210	141.952	1.690		-2	-2.579	208	141.063
	n.		202.955	4.871			207.825	2.494					210.319	
	n.					2.000.000	200.000					300.000		500.000
	n.													
	n.		217.205	5.213			222.418	2.669						225.087
Sum		31.036	20.554.933	484.974	-523	-360.491	30.514	20.679.416	244.392		-165	-228.448	30.348	21.152.256
Total Viborg Kommune		72.371	45.640.964	1.088.246	-454	-898.818	71.918	45.830.392	537.354		-1.354	-266.271	70.564	46.101.475

Aarhus Kommune

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Aarhus Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	420.423.253	430.451.000	434.649.000	454.459.000	24.008.000	423.334.000	-7.117.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.730.018	8.060.000	8.062.000	7.972.000	-88.000	8.949.000	889.000
	Busudgifter	428.153.270	438.511.000	442.711.000	462.431.000	23.920.000	432.283.000	-6.228.000
	Indtægter	-290.424.518	-278.701.000	-278.453.000	-286.480.000	-7.779.000	-256.931.000	21.770.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	Netto	137.728.752	159.810.000	164.258.000	175.951.000	16.141.000	175.352.000	15.542.000
Handicapkørsel (bilag 4)								
	Udgifter	16.276.770	15.981.000	16.294.000	16.503.000	522.000	16.741.000	760.000
	Indtægter	-3.177.488	-3.132.000	-3.170.000	-3.209.000	-77.000	-3.267.000	-135.000
	Netto	13.099.282	12.849.000	13.124.000	13.294.000	445.000	13.474.000	625.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	996.982	884.000	998.000	1.034.000	150.000	1.128.000	244.000
	Indtægter	-360.521	-346.000	-360.000	-365.000	-19.000	-395.000	-49.000
	Kommunens vognmandsbetaling	636.461	538.000	638.000	669.000	131.000	733.000	195.000
	Administrationsomkostninger	214.176	212.000	219.000	222.000	10.000	250.000	38.000
	Kommunens samlede udgift	850.637	750.000	857.000	891.000	141.000	983.000	233.000
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	41.478.813	80.817.000	20.801.000	24.262.000	-56.555.000	4.453.000	-76.364.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	41.478.813	80.817.000	20.801.000	24.262.000	-56.555.000	4.453.000	-76.364.000
	Administrationsomkostninger	2.684.552	5.910.000	1.140.000	1.502.000	-4.408.000	560.000	-5.350.000
	Kommunens samlede udgift	44.163.365	86.727.000	21.941.000	25.764.000	-60.963.000	5.013.000	-81.714.000
Letbanedrift (bilag 12)								
	Udgifter letbanekørsel		56.100.000	41.700.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	157.400.000
	Indtægter letbanekørsel		-19.700.000	-19.700.000	0	19.700.000	-70.800.000	-51.100.000
	I alt		36.400.000	22.000.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	106.300.000
	Heraf finansiering af Aarhus Kommune		14.350.000	8.450.000	250.000	-14.100.000	57.700.000	43.350.000
Billetkontrol (bilag 10)								
Aarhus	Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	10.906.000	-994.000
	Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.500.000	-12.000.000	1.286.000	-10.879.000	2.407.000
	Overførsler	9.365.693	9.300.000	9.300.000	9.000.000	-300.000	8.159.000	-1.141.000
	I alt	9.164.193	7.914.000	8.700.000	8.900.000	986.000	8.186.000	272.000
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration				0	0	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.026.000	-1.026.000
	I alt	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Trafiksekskabet (bilag 8)								
Aarhus	Busdrift administration	30.555.000	29.951.000	29.951.000	29.951.000	0	29.066.000	-885.000
	Handicap administration	5.919.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000	0	5.710.000	-38.000
	I alt	36.474.000	35.699.000	35.699.000	35.699.000	0	34.776.000	-923.000
Aarhus Letbane *	letbane administration			0	0	0	1.823.000	1.823.000
	I alt	36.474.000	35.699.000	35.699.000	35.699.000	0	36.599.000	1.823.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	213.000	218.000	218.000	218.000	0	223.000	5.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	21.271.586	18.919.000	19.204.000	18.678.000	-241.000	17.415.000	-1.504.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	0	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Aarhus Kommune	0	0	0	213.000	213.000	3.002.000	3.002.000
	Rejsekort Aarhus Kommune i alt	21.271.586	18.919.000	19.204.000	18.891.000	-28.000	20.417.000	1.498.000
Rejsekort Letbane - anlæg								
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	2.100.000	0	-78.000	0	-78.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	I alt	0	441.000	441.000	411.000	-30.000	508.000	67.000
Renter								
	Renteindtægter	-679.075						
	Total - netto	262.285.739	337.755.000	274.992.000	280.269.000	-57.486.000	318.458.000	-18.374.000

* Billetkontrol for Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-23.927.772
------------------------------------	-------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes merudgifter på 24,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Merforbruget skyldes primært udsættelse af Trafikplan Aarhus grundet senere opstart af Aarhus Letbane. I forventet regnskab efter 1. kvartal forventes effekten af trafikplanen først at træde i kraft fra primo december 2017, hvormed udgiften til mere buskørsel forventes at være på 16,9 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 7,1 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en merudgift på 19,8 mio. kr., der er sammensæt af stigende omkostningsindeks på 2,9 mio. kr. og effekt af trafikplan på 16,9 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Reduktion af buskørslen på baggrund af Trafikplan 2017, som følge af opstart af Aarhus Letbane, er sat til at have effekt fra november 2017. Der ventes fuld effekt i 2018. Beregninger af udgifter i 2017 og 2018 for Aarhus Kommune er præget af stor usikkerhed grundet effekten af Aarhus Letbane.

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +12,5 mio. kr. som følge af indeks
- 19,8 mio. kr. som følge af fuld effekt af Trafikplan 2017
- +0,2 mio. kr. i mindre kørselsjusteringer

Budgettet for 2018 er opskrevet med 1,6 mio. kr. i forbindelse med den administrative høring. Erstatningskørsel på rute 86 fra Skejby til Lystrup i januar 2018 er inkluderet, mens en genberegning af kørselsudgifterne på ruteplan viser en lidt mindre effekt af Trafikplan 2017 end tidligere antaget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,1 mio. kr., sammensat af lavere udgifter til tælleløsningen INFODEV samt advokatombudsninger, der begge var budgetteret for højt, samt højere udgifter til stoppestedsannoncering, hvor udgifterne til nye løsninger har været budgetteret for lavt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabsbudget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Der er en stigning i udgifterne til omflytning af udstyr blandt andet i forbindelse med kontrakt-skifte samt ikke mindst til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 på Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Omvendt har Aarhus Kommune fået lavere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

Tilsvarende er der lavere udgifter på 0,1 mio. kr. til Aarhus Kommunes tælleløsning (INFO-DEV), der var budgetteret for højt i 2017, samt på 0,2 mio. kr. til diverse udgifter ved billettering i Aarhus Kommune, der enten har været budgetteret for højt i 2017, eller hvor opgaven er bortfaldet (papklippe kort, advokatomkostninger).

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Wi-Fi	416.360	403.000	403.000	403.000	396.000
Realtid	440.487	542.000	562.000	562.000	406.000
Datatrafik	128.971	151.000	174.000	174.000	104.000
Omflytning af udstyr	179.721	184.000	184.000	280.000	275.000
Stoppestedannoncering - anlæg	-48.091	0	0	0	0
Stoppestedannoncering - drift	408.935	145.000	250.000	250.000	210.000
Tælleløsning INFODEV	1.578.026	1.447.000	1.447.000	1.300.000	1.331.000
BAAS service Rejsekort/Realtid	378.764	200.000	200.000	200.000	205.000
Bus-IT i alt	3.483.174	3.072.000	3.220.000	3.169.000	2.927.000
Gebyrer ved billetsalg	63.685	90.000	49.000	49.000	71.000
Midttrafik app	0	224.000	224.000	224.000	1.361.000
Billetautomater Tokheim (service)	3.077.300	3.100.000	2.995.000	3.145.000	3.220.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	528.591	558.000	558.000	558.000	553.000
Stationære billetautomater	149.558	250.000	250.000	250.000	250.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	215.394	300.000	300.000	250.000	250.000
Øvrige omkostninger, stationære billetaut.	4.158	52.000	52.000	52.000	25.000
Indkøb af reservedele	191.446	252.000	252.000	200.000	200.000
Advokatomkostninger	0	83.000	83.000	0	0
Leje udgifter	18.300	23.000	23.000	19.000	19.000
Afskrivninger bus/klippe kort	-1.587	56.000	56.000	56.000	0
Billettering i alt	4.246.844	4.988.000	4.842.000	4.803.000	5.949.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	73.000
Total	7.730.018	8.060.000	8.062.000	7.972.000	8.949.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

De forventede indtægter i Aarhus Kommune er opskrevet med 8 mio. kr., som følge af udsættelse af implementering af Trafikplan Aarhus.

Budget 2018 1. behandling

Indtægtsvurderingen i Aarhus Kommune er baseret på det forslag til ny indtægtsdelingsmodel, der fremlægges for Midttrafiks Bestyrelse den 19. maj 2017. Indtægtsdelingsmodellen medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Modellen medfører at Midttrafiks samlede indtægtsbudget – fratrukket de forventede indtægter hos øvrige kommunale bestillere, samt regionens kørsel udenfor Aarhus – fordeles mellem Aarhus Kommune og Regionen.

I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Regionen i forhold til den fordeling der fremgik af regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus, samt regulering som følge af særlige indtægter for møntoptælling i 2016. Dette medfører at indtægterne i Aarhus-området i budget 2018 fordeles med 68,5 % til Aarhus Kommune og 31,5 % til Regionen.

Samtidig er der i indtægtsvurderingen indregnet et forventet fald i indtægter på 36,5 mio. kr. som følge af forventet indtægtsnedgang i busserne som konsekvens af kørselsreduktioner i forbindelse med ny trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der i Budget 17 var i Budgetoverslagsår 2018.

Samlet er Aarhus Kommunes indtægtsbudget med baggrund i den nye indtægtsdelingsmodel nedskrevet med ca. 33 mio. kr., sammenholdt med regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af indførelse af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	234.928.469	226.016.000	232.938.000	199.865.000
Refusion off peak	4.284.090	2.806.000	3.648.000	5.619.000
Erhvervs kort	2.256.140	2.681.000	2.681.000	2.298.000
Div. indt. (kørsel)	48.518	100.000	100.000	80.000
Skolekort	4.146.492	4.176.000	4.176.000	4.209.000
Ungdomskort	8.754.165	8.953.000	8.953.000	8.877.000
Ung.kort - kompensation	2.624.933	2.712.000	2.712.000	4.214.000
Takstkomp	16.916.312	16.626.000	16.626.000	17.138.000
Bus&Tog "omstigere"	16.000.634	14.153.000	14.168.000	14.153.000
Bef. Værnepligtige	464.765	478.000	478.000	478.000
Total	290.424.518	278.701.000	286.480.000	256.931.000

Flextrafik

Forventet regnskab 1. kvartal

Forventet regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,45 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexetur:** Der forventes et merforbrug på 0,14 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 60,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagens skyldes at der er budgetteret med Special kørsel hele året, men efterfølgende er det besluttet at hjemtrække driften af Special Kørslen, hvorfor budgettet ikke bruges fuldt ud.

Budget 2018 1. behandling

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

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexetur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexetur vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018 på Brækket ben kørsel og genoptræningskørsel. Driften af Special kørslen er derimod ikke længere i Midttrafiks regi, men bliver håndteres fuldt ud hos Aarhus Kommune selv.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	16.276.770	74.354	219	15.981.000	74.900	213	16.503.000	74.500	222	16.741.000	75.000	223
Indtægter	-3.177.488		-43	-3.132.000		-42	-3.209.000		-43	-3.267.000		-44
Netto udgifter	13.099.282	74.354	176	12.849.000	74.900	172	13.294.000	74.500	178	13.474.000	75.000	180

Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Flexiture i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	996.982	9.312	107	884.000	9.000	98	1.034.000	9.400	110	1.128.000	10.400	108
Indtægter	-360.521		-39	-346.000		-38	-365.000		-39	-395.000		-38
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	636.461	9.312	68	538.000	9.000	60	669.000	9.400	71	733.000	10.400	70
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	211.600	9.000	24	222.000	9.400	24	250.000	10.400	24
Kommunens samlede udgift*	850.637	9.312	91	749.600	9.000	83	891.000	9.400	95	983.000	10.400	95

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	424.487	2.864	148	396.000	2.600	152	396.000	2.600	152	463.000	3.000	154
Genoptræning	3.263.703	20.941	156	2.921.000	19.500	150	3.323.000	21.900	152	3.990.000	25.200	158
Beskæftigelse/aktivering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	37.790.623	182.650	207	77.500.000	500.000	155	20.543.000	129.700	158			
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	41.478.813	206.455	201	80.817.000	522.100	155	24.262.000	154.200	157	4.453.000	28.200	158
Brækket ben - adm.omk	54.416	2.864	19	51.000	2.600	20	51.000	2.600	20	59.600	3.000	20
Genoptræning - adm.omk	397.879	20.941	19	378.000	19.500	19	426.000	21.900	19	500.600	25.200	20
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	2.232.257	182.650	12	5.481.000	500.000	11	1.025.000	129.700	8			
Administrationsomkostninger	2.684.552	206.455	13	5.910.000	522.100	11	1.502.000	154.200	10	560.200	28.200	20
Kommunens samlede udgift*	44.163.365	206.455	214	86.727.000	522.100	166	25.764.000	154.200	167	5.013.200	28.200	178

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for Letbanen var som udgangspunkt 79 % til Aarhus Kommune og 21 % til Region Midtjylland. Den er siden blevet ændret, så udgifterne fordeles med 50 % til hver.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Aarhus	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		29.951.000
PL regulering (2,4 %)		718.824
Rejsegaranti		-38.510
Billetkontrol		0
Tælleudstyr		0
Rutebilstationer		0
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-1.565.012
Bus administration	29.951.000	29.066.302
Handicap administration	5.748.000	5.710.000
Letbane administration		1.822.973
Samlet	35.699.000	36.599.275

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Udgifterne for året forventes at blive i overensstemmelse med budgettet, idet der forventes udgifter på 0,2 mio. kr. under budgettet for rejsekort i busser, mens der nu er indregnet udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af rejsekortudstyr på Letbanen, hvilket der ikke har været budgetteret med.

Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,6 mio. kr., da Rejsekort A/S har opdateret forventningerne til 2017 (forventningen i 0. kvartalsprognose var i overensstemmelse med budgettet)
- Der forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr., der er en lille stigning i forhold til 0. kvartalsprognose. Stigningen skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. (samme forventning som sidst)
- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 0,6 mio. kr. (tidligere forventning 0,8 mio. kr. lavere end budgettet), hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr. (et lille fald i forhold til sidst), blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Budget 2018 1. behandling

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

For Aarhus Kommune er den største ændring i forhold til tidligere dog indarbejdelsen af udgifter til drift af rejsekort på Letbanen. Dette betyder, at rejsekortøkonomien nu består af to områder: rejsekort i busser og rejsekort på Letbanen, hvoraf Aarhus Kommune skal betale for 50% af driftsudgifterne. Drift af rejsekortudstyr på Letbanen har ikke tidligere indgået i budgettet for Aarhus Kommune.

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser (abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S samt de kunderelaterede driftsudgifter).

Rejsekort A/S har desuden netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Ændringer fra budget 2017 til budget 2018 for rejsekort i busser

- Ydelsesbetaling på lån hos Rejsekort A/S forventes at blive 0,1 mio. kr. højere i 2018 (som følge af Aarhus Kommunes køb af ekstraudstyr i 2016, hvilket delvist opvejes af, at fordelingsnøglen er justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016).
- Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S (fordeles efter indtægtsbudget 2018) falder med 1,4 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling falder, dels at indtægtsandelen for busser i Aarhus Kommune falder med 4,7 procentpoint.
- For drift og vedligehold af udstyr forventes udgiften at blive 0,5 mio. kr. lavere, hvilket skyldes lavere udgifter til leasing, hvilket delvist opvejes af højere udgifter til supportaftale for udstyr, der nu er uden for garantiperiode samt højere udgifter grundet køb af ekstraudstyr i 2016.
- Kunderelaterede udgifter (fordeles efter indtægtsbudget 2018) stiger med 0,3 mio. kr., der skyldes en forventet stigning i de samlede udgifter for Midttrafik. Dette modvirkes dog delvist af, at indtægtsandelen for busser i Aarhus Kommune falder med 4,7 procentpoint.

Samlet set er udgifterne til rejsekort i busser 1,5 mio. kr. lavere end budget 2017 (2,0 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser).

Budget 2018 for rejsekort på Letbanen

Budgettet for drift af rejsekort på Letbanen har ikke tidligere været budgetteret som selvstændig post af Midttrafik. I stedet har udgiften indgået i området Letbanedrift, men er nu flyttet til rejsekort, hvorfor den figurerer som en udgift på 6,0 mio. kr. i alt for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

En del af udgiften, der nu indgår som driftsudgift for rejsekort på Letbanen, har dog tidligere ligget under Aarhus Kommune og Region Midtjyllands udgifter til rejsekort, idet Letbanen nu har fået en andel af (bus)indtægterne og dermed af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter. En anden del af udgiften, drift af Letbaneudstyr, på 1,2 mio. kr. for Aarhus Kommune er dog nye på rejsekortområdet, og må derfor betragtes som en opskrivning af bugettet i forhold til tidligere.

Der budgetteres i 2018 med følgende udgifter til rejsekort på Letbanen for Aarhus Kommune:

- Aarhus Kommunes andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S for Letbanen er 1,6 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet for 2018)
- Drift og vedligehold af udstyr fordeles konkret til det område, udgiften vedrører. For Letbanen er der indarbejdet udgifter til vedligehold af udstyr på 53 letbanestationer i 2018 på i alt 2,4 mio. kr. Aarhus Kommunes andel heraf er 1,2 mio. kr.
- Aarhus Kommunes andel af de kunderelaterede driftsudgifter til rejsekort på Letbanen er på 0,1 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet 2018).

Tabel 9a: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Aarhus (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	3.387.154	2.491.000	2.539.000	2.006.000	2.521.000
Kontantbetaling af investering i alt	2.238.090	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	4.059.096	3.990.000	4.045.000	4.097.000	4.044.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-671.941	-1.499.000	-1.506.000	-2.091.000	-1.523.000
			-		-
Drift	15.646.343	16.428.000	16.665.000	16.672.000	14.894.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.550.730	12.483.000	12.972.000	12.972.000	11.107.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.193.051	3.405.000	2.730.000	2.820.000	2.912.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	902.562	540.000	963.000	880.000	875.000
			-		-
I alt	21.271.586	18.919.000	19.204.000	18.678.000	17.415.000

Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Drift	0	0	0	213.000	3.002.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	213.000	1.225.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000
I alt	0	0	0	213.000	3.002.000

Rejsekort Letbane – anlæg

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

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr., men grundet en forventning om færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,1 mio. kr. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2017 at blive på 12,0 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Årsagen til den forventede nedjustering af indtægter kan tilskrives, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende. Den faldende snydeprocent kan skyldes rutinemæssige kontroller foretaget af Securitas. Det skal dog bemærkes, at snydeprocenten også er ved at nå et niveau, hvor yderlige fald virker usandsynligt.

Udgifter til administration forventes at følge budgettet på 11,9 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgetforslaget for 2018 er som udgangspunkt baseret på en fremskrivning af budget 2017, hvor budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Ydermere sker der for billetkontrollen nogle større ændringer i 2017-2018, herunder opstart af kontrol i Aarhus Letbane samt en nyligt indgåede aftale med Securitas om kontrol i by-, lokal- og regionalbusser udenfor Aarhus. Som forudsætning er det antaget, at snydeprocenten er ens for Aarhus bybusser og Letbanen, da billetteringen foregår på samme måde. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på det forventede antal kontroller.

For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2018 på 11,9 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende Letbanen. Desuden er der budgetteret med 11,9 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 1 mio. kan tilskrives Letbanen. Der er desuden en sær aftale med Aarhus Kommune om overførsel af ubetalte kontrolafgifter vedrørende bybuskørsel, som efterfølgende forsøges inddrevet via SKAT. I 2016 udgjorde overførslen af ubetalte kontrolafgifter omkring 75 % af de udstedte kontrolafgifter. Hvis denne tendens fortsætter forventes en overførsel i 2018 på 8,2 mio. kr. Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune er derfor på 8,2 mio. kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Aarhus Kommune

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Overførsel af kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Aarhus	7.914.000	8.900.000	10.906.000	-10.879.000	8.159.000	8.186.000
Aarhus letbane *	0	0	1.029.000	-1.026.000	0	3.000
I alt	7.914.000	8.900.000	11.935.000	-11.905.000	8.159.000	8.189.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Letbanedrift

Forventet regnskab 2017 1 kvartal

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Der vil ikke være udgifter til drift af letbanetrafik i 2017. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalinger til Aarhus Letbane I/S for drift af letbanetrafik skal starte i 2018.

I 2017 forventes en udgift til drift- og servicering af billetteringsudstyret på letbanens etablerede standsningssteder.

Budget 2018 1. behandling

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

Der vil være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby fra 23. september 2017. Senere i efteråret 2017 åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg.

Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan, åbnet i 1. halvår 2018.

Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst forekomme i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen for trafikken på Aarhus Letbane vil være forbundet med usikkerheder. Den planmæssige indfasning af letbanen kan blive påvirket af faktorer som betyder, at man må ændre i de planlagte opstartsdatoer. Dette vil samtidig få konsekvenser for udfasningen af busdrift.

Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetrafik gennem indbetalinger til Midttrafik.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift skal starte fra 1. februar 2018. Midttrafiks udgifter til letbanedrift er i budgetforslaget baseret på Aarhus Letbane I/S' senest opdaterede driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Der er således endnu stor usikkerhed omkring et holdbart driftsbudget for Aarhus Letbane. Hvis der i indeværende periode opstår behov for en revision af driftsbudgettet, kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, anmode Midttrafik herom.

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejde skøn for overflytning af indtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke som forventet er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Therp og Nye.

I de budgetterede indtægter indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtsgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er i den forbindelse forudsat, at opstartsfasen på Odderbanedelen er gennemført inden udgangen af 2017, og at der er regulær og stabil drift fra 1. januar 2018. Af forsigtighedsgrunde er ikke indregnet stigende indtægter som følge af udvidet kørselsomfang i forhold til kørsel Aarhus Nærbane.

På Grenaabanen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtsgrundlag som oplyst af DSB. Det skyldes at letbanedrift på Grenaabanen tidligst forventes i regulær og fuld drift fra 1. april 2018.

Midttrafik gør opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om overholdelse af indtægtsbudgettet på letbanen i 2018.

Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift giver et indtægtsfald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaabanen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder at mange kunder sandsynligvis har ændret adfærd og rejsevaner.

Til finansiering af letbanedrift er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag jævnfør den politisk godkendte aftale fra 2013. Midttrafik har i budgetforslaget fastholdt parternes oprindelige forudsatte fordeling i uændret fordelingsnøgle.

Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaabanen. Dette driftsbidrag udbetales til Regionen, som henfører det til Midttrafik. I budgetforslaget er bidraget indregnet med Trafikstyrelsens oplyste niveau for 2017, men opregnet til p/2018 med 1 % (skøn).

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000		212.500.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000		-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		26.600.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.600.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	85.000.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		42.100.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	57.700.000

Region Midtjylland

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Region Midtjylland		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	478.033.810	478.934.000	487.879.000	489.517.000	10.583.000	490.215.000	11.281.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.335.697	2.982.000	2.656.000	2.781.000	-201.000	5.732.000	2.750.000
	Busudgifter	480.369.507	481.916.000	490.535.000	492.298.000	10.382.000	495.947.000	14.031.000
	Indtægter	-279.756.958	-291.226.000	-295.292.000	-295.277.000	-4.051.000	-286.903.000	4.323.000
	Regionalt tilskud	7.826.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	0	8.077.000	79.000
	Netto	208.438.549	198.688.000	203.241.000	205.019.000	6.331.000	217.121.000	18.433.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	157.935	165.000	165.000	165.000	0	179.000	14.000
	Indtægter	-12.163	-11.000	-11.000	-11.000	0	-19.000	-8.000
	Kommunens vognmandsbetaling	145.772	154.000	154.000	154.000	0	160.000	6.000
	Administrationsomkostninger	36.547	39.000	39.000	38.700	-300	40.000	1.000
	Kommunens samlede udgift	182.319	193.000	193.000	192.700	-300	200.000	7.000
Togdrift (bilag 4)								
	Drifttilskud	24.507.836	16.100.000	16.100.000	16.250.000	150.000	16.328.000	228.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.524.000	134.000
	I alt	25.497.336	19.490.000	19.490.000	19.640.000	150.000	19.852.000	362.000
Billetkontrol (bilag 10)								
Region	Billetkontrol administration				0	0	738.000	738.000
	Kontrolafgifter				0	0	-108.000	-108.000
	I alt	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Trafiksekskabet (bilag 8)								
Region	Busdrift administration	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	-1.486.000
	Handicap administration	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	-1.486.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	387.000	396.000	396.000	396.000	0	405.000	9.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	23.929.210	24.318.000	23.794.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	-2.028.000
	Rejsekort Region Midtjylland i alt	23.929.210	24.318.000	23.794.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	-2.028.000
Rejsekort Letbane - anlæg								
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	2.100.000	0	-78.000	0	-78.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	Pensionsudgift	0	613.000	613.000	572.000	-41.000	708.000	95.000
	Forudbetalt	0	-613.000	-613.000	-572.000	41.000	-708.000	-95.000
	I alt	0	0	0	0	0	0	0
Renter								
	Renteindtægter	-873.819						
Total - netto (Bus)		297.899.595	285.784.000	291.835.000	290.976.700	5.192.700	301.633.000	15.849.000
Ramme Region Midtjylland (Bus)		299.490.900	291.700.000	291.700.000	291.700.000	0	280.600.000	-11.100.000
Difference		1.591.305	5.916.000	-135.000	723.300	-5.192.700	-21.033.000	-15.849.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	3.000.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	3.000.000
	Administrationsomkostninger	5.333.445	5.362.000	5.362.000	5.362.000	0	5.609.000	247.000
	Kommunens samlede udgift	124.131.329	125.712.000	125.712.000	125.712.000	0	128.959.000	3.247.000
Buserstatningskørsel (bilag 14)								
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	40.311.000	46.600.000	8.786.000	7.200.000	-30.614.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	-14.404.000	-18.600.000	-4.600.000	-3.400.000	10.600.000
	I alt	10.634.775	23.814.000	25.907.000	28.000.000	4.186.000	3.800.000	-20.014.000
Forberedelse Letbane (bilag 13)								
	I alt	0	11.811.000	9.118.000	0	-11.811.000	0	-11.811.000
Letbanedrift (bilag 12)								
	Udgifter letbanekørsel		56.100.000	41.700.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	157.400.000
	Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen	0	0	0	0	0	91.800.000	91.800.000
	Indtægter letbanekørsel		-19.700.000	-19.700.000	0	19.700.000	-70.800.000	-51.100.000
	I alt	0	36.400.000	22.000.000	500.000	-35.900.000	234.500.000	198.100.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland		22.050.000	13.550.000	250.000	-21.800.000	85.000.000	62.950.000
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration				0	0	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.026.000	-1.026.000
	I alt	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Aarhus Letbane *	letbane administration				0	0	1.823.000	1.823.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	0	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Region Midtjylland	0	0	0	468.000	468.000	3.002.000	3.002.000
	I alt Letbanedrift	0	22.050.000	13.550.000	718.000	-21.332.000	89.828.000	67.778.000
Total - netto (Letbanekørsel)		10.634.775	57.675.000	48.575.000	28.718.000	-28.957.000	93.628.000	35.953.000
Regionens budgetramme (Letbanekørsel)		16.200.000	57.100.000	57.100.000	57.100.000	0	81.500.000	24.400.000
Difference Region Midtjyllands budgetramme/ budget Midtrafik (Letbanekørsel)		5.565.225	-575.000	8.525.000	28.382.000	28.957.000	-12.128.000	-11.553.000
Total - netto		432.665.699	469.171.000	466.122.000	445.406.700	-23.764.300	524.220.000	55.049.000

* Billetkontrol for Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-7.305.376
------------------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes merudgifter på 10,6 mio. kr. i forhold til budget 2017.

Der er indregnet effekten af 49. udbud, pakke A, vedrørende regional kørsel i Horsens/Hedensted-området, hvor der forventes en halvårseffekt på 1,5 mio. kr. Desuden er der indregnet effekten af 49. udbud, pakke B, vedrørende regional kørsel i Midtjylland (genudbud af Hans' Bilers ruter), hvor der forventes en halvårseffekt på 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af mindreudgifter til den nuværende erstatningskørsel på 0,7 mio. kr., da den har vist sig billigere end, hvad der blev kalkuleret med i budget 2017.

Derudover er der indregnet 1,2 mio. kr. i merudgifter til dublering, da der observeres stigende dubleringsudgifter i 2016, og forventningen til dubleringsmængden i 2017 hæves derfor. Desuden er der indregnet merudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende 912X, der pga. en regnefejl var udeladt af budget 2017. Der forventes merudgifter på rute 918X på 0,3 mio. kr., da entreprenøren ikke er blevet afregnet for den korrekte busstørrelse. Nord/syd-samarbejdet medfører 1,5 mio. kr. i merudgift, da underskuddsdækningen fra Billund Lufthavn for rute 912X er lavere grundet stigende omsætning på ruten, hvilket der også tages højde for i de regionale indtægter. Derudover er indlagt en besparelse på 3,2 mio. kr. grundet reduktioner på den regionale kørsel.

Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 7,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, er der en merudgift på 1,6 mio. kr., der består af merudgifter til Nord/syd-samarbejdet på 1,5 mio. kr., rutereduktioner med en besparelse på 3,2 mio. kr. og en merudgift som følge af stigende omkostningsindeks på 3,3 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for 2018. Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbud bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. På rute 952X er der indregnet flere afgange samt opgradering til Tempo 100-busser fra K17. Der er indregnet en pulje til ekstrakørsel/nye dubleringer på 0,5 mio. kr. Dubleringsudgifter er ellers indregnet i ruteudgifterne med en forventning om samme udgiftsniveau som i regnskab 2016. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger. Merudgiften i forhold til regnskab 2016 skyldes, at der var betydelige engangsindtægter i regnskabet, og desuden er underskuddsdækningen fra Billund Lufthavn på rute 912X forudsat lavere end i budget 2017 grundet højere selvfinansiering end hidtil antaget.

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +13,3 mio. kr. som følge af indeks
- +2,0 mio. kr. på grund af 49. udbud
- +0,5 mio. kr. pulje til ekstrakørsel/dubleringer

+1,6 mio. kr. på Nord/Syd-samarbejde, herunder mindre underskudsdekning fra Billund Lufthavn – modsvares af øgede indtægter på grund af vækst på rute 912X
-6,1 mio. kr. i nettokørselsreduktioner, herunder fuld effekt af Trafikplan 2017 samt opgradering på rute 952X

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,3 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til gebyrer ved billetsalg (Dankort i flybusser) 0,2 mio. kr.

Omvendt forventes lavere udgifter til Kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,5 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskelskabet budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

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

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

Region Midtjylland har fået højere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen. Tilsvarende er der en stigning i udgifterne til omflytning af udstyr blandt andet i forbindelse med kontraktskifte, til gebyrer ved billetsalg samt ikke mindst til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

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

Region Midtjylland har desuden højere udgifter til drift af holde- og ventepladsfaciliteter, men dette skyldes udelukkende, at udgifter til rutebilstationer i Randers og Viborg som nævnt ovenfor er blevet flyttet fra trafikskelskabet (administrationsbidrag) til driften (bestillerbidrag). Reelt set er udgifterne til holde- og ventepladsfaciliteter lavere end forudsat i budget 2017, hvilket skyldes nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i 3. kvartalsprognose 2016.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Wi-Fi	230.924	220.000	220.000	220.000	184.000
Realtid	323.764	367.000	381.000	381.000	652.000
Datatrafik	87.516	102.000	118.000	118.000	168.000
Videoovervågning	22.350	56.000	56.000	56.000	56.000
Drift af tælleudstyr					294.000
Omflytning af udstyr	235.655	242.000	242.000	367.000	360.000
Lane management	266.470	284.000	284.000	284.000	273.000
Bus-IT i alt	1.166.679	1.271.000	1.301.000	1.426.000	1.987.000
Gebyrer ved billetsalg	262.855	145.000	341.000	341.000	279.000
Midttrafik app		185.000	185.000	185.000	1.452.000
Billettering i alt	262.855	330.000	526.000	526.000	1.731.000
Rutebilstationer	700.095	1.170.000	618.000	618.000	1.336.000
X-bus puljeprojekt og drift	206.068	211.000	211.000	211.000	216.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	906.163	1.381.000	829.000	829.000	1.552.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	462.000
Total	2.335.697	2.982.000	2.656.000	2.781.000	5.732.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

De budgetterede indtægter er opskrevet med 4,4 mio. kr. på bus-tog afregningen, som følge af prognose udarbejdet af Bus-tog sekretariatet vedr. endelig afregning af Bus-tog samarbejdet i 2016.

Budget 2018 1. behandling

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder, på baggrund af det forslag til ny indtægtsdelingsmodel der fremlægges for Midttrafikks bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Regionens kørsel udenfor Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet for samme kørsel i regnskab 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %. Regionens indtægter udenfor Aarhus Kommune er dog tillagt en forventet indtægtsfremgang på 4 mio. kr. i forhold til udgangspunktet, som følge af udvidelser – og dermed konstaterede merindtægter – på rute 912X mellem Aarhus og Billund Lufthavn

Indtægtsbudgettet for Regionens kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafikks budget for 2017, fratrukket bestillerne udenfor Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Regionen i forhold til den fordeling der fremgik af Regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus samt for Regionens vedkommende også nettoudgiften til bus-tog samarbejdet i 2016. Dette medfører at indtægterne i Aarhus-området i budget 2018 fordeles med 68,5 % til Aarhus Kommune og 31,5 % til Regionen.

Samtidig er der i indtægtsvurderingen indregnet et forventet fald i indtægter på 7,5 mio. kr. som følge af forventet indtægtsnedgang i de regionale busser i Aarhus som konsekvens af kørselsreduktioner i forbindelse med ny trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der i Budget 17 var til Budgetoverslagsår 2018.

Nettoudgiften til bus-tog samarbejdet budgetteres udelukkende under Region Midtjylland. Det er i budgettet forudsat at denne nettoudgift i 2018 er 0 kr., således at udgifter og indtægter opvejer hinanden.

Samlet er forventningerne til Regionens indtægter med baggrund i den nye indtægtsdelingsmodel således opskrevet med 7,1 mio. kr., sammenholdt med Regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af indførelse af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane samt med baggrund i forventet implementering af Takst Vest – og deraf forventet ændret afregning med togoperatører.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	183.452.537	193.289.000	192.368.000	183.504.000
Refusion off peak	3.306.964	2.170.000	2.822.000	4.340.000
Skolekort	6.942.422	7.788.000	7.788.000	7.045.000
Ungdomskort	62.609.930	64.032.000	64.032.000	63.488.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.023.310	2.096.000	2.096.000	3.292.000
Takstkompensation	13.309.412	13.112.000	13.114.000	13.382.000
Bus&Tog "omstigere"	9.963.004	8.812.000	8.814.000	8.812.000
Bus&Tog "trafikskelskabsrejser"	(4.687.525)	(3.200.000)	1.125.000	-
Fragt og gods + post		-		-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	583.000	583.000	583.000	780.000
Erhvervs kort	1.138.233	1.353.000	1.351.000	1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	12.130	25.000	25.000	20.000
Kontrolafgifter	43.452	87.000	80.000	-
Telebus/Taxa				
Bef. Værnepligtige	664.089	683.000	683.000	683.000
Puljemidler				
Total	279.756.958	291.226.000	295.277.000	286.903.000

Togdrift

Forventet regnskab 1. kvartal

Der har været et mindre fald i Lemvigbanens indtægter i 1. kv. 2017 ift. budgetteret. På den baggrund forventes netto merudgifter på 0,2 mio kr. i det forventede regnskab.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et nettodriftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift og infrastrukturvedligehold på Lemvigbanen.

I 2018 er netto driftsudgifter til togdrift reduceret i forhold til regnskab 2016 fordi Odderbanen er overdraget til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjyllands hidtidige nettodriftstilskud til drift og infrastruktur på Odderbanen er henført til budgettet for Aarhus Letbane.

Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,3 mio. kr.

Budgettet for 2018 indeholder også et tilskud til Midtjyske Jernbaner på 3,5 mio. kr. til dækning af selskabets mindre reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er baseret på investeringsplanen 2007-20, som er godkendt af Region Midtjylland og bestyrelserne for Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Nye tog til Lemvigbanen

Forudsætningerne for opførelse af Region Midtjyllands statslige investeringstilskud ligger nu fast og en ny investeringsplan fra 2021 skal udarbejdes, da der ikke længere er usikkerhed om det statslige investeringstilskud på privatbaneområdet, som regionen modtager.

En ny investeringsplan skal primært indeholde anskaffelse af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Det er nødvendigt for på sigt at opretholde togdrift på banen.

Midtjyske Jernbaner er den sidste danske jernbaneoperatør der anvender Y-tog. Materiellet er, grundet den høje alder, nedslidt og reservedele kan ikke længere fremskaffes, men må ofte specialfremstilles. Omkostninger til levetidsforlængelse af togene er stærkt stigende. For at sikre en stabil passagerdrift på Lemvigbanen fremover, er det nødvendigt, at der anskaffes nyt materiel til banen.

Midtjyske Jernbaner, Region Midtjylland og Midttrafik udarbejder oplæg til investeringsplan for perioden 2021-2034.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

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

Teletaxa

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2016			2017			Forventet regnskab, 1. kvartal	2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017		Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018	
Vognmandsbetaling	157.935	1.158	136	165.000	1.200	138	165.000	1.200	138	179.000	1.200	149	
Indtægter	-12.163		-11	-11.000		-9	-11.000		-9	-19.000		-16	
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	145.772	1.158	126	154.000	1.200	128	154.000	1.200	128	160.000	1.200	133	
Administrationsomkostninger	36.547	1.158	32	38.700	1.200	32	38.700	1.200	32	40.000	1.200	33	
Kommunens samlede udgift*	182.319	1.158	157	192.700	1.200	161	192.700	1.200	161	200.000	1.200	167	

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Siddende Patientbefordring

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,8 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende.

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Patientbefordring	118.372.227	400.930	295	120.000.000	405.000	296	120.000.000	405.000	296	123.000.000	411.000	299
Bro, færge og taxa	425.657			350.000			350.000			350.000		
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	118.797.884	400.930	296	120.350.000	405.000	297	120.350.000	405.000	297	123.350.000	411.000	300
Patientbefordring	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	5.609.000	411.000	14
Administrationsomkostninger	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	5.609.000	411.000	14
Kommunens samlede udgift*	124.131.329	400.930	310	125.712.000	405.000	310	125.712.000	405.000	310	128.959.000	411.000	314

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for Letbanen var som udgangspunkt 79 % til Aarhus Kommune og 21 % til Region Midtjylland. Den er siden blevet ændret, så udgifterne fordeles med 50 % til hver.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Region Midtjylland	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		42.621.000
PL regulering (2,4 %)		1.022.904
Rejsegaranti		-256.030
Billetkontrol		-738.000
Tælleudstyr		-294.000
Rutebilstationer		-618.695
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-602.080
Bus administration	42.621.000	41.135.098
Handicap administration		0
Letbane administration		1.822.973
Samlet	42.621.000	42.958.072

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

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på samlet 0,7 mio. kr., heraf lavere udgifter på 1,2 mio. kr. på rejsekort i busser, ligesom der nu er indregnet udgifter på 0,5 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen, hvor der tidligere har været indregnet 0,3 mio. kr. under rejsekortudstyr (i busser) for udstyr på Odderbanen.

Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,8 mio. kr., da Rejsekort A/S har opdateret forventningerne til 2017 (forventningen i 0. kvartalsprognose var i overensstemmelse med budgettet)
- Der forventes lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,3 mio. kr. (tidligere forventning var 0,1 mio. kr. højere end budgettet). Faldet skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. (samme forventning som sidst)

- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 1,0 mio. kr. (tidligere forventning 1,6 mio. kr. lavere end budgettet), hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. (samme forventning som sidst), blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Budget 2018 1. behandling

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

For Region Midtjylland er den største ændring i forhold til tidligere dog indarbejdelsen af udgifter til drift af rejsekort på Letbanen. Dette betyder, at rejsekortøkonomien nu består af to områder: rejsekort i busser og rejsekort på Letbanen, hvoraf Region Midtjylland skal betale for 50% af driftsudgifterne. Drift af rejsekortudstyr på Letbanen har ikke tidligere indgået i budgettet for Region Midtjylland (tidligere har der været beskedne udgifter på 0,3 mio. kr. til rejsekortudstyr på Odderbanen).

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser (abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S samt de kunderelaterede driftsudgifter).

Rejsekort A/S har desuden netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Ændringer fra budget 2017 til budget 2018 for rejsekort i busser

- Ydelsesbetaling på lån hos Rejsekort A/S forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere i 2018 (som følge af, at fordelingsnøglen er justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016).
- Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S (fordeles efter indtægtsbudget 2018) falder med 1,2 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling falder, dels at indtægtsandelen for busser i Region Midtjylland falder med 4,2 procentpoint.
- For drift og vedligehold af udstyr forventes udgiften at blive 0,8 mio. kr. lavere, hvilket skyldes lavere udgifter til leasing, hvilket delvist opvejes af højere udgifter til supportaftale for udstyr, der nu er uden for garantiperiode samt højere udgifter grundet køb af ekstraudstyr i 2016.
- Kunderelaterede udgifter (fordeles efter indtægtsbudget 2018) stiger med 0,4 mio. kr., der skyldes en forventet stigning i de samlede udgifter for Midttrafik. Dette modvirkes dog delvist af, at indtægtsandelen for busser i Region Midtjylland falder med 4,2 procentpoint.

Samlet set er udgifterne til rejsekort i busser 2,0 mio. kr. lavere end budget 2017 (2,6 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser).

Budget 2018 for rejsekort på Letbanen

Budgettet for drift af rejsekort på Letbanen har ikke tidligere været budgetteret som selvstændig post af Midttrafik. I stedet har udgiften indgået i området Letbanedrift, men er nu flyttet til rejsekort, hvorfor den figurerer som en udgift på 6,0 mio. kr. i alt for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

En del af udgiften, der nu indgår som driftsudgift for rejsekort på Letbanen, har dog tidligere ligget under Aarhus Kommune og Region Midtjyllands udgifter til rejsekort, idet Letbanen nu har fået en andel af (bus)indtægterne og dermed af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter. En anden del af udgiften, drift af Letbaneudstyr, på 1,2 mio. kr. for Region Midtjylland er dog nye på rejsekortområdet, og må derfor betragtes som en opskrivning af bugettet i forhold til tidligere.

Der budgetteres i 2018 med følgende udgifter til rejsekort på Letbanen for Region Midtjylland:

- Region Midtjyllands andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S for Letbanen er 1,6 mio. kr. (på baggrund af 5,1% af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2% af indtægtsbudgettet for 2018)
- Drift og vedligehold af udstyr fordeles konkret til det område, udgiften vedrører. For Letbanen er der indarbejdet udgifter til vedligehold af udstyr på 53 Letbanestationer i 2018 på i alt 2,4 mio. kr. Region Midtjyllands andel heraf er 1,2 mio. kr.
- Region Midtjyllands andel af de kunderelaterede driftsudgifter til rejsekort på Letbanen er på 0,1 mio. kr. (på baggrund af 5,1% af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2% af indtægtsbudgettet 2018).

Tabel 9a: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	5.935.305	4.674.000	4.744.000	3.570.000	4.277.000
			-	-	-
Kontantbetaling af investering i alt	694.900	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.870.743	6.761.000	6.840.000	6.481.000	6.398.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-935.438	-2.087.000	-2.096.000	-2.911.000	-2.121.000
			-	-	-
Drift	17.299.005	19.644.000	19.050.000	19.538.000	18.013.000
			-	-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.032.554	13.044.000	13.555.000	13.555.000	11.852.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	4.267.197	6.036.000	4.489.000	5.063.000	5.226.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	999.254	564.000	1.006.000	920.000	935.000
			-	-	-
I alt	23.929.210	24.318.000	23.794.000	23.108.000	22.290.000

Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Drift	0	0	0	468.000	3.002.000
					-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	468.000	1.225.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000
					-
I alt	0	0	0	468.000	3.002.000

Rejsekort Letbane – anlæg

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

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafik-selskabet.

Budget 2018 1. behandling

Region Midtjylland har fået et budget på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende Letbanen. Desuden er der budgetteret med 1,1 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives Letbanen. Baggrunden for dette er udlicitering af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i hele regionen samt opstart af kontrol i Letbanen. Udliciteringen af billetkontrollen i regionen udgør ikke en merudgift for Region Midtjylland, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafik-selskabet. Som forudsætning er det antaget, at snydeprocenten er ens for Aarhus bybusser og Letbanen, da billetteringen foregår på samme måde. Til gengæld er der antaget, at snydepro-

centen er markant lavere udenfor Aarhus, grundet en anden type af billettering. Der forventes dog stadig en stigning i indtægter fra kontrolafgifter på ruter udenfor Aarhus, men dette kan tilskrives en øget effektivisering som følge af udlicitering til Securitas. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på det forventede antal kontroller. Det samlede budgetforslag for Region Midtjylland er derfor på 0,6 mio. kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Region Midtjylland

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Region Midtjylland	0	0	738.000	-108.000	630.000
Aarhus letbane *	0	0	1.029.000	-1.026.000	3.000
I alt	0	0	1.767.000	-1.134.000	633.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

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

Letbanedrift

Forventet regnskab 2017 1 kvartal

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

Der vil ikke være udgifter til drift af letbanetrafik i 2017. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalinger til Aarhus Letbane I/S for drift af letbanetrafik skal starte i 2018.

I 2017 forventes en udgift til drift- og servicering af billetteringsudstyret på letbanens etablerede standsningssteder.

Budget 2018 1. behandling

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

Der vil være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby fra 23. september 2017. Senere i efteråret 2017 åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg.

Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan, åbnet i 1. halvår 2018.

Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst forekomme i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen for trafikken på Aarhus Letbane vil være forbundet med usikkerheder. Den planmæssige indfasning af letbanen kan blive påvirket af faktorer som betyder, at man må ændre i de planlagte opstartsdatoer. Dette vil samtidig få konsekvenser for udfasningen af busdrift.

Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetrafik gennem indbetalinger til Midttrafik.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift skal starte fra 1. februar 2018. Midttrafiks udgifter til letbanedrift er i budgetforslaget baseret på Aarhus Letbane I/S' senest opdaterede driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Der er således endnu stor usikkerhed omkring et holdbart driftsbudget for Aarhus Letbane. Hvis der i indeværende periode opstår behov for en revision af driftsbudgettet, kan Aarhus

Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, anmode Midttrafik herom.

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejde skøn for overflytning af indtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke som forventet er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Terp og Nye.

I de budgetterede indtægter indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er i den forbindelse forudsat, at opstartsfasen på Odderbanedelen er gennemført inden udgangen af 2017 og at der er regulær og stabil drift fra 1. januar 2018. Af forsigtighedsgrunde er ikke indregnet stigende indtægter som følge af udvidet kørselsomfang i forhold til kørsel Aarhus Nærbane.

På Grenaabanen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtgrundlag som oplyst af DSB. Det skyldes, at letbanedrift på Grenaabanen tidligst forventes i regulær og fuld drift fra 1. april 2018.

Midttrafik gør opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om overholdelse af indtægtsbudgettet på letbanen i 2018.

Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift giver et indtægtsfald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaabanen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder at mange kunder sandsynligvis har ændret adfærd og rejsevaner.

Til finansiering af letbanedrift er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag jævnt over den politisk godkendte aftale fra 2013. Midttrafik har i budgetforslaget fastholdt parternes oprindelige forudsatte fordeling i uændret fordelingsnøgle.

Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaabanen. Dette driftsbidrag udbetales til Regionen, som henfører det til Midttrafik. I budgetforslaget er bidraget indregnet med Trafikstyrelsens oplyste niveau for 2017, men opregnet til p/1 2018 med 1 % (skøn).

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Aarhus Letbane Drift

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

I tabel 12 er angivet et estimat for Region Midtjyllands forventede bruttoudgift ved trafikkøb af letbanetrafikken på Grenaabanen. Bruttoudgiften er beregnet på baggrund af kørte togkilometer. Der er taget udgangspunkt i Grenaabanens andel af togkilometer i det trafikomfang, der var indeholdt i Aarhus Nærbane.

Buserstatningskørsel

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes merudgifter til buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenåbanen fordi idriftsættelsen af Aarhus Letbane er forsinket. I budget 2017 er forudsat at erstatningskørslen ville ophøre pr. 1. oktober 2017.

Budget 2018 1. behandling

Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesperioder. Aarhus Letbane I/S har meddelt, at opstart af letbanekørsel på Grenåbanen tidligst kan ske 1. halvår 2018. Midttrafik og Region Midtjylland har vurderet, at der som minimum, vil være behov for buserstatningskørsel på Grenåbanen frem til 31. marts 2018. Budgettet for erstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland.

Letbanetrafik på Odderbanen forventes påbegyndt i uge 48 2017. Midttrafik vurderer, at letbanetrafikken vil være i regulær drift inden udgangen af 2017. Der er således ikke behov for buserstatningskørsel på Odderbanen i 2018.

Tabel 14: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

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

Bilag 1. Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse	Region	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2018						
			Kpl. timer	Udgifter	P/i-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring	P/i-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt budget 2018				
Rutenumr.	Artilag	dkx	Kpl.	Udgifter	P/i-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.		
11		n. Herning-Aarhøj-Brande	830	469.128	11.149	-8	-4.817	821	475.459	5.677	-4	-1.703	817	479.433	
12		n. Herning-Aalund-Holstebro	4.174	2.358.621	57.025	46. udbud	31	254.318	4.205	3.193	-16	5.041	4.189	2.706.921	
13		n. Herning-Hedrup-Sive	7.257	3.908.657	94.336	46. udbud	41	271.947	7.298	51.122	-25	-8.416	7.273	4.317.646	
15		n. Herning-Videbæk-Ringhøj	6.281	4.117.914	96.890		-123	-42.800	6.158	4.172.004	-48	-68.094	6.023	4.152.874	
19		n. Herning-Hammelum-Brande	729	422.317	10.935		-45	-26.542	683	405.281	-3	-1.719	680	408.401	
21		n. Holstebro-Milbjerg	727	453.201	10.935		4	5.656	731	469.792	-4	-1.397	727	474.005	
23		n. Holstebro-Stuer-Lemvig	2.185	1.237.252	24.869		-360	-160.337	1.826	1.011.724	-360	-160.337	1.466	952.005	
24		n. Holstebro-Lemvig	6.078	3.587.667	85.899		-15	-6.467	6.064	3.667.098	-15	-6.467	6.049	3.704.531	
26		n. Holstebro-Spødt-Skjern	6.077	4.011.842	96.184		-6	-106.733	6.070	4.001.493	-23	-6.561	6.047	4.042.567	
28		n. Holstebro-Hadstrup-Viborg	8.761	5.080.749	121.794		-10	-902	8.751	5.201.642	-33	-13.052	8.718	5.250.774	
29		n. Holstebro-Feldborg	1.109	764.396	17.278		-65	-27.313	1.044	754.361	76	35.670	1.121	799.745	
33		n. Stuer-Lemvig	7.620	4.235.926	102.209		41	18.286	7.661	4.356.821	41	18.286	7.702	4.427.564	
40		n. Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.710	5.170.250	122.414		-117	-122.873	8.592	5.169.790	-22	3.080	8.570	5.234.747	
40	Nord	n. Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.938	1.219.400	28.811		-30	-33.071	1.908	1.215.140	-6	-836	1.902	1.228.840	
50		n. Viborg-Løgstrup-Skive	8.817	5.428.539	130.067		-15	-4.598	8.802	5.554.408	-43	-17.089	8.759	5.603.239	
53		n. Viborg-Løgstrup-Skive	9.188	5.188.323	221.805		94	41.479	16.179	5.451.097	-23	-4.704	16.156	5.600.161	
55		n. Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.440	1.691.202	39.761	49. udbud	-50	-112.933	2.390	1.843.896	-19	-18.247	2.371	1.847.601	
59		n. Viborg-Vejstrup-Aalestrup	4.232	2.867.082	68.476		-21	-362	4.211	2.935.197	-44	-23.827	4.167	2.946.227	
59	Nord	n. Viborg-Vejstrup-Aalestrup	419	283.831	6.790		-1	-38	418	290.583	-1	-155	417	293.905	
60		n. Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.391	6.615.443	161.347	49. udbud	152	747.772	9.543	7.524.562	67	-651.526	9.610	6.963.964	
62		n. Viborg-Grimstrup-Randers	7.335	4.323.137	107.960		-40	-8.977	7.295	4.652.140	-28	-13.703	7.268	4.663.693	
64		n. Viborg-Vammen-Hobro	4.694	3.166.932	75.560		-27	-27.797	4.617	3.270.869	-11	-1.764	4.606	3.307.652	
67		n. Viborg-Gedsted-Farsø	2.168	1.486.456	35.631		-3	-2.963	2.165	1.525.049	-10	-4.026	2.155	1.539.236	
67	Nord	n. Viborg-Gedsted-Farsø	0	2.030	49		0	1.283	0	3.362	40	0	9	3.411	
69		n. Silkeborg-Gedsted-Farsø	3.399	2.103.059	49.978		0	329	0	8.062	97	0	21	8.179	
69	Syd	n. Silkeborg-Gedsted-Farsø	305	188.966	4.693		11	7.029	316	200.688	-7	-2.679	339	218.906	
72		n. Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	12.075	7.887.061	189.474	49. udbud	-227	-412.630	12.070	8.433.433	-34	-14.772	12.036	8.470.322	
73		n. Bjerringbro-Silkeborg	1.483	1.136.265	30.623	49. udbud	182	48.882	1.665	1.215.700	-13	-158.978	1.652	1.071.266	
77		n. Herning-Løst-Borling-Silkeborg	5.610	3.585.438	83.213		-185	-17.254	5.425	3.651.397	-84	21.282	5.341	3.715.817	
81		n. Herning-Kløvskov-Felding-Grimsted	5.801	3.249.621	78.580	47. udbud	44	257.857	5.845	3.586.058	-24	-10.687	5.821	3.618.226	
81	Syd	n. Herning-Kløvskov-Felding-Grimsted	2.052	1.142.786	27.413	47. udbud	-1	81.264	2.051	1.251.462	7	6.095	2.058	1.272.627	
100	x	n. Odder-Aarhus-Horslev	60.082	36.400.407	826.615		-3.232	-1.940.190	56.850	35.286.832	405.030	-2.472	-1.210.943	54.378	34.480.919
103	x	n. Aarhus-Bejers-Malling-Øster-Hou	6.391	4.606.426	86.822		-1.372	-1.005.120	5.019	3.688.127	-1.441	-1.043.335	3.578	2.656.344	
104		n. Horsens-Gud- (Snaptun) Juelsminde	6.669	3.671.514	89.435	49. udbud	100	187.476	6.768	3.948.424	47.786	49. udbud	58	224.961	
105		n. Horsens-Horsyds Juelsminde	7.858	4.114.526	98.136	49. udbud	49	110.791	7.809	4.333.433	51.804	49. udbud	-12	186.221	
107		n. Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.424	5.473.028	131.803		29	36.871	8.452	5.641.702	-43	-18.396	8.410	5.690.663	
109	x	n. Aarhus-Herning-Skibby-Galten	1.890	2.280.098	38.752		-552	-344.229	1.338	1.974.621	-457	-250.089	881	1.740.129	
110		n. Horsens-Silkeborg	11.174	6.215.949	149.930	49. udbud	56	142.275	11.230	6.508.154	28	292.708	11.258	6.879.154	
111	x	n. Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.360	4.764.498	113.296		-68	-40.394	7.293	4.837.400	-67	-33.582	7.226	4.861.334	
112	x	n. Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.293	6.305.392	150.872		-25	54.275	8.268	6.510.539	77.668	49	-24.993	8.219	6.563.213
113	x	n. Aarhus-Galten-Silkeborg	20.576	15.699.963	372.490	Dublering borgertrafik K17	-235	-800.578	20.340	15.271.875	181.127	Dublering borgertrafik K17	-237	-780.607	
114	x	n. Aarhus-Hammel-Viborg	19.738	14.163.833	335.240		272	-259.656	19.466	14.230.416	-300	-164.256	19.166	14.243.399	
115		n. Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.439	6.269.717	150.897		24	248	8.463	6.439.862	77.223	19	15.100	8.482	6.513.275
116	x	n. Horsens-Herning	12.060	6.321.182	153.569	49. udbud	147	399.128	12.207	6.873.879	82.085	49. udbud	-59	331.127	
116		n. Aarhus-Skibby-Galten	7.089	5.114.663	122.866		7	8.823	7.095	5.246.852	62.514	-50	-24.288	7.045	5.284.578
117	x	n. Aarhus-Sporring-Hadsten-Langå	9.285	6.067.050	144.663		-60	-35.111	9.224	6.176.602	-37.702	-52	-23.895	9.172	6.226.408
118	x	n. Aarhus-Randers	13.997	8.544.824	204.251		-56	-21.355	13.941	8.779.721	104.445	-38	-17.909	13.903	8.814.257
120	x	n. Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.196	7.552.267	184.184		181	52.624	11.377	7.789.076	93.094	-46	-20.616	11.331	7.861.554
121	x	n. Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.032	6.065.768	147.015		89	-99.332	9.122	6.113.051	73.140	-28	-10.645	9.094	6.175.946
122		n. Aarhus-Rønde-Grenaa	11.261	7.384.317	177.740		33	45.721	11.294	7.607.777	90.940	-44	-19.810	11.250	7.678.908
123	x	n. Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.838	10.942.599	262.594		-2	-158.767	15.836	11.046.426	132.377	-21	-9.869	15.815	11.168.935
130		n. Ikkov-Sunds-Haast	757	484.419	9.195	46. udbud	-158	-4.992	598	488.622	5.712	-16	-10.352	583	483.981

NT

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017								
NT	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)	
Kommunal kørsel								
	Kørselsudgifter	239.526	180.000	180.000	180.000	0	340.000	160.000
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	239.526	180.000	180.000	180.000	0	340.000	160.000
Total - netto		239.526	180.000	180.000	180.000	0	340.000	160.000

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for NT:

Kommunal kørsel

Forventet regnskab 1. kvartal

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2017 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2015 samt 1. kvartal 2016. Det vurderes, at niveauet fra 2016 stiger i forhold til 2017.

Sydtrafik

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017								
Sydtrafik	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)	
Kommunal kørsel								
	Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	402.000	290.000	290.000	290.000	0	297.000	7.000
	I alt	402.000	290.000	290.000	290.000	0	297.000	7.000
Total - netto		402.000	290.000	290.000	290.000	0	297.000	7.000

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Sydtrafik:

Kommunal kørsel

Forventet regnskab 1. kvartal

Budget 2018 1. behandling

Efter aftale med Sydtrafik og Fynbus er de administrative omkostninger reduceret med 0,4 mio. kr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 0,6 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på ca. 300 mio. kr. Administrationsgebyret er modsat tidligere blevet turafhængigt således at det ved endelig afregning justeres i forhold til hvor mange ture der er kørt.

Fynbus

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017								
Fynbus	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)	
Kommunal kørsel								
	Kørselsudgifter	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	665.000	333.000	333.000	333.000	0	341.000	8.000
	I alt	665.000	333.000	333.000	333.000	0	341.000	8.000
Total - netto		665.000	333.000	333.000	333.000	0	341.000	8.000

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Fynbus:

Kommunal kørsel

Forventet regnskab 1. kvartal

Budget 2018 1. behandling

Efter aftale med Sydtrafik og Fynbus er de administrative omkostninger reduceret med 0,4 mio. kr. Midttrafik modtager fra Fynbus og Sydtrafik et samlet administrationsgebyr på 0,6 mio. kr. til varetagelsen af afregningen af et samlet kørselsbudget på ca. 300 mio. kr. Administrationsgebyret er modsat tidligere blevet turafhængigt således at det ved endelig afregning justeres i forhold til hvor mange ture der er kørt.

Midttrafik
Att.: Midttrafiks Bestyrelse
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Miljø- og Teknikudvalget
Dato: 23-05-2017
Reference: KIJ
Direkte telefon:
E-mail: kij@norddjurs.dk
Sagsnr.: 13/19557

Vedr. Orange billetter på Grenåbanen

Miljø- og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune vil hermed anmode Midttrafiks bestyrelse om at foranstalte en undersøgelse af mulighederne for, at det bliver muligt at tage Orange-billetter til rejser mellem letbanens nye stationer og rejser udenfor letbanens takstområde.

Grenåbanen har hidtil været ejet og drevet af DSB. Dette ejerskab har sikret, at der har været mulighed for at købe Orange-billetter på udvalgte afgang og rejser fra stationer på Grenå-banen over længere strækninger ud på det nationale banenet.

Det vil alt andet lige være en serviceforringelse, når denne mulighed bortfalder for rejsende til og fra Djursland.

En fastholdelse af det hidtidige tilbud vil medvirke til at fastholde og tiltrække nye passagerer til den kollektive trafik udenfor spidsbelastningsperioderne.

Miljø og Teknikudvalget i Norddjurs Kommune vil derfor anmode Midttrafiks bestyrelse om at undersøge mulighederne for at indgå samarbejde med DSB om udvidelse af det net hvor det er muligt at foretage rejser med Orange-billetter

Med venlig hilsen



Formand for Miljø- og Teknikudvalget
Norddjurs Kommune
Jens Meilvang



Næstformand for Miljø- og Teknikudvalget
Norddjurs Kommune
Niels Basballe

Norrdjurs Kommune
Miljø- og Teknikudvalget
Torvet 3
8500 Grenaa

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
Telefax 87 40 82 01

www.midttrafik.dk

Dato

14. juni 2017

Journalnummer

1-30-78-8-1-15

Kontaktperson

Henning Nielsen

Mail

hni@midttrafik.dk

Direkte telefon

8740 8268

Vedr.: Orangebilletter på Grenaa-banen

Norrdjurs Kommunes Miljø- og Trafikudvalg har rettet henvendelse til Midttrafiks bestyrelse med anmodning om at Bestyrelsen foranstalter en undersøgelse af mulighederne for, at det bliver muligt at anvende Orange-billetter til rejser mellem letbanens nye stationer og rejser udenfor letbanens takstområde.

Letbanen indgår fra sin etablering som en naturlig del af Midttrafiks takstsystem. Dvs. at taksterne for at anvende Letbanen svarer til Midttrafiks bustakster, og Midttrafiks kort og billetter er gyldige på Letbanen.

Ca. samtidig med etablering af Letbanen forventes der at ske en takstreform i hele Vestdanmark (Jylland og Fyn). Takstreformen forventes indført fra 18. marts 2018. Takstreformen vil adskille bus- og togtakster i Vest-Danmark. Letbanen vil i den sammenhæng blive opfattet som en "bus" og således køre til Midttrafiks takster. Disse er noget lavere end togtaksterne.

I forbindelse med takstreformen er det aftalt, at såkaldte Kombirejser – altså rejser der indeholder både en bus/letbane-del og en tog-del, takstfastsættes af DSB. Taksten for en kombineret tog- og letbanerejse fastlægges således af DSB.

Midttrafik er ikke vidende om, hvorvidt DSB forventer at udstede særligt billige Orange-billetter til sådanne kombinationsrejser, eller om man udelukkende vil sælge Orange-billetter på rene togrejser. Er sidstnævnte tilfældet må kunden købe normal Midttrafik-billet til Aarhus H – og så anvende Orange-billet herfra.

Midttrafik skal gerne – på baggrund af Norrdjurs Kommunes brev – rette henvendelse til DSB med en forespørgsel om hvorvidt man påtænker at sælge Orange billetter til Kombinationsrejser. Midttrafik må dog gøre opmærksom på, at beslutning herom udelukkende ligger hos DSB.

Venlig hilsen
Hans Bang-Hansen

Bestyrelsesformand
Midttrafik

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om:

Genudbud af togtrafikken i Midt- og Vestjylland m.v.

9. juni 2017

Baggrund

Den gældende kontrakt mellem Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Arriva om togtrafik i Midt- og Vestjylland udløber i december 2020.

De udbudte strækninger i Midt- og Vestjylland betjenes i dag med høj punktlighed, og der er generelt tilfredshed med kvaliteten i togbetjeningen. Parterne er på den baggrund enige om at genudbyde trafikken fra december 2020 med samme betjening som i dag.

Med nærværende aftale fastlægges rammerne for et genudbud af togtrafikken fra december 2020.

Udbudte strækninger og kontraktlængde

Parterne er enige om at udbyde togtrafikken på følgende strækninger for en 8-årig periode med option på forlængelse i yderligere 2 år:

- Aarhus – Langå – Struer
- Struer - Thisted
- Aarhus – Skanderborg – Herning
- Herning – Skjern
- Skjern – Esbjerg
- Esbjerg – Ribe – Tønder
- Struer – Herning - Vejle
- Odense - Svendborg

Parterne er endvidere enige om, at ansvaret for indkøb af trafik på strækningen Holstebro-Skjern skal overtages til Region Midtjylland, såfremt regionen senest ultimo august 2017 accepterer at ville overtage ansvaret under følgende betingelser:

- Region Midtjylland modtager en årlig nettobetaling svarende til, hvad staten anvender på trafikken på den pågældende strækning.
- Region Midtjylland kan alene anvende betalingen til at udføre togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. Der stilles herudover ikke krav til trafikomfanget på strækningen.
- Staten stiller det antal tog (Desiro- eller Linttog) til rådighed for regionen, som er nødvendig for betjeningen af strækningen med en frekvens svarende til den nuværende (timedrift). Staten vil endvidere bistå med et evt. fælles indkøbsprojekt af nye tog til Lemvigbanen og Østbanen.
- Region Midtjylland skal senest et år før driftstart dokumentere, at man er klar til at overtage betjeningen ved køreplansskiftet i december 2020. Såfremt regionen ikke kan dokumentere dette, vil staten lade trafikken Holstebro-Skjern udføre af den vindende operatør i det statslige udbud. Region Midtjylland bærer alle risici og omkostninger ved en sådan sen tilbageførsel til betjening i statslig regi.

Parterne er enige om, at det endelige driftskoncept for Region Midtjyllands eventuelle overtagelse af trafikføreransvaret Holstebro-Skjern forelægges forligskredsen til godkendelse.

Endvidere omfatter udbuddet optioner på betjening af følgende strækninger i samdrift med ovennævnte:

- Nr. Nebel – Oksbøl – Varde (fælles udbud med Sydtrafik under forudsætning af, at der indgås aftaler med Sydtrafik og Vestbanen herom)
- Tønder – Niebüll (fælles udbud med trafikførerens i Slesvig-Holsten, NAH.SH)

Trafikomfang

Parterne er enige om, at udbuddet af grundpakken – det vil sige eksklusiv ovennævnte optioner – skal omfatte en produktion på 11,6 mio. togkm. årligt. Vinderen af udbuddet kan dog vælge at køre flere afgang. Betjeningskravene for strækningerne i grundpakken tager udgangspunkt i de gældende krav i statens kontrakter med henholdsvis DSB og Arriva, idet parterne er enige om følgende ændringer:

- De nuværende hurtige forbindelser med stop ved de større stationer Aarhus – Herning forlænges fra Herning over Gødstrup til Holstebro. Betjeningen på strækningen Herning-Holstebro udvides dermed til fast halvtimesbetjening i dagtimerne.
- Betjeningen på Esbjerg Nærbane (Ribe – Esbjerg - Varde) udvides til fast halvtimesbetjening i dagtimerne.
- Strækningen mellem Herning og Vejle betjenes fast med et tog i timen. Hermed bortfalder enkelte myldretidsafgange.
- Operatøren af den udbudte trafik vil fremadrettet skulle køre flere tog på strækningerne Aarhus – Langå – Struer samt Struer – Thisted for at opretholde det nuværende trafikomfang på strækningen. Det skyldes, at DSB i dag kører to daglige afgang direkte fra København via Aarhus til Struer og Thisted, som i henhold til DSB-kontrakten for perioden 2015-2024 bortfalder fra december 2020.

Parterne lægger vægt på, at der fortsat sikres direkte togforbindelser mellem København og Struer via Herning. Parterne er på den baggrund enige om, at genudbuddet skal indeholde 8 daglige forbindelser (4 togpar) mellem København og Struer via Herning. Med de foreliggende planer for infrastrukturen og særligt elektrificeringen vil disse tog som minimum kunne opretholdes indtil fjerntogsbetjeningen gennem Østjylland er elektrificeret fra midten af 2020'erne.

De direkte togforbindelser vil blive kørt af DSB som "entreprenørkørsel" for genudbuddet. Det betyder, at togene kan indgå i den vindende operatørs opfyldelse af sine trafikale forpligtigelser, lige som den vindende operatør oppebærer passagerindtægterne mellem Vejle og Struer. DSB afholder alle omkostninger til disse tog.

Parterne får forelagt en sammenfatning af de detaljerede trafikale og servicemæssige krav i forbindelse med genudbuddet inden udsendelsen af udbudsmaterialet.

Parterne er enige om, at såfremt udbuddet medfører et nettoprovenu, vil den del der vedrører DSB's indsættelse af færre gennemgående tog København-Struer, skulle drøftes i aftalekredsen.

Betjening af nye stationer

Parterne noterer sig, at der er planer om at åbne nye stationer på de udbudte strækninger. Parterne er enige om, at udbuddet skal understøtte betjeningen af sådanne nye stationer, såfremt de måtte blive anlagt i udbuddets løbetid.

Parterne er derfor enige om, at udbuddet udformes sådan, at den kommende operatør forpligtes til at betjene op til 5 nye stationer (Jerne, Laurbjerg, Stilling, Tvis og Sparkær).

Optioner

Trafikken mellem Varde og Nr. Nebel (Vestbanen A/S) er i dag udbudt uafhængigt af trafikken i Midt- og Vestjylland, men der er efterfølgende indgået aftaler med Sydtrafik og Vestbanen A/S om samkørsel med Vestbanens tog.

Vestbanen er således i praksis en integreret del af togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Med henblik på at videreføre samdriften med Vestbanen på samme måde som i dag kan der indgås aftaler med Sydtrafik og Vestbanen A/S om at lade trafikken på Vestbanen indgå som option i det statslige genudbud fra december 2020. Trafikken mellem Varde og Nr. Nebel finansieres af Sydtrafik, såfremt optionen kaldes.

Med nærværende aftale videreføres desuden trafikeringen af strækningen Tønder-Niebuil på samme vilkår og med samme niveau som i dag. Dette indebærer, at der indgår en option i udbuddet på trafikering af strækningen. Såfremt optionen kaldes, vil den slesvig-holstenske trafikfører, NAH.SH, skulle finansiere trafikken syd for grænsen, mens Transport-, Bygnings- og Boligministeriet vil skulle finansiere trafikken nord for grænsen.

Væsentlige ændringer af infrastrukturforudsætningerne for udbuddet

Anlæg af nye jernbaner og elektrificeringen af store dele af det statslige jernbaneanet kan påvirke planlægningen af den fremtidige togbetjening i Midt- og Vestjylland.

På baggrund af de infrastrukturelle usikkerheder i forbindelse med forberedelsen af genudbuddet er parterne enige om, at nærværende aftale fastlægger rammerne for genudbuddet, indtil der måtte være sikkerhed for de fremtidige infrastrukturmæssige forudsætninger. Dette indebærer, at såfremt der efter indgåelsen af nærværende aftale træffes beslutning om væsentlige ændringer af infrastrukturforudsætningerne for udbuddet, vil Folketingets partier genoptage drøftelserne af udbuddet.

Et flertal i Folketinget vil i den forbindelse kunne træffe beslutning om ændringer til den udbudte trafik i Midt- og Vestjylland – under hensyntagen til de gældende udbudsretlige regler – eksempelvis via indgåelse af tillægskontrakter med operatøren af den udbudte trafik eller via separate udbud. Dette omfatter f.eks. betjeningen af en bane til Billund.

Parterne noterer sig endvidere, at nærværende aftale ikke står i vejen for en politisk beslutning om at elektrificere strækningen Vejle-Struer. Udbudsmaterialet vil således skulle håndtere, at der potentielt før eller i løbet af udbudsperioden kan træffes en beslutning om en sådan elektrificering, og at de i denne aftale fastsatte direkte togforbindelser mellem København og Struer i givet fald kan betjenes med eltog af enten DSB eller anden operatør.

Togmateriel

Parterne er enige om, at overdragelsen af de 41 togsæt, der i dag kører i Midt- og Vestjylland håndteres ved - gennem udbudsmaterialet - at pålægge den kommende operatør at overtage disse togsæt. Hermed overgår ejerskabet til den vindende operatør, som finansierer materielkøbet ved genudbuddets start i december 2020.

Parterne er endvidere enige om, at det nødvendige ekstra togmateriel til et udvidet udbud tilvejebringes ved, at staten stiller eksisterende Desirotog til rådighed for udbuddet. Finansieringen af det nødvendige antal tog til brug for det udvidede udbud følger finansieringsmodellen for de eksisterende 41 togsæt.

Parterne noterer sig endvidere, at en fuld udnyttelse af eventuelle kommende hastighedsopgraderinger på de udbudte strækninger vil kræve togmateriel med en højere tophastighed end det eksisterende. Såfremt kommende hastighedsopgraderinger gennemføres på de udbudte strækninger undervejs i den kommende kontraktperiode, vil staten kunne vælge at stille nyt og hurtigere togmateriel til rådighed for udbuddet mod afholdelse af de hertil knyttede merudgifter.

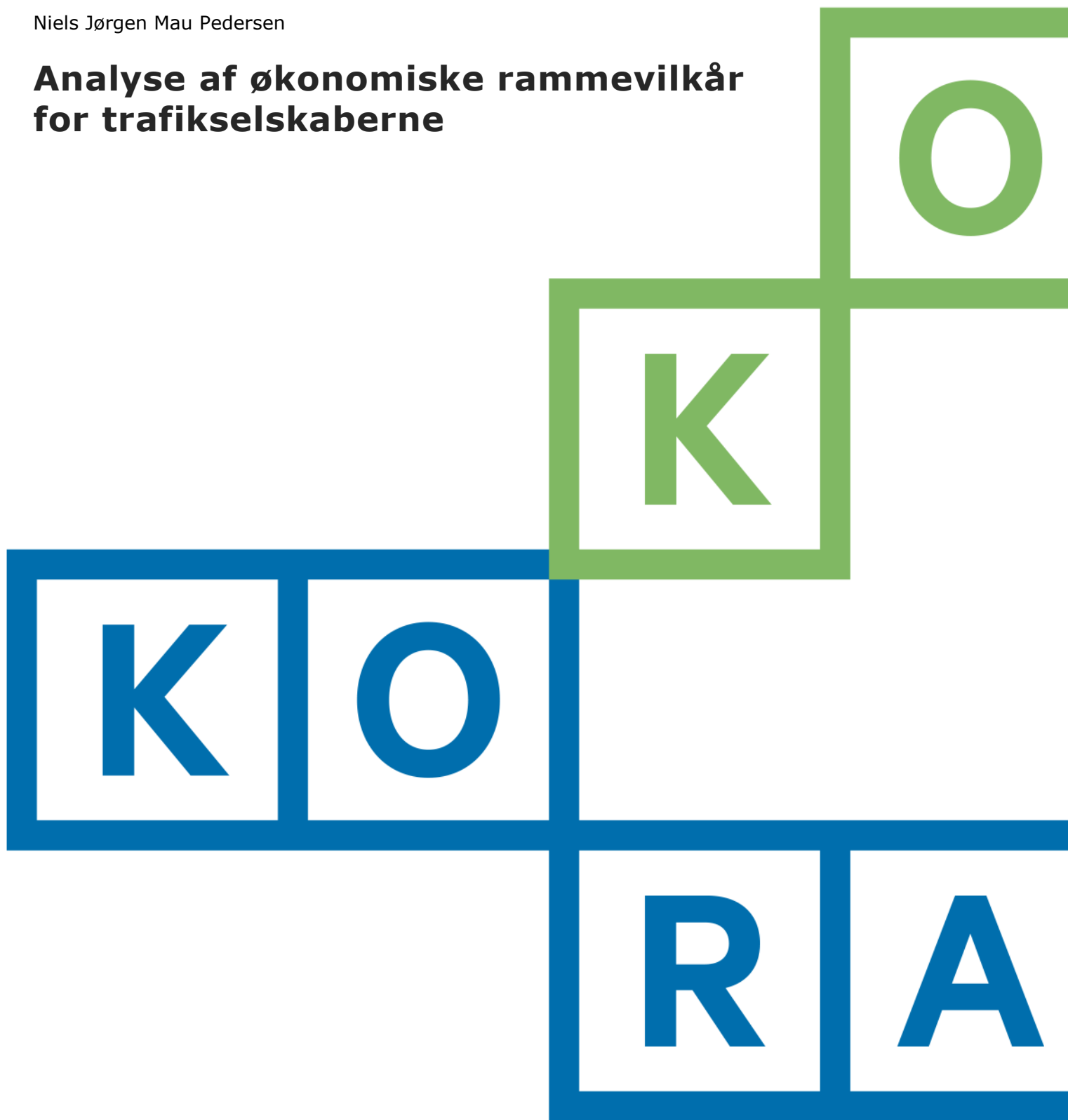
Overdragelse af trafikøberansvaret på strækningen mellem Roskilde og Køge

Som et led i tilvejebringelsen af materiel til et udvidet udbud er parterne enige om at overdrage trafikøberansvaret for togtrafikken mellem Roskilde og Køge til Region Sjælland med virkning fra køreplanen for 2020. Hermed vil strækningen mellem Roskilde og Køge kunne drives sammen med Region Sjællands strækning fra Køge til Rødvig og Faxe Ladeplads. Region Sjælland vil i den forbindelse forestå anskaffelsen af det nødvendige togmateriel til samdriften.

Der vil blive fremsat et aktstykke herom med henblik på efterfølgende fremsættelse af et lovforslag, der skal sikre hjemmel til overdragelsen.

Niels Jørgen Mau Pedersen

Analyse af økonomiske rammevilkår for trafikskaberne



Analyse af økonomiske rammevilkår for trafikselskaberne

Publikationen kan hentes på www.kora.dk

© KORA og forfatterne, 2017

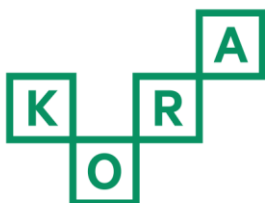
Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA.

© Omslag: Mega Design og Monokrom

Udgiver: KORA
ISBN: 978-87-7488-961-8
Projekt: 11343

KORA
Det Nationale Institut for
Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.



Det Nationale Institut
for Kommuners og Regioners
Analyse og Forskning

Købmagergade 22
1150 København K
E-mail: kora@kora.dk
Telefon: 444 555 00

Forord

Trafikselskabet Movia har bedt KORA om at analysere og belyse en række rammebetingelser for økonomien i den kollektive trafik, nærmere bestemt den del af den kollektive trafik, som Movia og de øvrige fem trafikselskaber er umiddelbart ansvarlige for.

Trafikselskaberne står for en betydelig del af den kollektive trafik, nemlig den 'hjulbårne' kollektive transport, der udføres af busser, hvortil kommer privatbaner. Selvom passagertallet har været vigende/stagnerende i de senere år, er det fortsat en meget betydelig del af den kollektive trafik, der betjenes af busser, og dermed er med til at binde landet sammen såvel med hensyn til transport mellem hjem og arbejdsplads som mellem private hjem.

Trafikselskaberne er selvstændige selskaber oprettet med hjemmel i en særlig lov – trafikselskabsloven. Men de er samtidig ejet af kommuner og regioner og indgår i den offentlige sektors økonomi. De betragtede rammebetingelser vedrører da heller ikke trafikselskaberne i snæver forstand, men derimod den del af den kollektive trafik, som administreres fra trafikselskaberne. Økonomien kan for hovedpartens vedkommende aflæses af trafikselskabernes regnskaber, men en del henhører også direkte under kommunerne.

Analysen er begrænset til nogle få udvalgte rammebetingelser. Der er således ikke tale om en mere omfattende endsige udtømmende analyse af rammer og vilkår for den offentlige busdrift mv.

Analysen er gennemført i januar og februar 2017.

Niels Jørgen Mau Pedersen
April 2017

Indhold

Resumé	6
1 Indledende bemærkninger	8
1.1 De betragtede rammebetingelser	8
1.2 Disponering	8
2 Oversigt.....	9
2.1 Busdriftens rolle i persontransporten	9
2.1.1 Trafikselskabernes organisation	9
2.1.2 Trafikselskabernes økonomi.....	9
2.2 Regioner og kommuner.....	10
2.3 Den kollektive trafik overordnet set.....	11
3 Udgiftsrammestyring og udgifterne til kollektiv trafik.....	13
3.1 Anvendelse af servicerammer og anlægsrammer i økonomistyringen.....	13
3.2 Rammernes virkning i forhold til trafikselskaberne og busdrift.....	14
3.2.1 Service- og driftsrammer	14
3.2.2 Anlægsrammer	16
3.3 Mulige justeringer eller andre tiltag	18
4 Private virksomheders medfinansiering af busdrift.....	20
4.1 Den gældende finansieringsmodel i den kommunale sektor og privat finansiering	20
4.2 Privat finansiering af busdrift – busdrift bestilt af private.....	20
4.2.1 Virksomheden bestiller busdrift i Movia	21
4.2.2 Virksomheden bestiller busdrift via kommunen	21
4.3 Mulige justeringer eller andre tiltag	22
5 Lånemuligheder og OPP-projekter i forbindelse med kollektiv trafik	23
5.1 Kommuners og regioners lånemuligheder generelt	23
5.1.1 Generelt om låne reglerne.....	23
5.1.2 Særligt om dispensationspuljerne.....	23
5.1.3 Særligt om den automatiske låneadgang.....	24
5.1.4 Særligt om låne regler og OPP	24
5.2 Låne- og deponeringsregler og investeringer i forbindelse med busdrift.....	25
5.3 Mulige justeringer eller andre tiltag	26
6 Momsrefusion og udgifter til kollektiv trafik	28
6.1 Momsrefusion, egenproduktion og konkurrencemæssig ligestilling	28
6.1.1 Baggrund for momsrefusionsordningen	28
6.1.2 Momsrefusion, positivliste og undtagne områder	28
6.2 Momsrefusion vedrørende kollektiv trafik og busdrift	29
6.2.1 Undtagelse af busdrift er undtaget fra momsrefusionsordningen	29
6.2.2 Momsrefusion for så vidt angår bus- og rutebilstationer	29
6.2.3 Refusion af lønsumsafgift	30

6.3	Mulige justeringer eller andre tiltag	30
7	Parkeringsafgiftsprovenu og den kollektive trafik	33
7.1	Nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelse af parkeringsindtægter	33
7.2	Parkeringsafgiftsprovenu og busdrift.....	34
7.3	Mulige justeringer eller andre tiltag	34
	Litteratur	36

Resumé

Trafikselskaberne i Danmark virker under en række rammebetingelser for deres økonomi og aktivitet. I denne analyse er fem af disse rammebetingelser underkastet en nærmere analyse. Rammebetingelsernes betydning i relation til busdrift og kollektiv trafik bliver vurderet med henblik på, om der kan optræde barrierer eller forvridninger i forhold til udvikling og investering i effektiv offentlig busdrift. Der ses også på mulige ændringer i rammebetingelserne, men dog uden stillingtagen til hensigtsmæssigheden hertil. Det bemærkes, at en samlet stillingtagen også vil kunne involvere politiske afvejsninger og vurderinger.

Trafikselskabernes organisation og økonomi beskrives kort indledningsvist, og der gives nogle hovedtal herfor. Blandt andet fremgår det, at det økonomiske omfang af trafikselskabernes aktivitet vedrørende busdrift årligt udgør 6-7 mia. kr., hvoraf ca. halvdelen finansieres af passagerindtægter. Trafikselskaberne har dog også andre aktiviteter af betydeligt omfang, bl.a. drift af privatbaner, Flextrafik og Telekørsel, handicapkørsel mv., som bringer udgiftsniveauet op imod 10 mia. kr. Desuden har kommunerne også visse selvstændige anlægsudgifter.

Overordnet set er den kollektive trafik lagt ud på flere selskaber, ikke mindst i hovedstadsområdet, hvor både Movia, Metroselskabet, DSB S-tog, DSB og i fremtiden også den københavnske letbane langs Ring 3 opererer. Busdriften er en betydelig aktivitet, som i de senere år udgør en nogenlunde stabil andel af den samlede kollektive trafik. Bussers andel af det samlede motoriserede transportarbejde – bestående af såvel offentlig som anden bustrafik – har dog været vigende siden midten af 1990'erne.

Den først analyserede rammebetingelse er udgiftsrammesystemet i form af service- og anlægsrammer, som benyttes i statens overordnede styring af kommunernes og regionernes økonomi, og som har sammenhæng med budgetlovens budgetlofter. Også busdriften og trafikselskaberne må indrette sig herunder. For servicerrammens (i regionerne udviklingsrammens) vedkommende indgår dog alene nettoudgifterne for kommuner og regioner, dvs. tilskuddet til kollektiv trafik efter fradrag af billetindtægter.

Derimod er det kommunernes samlede bruttoanlægsudgifter vedrørende busdrift og kollektiv trafik, som indgår under anlægsrammen, og her tages der således ikke hensyn til, at der er en væsentlig brugerfinansiering på området. I den forbindelse kan det diskuteres, om de gældende undtagelser fra anlægsrammen, dvs. især den fuldt brugerfinansierede forsyningsvirksomhed og de huslejefinansierede ældreboliger, eventuelt kunne anvendes analogt på anlægsudgifter vedrørende den kollektive trafik. Trafikselskaberne har således også i officiel nationalregnskabsmæssig sammenhæng samme stilling som de nævnte forsyningsvirksomheder og ældreboliger, dvs. bliver betragtet som en sektor uden for den offentlige kernesektor 'offentlig forvaltning og service'. Analogien til disse undtagelser er dog ikke fuldstændig, jf. den kun delvise brugerfinansiering af den kollektive trafik. Det er dog et faktum, at kommunale og regionale dele af letbaneprojekterne og metroen ikke er indregnet under nogen kommunal anlægsramme.

Som et andet vilkår for bl.a. busdriftens finansiering behandles de snævre/besværlige muligheder for at lade private virksomheder bidrage til forstærkningen af busdriften på en konkret rute. Der skitseres i den forbindelse en case, hvor en sådan bustrafik medfinansieres af virksomheden og eventuelt samtidig medvirker til at opfylde mere gængse transportbehov på ruten, fx af skolebørn, til samlet fælles gavn for virksomhed og offentligt finansieret transport. Det vurderes dog, at det i dag ikke er muligt inden for lovgivningen at foranstalte et sådant arrangement via virksomhedens direkte bestilling af busdrift i fx Movia. En mere realistisk mulighed vil være, at bestillingen går igennem en kommune, der så også modtager virksomhedens finansieringsbidrag. Her skal det desuden kontrolleres, at arrangementet ikke bliver mødt af et krav om, at 17,5 %

af virksomhedens bidrag til busdriften skal betales tilbage til momsrefusionsordningen af kommunen. Et sådant krav kan muligvis følge af den gældende formulering af momsrefusionsbekendtgørelsen, men forekommer ikke logisk, da busdrift netop er undtaget fra moms og momsrefusion. Momsrefusionsbekendtgørelsen indeholder dog også en mulighed for at søge dispensation i så tilfælde.

Et tredje økonomisk vilkår udgøres af lånemulighederne i forbindelse med anlægsprojekter, herunder projekter, som organiseres som OPP-projekter (Offentligt-Privat Partnerskab). Det kan konstateres, at kollektiv trafik, i modsætning til en række andre beslægtede områder, som privatbaner, færger, havne etc., ikke har såkaldt automatisk låneadgang. Det betyder, at kommunen skal kontantfinansiere anlæg eller – hvor der er tale om OPP-projekter – deponere et beløb svarende til anlæggets værdi. Det påpeges samtidig, at der i forbindelse med andre investeringer med tilknytning til kollektiv trafik, men uden automatisk låneadgang, dvs. letbaner, metro og rejsekort, øjensynlig har været vilje til at yde lånedispensation til 50-100 % af anlægsudgifterne. Hvorvidt dette kan komme på tale for kommunale anlægsudgifter i forbindelse med busdrift, fx til BRT-anlæg (højklassede busforbindelser, "Bus Rapid Transit"), Parkér og rejs-anlæg, faciliteter til fremtidens mulige eldrevne busser m.m., vil – medmindre der åbnes op for automatisk låneadgang – afhænge af de lånepuljer, der afsættes i økonomiaftalerne, og kommunernes anvendelse af disse puljer.

En fjerde rammebetingelse – eller økonomisk vilkår – er indretningen af momsrefusionssystemet. Momsrefusion ydes kommunerne af staten til sikring af, at offentlig egenproduktion ikke på grund af momsen favoriseres frem for ekstern produktion. Busdrift er ifølge gældende regler undtaget fra denne refusion som en konsekvens af, at der ikke er moms på persontransport, ekskl. turistbusser. Den manglende mulighed for momsrefusion medfører imidlertid en forvridding på to områder. For det første får de enkelte, private busoperatører (med kontrakt med de offentlige trafikselskaber) herved et incitament til selv at rengøre og vedligeholde busser frem for at overlade det til specialiserede virksomheder. For det andet får trafikselskaberne et incitament til at producere forskellige hjælpeydelser selv, såsom billetkontrol og kundecenterydelse, stoppestedvedligeholdelse, bogføring og konsulentegnede opgaver m.m. frem for at købe ydelserne hos virksomheder med speciale heri. Effektivitetstab i begge tilfælde kunne imødegås ved at lade disse udgifter være momsrefunderede via kommunerne, hvor det endvidere kunne overvejes at kompensere trafikselskaberne for den lønsumsafgift, de betaler, fordi de ikke er pålagt moms. I givet fald måtte tilskuddet til den kollektive trafik, ekskl. momsrefusion, reduceres, hvis økonomien for trafikselskaberne – bortset fra effektiviseringsforbedringerne – skulle holdes neutral. De Økonomiske Råd har peget på muligheden for en mere vidtgående ændring ved at lægge moms på al persontransport.

Et femte økonomisk vilkår, som kan påvirke omfanget af kollektiv trafik og busdrift, om end på en indirekte måde, er indretningen af den fra 2011 indførte ordning med nedsættelse af statstilskuddet i kommuner, som forhøjer kommunens parkeringsindtægter. Hvis der i disse indtægter kunne modregnes udgifter til parkeringsanlæg – ikke blot i kommunen selv, men også i nabokommuner, vil der være et incitament til at indrette sådanne anlæg – med en øget benyttelse af busser og tog til følge. Konkret kunne en af hovedstadens centralkommuner, København og Frederiksberg, som i dag betaler ret betydelige beløb til staten for parkeringsindtægter, i så fald muligvis kunne se en fordel i at finansiere nettoudgifterne til Parkér og rejs-anlæg i nabokommunerne og herved tage trykket af trafik- og parkeringssituationen i City. Det nuværende lovgrundlag synes ikke umiddelbart i modstrid hermed, om end bekendtgørelsen om den nærmere opgørelse af parkeringsafgifterne forudsætter, at de udgifter, som indgår i fradraget i parkeringsindtægterne, er afholdt i den pågældende kommune. Der kan være grund til at se nærmere på, om det er eller burde være muligt at anlægge en kommunegrænse-overskridende vinkel på disse udgifter.

1 Indledende bemærkninger

1.1 De betragtede rammebetingelser

I denne analyse behandles nogle rammebetingelser for den del af den kollektive trafik, som vedrører offentlig busdrift og varetages af trafikselskaberne. Rammebetingelserne er peget på af trafikselskabet Movia som nogle, hvor der potentielt kan optræde barrierer eller forvriddinger i forhold til udvikling og investering i effektiv, offentlig busdrift.

Opgaven for KORA er at belyse disse rammebetingelser, både med hensyn til baggrunden for dem og med blik for eventuelle uhensigtsmæssige virkninger. I den forbindelse vil der også blive diskuteret nogle mulige ændringer af rammebetingelserne og forhold, som kan anføres til støtte herfor eller taler imod. Det vurderes dog ikke her, om sådanne ændringer er ønskelige eller hensigtsmæssige samlet set, allerede af den grund at det kan involvere politisk stillingtagen eller prioritering.

De udvalgte rammebetingelser udgør kun en lille del af de vilkår, som trafikselskaberne fungerer under, og er altså udtryk for et valg.

1.2 Disponering

I det følgende kapitel 2 gives først en ganske kort oversigt over trafikselskabernes karakter, nogle hovedtal for den økonomiske betydning samt for busdriftens rolle i det samlede trafikbillede og den samlede kollektive trafik.

Herefter ses der i kapitel 3 på de rammebetingelser fra den overordnede styring af kommunernes og regionernes økonomi, som også påvirker trafikselskaberne. Dette vedrører de såkaldte servicerammer og anlægsrammer.

I kapitel 4 behandles trafikselskabernes (manglende) mulighed for at modtage tilskud fra private virksomheder til forstærkning af busdriften.

Kapitel 5 vedrører lånemulighederne i forbindelse med kollektiv trafik, herunder vedrørende OPP-projekter.

I kapitel 6 ses der på, hvordan den moms-mæssige behandling af persontransport og særligt den kommunale og regionale momsrefusionsordning påvirker trafikselskabernes og kommunernes økonomiske incitament til konkurrenceudsættelse.

Endelig er emnet i kapitel 7 aspekter af lovgivningen om nedsættelse af statstilskud til kommuner ved forhøjelse af parkeringsafgifter med betydning for den kollektive trafik.

2 Oversigt

2.1 Busdriftens rolle i persontransporten

2.1.1 Trafikselskabernes organisation

Den offentlige busdrift i Danmark er i dag organiseret via seks trafikselskaber. Det er regionsrådet/-rådene, som har etableret trafikselskaberne, men bestyrelsen er i øvrigt sammensat af i udgangspunktet to regionsrådsmedlemmer og syv kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunerne og regionerne er altså trafikselskabernes "ejere". På Bornholm er der en undtagelse, idet BAT her er en del af Bornholms Regionskommune. For Region Sjælland og Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) er der dannet ét trafikselskab, hvor der i Region Syd findes to selskaber for henholdsvis Syddjylland og Fyn. Endelig er der ét trafikselskab i henholdsvis Regional Midtjylland og Region Nordjylland.

Trafikselskaberne er selvstændige forvaltningsenheder og er omfattet af bestemmelserne om fælleskommunal virksomhed i den kommunale styrelseslov (såkaldt § 60-selskab).¹ Selskaberne følger det kommunale budget- og regnskabssystem og er såvel regionalt som (overvejende) kommunalt finansierede.²

Trafikselskaberne organiserer den offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, dvs. såvel ruter, der alene betjener en enkelt kommune, som ruter, der passerer kommunegrænserne. Hertil kommer privatbaner, handicapkørsel mv. For banetraffikkens vedkommende er der forskellige særlige ordninger, som kan involvere de regionale trafikselskaber, fx vedrørende Aarhus Letbane og Odense Letbane, hvortil kommer eventuel aftale om trafikøberansvar for visse statslige banestrækninger i Nordjylland. Banetrafik, herunder privatbaner, vil i øvrigt ikke være i fokus i denne analyse.

Det er således i praksis trafikselskaberne, som varetager ansvaret for busruter. Selve driften af ruterne – operatøransvaret – er overladt til private selskaber efter udbud, idet der dog optræder enkelte kommunale selskaber (Aarhus Sporveje, BAT).

2.1.2 Trafikselskabernes økonomi

Trafikselskabernes økonomi udgøres af bruttoudgifter til bus- og banedrift, til teletrafik/telekørsel, handicapkørsel, billetkontrol, administration af rejsekort mv. Herfra kan trækkes indtægter i form af primært billetindtægter fra passagerer, hvorefter tilskudsbehovet fra kommuner og regioner fremkommer. Der kan opstilles følgende meget grove regnestykke for den samlede økonomi og mere specifikke økonomi for busdelen.

Tabel 2.1 Trafikselskabernes økonomi budget 2017/regnskab 2015

Trafikselskaberne i alt, budget 2017	Mia. kr.	Trafikselskaber vedr. busdrift, regnskab 2015	Mio. kr.
Samlede bruttoudgifter	10	Operatør- og rutespecifikke udgifter	6.335
Samlede indtægter	4	Passagerindtægter	3.120
Samlet tilskud	6	Samlet tilskud	3.215

Note: Budgettallene er stærkt afrundede. Regnskabstallene er ekskl. BAT.

Kilde: Budgetter for Nordjyllands Trafikselskab, FynBus, Midttrafik, Movia, Sydtrafik og BAT (Bornholms Regionskommune) samt materiale fra Movia (vedrørende regnskaber).

¹ § 60-selskaber er normalt baseret på aftaler, hvorimod det altså her følger af lovgivningen, at selskabet er omfattet af § 60, jf. Thomsen m.fl. (2010) s. 57.

² Jævnfør nærmere trafikselskabsloven.

Trafikselskabernes aktivitet har således – også i relation til den samlede kommunale og regionale økonomi – et ganske stort økonomisk omfang. Selskaberne er primært tilskudsfinansierede, idet billetindtægterne dog dækker en væsentlig del af bruttoudgifterne. For busdriften mere snævert er tilskud og billetindtægter af omtrent samme størrelsesorden – hver godt 3 mia. kr. i 2015.

De seks trafikselskaber har meget forskellig størrelse og aktivitet, dels som udtryk for befolkningsgrundlagets størrelse, dels som følge af forskel i den rolle, som kollektiv trafik spiller i henholdsvis tæt og mindre tæt befolkede områder. Hertil kommer prioriteringen i de enkelte regioner og Bornholms Regionskommune.

Tabel 2.2 Nøgletal for aktiviteten i de seks trafikselskaber, budget 2016

	Movia	BAT	Fynbus	Syd- trafik	Midt- trafik	Nordjyl- lands Trafik- selskab	Alle
Antal driftsbusser	1.247	33	328	403	887	430	3.328
Antal 1.000 indbyggere	2.546	40	488	717	1.282	582	5.656
Antal påstigninger (i mio.)	212	2	18	21	67	30	349
Antal rejser (i mio.)	180	2	15	19	58	26	300
Transportarbejde (i mio. person-km)	989	32	187	191	646	285	2.329

Note: Antal driftsbusser er for 2015. Transportarbejdet udgøres af antal personkilometer.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen (2016).

2.2 Regioner og kommuner

Regionerne og kommunerne spiller også som selvstændige myndigheder og organisationer en væsentlig rolle i den kollektive trafik – uanset at varetagelsen af opgaven primært er henlagt til trafikselskaberne. Kommuner og regioner har meget væsentlige opgaver:

- Stillingtagen til budgetforslag – inkl. større opgaver som eksempelvis indførelse af rejsekort.
- Vurdering af egne ønsker til buskørsel.
- Etablering og drift af letbaner, eventuelt involverende trafikselskaberne. De letbaner, som i fremtiden vil komme i drift, er Aarhus Letbane, den københavnske letbane langs Ring 3 samt Odense Letbane.
- Forskellige anlægsprojekter, som understøtter busdriften.

Ikke mindst udgifterne til anlæg er af interesse i denne analyse. Her afholder kommunerne således visse anlægsudgifter inden for den såkaldte kommunalfuldmagt. Også regionerne finansierer anlægsudgifter, men her sker det via tilskuddet til trafikselskaberne. I de senere år har udgifterne ikke været meget store, men kan eventuelt være voksende fremover, jf. drøftelsen i kapitel 3.

I Tabel 2.3 er givet et par hovedtal for anlægsudgifterne afholdt af kommuner og regioner.

Tabel 2.3 Anlægsudgifter i kommuner og regioner vedrørende busdrift/kollektiv trafik

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kommuner	9,3	19,8	53,4	11,0	49,5	106,0	32,7	14,5	35,7
Regioner	-	-	-	23,0	-	15,3	11,2	45,1	17,2
I alt	9,3	19,8	53,4	34,0	49,5	121,3	43,9	30,6	52,9

Note: Vedrørende for kommuner funktion 2.30 (fælles formål) og 2.31 (busdrift) og for regioner funktion 3.01 (tilskud til trafikselskaber). Omfatter så vidt det ses ikke rejsekort.

Kilde: Danmarks Statistik, DST, REGK31 og REGR31.

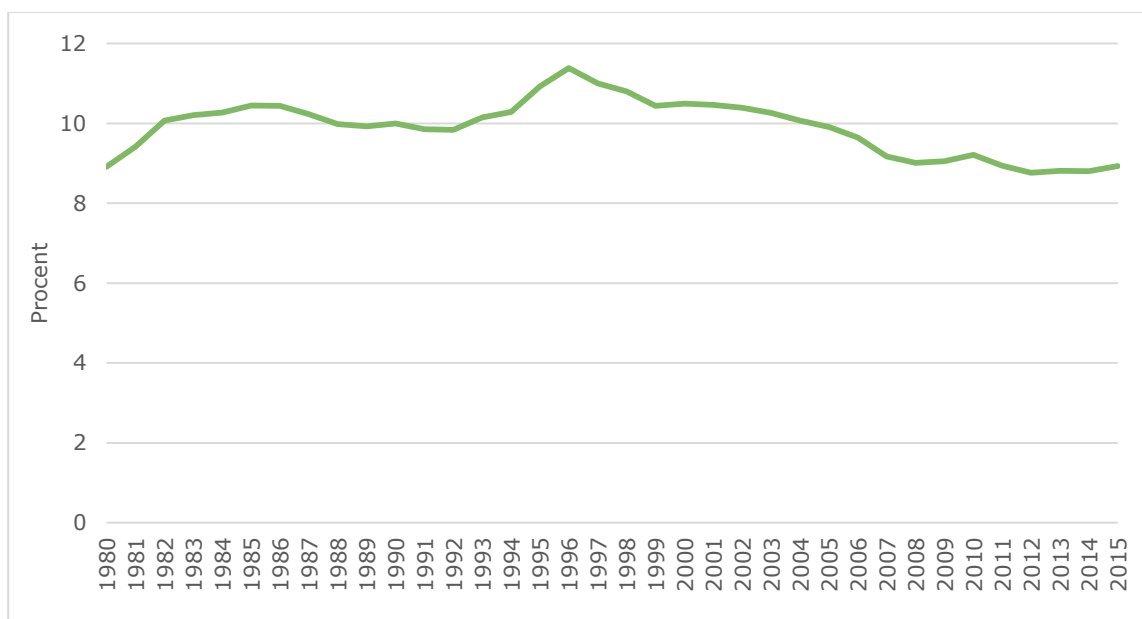
2.3 Den kollektive trafik overordnet set

Busdriften indgår som et væsentligt element i den kollektive trafik, hvor der i alle regioner også er andre former for kollektiv trafik i form af privatbaner, eventuelle letbaner og tog på de statslige banestrækninger.

Særligt gør det sig gældende i hovedstadsområdet, hvor den kollektive trafik er lagt ud til flere trafikselskaber, samtidig med at både regionen og kommunerne er indkøbere af kollektiv trafik. Således opererer både Movia, Metroselskabet, DSB S-tog og DSB i udbuddet af kollektiv trafik, ligesom den københavnske letbane langs Ring 3 om nogle år også vil indgå.

Det er vanskeligt ud fra et enkelt tal at afgøre, hvordan busdrift "klar sig" i det samlede transportarbejde og den kollektive trafik, bl.a. fordi store investeringer kan flytte betydeligt på fordelingen af trafikarbejdet. Eksempelvis vil færdiggørelsen af Metro Cityringen i 2019 rykke en ret betydelig del af Movias bustrafik over på metrotogene. Et vist indtryk af udviklingen kan dog fås af nedenstående Figur 2.1, hvor busser dog omfatter såvel offentligt finansierede som privatfinansierede busser.

Figur 2.1 Bussers andel af motoriseret persontransport (persontransportarbejde)



Note: Motoriseret transport består af a) motorkøretøjer ekskl. busser, b) busser samt c) tog.

Kilde: Danmarks Statistik, DST, tabel PKM1.

Det fremgår, at bussernes andel af det samlede motoriserede transportarbejde – efter at have udgjort omtrent 9 % i 1980 stigende til godt 11 % midt i 90'erne – herefter er faldet igen til knap 9 %.

Hvis der fokuseres på bussernes andel af den kollektive transport, kan Tabel 2.4 belyse dette forhold i perioden fra 2007-2015. Her har bussernes andel været let vigende i perioden, men med en stigning i det sidste år. Den offentlige bustrafik har ligget meget stabilt i de seks år, hvor der er opgivet tal.

Tabel 2.4 Persontransportarbejde med tog og busser i mio. personkilometer

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
S-tog	1.096	1.084	1.097	1.108	1.207	1.270	1.286	1.319	1.344
Øvrige tog	4.896	5.011	4.861	5.037	5.195	5.258	5.287	4.971	4.938
Privatbaner	184	184	194	193	210	217	219	223	225
Metro	177	195	215	239	278	274	284	295	302
Banetrafik i alt	6.353	6.474	6.367	6.577	6.890	7.019	7.076	6.808	6.809
Offentlig bustrafik				2.372	2.325	2.357	2.336	2.325	2.329
Anden bustrafik				4.473	4.375	4.165	4.207	4.263	4.585
Bustrafik i alt	6.857	6.747	6.757	6.845	6.700	6.522	6.543	6.588	6.914
Kollektiv trafik i alt	13.210	13.221	13.124	13.422	13.590	13.541	13.619	13.396	13.723

Note: Mindre afvigelser i forhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tabel (januar 2017) på grund af sammentællingsunøjagtigheder. Styrelsen har oplyst, at persontransportarbejdet med bus er behæftet med stor usikkerhed, fordi opgørelsen bygger på ældre data vedrørende belægningsprocenter for rutebusser og turistbusser.

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (2017).

3 Udgiftsrammestyring og udgifterne til kollektiv trafik

3.1 Anvendelse af servicerammer og anlægsrammer i økonomistyringen

En samlet ramme for henholdsvis serviceudgifterne og de skattefinansierede anlægsudgifter har i en længere årrække været anvendt som statsligt styringsmiddel i den overordnede styring af den kommunale økonomi. Rammerne er et af de væsentligste elementer i – eller resultater af – de årlige økonomiforhandlinger mellem statens, kommunernes og regionernes organisationer.³

Servicerammen består for kommunernes vedkommende af de samlede nettodriftsudgifter på serviceområderne, hvilket i praksis afgrænses som alle udgiftsområder fraregnet forsyningsvirksomhed og det budgetgaranterede område (primært indkomstoverførsler).⁴

På anlægssiden er anvendt bruttoanlægsudgifter som udgiftsramme. Disse består af bruttoanlægsudgifterne på områderne uden for forsyningsvirksomhed fratrukket investeringer i ældreboliger.⁵

For regionernes vedkommende er den relevante ramme de samlede nettodriftsudgifter vedrørende det regionale udviklingsområde, hvorunder kollektiv trafik hører. Her ses ikke at være anvendt særskilte rammer vedrørende de regionale anlægsudgifter på udviklingsområdet.

I de senere år er styringen af den kommunale og regionale økonomi væsentligt opstrammet, idet der gradvist – med start omkring kommunalreformen – er indført mulighed for sanktioner i tilfælde af budget- eller regnskabsmæssige overskridelser af drifts-/servicerammerne – og i visse tilfælde også for anlægsrammerne. Stramningen er ikke mindst sket i forbindelse med vedtagelsen af budgetloven og de årlige vedtagelser af budgetlofterne.⁶ Såvel kommuner som regioner har overholdt de samlede rammer i de senere år, endog med betydelig afstand for især de kommunale serviceudgifters vedkommende, hvilket demonstrerer, at rammerne virker som effektive budgetlofter i de enkelte år.

Systemet med servicerammer er udviklet over årene med start i økonomiaftalerne for 1999-2002 og er ikke nærmere begrundet eller dokumenteret i betænkninger, rapporter o.l., men logikken har på den anden side formentlig været ret oplagt.⁷

Når der således er anvendt nettoservicerammer på driftssiden, må det utvivlsomt ses i sammenhæng med, at det er de udgifter, som slår igennem på den kommunale skatteudskrivning – eller eventuelt den statslige skatteudskrivning – i det omfang staten skal supplere med bloktilskud for at kunne finansiere de årlige aftalte udgiftsrammer. Udgifter, som finansieres direkte af brugere/borgerne, anses således ikke for nødvendige at styre via rammerne, hvilket må formodes at være begrundet i, at styringen her foregår mere direkte via brugernes betalingsvillighed til fx

³ Jævnfør fx for 2017, Finansministeriet (2016).

⁴ I budget- og regnskabssystemets terminologi er definitionen af serviceudgifterne følgende, jf. også dokumentation på www.noegletal.dk: De samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 og 2) på hovedkonto 0-6, fratrukket: 1) nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (hele hovedkontoen), 2) nettodriftsudgifterne til overførsler, 3) nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige, 4) indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, 5) nettodriftsudgifter til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, 6) nettodriftsudgifter til ældreboliger.

⁵ Vedrørende den helt præcise afgrænsning af serviceramme og skattefinansierede bruttoanlægsudgifter henvises til www.noegletal.dk.

⁶ Jævnfør en nærmere gennemgang heraf, se Mau Pedersen (2016).

⁷ Servicerammerne fra 1999 og frem omtales bl.a. i den kommunale budgetoversigt fra 1998 med behandling af den flerårige økonomiaftale, jf. Finansministeriet (1998).

daginstitutioner, forsyningsvirksomheder eller kollektiv trafik. Dertil kommer, at de egentlige brugerfinansierede områder (hovedkonto 1) skal opfylde hvile-i-sig-selv-princippet set over en årrække, men kan udvise betydelige udsving i det enkelte år.

Årsagen til, at der benyttes bruttoudgiftsrammer på anlægssiden og altså ikke fratrækkes indtægter fra fx salg af ejendomme o.l., er antagelig, at der fokuseres på den finanspolitiske virkning på aktiviteten, som er tæt knyttet til bruttoudgifterne.

3.2 Rammernes virkning i forhold til trafikskaberne og busdrift

3.2.1 Service- og driftsrammer

De kommunale servicerammer og de regionale udviklingsrammer inkluderer tilskuddet til den kollektive trafik. Den kollektive trafik er således undergivet disse rammer – modsat de 'egentlige' forsyningsvirksomheder i kommunerne, som helt er undtaget fra servicerammen.

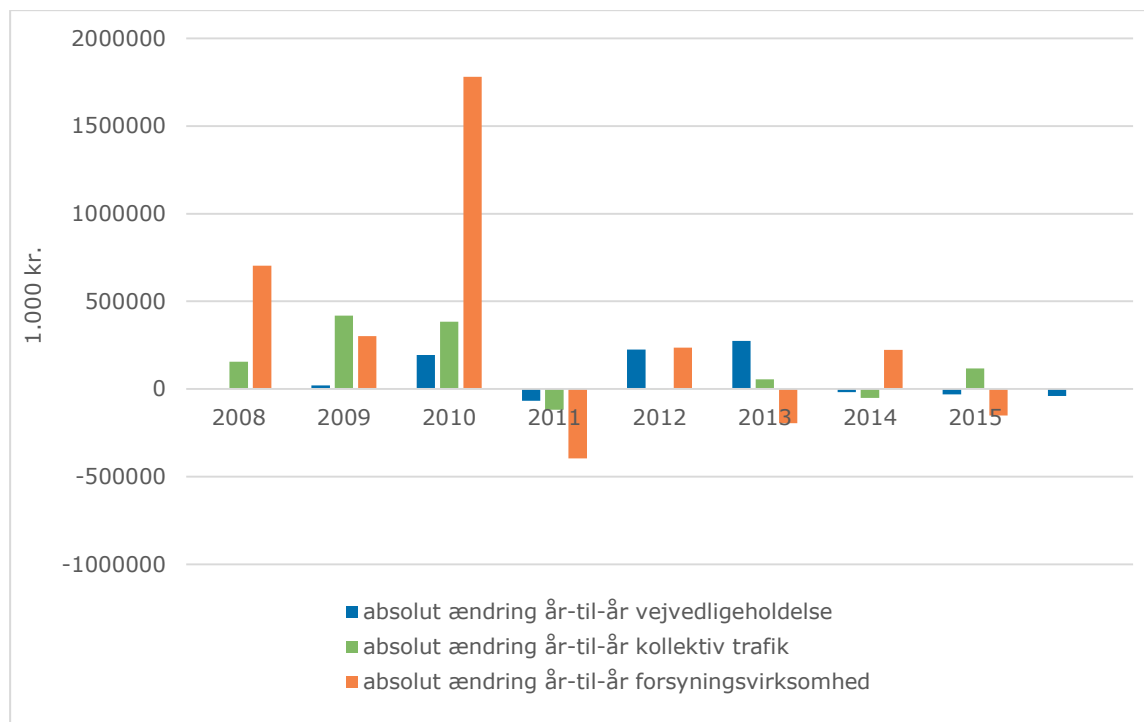
Når kollektiv trafik ikke som sådan er undtaget servicerammerne, synes logikken at være, at kollektiv trafik ikke er fuldstændig finansieret af brugerbetaling og takster, men netop kun for en dels vedkommende – i form af passagerindtægter o.l. – dækkes af sådanne indtægter. Det fremgik således af kapitel 2, at der fx for busdriften er tale om tilnærmelsesvis 50 % finansiering via billetindtægter. Tilsvarende er det således alene nettoudgiften svarende til det kommunale og regionale tilskud, der indgår i service- og driftsrammerne.

Det kan dog bemærkes, at udgiftsudsvingene for tilskuddet til den kollektive trafik kan tænkes at være noget større end for en række øvrige udgiftsposter i den kommunale økonomi. Dette følger igen af, at en væsentlig del af udgifterne er dækket af brugerbetaling i form af passagerindtægter, hvor det kommunale (og regionale) tilskud så at sige må 'samle op' på restfinansieringsbehovet. Det bevirker, at styringen med årligt fastsatte servicerammer kan være mere vanskelig eller besværlig at håndtere i forhold til kollektiv trafik end i forhold til andre 'almindelige' udgiftsområder.

Til illustration viser Figur 3.1 de absolutte udsving i de samlede årlige kommunale udgifter på tre udvalgte områder siden 2007: forsyningsvirksomhed, kollektiv trafik og vejvedligeholdelse (et andet udgiftsområde under hovedkonto 2, 'Transport og infrastruktur' af omtrent samme udgiftsmæssig størrelsesorden som kollektiv trafik). Det er tydeligt, at forsyningsvirksomhed viser langt større udsving end de øvrige to områder. Det ses dog også, at udgifterne til kollektiv trafik svinger noget mere end udgifterne til vejvedligeholdelse.⁸

⁸ Et andet mål herfor er standardafvigelsen. Denne er for de procentvise afvigelser (se Figur 3.2) for kollektiv trafik 7,5, for vejvedligeholdelse 4,9 og for folkeskole 3,5 i perioden.

Figur 3.1 Årlig absolut ændring i kommunale nettoudgifter på udvalgte udgiftsområder



Note: Kollektiv trafik omfatter såvel fælles formål som busdrift.

Kilde: Danmarks Statistik, DST, REGK31.

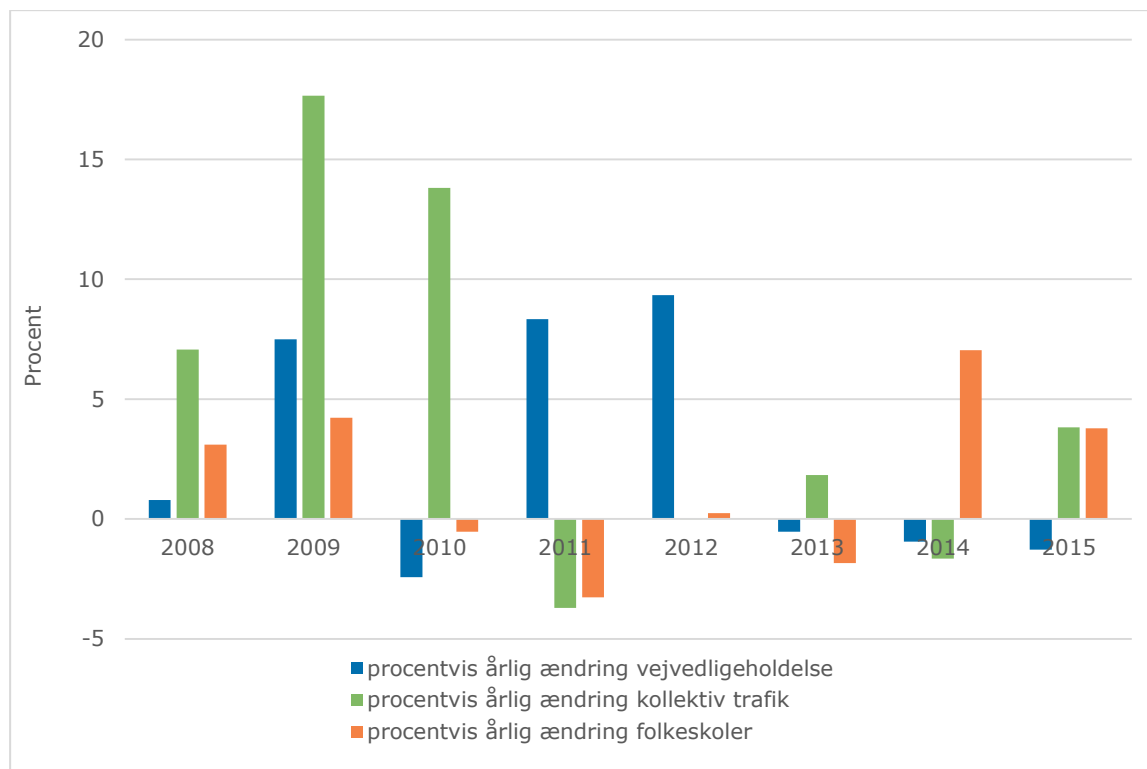
Ses der på de procentvise afvigelser, og erstattes forsyningsvirksomhed her med udgifterne til folkeskolen, ses det, at kollektiv trafik udviser størst volatilitet. De her betragtede udgiftsområder er selvsagt alene et lille udsnit af de kommunale udgifter, og der kan identificeres udgiftsområder, som svinger betydeligt mere (fx vintervedligeholdelse) eller mindre (fx administrationsudgifter), men sammenligningen kan dog alligevel give et indtryk af kollektiv trafik som et område med forholdsvis store udgiftsudsving.

De betydelige udsving fra år til år har også gjort sig gældende for regionernes tilskud til kollektiv trafik.

Det kan konkluderes, at indregningen af nettodriftsudgifterne til kollektiv trafik under service-rammen følger logikken i serviceramkestyringen i og med, at det alene er nettoudgifterne, som indgår, men at de årlige udsving i udgifterne dog muligvis kan udgøre en opgave i budgetlægningen i lyset af bl.a. de årligt fastsatte servicerammer uden mulighed for overførsel af ledig eller overskredet serviceramme mellem årene.

Det er naturligvis den enkelte kommune og den enkelte region, som i sidste ende vurderer, hvor stor en del af de kommunale serviceudgifter og regionale udviklingsudgifter der skal benyttes til kollektiv trafik.

Figur 3.2 Årlig procentvis ændring i nettoudgifter på udvalgte udgiftsområder.



Note: Kollektiv trafik omfatter såvel fælles formål som busdrift.

Kilde: Danmarks Statistik, DST, REGK31.

3.2.2 Anlægsrammer

For anlægsrammen vedrørende "bruttoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger" indgår de kommunale anlægsudgifter på de forskellige serviceområder, men ekskl. anlæg vedrørende forsyningsvirksomhed og ældreboliger. Også her kunne logikken i at medtage kollektiv trafik at være, at kollektiv trafik ikke er et (fuldt) brugerfinansieret område. I modsætning til for servicerrammens vedkommende er der dog her tale om en bruttoramme, og der gives således ikke "rabat" som følge af, at en væsentlig del af udgifterne til kollektiv trafik brugerfinansieres.

Som allerede nævnt er et andet brugerfinansieret område uden for de egentlige forsyningsvirksomheder dog undtaget fra anlægsrammen. Det drejer sig om ældreboliger. Det kan i den forbindelse være relevant at se på forhistorien for, at ældreboliger ikke indgår i anlægsrammen.

Boks 3.1 Da ældreboliger blev flyttet ud af anlægsrammen...

Til 2007/2008 indgik anlægsudgifter til ældreboliger som en del af anlægsrammen "bruttoanlæg".

Fra 2009 og med sanktionslovgivningen fra 2008 blev anlægsudgifterne til ældreboliger (inkl. servicearealer) imidlertid trukket ud af anlægsrammen (og fra et senere år også servicerammen). Anlægsudgifterne har også siden hen været holdt ude af anlægsrammen. Korrektionen udgjorde oprindelig ca. 2 mia. kr.

Argumenterne for denne undtagelse fra anlægsrammen var:

- Kommunerne kan vælge af lade ældreboligerne opføre som almene ældreboliger eller selv eje ældreboligerne. Det er kun de kommunalt ejede ældreboliger, der registreres i kommunerne regnskaber. Med de kommunale ældreboliger under anlægsrammen bliver opgørelsen altså følsom for ændringer i ejerskabsforholdene, hvilket kan være u hensigtsmæssigt.
- Kommunerne får dækket anlægsudgifterne, som de kan låne til på nær grundkapitalen, af huslejeindtægter fra beboerne. Det bør dog i den forbindelse bemærkes, at en meget stor del af pensionisterne får boligydelse, som kun refunderes delvist fra staten (75 %).
- Hele ældreboligsektoren er taget ud af de officielle nationalregnskabsopgørelser for sektoren "offentlig forvaltning og service", netop med henvisning til bruger- og lånefinansiering af sektoren.

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2010), inkl. økonomaftale, samt kontakt til KL, Finansministeriet og Danmarks Statistik.

Det forhold, at ældreboliger er undtaget fra anlægsrammen, synes at demonstrere, at hensynet til den finanspolitiske styring kan vige for andre forhold, herunder hvis området er brugerfinansieret. For ældreboligerne har der dog også været tale om, at muligheden for at løse opgaven helt uden for de kommunale budgetter – via almenboligområdet – har skærpet dilemmaet i at styre på ét område og muligvis herved presse aktiviteten over på andre områder. Det forhold, at ældreboligsektoren ikke er henregnet til sektoren "offentlig forvaltning og service", gælder i øvrigt også for trafiksekslerne, jf. Danmarks Statistik (2016).

Et andet aspekt, som det kan være nærliggende at sammenligne med, er de store letbaneprojekter og metroanlæg. Her lægges til grund, at anlægsudgifterne for disse anlæg ikke er omfattet af det kommunale anlægsloft, jf. Boks 3.2.

Boks 3.2 Metro, letbaner og anlægsloftet

De fire baneprojekter er:

- Metro, herunder Cityringen, Sydhavnsmetro etc.
- Aarhus Letbane
- Letbane langs Ring 3
- Odense Letbane

Det er vurderingen, at de meget store anlægsudgifter til disse projekter ikke indgår under det kommunale anlægsloft. Det fremgår således eksplicit af:

Lovforslag vedrørende anlæg af Ring 3 Letbane (Lovforslag nr. 65 2013): "Det er forudsat, at de berørte kommuners og Region Hovedstadens andele af anlægsomkostningerne ikke medtages under det kommunale og regionale anlægsloft".

Lovforslag vedrørende anlæg af Odense Letbane (Lovforslag nr. 53 2014): "Region Syddanmarks anlægstilskud til letbanen kan ydes uden at belaste det regionale anlægsloft. Egenfinansiering fra Odense Kommune til anlæg af letbanen gives i form af indskud i et letbaneselskab og påvirker dermed ikke det kommunale anlægsloft".

For Aarhus Letbane har kommunen oplyst, at anlægsudgifterne er håndteret som et kapitalindskud, der ikke indgår under anlægsrammen.

3.3 Mulige justeringer eller andre tiltag

Hvis der i den overordnede udgiftsstyring er ønske om at parallelisere den kollektive trafik med de fuldt brugerfinansierede kommunale udgiftsområder, vil midlet være at undtage udgifterne til kollektiv trafik fra de pågældende rammer. Det må dog her tages i betragtning, at der i hvert fald på serviceudgifterne vil være andre områder, hvor der eventuelt også vil kunne føres en argumentation for undtagelser. Hvis undtagelserne så at sige greb om sig, ville det kunne underminere rammestyningen. Det måtte også tages i betragtning, at en undtagelse fra service-rammerne i sidste ende ville kunne tolkes som et signal om udgiftsmæssig opprioritering af området. Endelig er brugerfinansieringen vedrørende kollektiv trafik netop kun delvis – som nævnt tidligere ca. 50 %.

På anlægsområdet vil det næppe kunne udelukkes, at investeringsprojekter, som delvis ville kunne brugerfinansieres via passagertaksterne, ikke gennemføres på grund af anlægsrammerne for kommunerne. Også her vil der dog formentlig være andre områder, som kunne argumentere for undtagelser, og der har gennem årene været en ret konservativ tilgang til netop at bibeholde en stabil definition af anlægsrammen.⁹ Det kan også tages i betragtning, at der findes alternative måder at fremme eventuelle investeringer på området, hvis det måtte ønskes, herunder via lånemuligheder, jf. kapitel 5. Endelig kan det anføres, at investeringsbehovet bedømt ud fra de bogførte anlægsudgifter synes at være af en begrænset størrelsesorden. Dette kan dog netop være påvirket af rammebetingelserne for investeringer.

⁹ For eksempel skal kommunernes eventuelle anlægsudgifter til flygtningeboliger også holdes under anlægsrammen, jf. Social- og Indenrigsministeriet (2016a).

Det kan indgå i vurderingen, at de store letbaneprojekter samt metroen – så vidt det ses – ikke er indgået under det kommunale og regionale anlægsloft. Det er der bl.a. taget eksplicit stilling til i forbindelse med lovforslagene, men det bør ikke forhindre, at der også tages stilling i forbindelse med de mere løbende og betydeligt mere begrænsede anlægsudgifter vedrørende busdrift.

I Boks 3.3 er angivet nogle eksempler, som har eller kan afstedkomme anlægsudgifter i kommunerne. Eksemplerne er givet af Movia efter forespørgsel fra KORA.

Boks 3.3 Anlægsudgifter i kommunerne som følge af ønsker om øget fremkommelighed for busser, såkaldte BRT og +Way-projekter

- 1) For nyligt gennemførte projekter:
 - Nørre Campus-projektet mellem Nørreport og Hans Knudsens Plads kostede 130 mio. kr. Halvdelen var finansieret af Københavns Kommune, mens den anden halvdel var finansieret af staten via den daværende pulje til busfremkommelighed.

- 2) Mulige kommende projekter:
 - Der skelnes her mellem BRT og +Way-projekter. +Way er et BRT-inspireret buskoncept, der med enkle, effektive og relativt billige virkemidler styrker bussernes fremkommelighed. BRT er et mere omfattende koncept, hvor fremkommeligheden styrkes yderligere ved så vidt muligt at adskille busserne fra den øvrige trafik.
 - Der er BRT-projekter (højklassede busforbindelser, "Bus Rapid Transit") på tegnebrættet i Aalborg, Aarhus samt i Hvidovre og Brøndby Kommuner i hovedstadsområdet.
 - Der er +Way-projekter på tegnebrættet eller under realisering i Køge, Roskilde samt på buslinje 5C i København. Der undersøges også en +Way-variant af BRT-linjen i Hvidovre og Brøndby, ligesom der er overvejelser om en forlængelse af +Way-buslinje 5C til Ballerup.
 - Analyser i Movias "Forslag til Trafikplan 2016" viser, at potentialet for +Way i hovedstadsområdet især findes på de nuværende S-buslinjer i Ringbyen.
 - Infrastruktur i forbindelse med indførelse af elbusser.

Kilde: Oplysninger fra Movia.

4 Private virksomheders medfinansiering af busdrift

4.1 Den gældende finansieringsmodel i den kommunale sektor og privat finansiering

Udgangspunktet for finansiering af kommunal og regional virksomhed er følgende finansieringskilder:

- For kommunerne: opkrævede skatter, væsentligst personskatter og ejendomsskatter
- Statslig finansiering i form af bloktilskud
- Forskellige former for generel brugerbetaling og takster.

Der eksisterer dog også forskellige former for medfinansiering fra virksomheder, hvoraf nogle især er fremkommet i de senere år:

- Donationer fra fonde på sundhedsområdet (fx apparatur til kræftbehandling), undervisningsområdet (fx støtte til efteruddannelse af lærere), socialområdet (fx støtte til renovering af sociale institutioner og drift) og kulturområdet (sponsorbidrag til udstillinger o.l.).

Hertil kommer så i princippet:

- Direkte finansiering fra enkeltvirksomheder til bestemte aktiviteter udført med det offentliges mellemkomst.

Hvorvidt private virksomheder kan indgå sådanne aftaler med en kommune om løsning af en bestemt opgave, må bero på fortolkning af den lovgivning, der gælder inden for det pågældende område, herunder de ikke-lovbestemte kommunalfuldmagtsregler. Det samme gælder for regionerne, om end der her ikke som for kommunerne gælder en ikke-lovbestemt 'regionsfuldmagt'.

4.2 Privat finansiering af busdrift – busdrift bestilt af private

I forlængelse af ovenstående indledning må det ud fra fortolkning af henholdsvis trafikselskabsloven og kommunalfuldmagtsreglerne afgøres, hvorvidt en privat virksomhed – mod betaling – kan bestille bustrafik tilvejebragt via Movia. Baggrunden for en sådan case er søgt beskrevet i Boks 4.1, inspireret af oplysninger og materiale fra Movia.

Boks 4.1 Bustrafik bestilt af private – er der en case?

Der kan opstilles et eksempel på et trafikbehov, som hensigtsmæssigt kunne bestilles og medfinansieres direkte af en privat virksomhed. Situationen tænkes at være – set fra virksomheden:

- 1) En større virksomhed har et betydeligt antal ansatte/arbejdskraftbehov.
- 2) Virksomheden er lokaliseret i et område uden særlig tæt infrastruktur hvad angår kollektiv trafik.
- 3) Virksomheden ønsker at kunne tiltrække relevant arbejdskraft, hvor transportforholdene formodes at spille en rolle.

Set fra det offentlige/kommunen/Movia kunne følgende forhold indgå:

- 1) Området/kommunen vil gerne være medvirke til at skabe vækst, beskæftigelse og indkomst i området.
- 2) Ved en særskilt bustrafik til en virksomhed kunne det tænkes, at der også samtidig kunne løses nogle andre transportmæssige behov, fx kørsel af skolebørn, anden pendlingskørsel mv.

Hvis etableringen af en rute har så stor værdi for virksomheden, at den vil finansiere omkostningerne, samtidig med at det forbedrer trafikbetjeningen i området generelt, vil begge parter – kommunen og virksomheden – kunne vinde på arrangementet.

Det bør dog tages i betragtning, at finansieringsgraden via passagerindtægter fra allerede eksisterende pendlingsruter i Movias område er blevet vurderet som forholdsvis dårlig/beskedent. Der er med andre ord forholdsvis store omkostninger ved sådanne ruter (Movia, 2009).

Spørgsmålet er herefter, om Movia eller kommunen med finansiering fra en privat virksomhed vil kunne foranstalte en sådan buskørsel. Der kan overvejes to modeller: den private virksomheds bestilling direkte i Movia eller bestilling via en kommune.

4.2.1 Virksomheden bestiller busdrift i Movia

Her skal trafikselskabsloven fortolkes. Det fremgår her af lovens § 3, stk. 1, at *”Trafikselskabet finansieres gennem indtægter fra salg af kort og billetter mv. samt et tilskud fra de deltagende kommuner og regioner”*.

Da loven har karakter af en særlig lov, der netop fastlægger trafikselskabernes organisering, opgaver og finansiering, synes det allerede heraf klart, at Movia ikke selv vil kunne foranstalte busdriften via direkte betaling fra virksomheden.

4.2.2 Virksomheden bestiller busdrift via kommunen

En anden mulighed er, at virksomheden via kommunen (eventuelt flere kommuner) søger at få busdriften etableret, hvilket altså forudsætter, at virksomheden tilfører kommunen de nødvendige midler. Kommunen skal herefter aftale med Movia/trafikselskabet at tilvejebringe busdriften.

Hvorvidt arrangementet herefter kan lade sig gøre – idet det nyttemæssige grundlag forudsættes at være til stede, jf. case-beskrivelsen – vil kræve en nærmere juridisk vurdering, men synes bl.a. at bero på:¹⁰

- Kommunen skal kunne medvirke i opgaven i henhold til kommunalfuldmagten. Dette kræver en nærmere vurdering, men herfor taler, at kommunen allerede i udgangspunktet kan foranstalte offentlig servicetrafik (via Movia). Det forudsættes dog, at aktiviteten ikke antager karakter af støtte til enkeltvirksomheder/-personer, og at der ikke er tale om konkurrenceforvriddning i forhold til andre transportvirksomheder.
- Kommunen skal være indstillet på at sikre ruten økonomisk, dvs. dække risikoen for Movia, hvis der opstår underskud – uanset virksomhedens bidrag.
- Movia skal kunne påtage sig opgaven, hvilket forudsætter, at ruten er åben for alle, dvs. at der er tale om såkaldt "almindelig rutekørsel" (trafikselskabslovens § 5, stk. 1, nr. 1).
- Movia kan ikke medvirke, hvis der er tale om kommerciel virksomhed, dvs. der skal være tale om "offentlig servicetrafik" (trafikselskabslovens § 5, stk. 1, nr. 1)¹¹. Tilskuddet fra virksomheden til kommunen, som gives videre til trafikselskabet (jf. dog næste punkt om mulig tilbagebetaling), må altså ikke overstige nettoomkostningen ved ruten.

Endelig skal det bemærkes, at:

- Det skal afklares via Økonomi- og Indenrigsministeriet, om kommunen skal betale 17,5 % af tilskuddet tilbage til momsrefusionsordningen, jf. momsrefusionsbekendtgørelsen § 5, stk. 1, nr. 2.

Sidstnævnte regel skal sikre, at købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og finansieret ved bidrag og tilskud til kommunen ikke omfattes af momsrefusion (jf. i øvrigt nærmere om denne ordning i kapitel 5). Dette administreres ved, at der tilbagebetales 17,5 % af bidraget til momsrefusionsordningen (staten).

Hvis der skal tilbagebetales 17,5 % af et tilskud til momsrefusionsordningen, vil dette selvsagt forringe økonomien i arrangementet væsentligt. En sådan tilbagebetaling vil dog netop i dette tilfælde virke noget skæv, eftersom der ikke er moms på persontransport.

4.3 Mulige justeringer eller andre tiltag

Hvis der ønskes et element af privat finansiering af en ny busrute, forstærket busdrift e.l., skal der iagttages en række forhold, jf. det foregående afsnit. Det kan i den forbindelse være komplicerende, at arrangementet skal foregå via kommunen. Hvis reglen om tilbagebetaling af 17,5 % af tilskuddet til momsrefusionsordningen fortolkes også at gælde i denne situation, vil det formentlig kunne virke prohibitivt i forhold til arrangementets gennemførelse. Dette kan foranledige overvejelser om at søge dispensation fra momsrefusionsordningen, hvilket lånebekendtgørelsen for kommuner åbner op for (§ 12).

Alternativt til et arrangement via kommunen kan der drøftes en model, hvor trafikselskaberne selv kan modtage bidraget fra virksomheden, hvorved den nævnte momsproblematik bortfalder. Det er oplyst (Movia 2009), at det tidligere HT/HUR selv kunne indgå aftaler med virksomheder om finansiering af enkelte ruter. HT/HUR havde en "egen økonomi" uden kommunernes medvirken, men en ændring af de nuværende trafikselskabers forhold i denne retning vil nødvendigvis kræve mere dybtgående overvejelser og en lovændring.

¹⁰ Inspireret af Movia (2009) samt yderligere oplysninger fra Movia.

¹¹ Jævnfør i øvrigt Karnov (2017).

5 Lånemuligheder og OPP-projekter i forbindelse med kollektiv trafik

5.1 Kommuners og regioners lånemuligheder generelt

5.1.1 Generelt om lånereglerne

Som angivet i foregående afsnit udgøres den gængse finansiering af kommunale og regionale udgifter af skatter, bloktilskud mv. Det gælder også inden for den kollektive trafik, hvad enten der er tale om løbende tilskud eller eventuelt egne anlægsprojekter.

Der er dog i henhold til lånebekendtgørelsen¹² mulighed for at optage lån i visse tilfælde. Groft taget kan der skelnes mellem:

- Lån efter dispensation fra én af de statsligt afsatte lånepuljer
- Såkaldt 'automatisk låneadgang' på visse områder.

Den erhvervede låneadgang ved dispensation og/eller automatisk låneadgang udgør kommunens låneramme.

De økonomiske dispositioner, der henregnes til låntagning i bekendtgørelsens forstand, er såvel:

- 1) Traditionel optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifter
- 2) Aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, om benyttelse af ejendomme mv., hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave
- 3) Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, som indgås af kommunale fællesskaber, interessentskaber o.l., om benyttelse af ejendomme, hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

5.1.2 Særligt om dispensationspuljerne

Gennem årene har staten på den ene side og KL på den anden årligt aftalt et antal såkaldte lånepuljer. En lånepulje er en ramme, hvorfra staten (Indenrigsministeriet) kan yde dispensation til at optage lån eller undgå deponering. Dispensationen vil normalt ikke blive ydet 100 %, men således at kommunen får en vis mulighed for lånoptagelse eller et reduceret krav om deponering.

Det er vigtigt at bemærke, at de afsatte lånepuljer normalt både vil kunne anvendes til dispensation til låntagning og til nedsættelse af deponeringskrav.¹³

De puljer, der er afsat i de seneste knap 10 år, fremgår af Tabel 5.1.

¹² Jævnfør lånebekendtgørelser for henholdsvis kommuner og regioner. Endvidere Social- og Indenrigsministeriet (2015).

¹³ Se fx Social- og Indenrigsministeriet (2016b) om pulje til effektivisering.

Tabel 5.1 Oversigt over aftalte kommunale lånepuljer til anlægsinvesteringer for perioden 2009-2017

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- Folkeskole	500	800							
- Kommunalreform									
- Kvalitetsfond (skole-, dag-institutions-, idræts- og ældreområdet)	300 + 650 ¹⁾	800	800	600 + 1.725 ²⁾	750	650			
- Borgernære områder mv.							400	600	
- Infrastruktur (veje)		500							
- OPP	100	100	100	100	100	150	150		
- Effektiviseringsprojekter						200	200	200	650
- Diverse øvrige						100 ³⁾	250 ³⁾		
Ordinær lånepulje	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Likviditetslånepulje					500	500	500	500	500
- Kvalitetsfond		2.000							
- Øvrige områder (veje)		2.300							
Sum	1.750	6.700	1.100	2.625	1.550	1.800	1.700	1.500	1.350

Note: 1) Puljen blev ekstraordinært afsat i forbindelse med en indgået anlægsaftale i marts 2009.

2) Lånepuljen blev forhøjet med 1.725 mio. kr., idet kommuner blev meddelt fuld låneadgang.

3) Heraf blev 100 mio. kr. afsat til det pågældende og det følgende år. Puljerne omhandler erhvervelse af ejendom til vindmøller, investering i bredbånd og mobildækning, opbygning af højt specialiserede sociale tilbud samt afvikling af kommunale bygninger i yderområder.

Kilde: Årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL samt andet materiale.

5.1.3 Særligt om den automatiske låneadgang

Den automatiske låneadgang til *kommuner* omfatter groft taget to kategorier:¹⁴

- 1) Udgifter til investeringer på forsyningsområdet såsom affaldsforbrænding, varmforsyning, vand, spildevand mv.
- 2) Udgifter til investeringer på nogle udtagne prioriterede områder eller med et element af brugerbetaling såsom sanering og byfornyelse, energibesparende foranstaltninger, ældreboliger o.l., erhvervelse af flygtningeboliger, havne og færger.

For *regioner* er den automatiske låneadgang afgrænset til:

- 1) Regionale almene ældreboliger
- 2) Jernbaneinfrastruktur i privatbaner
- 3) Energibesparende foranstaltninger.

5.1.4 Særligt om låneregler og OPP

I de senere år er fordele og ulemper ved såkaldte OPP-arrangementer diskuteret intensivt.¹⁵ OPP-arrangementerne er alternativer til traditionelt, offentligt ejerskab af et anlæg. I OPP er det ikke den offentlige myndighed, som ejer anlægget, men den private virksomhed der planlægger, opfører og finansierer anlægget, som herefter lejes ud til den offentlige part. Det er også den private part, som efter anlægsfasen står for drift og vedligeholdelse. OPP er i visse tilfælde set som attraktivt i forhold til risikodeling, budgetoverholdelse samt i det hele taget en samtænkning af anlæggets indretning og dimensionering under hensyntagen til de efterfølgende års drifts- og

¹⁴ For en mere fuldstændig gennemgang kan henvises til Social- og Indenrigsministeriet (2013) kap. 3.

¹⁵ Se fx OPP-arbejdsgruppe (2015).

vedligeholdelsesomkostninger. I relation til trafikprojekter har bl.a. Parkér og rejs-anlæg været nævnt som en mulighed for OPP-finansiering.¹⁶

Det er vigtigt at bemærke, at såvel traditionelle lånedispositioner som leje- og leasingarrangementer henregnes til låntagningen. Dette sker ud fra et synspunkt om, at leje og leasing såvel som almindelig låntagning kan indebære en udskydelse af betalinger som – frem for at blive afholdt her-og-nu – fordeles over en årrække. Hvis leje og leasing altså ikke var omfattet af lånebegrensningerne, ville der kunne være en tilskyndelse til omgåelse.¹⁷

Dette betyder også, at OPP-projekter, hvor OPP-selskabet modtager en løbende betaling for at stille et aktiv til rådighed, henregnes til låntagningen med aktivets værdi. Da det ikke har været tanken med regelsættet at hæmme lejearrangementer frem for kommunalt ejerskab, er der etableret en mulighed for deponering, dvs. at kommunen – frem for at fremskaffe en egentlig dispensation fra lånereglerne, hvilket i mange tilfælde vil være vanskeligt – alternativt kan deponere pengene og herved demonstrere, at kommunen er i stand til at betale aktivet kontant. Med andre ord kan der udmærket gennemføres OPP-projekter, hvis 'blot' kommunen er villig til at deponere et beløb svarende til aktivets værdi.

Hvis motivet for at gennemføre OPP-projektet således er de mulige gevinster i relation til risikodeling, budgetoverholdelse etc., der kan være ved at overlade byg- og driftsherrerollen til en privat leverandør og alene som kommune stå som lejer af aktivet, kan deponeringsmuligheden anvendes.

Hvis motivet for at indgå en OPP-kontrakt derimod i virkeligheden er at kunne sprede betalingerne over en længere årrække, altså reelt et ønske om lån, neutraliseres denne gevinst i større eller mindre grad på grund af deponeringsreglerne.

Deponering indebærer, at kommunen skal binde et beløb svarende til aktivets værdi i et pengeinstitut e.l. og får midlerne frigivet med 1/25 over en 25-årig periode. Hvis kommunen i et senere år får ledig låneramme, kan den anvendes til at nedbringe deponeringen. Deponeringsreglerne blev lempet i 2014 efter anbefaling i en arbejdsgrupperapport.¹⁸

5.2 Låne- og deponeringsregler og investeringer i forbindelse med busdrift

Grundlæggende kan lånedispositioner alene være relevante til anlægsaktiver.

På udgiftsområdet for kollektiv trafik og særskilt busdrift vurderes det, at den største del af kapitalapparatet består af det rullende materiel – busserne. Ifølge Tabel 2.2 er der således godt 3.300 busser. Hvis værdien pr. bus løseligt sættes til 1 mio. kr., repræsenterer dette materiel således en værdi på 3-4 mia. kr.

Disse busser vil dog i langt de fleste tilfælde være busser ejet af private operatører, som naturligvis kan lånefinansiere busserne, hvis det ønskes. I tilfælde af kommunalt ejerskab vil der skulle sondres mellem den situation, hvor busserne betragtes som driftsudgifter, hvor der vil kunne leases uden konsekvens for lånerammerne, eller anlægsudgifter, hvor der vil skulle deponeres.

¹⁶ Det er dog en udfordring i den forbindelse, hvis den private virksomhed så også formodes at påtage sig risikoen for variationer i indtægterne fra parkering, jf. COWI (2015a), s. 42 og 117 med henvisning til hollandske erfaringer. Det nævnes, at der især vil være et potentiale for OPP hvis der kan være afledte kommercielle aktiviteter som fx en 7-eleven eller lignende aktiviteter.

¹⁷ Silic og Mau Pedersen (2002) s.100f.

¹⁸ Jævnfør Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013).

Denne sondring er ikke entydig, men i det kommunale budget- og regnskabssystem lægges der vægt på udgiftens størrelse og karakter, hvilken praksis kommunen tidligere har haft mv.¹⁹

Hvad angår andre typer af anlægsudgifter såsom udgifter til rutebilstationer, stoppesteder, BRT-anlæg, ladestander etc. (jf. i øvrigt Boks 3.2), er der ikke umiddelbart låneadgang, idet disse udgifter ikke kan henføres til områderne med automatisk låneadgang. Der har heller ikke været lånepuljer afsat til disse formål, idet det dog ikke er udelukket at søge om lånedispensation inden for fx puljen vedrørende effektiviseringsprojekter, i det omfang disse projekter medfører effektiviseringsgevinster. For 2017 blev puljen bl.a. fordelt til vejbelysningsanlæg og cykelstier, som af karakter formentlig vil kunne komme tæt på infrastrukturen vedrørende busdrift.²⁰ Tilsvarende må det antages, at der har kunnet søges dispensation vedrørende bustrafikale formål inden for OPP-puljen og i alle årene inden for den såkaldte Ordinære lånepulje.

5.3 Mulige justeringer eller andre tiltag

Principielt er der mulighed for at lette låneadgangen til anlægsinvesteringer vedrørende busdrift på flere måder:

- Generelt lempe adgangen til at indgå OPP-arrangementer uden deponeringsforpligtelse
- Udvide listen over områder med automatisk låneadgang til investeringer i kollektiv trafik
- Oprette særskilte lånepuljer vedrørende sådanne anlæg
- Ansøge om konkrete dispensationsmuligheder i den givne situation.

I argumentationen for sådanne lånemuligheder vil flere forhold kunne anføres.

Særskilt vedrørende OPP-projekter

Omkring deponeringsfritagelse for OPP-projekter vil det kunne anføres, at der tidligere har været afsat lånepuljer til dette formål, øjensynligt for at fremme sådanne projekter. Det fremgår således af Tabel 5.1, at var afsat en dispensationspulje på 100-150 mio. kr. årligt i økonomiaftalerne fra 2009 til 2015. Puljen er dog nedlagt fra 2016. På det regionale område findes der fortsat en lånepulje til fremme af offentlig privat samarbejde på 400 mio. kr. Ifølge Social- og Indenrigsministeriet (2016c) forudsætter: "Dispensation fra puljen [...] privat finansiering og ejerskab i anlægs- og driftsfasen samt en længerevarende kontrakt vedrørende drift og vedligeholdelse med den private part".

Vedrørende mulighed for låneadgang og deponeringsfritagelse generelt

I forhold til spørgsmålet om en udvidet adgang til lån og/eller deponeringsfritagelse (fx vedrørende OPP) kan anføres flere forhold.

For det *første* kan anlægsinvesteringerne vedrørende busdrift have en karakter, som gør, at de minder om eller er meget sammenlignelige med infrastrukturprojekter vedrørende den øvrige del af den kollektive trafik, som faktisk har opnået automatisk låneadgang. Det gælder således oplagt den automatiske låneadgang til jernbaneinfrastruktur for privatbanerne på regionernes område, men også det forhold, at kommunale havne og færgedrift har automatisk låneadgang til materiel og haveanlæg, kan nævnes.

For det *andet* kan påpeges den betydelige låneadgang, som diskretionært med baggrund i særskilt lovgivning er givet til letbanerne og metroen. Låneadgangen har typisk har været på mellem 50 % og 100 % og med mulighed for længere løbetid på lånene end sædvanligt.

¹⁹ Jævnfør www.budregn.oim.dk.

²⁰ Social- og Indenrigsministeriet (2016d).

Endelig kan det for det *tredje* påpeges, at et stort anlægsprojekt på netop busområdet i form af rejsekortet opnåede dispensation fra lånereglerne på mellem 75 % og 100 %.²¹

I en vurdering af mulighederne vil formentlig også indgå forhold, der taler imod låntagning. Der kan således gælde et ønske om ikke at udvide listen over områder med automatisk låneadgang og herved reelt svække lånebegrænsningernes rækkevidde. Hertil kommer, at det præcist skal kunne afgrænses, hvad der hører til investeringer i den kollektive trafik, og hvad der fx mere må kategoriseres som del af den almindelige vej-infrastruktur.²²

²¹ Midttrafik (2011), s. 26-27.

²² Sådanne afgrænsningsproblematikker berøres også i forbindelse med overvejelser om en "betinget automatisk låneadgang" til rentable driftsinvesteringer i Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013).

6 Momsrefusion og udgifter til kollektiv trafik

6.1 Momsrefusion, egenproduktion og konkurrencemæssig ligestilling

6.1.1 Baggrund for momsrefusionsordningen

Helt tilbage fra midten af 1980'erne har der været fokus på, at moms kan medføre en skævhed i konkurrenceforholdene i den offentlige sektor mellem produktion 'in house' i den offentlige sektor og produktion 'ude i byen'. Det skyldes, at den offentlige sektor ved køb af varer og tjenesteydelser sædvanligvis vil skulle betale moms heraf, hvilket ikke er tilfældet, når der anvendes egne ressourcer/personale.

Oprindelig blev konkurrenceneutraliteten forsøgt forbedret ved at pålægge visse offentlige ydelser en intern moms, fx kantinedrift, men senere blev der indført en momsudligningsordning, hvor de enkelte kommuner og amtskommuner fik refunderet deres betalte moms via Indenrigsministeriets beregning, der samtidig finansierede udlægget til refusion ved et kommunalt og amtskommunalt momstilsvar udmålt efter beskatningsgrundlaget. Da nogle kommuner modtog en større refusion, end de bidrog til, opstod diskussioner om rimeligheden af en sådan 'udligning', når formålet var et andet, nemlig konkurrenceneutralitet mellem internt og eksternt producerede varer. På anbefaling af Finansieringsudvalget (2004) blev ordningen fra 1. januar 2007 omlagt fra en udligningsordning til en refusionsordning, hvor der – frem for en intern udligningsordning mellem kommunerne og de daværende amter – blev tale om en refusionsordning, hvor staten ydede refusionen direkte. Bloktilskuddet blev dog reguleret nedad, så omlægningen var udgiftsmæssigt neutral.²³ Loven benævnes herefter *egenproduktionsloven* og indeholder også hjemmel til indføre refusionsordning vedrørende lønsumsafgift.

6.1.2 Momsrefusion, positivliste og undtagne områder

I implementeringen af egenproduktionsloven skulle der tages stilling til en række mere praktiske spørgsmål, hvor resultatet er fastsat i momsrefusionsbekendtgørelsen.²⁴ Heraf kan bl.a. fremhæves:

- a) De beløb, der refunderes fra refusionsordningen, omfatter de bogførte udgifter til moms og lønsumsafgift på bestemte artskonti i det kommunale budget- og regnskabssystem.
- b) Fælleskommunale virksomheder anmelder momsbetalinger via kommunen, dvs. ikke direkte til ministeriet.
- c) Udgifter til moms og lønsumsafgift, som betales indirekte af kommuner og regioner via betalings- og tilskudsordninger, afregnes efter den såkaldte positivliste.²⁵ På denne liste er for relevante konti ud fra en gennemsnitsbetragtning anført en procent, som momsudgifterne antages at udgøre af de udgifter, som kommunens eller regionens tilskud finansierer.

²³ Jævnfør Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift mv., (egenproduktionsloven).

²⁴ Momsrefusionsbekendtgørelsen for kommuner og regioner.

²⁵ Bilag 1 til momsrefusionsbekendtgørelsen.

6.2 Momsrefusion vedrørende kollektiv trafik og busdrift

6.2.1 Undtagelse af busdrift er undtaget fra momsrefusionsordningen

Som en særlig dansk undtagelse i forhold til EF's 6. momsdirektiv er persontransport ikke momsbelagt. Ifølge momslovens § 13, stk. 1, nr. 15, er personbefordring fritaget for moms med undtagelse af turistbuskørsel. Momsfritagelsen medfører til gengæld, at producenterne af personbefordring ikke kan fradrage indgående moms.

I den kommunale momsrefusionsordning har momsfritagelsen haft som konsekvens, at påløbne momsudgifter i produktionen af kollektiv transport ikke kan fradrages, dvs. først og fremmest busoperatørernes udgifter til moms ved indkøb af momsbelagte ydelser eller varer. I relation til punkt a) i forrige afsnit betyder det, at momsrefusionsbekendtgørelsen udtrykkeligt fastlægger, at momsudgifter er undtaget fra refusion, når udgifterne vedrører busdrift og kollektiv trafik.²⁶ Det kan eksempelvis være udgifter til reparation og vedligeholdelse af materiel, depotfunktioner, rengøring etc.

Dette tiltag er forudset i lovforslaget til egenproduktionsloven, hvoraf det i bemærkningerne til §§ 1 og 2 fremgår:²⁷

*For de områder, hvor private leverandører ikke kan momsregistreres i henhold til Skatteministeriets momslov, hvor private ikke har mulighed for momsfradrag, genskabes konkurrenceneutraliteten i momsudligningen på én af to måder. Enten ved at kommuner og regioner over den såkaldte positivliste får refunderet den moms, der betales indirekte gennem betalingen til ikke-momsregistrerede leverandører, **eller ved at undtage kommuners og regioners mulighed for refusion af momsudgifter** [forfatterens fremhævnin]. På den baggrund er en række områder i den nuværende momsudligningsordning undtaget muligheden for momsrefusion. Det drejer sig om bl.a. forsyningsvirksomheder, busdrift, færgedrift mv.*

Ræsonnementet bag momsrefusionsbekendtgørelsens undtagelse af busdrift fra momsrefusion kan have været, at hele busdriftsområdet varetages af trafikelskaberne, hvorfor der ikke har været noget hensyn til at sikre konkurrenceneutralitet i forhold til kommunal egenproduktion.

6.2.2 Momsrefusion for så vidt angår bus- og rutebilstationer

Fra regnskabsåret 2015 er der etableret en "undtagelse til undtagelsen" i den forstand, at visse af trafikelskabernes udgifter (alligevel) kan refunderes i momsrefusionsordningen. Det drejer om udgifter i tilknytning til bus- og rutebilstationer. Disse udgifter refunderes ikke via den såkaldte positivliste, jf. punkt c) i foregående afsnit, men opgøres eksakt af trafikelskaberne, som med ministeriets godkendelse kan anmelde refusionskravene gennem trafikelskabets ejerkommuner.²⁸ Det er altså fortsat alene kommunerne, der i sidste ende kan anmelde momsudgifter til momsrefusionsordningen, som allerede angivet i punkt b) i foregående afsnit.

Historien bag denne "undtagelse til undtagelsen" er skitseret i Boks 6.1.

²⁶ Jævnfør bekendtgørelsen § 1, stk. 4: "Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 Busdrift (dog undtaget gruppering 002), (...), samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 tilskud til trafikelskaber ...". Undtagelsen er også beskrevet i Økonomi- og Indenrigsministeriet (2014).

²⁷ Lovforslag nr. 192 2005 (egenproduktionsloven).

²⁸ Jævnfør momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 og stk. 5.

Boks 6.1 Baggrunden for indførelse af trafikskabers momsrefusion vedrørende bus- og rutebilstationer

Med baggrund i kommunalreformens arrangement med delingsaftaler om forskellige aktiver blev der til trafikskabet Sydbus overdraget lejeaftaler vedrørende to rutebilstationer i henholdsvis Haderslev og Sønderborg.

Efterfølgende opstod der uenighed om, hvorvidt Sydtrafik kunne belaste de to kommuners tilskud til Sydtrafik med lejeudgifterne i medfør af de to lejeaftaler.

Uenigheden førte til en retssag, som blev afgjort af Vestre Landsret (dom i Vestre Landsret af 29. marts 2012). Den fastlægger, at Sydtrafik faktisk kunne opkræve betalingerne hos de to kommuner. Landsretten tager ikke stilling til, om det faktisk var lovligt, at Sydtrafik overtog rutebilstationerne, men en udtalelse fra Transport- og Energiministeriet peger på, at de opgaver, som et trafikskab har hjemmel til at varetage, er udtømmende beskrevet i trafikskabslovens § 5, og at anlægsinvesteringer i tilknytning til den lokale offentlige servicetrafik skal betales af den kommune, hvor projektet skal gennemføres.

Alt i alt er det øjensynlig vurderet i Indenrigsministeriet, at der både kan forekomme udgifter tilknyttet bus- og rutebilstationer i de kommunale regnskaber og i trafikskabernes regnskaber. Da momsudgifterne i de kommunale regnskaber så at sige automatisk refunderes via momsrefusionsordningen, må dette også gælde, hvis udgifterne vedrørende bus- og rutebilstationer optræder i trafikskabernes regnskaber. I modsat fald vil der være et selvstændigt incitament til at flytte rundt på opgaverne.

Herefter blev momsrefusionsbekendtgørelsen ændret, så trafikskabernes udgifter vedrørende bus- og rutebilstationer kan anmeldes til momsrefusionsordningen – via kommunerne.

Det er vurderingen, at det er forholdsvis beskedne udgifter, som anmeldes til momsrefusionsordningen fra trafikskaberne. For Movias vedkommende, som dog ikke selv ejer rutebilstationer, drejer det sig efter det oplyste om en refusion på ca. 10 mio. kr. årligt.

6.2.3 Refusion af lønsumsafgift

Som tidligere nævnt har ministeriet i egenproduktionsloven hjemmel til at indføre en refusionsordning for lønsumsafgiften. Det fremgår da også af den gengivne positivliste i bekendtgørelsen, at der for en række momsandelsprocenter indeholdt en lønsumsandelprocent. Dette berører dog ikke trafikskaberne, uanset at disse faktisk betaler en lønsumsafgift.

6.3 Mulige justeringer eller andre tiltag

Gennemgangen i det foregående har afdækket, at momsrefusionsordningen, bortset fra mindre udgifter i tilknytning til bus- og rutebilstationer, ikke indeholder mulighed for refusion af indgående moms. Dette har den konsekvens, at de enkelte private busoperatører for en række ydelser, der kunne købes udefra, må afveje, om de hellere vil producere ydelserne internt og herved spare momsen. Det kan fx dreje sig om vask, vedligeholdelse, rengøring etc.

Forholdet er allerede påpeget af De Økonomiske Råd (2014) s. 263:

Momsfritagelse [for buskørsel] medfører flere problemer. For eksempel kan der være afgrænsningsproblemer mellem momsfri rutekørsel med bus og anden momspligtig buskørsel, og mange transportvirksomheder har delvis fradragsret for den betalte moms, da de leverer både momsfri og momspligtige ydelser. Dette medfører, at de skal operere med flere fradragsprocenter. Derudover gør momsfrigørelsen det mere attraktivt at producere varer og tjenesteydelser – eksempelvis reparationer, vedligeholdelse og depotfunktion – i egen virksomhed end at købe dem fra andre, specialiserede virksomheder. Dette begrænser effektiviteten og konkurrencen i sektoren.

Ud over de nævnte ydelser hos busoperatørerne er trafikskaberne også pålagt moms af ydelser, der kan indkøbes i forbindelse med fx billetkontrol, kundecentre, konsulentopgaver, administration mv.

For De Økonomiske Råd fører dette til en konklusion om, at "Der bør derfor ses på mulighederne for at gøre den kollektive trafik momspligtig og justere deres tilskud tilsvarende". En mindre vidtgående, men lige så effektiv mulighed er at medtage busområdet i momsrefusionsordningen. Dette kan gøres på to måder:

- (a) Enten ved at medtage udgifterne på momsrefusionsbekendtgørelsens positivliste, hvor der ydes kommuner og regioner momsrefusion som en vis, fast procentdel af det ydede kommunale og regionale tilskud til busdrift.
- (b) Eller ved at den faktiske momsudgift opgøres eksakt ved trafikskabets foranstaltning og herefter refunderes gennem trafikskabets ejerkommuner, dvs. i praksis en udvidelse af ordningen vedrørende udgifter tilknyttet bus- og rutebilstationer til at gælde hele udgiftsområdet.²⁹

I forbindelse med begge løsninger er det blevet overvejet, om ændringen kræver en lovændring eller kan indeholdes under den nuværende affattelse af egenproduktionsloven.

I løsning (b) skulle de private busoperatører således anmelde deres momsudgifter til trafikskabet, der efter kontrol og opgørelse af egne momsudgifter skulle videregive opgørelsen til den refusionsberettigede kommune. Kommunen skulle efter modtaget refusion sende pengene tilbage til trafikskabet og for den relevante dels vedkommende videre til busoperatørerne. Herved ville den konkurrenceneutralitet, som ikke er til stede i dag, blive sikret – med mulige effektiviseringsgevinster til følge.

Det bemærkes, at konkurrenceneutraliteten ikke sikres så effektivt ved løsning (a) som ved løsning (b), i og med at der i løsning (a) er tale om en gennemsnitsberegning.

Det kan desuden overvejes, om trafikskaberne og de private busselskaber også bør have refunderet den lønsumsafgift, de betaler, fordi de ikke er momspligtige. Lønsumsafgiften forøger således omkostningen for trafikskabet i forhold til egenproduktion i kommuner og regioner. Som tidligere nævnt er der hjemmel til at indføre en sådan lønsumsrefusionsordning i egenproduktionsloven.

Det kan overvejes, om der ved en udvidet momsrefusion til trafikskabernes busdrift vil kunne opstå konkurrencemæssig ulighed i forhold til turistbuskørsel, som skal betale moms af kørslen i dag (men dog også kan fratække indgående moms). Hertil må dog bemærkes, at trafikskabet alene kan køre ikke-kommerciel kørsel, jf. afsnit 4.2.2.³⁰

²⁹ En sådan ordning vil også svare til den ordning, der i dag gælder for de nye beredskaber, som er selvstændigt regnskabsførende.

³⁰ Jævnfør i øvrigt KARNOV (2017).

Der vil naturligvis være nogle administrative konsekvenser af en udvidelse af momsrefusionsordningen. Endelig vil det skulle vurderes, hvor store momsrefusionsbeløb (og eventuelt lønsumsrefusion) der kan blive tale om, idet refusionen – uden modgående reduktion af de kommunale og regionale tilskud til den kollektive trafik – vil indebære en reel udvidelse af udgiftsrammen og det mulige aktivitetsniveau i den kollektive trafik ud over det, som en effektiviseringsgevinst vil muliggøre.

Hvis det omvendt er De Økonomiske Råds tilkendegivelse om at pålægge momsrefusion på al persontransport, der følges, vil udgifterne i persontransporten øges og tilskuddene til den kollektive trafik øges tilsvarende med henblik på udgiftsmæssig neutralisering for busdriften.

Det bemærkes, at Movias forgænger i hovedstadsområdet vedrørende trafik, HUR (HUR Trafik), var inkluderet i den daværende momsudligningsordning på refusionssiden, idet busdrift som sådan dog også dengang var undtaget momsrefusion.³¹

Det bemærkes endelig, at spørgsmålet om de momsmæssige vilkår også blev rejst i hørings svar til den seneste større ændring i trafik selskabsloven af Nordjyllands Trafikselskab, Movia og Trafikselskaberne i Danmark. I høringsnotatet til lovforslagsbehandlingen (Transportministeriet, 2014) tilkendegav ministeriet følgende: "Transportministeriet undersøger i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet mulighederne for, hvorvidt det er hensigtsmæssigt og muligt at ændre momsvilkårene for trafik selskaberne".

³¹ Jævnfør momsudligningsbekendtgørelsen.

7 Parkeringsafgiftsprovenu og den kollektive trafik

7.1 Nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelse af parkeringsindtægter

Loven om nedsættelse af statstilskuddet (modregning) til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter skal understøtte, at kommunerne ikke opkræver betaling fra parkering af fiskale hensyn.³²

Loven blev gennemført med virkning fra regnskabsåret 2011 efter nogle års betydelige stigninger i parkeringsafgiftsprovenuene.³³

Indtægterne fra modregningen i statstilskuddet er opgjort således:

Tabel 7.1 Modregning i statstilskud vedrørende parkeringsafgifter, mio. kr.

Kommune	2012	2013	2014	2015	2016
København			67,1	66,8	80,6
Frederiksberg	0,4	2,8	5,8	7,0	13,0
Lyngby-Taarbæk			2,2	2,5	
Hillerød		0	0,7	1,9	1,0
Odense			2,0		
Svendborg	1,2		5,1		
Kolding			0	0,3	0,1
Randers		0,4			
Silkeborg	2,4	4,9	6,1	5,9	5,8
Aarhus			9,0		
Frederikshavn				2,3	1,4
Aalborg			4,4	0,5	0,6
Hele landet	4,1	8,1	102,4	87,3	102,6

Note: Beløb til afregning ved midtvejsreguleringen 2016.

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet (2016e) samt foregående års tilskudsudmeldinger.

Det er således forholdsvis få kommuner, som får nedsat statstilskuddet på grund af ordningen. Det er karakteristisk, at det er de to centralkommuner i hovedstadsområdet, København og Frederiksberg, som oplever den største nedsættelse af statstilskuddet og tilsvarende må have de største parkeringsindtægter.

Reduktionen af statstilskuddet er fastsat som kommunens indtægt fra betalingsparkering minus et fradrag, som udgør det største af følgende to beløb:

- 70 % af kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering i regnskabsåret 2007, reguleret med den forventede pris- og lønudvikling fra 2007 til regnskabsåret, tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 og tillagt den reale forøgelse i kommunens huslejeudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

³² Jævnfør lov om nedsættelse af statstilskuddet ved forhøjelse af kommunale parkeringsindtægter og tilhørende bekendtgørelse om kommunale parkeringsafgifter.

³³ Jævnfør Finansieringsudvalget (2010).

- Et bundfradrag på 15 kroner pr. indbygger (2011-niveau), reguleret til det aktuelle regnskabsår, tillagt kommunens udgifter til afskrivning og forrentning vedrørende parkeringsanlæg opført efter 2007 og tillagt den reale forøgelse i kommunens huslejudgifter til parkeringsanlæg i forhold til 2007.

Statstilskuddet nedsættes ikke, hvis kommunen vælger at drive betalingsparkering i en balanceordning, hvor de samlede bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke overstiger kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering i to på hinanden følgende år.

7.2 Parkeringsafgiftsprovenu og busdrift

Som indikeret i foregående afsnit er der en tæt sammenhæng mellem pendlingstrafik til bycentret og provenuet af parkeringsafgifter, hvor en del bilister øjensynlig er villige til at betale væsentlige beløb i parkeringsafgifter for at kunne 'komme af med bilen'. Det er en nærliggende tanke, at en del af disse ville benytte sig af den kollektive trafik, herunder busser/S-busser, såfremt tilgængeligheden var bedre end i dag.

Parkeringsfaciliteter – for biler såvel som cykler – rangerer endvidere højt på virksomhedernes ønskeliste og er således en væsentlig lokaliseringsfaktor som beskrevet i rapporten bag regeringens hovedstadsstrategi.³⁴ Her påpeges, at Parkér og rejs-anlæg kan være et element i en forbedring af tilgængeligheden til den kollektive trafik – tog såvel som busser. I betænkningen fra Trængselskommissionen (2013) betones disse muligheder også. I en større analyse af potentialer i Parkér og rejs-anlæg ved stationer foretaget af COWI i 2015a³⁵ anbefales det endvidere at afsøge mulighederne for at inddrage mulighederne for finansiering fra bl.a. destinationskommunen.

Konkret kunne en kommune som København eventuelt se et perspektiv i at indrette og finansiere park og rejs-anlæg i andre kommuner for at mindske presset på parkeringspladserne i centerkommunen og i det hele taget modvirke trængsel og miljøomkostninger ved stærk biltrafik i City.

7.3 Mulige justeringer eller andre tiltag

I relation til ordningen om nedsættelse af statstilskuddet ved øgede parkeringsindtægter er det udtrykkeligt fastslået, at en kommune kan undgå nedsættelse – eller i det mindste få reduceret nedsættelsen – af statstilskuddet afhængig af omkostningerne ved betalingsparkering, herunder forretning og afskrivning vedrørende parkeringsanlæg.

Dette harmonerer godt med ordningens formål, som er at imødegå fiskalt begrundede forhøjelser af parkeringsafgifterne, men ikke at modvirke afgifter, som tilsigter at opnå en hensigtsmæssig trafik- og parkeringsadfærd eller i øvrigt finansiere parkeringsanlæg, som allerede efter vejloven kan finansieres af parkeringsindtægter.

I bekendtgørelsen til loven er det detaljeret angivet, hvilke udgifter til parkeringsanlæg der fratrækkes i indtægtsopgørelsen. Bekendtgørelsen må her læses sådan, at det er (parkerings-)kommunens udgifter til parkeringsanlæg bogført i kommunens regnskaber, som kan fradrages i opgørelsen af nettoindtægter. Selvom det ikke direkte fremgår af loven, at udgifterne vedrørende parkeringsanlæg *ikke* kan være udgifter i en anden kommune (fratrasket parkeringsindtægterne

³⁴ Jævnfør behandlingen heraf i Økonomi- og Indenrigsministeriet (2015). Desuden Regeringen (2015).

³⁵ Jævnfør COWI (2015a) s. 26.

herfra, hvis der opkræves sådanne³⁶), er bekendtgørelsen formuleret, så der forudsættes sammenfald mellem den kommune, hvori afgiften opkræves, og den kommune hvor udgiften beregnes.

I princippet kunne bekendtgørelsen dog ændres, så der blev muliggjort finansiering af parkeringsanlæg på tværs af kommunegrænser. Herved ville den miljømæssige gevinst for Københavns Kommune af et Parkér og rejs-anlæg i en anden kommune blive internaliseret og komme med i regnestykket om dispositionens rentabilitet. Det vil dog kræve nærmere juridiske vurderinger, om dette vil kunne holdes inden for en fortolkning af loven, som den foreligger i dag.

Selv om trafikale forhold ikke mindst i en metropol som hovedstadsområdet i sin karakter ofte vil være kommunegrænse-overskridende, må det i den forbindelse også tages i betragtning, at der ifølge kommunalfuldmagten gælder et såkaldt lokalitetsprincip, dvs. at de opgaver, som en kommune kan påtage sig, som udgangspunkt skal være geografisk afgrænset til den pågældende kommune.³⁷ Kommunalfuldmagten vil dog være underordnet lovgivning.

Hvis det under hensyntagen til denne problematik kan komme på tale at overveje en tilpasning af loven, vil det være nærliggende at vurdere, om vejlovens bestemmelser om betaling for parkering skal konsekvensjusteres.³⁸

³⁶ I COWI (2015b) s. 25 er det indikeret på basis af interview, at der næppe vil være stor betalingsvillighed for at parkere i et sådant anlæg.

³⁷ Jævnfør fx Mogensen og Silic (2004) s. 12.

³⁸ Jævnfør vejloven, § 90.

Litteratur

BEK nr. 1325 2005 (Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning). Social- og Indenrigsministeriet.

BEK nr. 1580 2013 (Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.). Social- og Indenrigsministeriet.

BEK nr. 1581 2013 (Bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.). Social- og Indenrigsministeriet.

BEK nr. 1513 2016 (Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner). Økonomi- og Indenrigsministeriet.

COWI (2015a): *Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer. Rapport*. Kgs. Lyngby: COWI.

COWI (2015b): *Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer. Sammenfatning*. Marts 2015. Kgs. Lyngby: COWI.

Danmarks Statistik (2016): *Den offentlige sektors finanser 2015*. Statistiske efterretninger, Offentlige finanser.

De Økonomiske Råd (2014): *Økonomi og Miljø 2014. Omkostninger ved VE-støtte, Ressourcestrategi, Invasive arter, Rekreative værdier, Kollektiv trafik*. De Økonomiske Råd. Formandskabet.

Finansministeriet (1998): *Kommunal budgetoversigt*, juni 1998.

Finansministeriet (2016): *Aftaler om den kommunale og regionale økonomi 2017*, juni 2016.

Finansieringsudvalget (2004): *Et nyt udligningssystem. Betænkning 1437*. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg.

Finansieringsudvalget (2010): *Rapport fra arbejdsgruppe om kommunale parkeringsindtægter og modeller til regulering heraf*. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Finansieringsudvalg.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (2010): *De kommunale og regionale budgetter 2009*.

KARNOV (2017): *Trafikselskabsloven – med noter/kommentarer*. KARNOV Group.

LBK nr. 323 2015 (Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber). Transport- og Bygningsministeriet.

LBK nr. 760 2016 (Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)). Skatteministeriet.

LOV nr. 497 2006 (Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet). Social- og Indenrigsministeriet.

LOV nr. 592 2011 (Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af kommunale parkeringsindtægter). Social- og Indenrigsministeriet.

LOV nr. 1520 2014 (Lov om offentlige veje m.v.). Transport- og Bygningsministeriet.

Lovforslag/LF nr. 192 2005 (egenproduktionsloven) - Forslag til lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. samt om momsfondet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Lovforslag/LSF nr. 65 2013 (Forslag til Lov om letbane på Ring 3). Transportministeriet.

Lovforslag/LF nr. 53 2014 (Forslag til lov om Odense Letbane). Transportministeriet.

Mau Pedersen, Niels Jørgen (2016): *Tendenser i stat-kommuneforholdet efter kommunalreformen – fokus på økonomiaftaler og sanktionssystemet*. Politik, årg. 19, nr. 2, 55-77.

Midttrafik (2011): *Bilag om åben temadrøftelse om rejsekortet, 28/10-2011*.

Movia (2009): *Notat om Shuttlebus*. Ikke-offentliggjort notat.

OPP-arbejdsgruppe (2015): *Økonomisk fordelagtighed ved offentlig-private partnerskaber*. Analyse udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Transportministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Regeringen (2015): *Hovedstaden – en metropol i vækst*. København: Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Mogensen, Inger og Dario Silic (2004): *Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis*. København: Nyt Juridisk Forlag.

Silic, Dario og Niels Jørgen Mau Pedersen (2002): *Kommunernes låntagning*. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Social- og Indenrigsministeriet (2013): *Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler*. Maj 2013.

Social- og Indenrigsministeriet (2015): *Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier*. Social- og Indenrigsministeriets vedledning nr. 11256 af 7/12-2015.

Social- og Indenrigsministeriet (2016a): *Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet*. Februar 2016.

Social- og Indenrigsministeriet (2016b): *Kommunernes budgetlægning for 2017*.

Social- og Indenrigsministeriet (2016c): *Regionernes budgetlægning for 2017*.

Social- og Indenrigsministeriet (2016d): *57 kommuner får adgang til lån til modernisering af bygninger og effektivisering af drift*. Pressemeddelelse.

Social- og Indenrigsministeriet (2016e): *Kommunal udligning og generelle tilskud 2017*. Juni 2016.

Thomsen, Hans B., Pernille Christensen og Lise Brandi-Hansen (2010): *Lov om kommunernes styrelse. Normalforretningsordenen*. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Trafik- og Byggestyrelsen (2016): *Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel. Budget 2016*.

Transportministeriet (2014): *Høringsnotat vedrørende L 136 – Forslag til Lov om ændring af lov om trafiksselskaber.*

Trængselskommissionen (2013): *Fremkommelighed i hovedstaden – hovedrapport. Betænkning 1539.* September 2013.

Vestre Landsret (2012): *Kendelse afsat den 29. marts 2012 af Vestre Landsrets 6. afdeling.*

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013): *Modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler,* maj 2013.

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2014): *Det kommunale budget- og regnskabssystem for kommuner. Konteringsregler. Kollektiv trafik, ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015.*

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2015): *Afrapportering om en hovedstadsstrategi.* Juni 2015.



**Det Nationale Institut
for Kommuner og Regioners
Analyse og Forskning**

Købmagergade 22
1150 København K
E-mail: kora@kora.dk
Telefon: 444 555 00

KUNDECENTER 2017

HALVÅRLIG
KUNDETILFREDSHED

MIDTTRAFIK

MAJ 2017



BAGGRUND OG ANBEFALINGER	3
KUNDERNES KØN, ALDER OG KOMMUNE	6
HENVENDELSER VED PERSONLIGT FREMMØDE	10
HENVENDELSER PER TELEFON	15
SLIPPERY SLOPE OG TILFREDSHED	22
HISTORIK	25



BAGGRUND OG ANBEFALINGER



Baggrund og anbefalinger

Om undersøgelsen

Baggrund og formål

Midttrafiks Kundecenter servicerer Midttrafiks kunder i hele Midtjylland. Kunderne kan benytte flere kanaler for at komme i kontakt med Midttrafik. I den forbindelse gennemfører Epinion en kundetilfredshedsundersøgelse blandt et udsnit af kunder der har henvendt sig til kundecentret per telefon eller ved personligt fremmøde.

Hovedformålet med undersøgelsen er at tegne et billede af kundernes tilfredshed med en række elementer ved henvendelse til/i kundecentret. Derudover afdækkes kundernes lyst til at anbefale kundecentret såvel som Midttrafiks busser. Endelig ses på udviklingen siden den seneste måling i december 2016.

Denne rapport indeholder resultaterne af undersøgelsen gennemført for første halvdel af 2017. Overskrifter og underoverskrifter på de enkelte sider er udformet, så de opsummerer og konkluderer på sidens vigtigste resultater.

Undersøgelsens design

Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt et udsnit af de kunder, der har kontaktet Midttrafiks Kundecenter mellem d. 10. og 17. maj 2017.

I alt har knap 200 kunder besvaret spørgeskemaet fordelt på 43 kunder med henvendelse ved personligt fremmøde og 155 kunder med henvendelse per telefon.

Spørgeskemaet er udviklet af Midttrafik i samarbejde med Epinion. Dataindsamlingen er gennemført i perioden 15. maj til 19. maj med telefoninterviews og den 10. maj med stop-interviews ved kundecentret.

Læsevejledning

Spørgsmålsformuleringer fremgår som hovedregel af figuroverskrifterne. Figurerne viser resultaterne som procenttal, det vil sige andelen af kunderne, eller som gennemsnit for kunderne.

Baggrund og anbefalinger

Udvalgte resultater

Resultater

Midttrafiks Kundecenter vurderes positivt af kunderne – både ved personligt fremmøde og ved telefonisk kontakt. Henholdsvis 97 % af de adspurgte ved personligt fremmøde og 77 % ved telefonisk kontakt er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med kundecentrets service. Ydermere er der en signifikant fremgang i tilfredsheden ved personligt fremmøde.

Selvom der generelt er stor tilfredshed blandt kunderne, er der en vis forskel på tilfredsheden ved telefonisk kontakt og personligt fremmøde. De største forskelle i henhold til de fire tilfredshedsparametre findes ved, hvorvidt kunderne mener, at medarbejderens betjening var positiv samt ved medarbejderens engagement. Her er en difference på hhv. 26 % og 29 % til fordel for personligt fremmøde.

Midttrafiks hjemmeside er kendt af hovedparten af kunderne, der tager kontakt via telefon samt møder op personligt på kundecentret. Dette er således en fremgang siden december. Desuden har der været fremgang vedrørende andelen, der foretrækker Facebook og Chat – men størstedelen af kunderne foretrækker fortsat personlig eller telefonisk kontakt.

Anbefalinger

Ligesom målingen i december 2016, er den samlede tilfredshed i 1. Halvdel af 2017 højere ved personligt fremmøde frem for telefonisk kontakt med et gennemsnit på hhv. 4,76 og 4,12 på en skala fra 1-5. Resultatet fra de personligt fremmødte er steget signifikant sammenlignet med den seneste måling, hvor resultatet fra kunder med telefonisk henvendelse er stabilt. Midttrafik bør således holde fast i denne positive udvikling ved personligt fremmøde og prioritere indsatsen ved telefonisk kontakt.

Blandt de adspurgte ved personligt fremmøde er der sket en signifikant stigning i loyalitetsgraden til Midttrafiks kundecenter. Ligeledes er vurderingen af alle fire tilfredshedsparametre steget signifikant sammenlignet med seneste måling, hvilket også har bevirket en signifikant fremgang i den samlede tilfredshed.

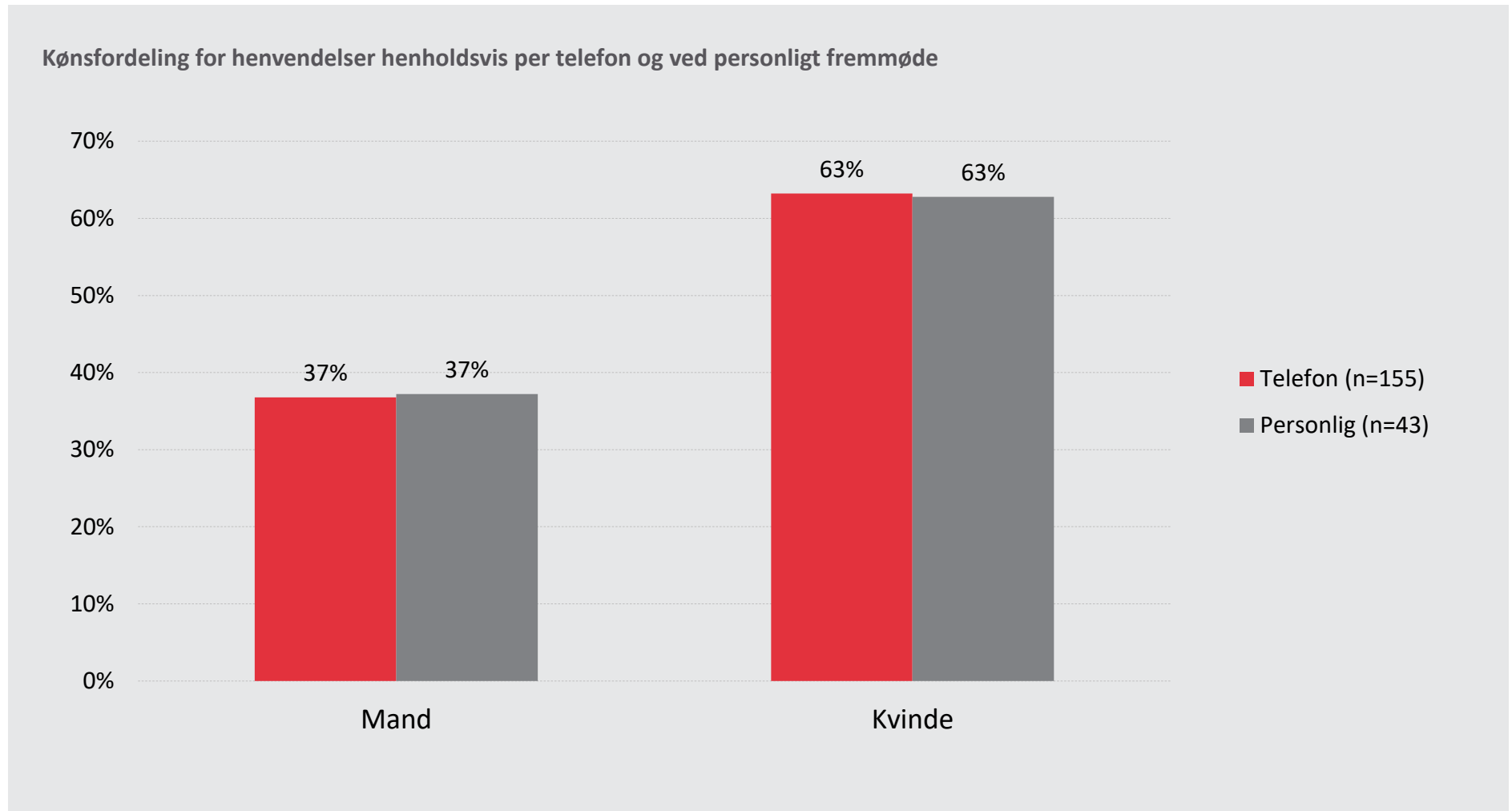
Blandt kunderne ved telefonisk kontakt, er der sket et signifikant stigning i loyalitetsgraden til Midttrafiks busser, mens loyalitetsgraden for kundecentret er uændret. Sidstnævnte afspejler, at der ikke er nogle signifikante ændringer i tilfredsheden ved telefonisk kontakt.

Der ses en sammenhæng mellem den samlede tilfredshed og loyalitetsgraden blandt kunderne (jf. Slippery Slope). Derfor bør serviceindsatsen fra Midttrafiks side prioriteres, da dette vil afføde en højere loyalitetsgrad.

KUNDERNES KØN, ALDER OG KOMMUNE

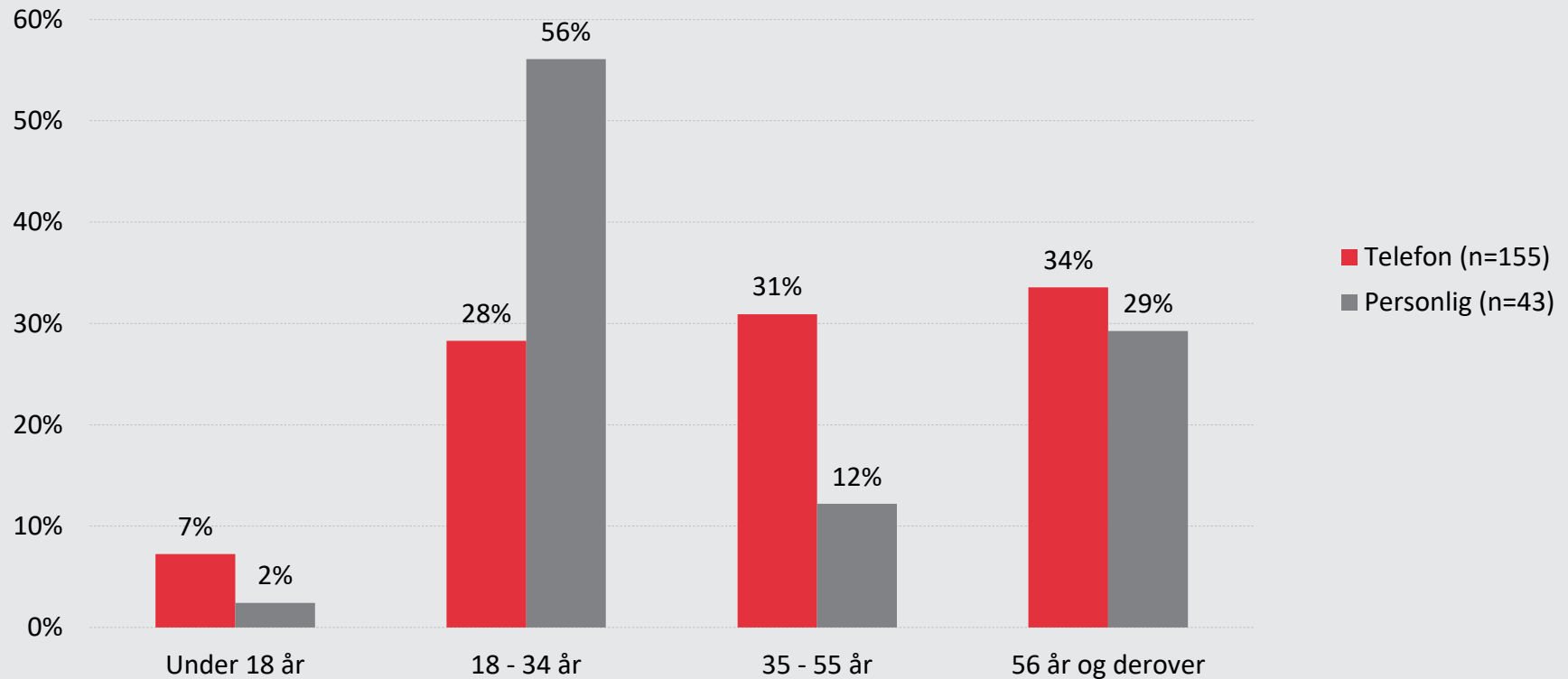


Kvinder udgør en klar overvægt af henvendelserne både per telefon og ved de personlige henvendelser.

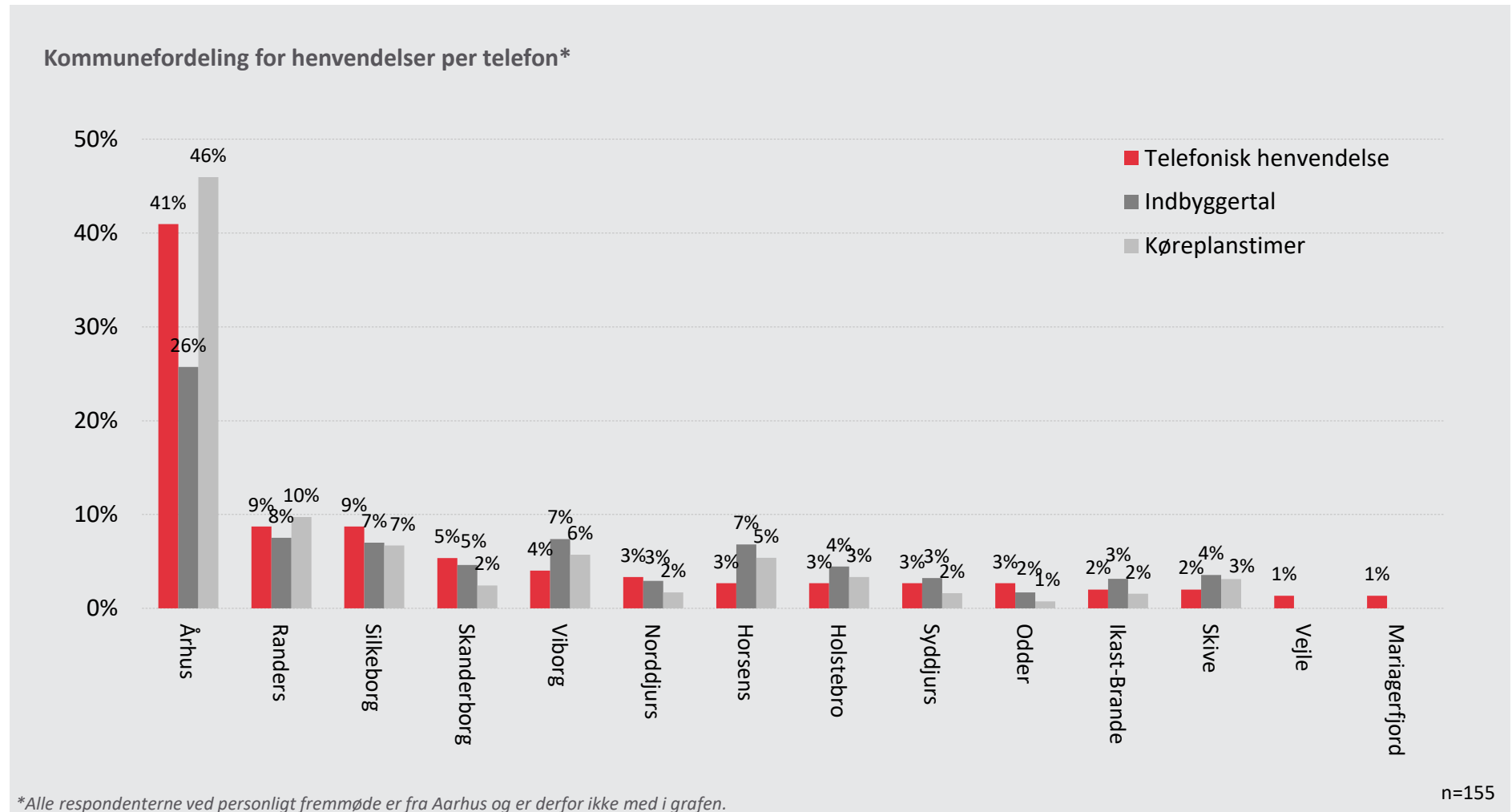


Modsat tidligere målinger er gennemsnitsalderen højere ved telefonisk kontakt (46 år) end ved personlig henvendelse (41 år).

Aldersfordeling for henvendelser henholdsvis per telefon og ved personligt fremmøde



41 % af henvendelserne per telefon kommer fra kunder med bopæl i Aarhus Kommune, hvilket afspejler andelen af planlagte køreplanstimer afholdt i Aarhus Kommune (46 %). Resten af henvendelserne er jævnt fordelt på en række altovervejende midtjyske kommuner.

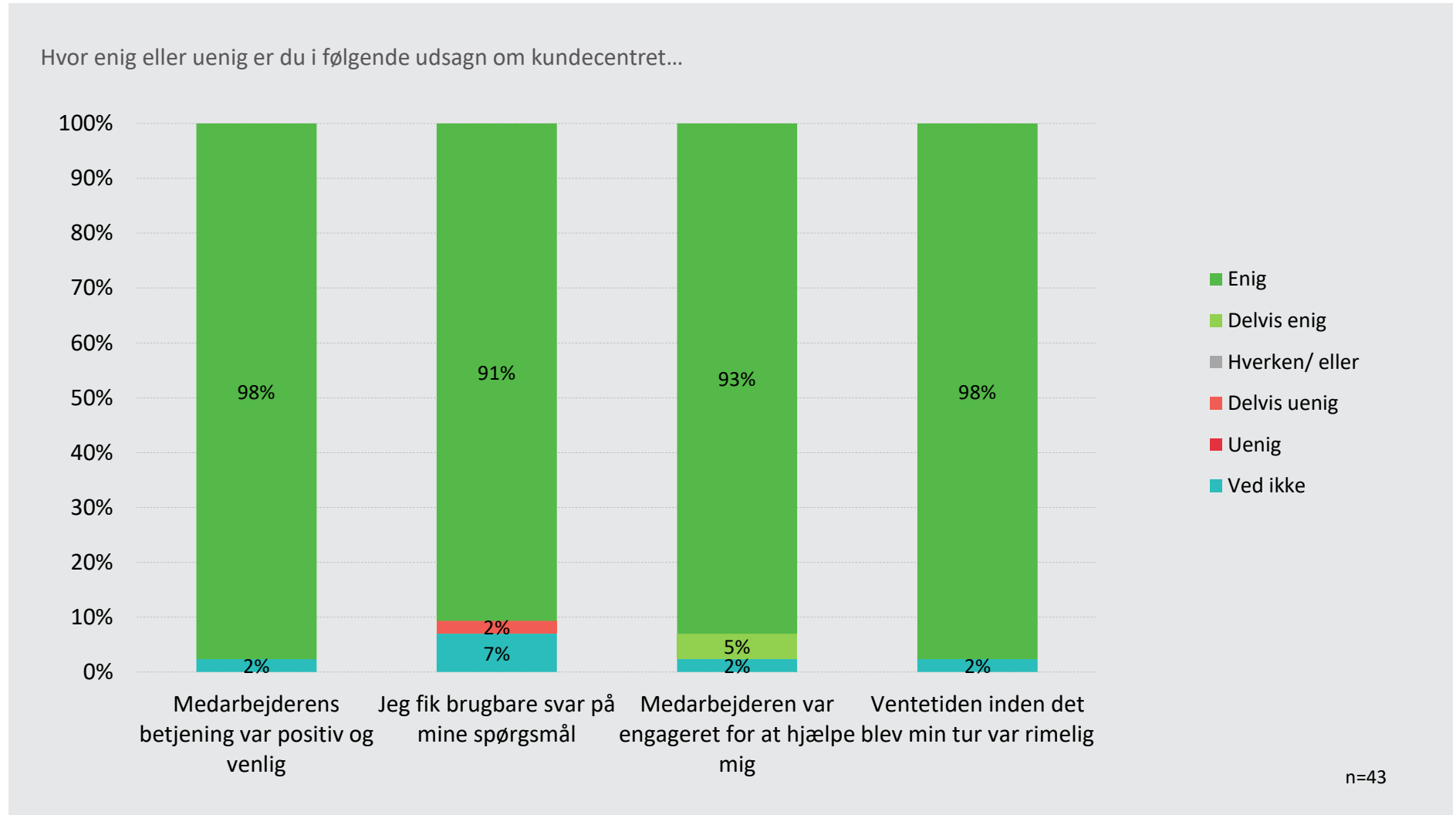


HENVENDELSER VED PERSONLIGT FREMME



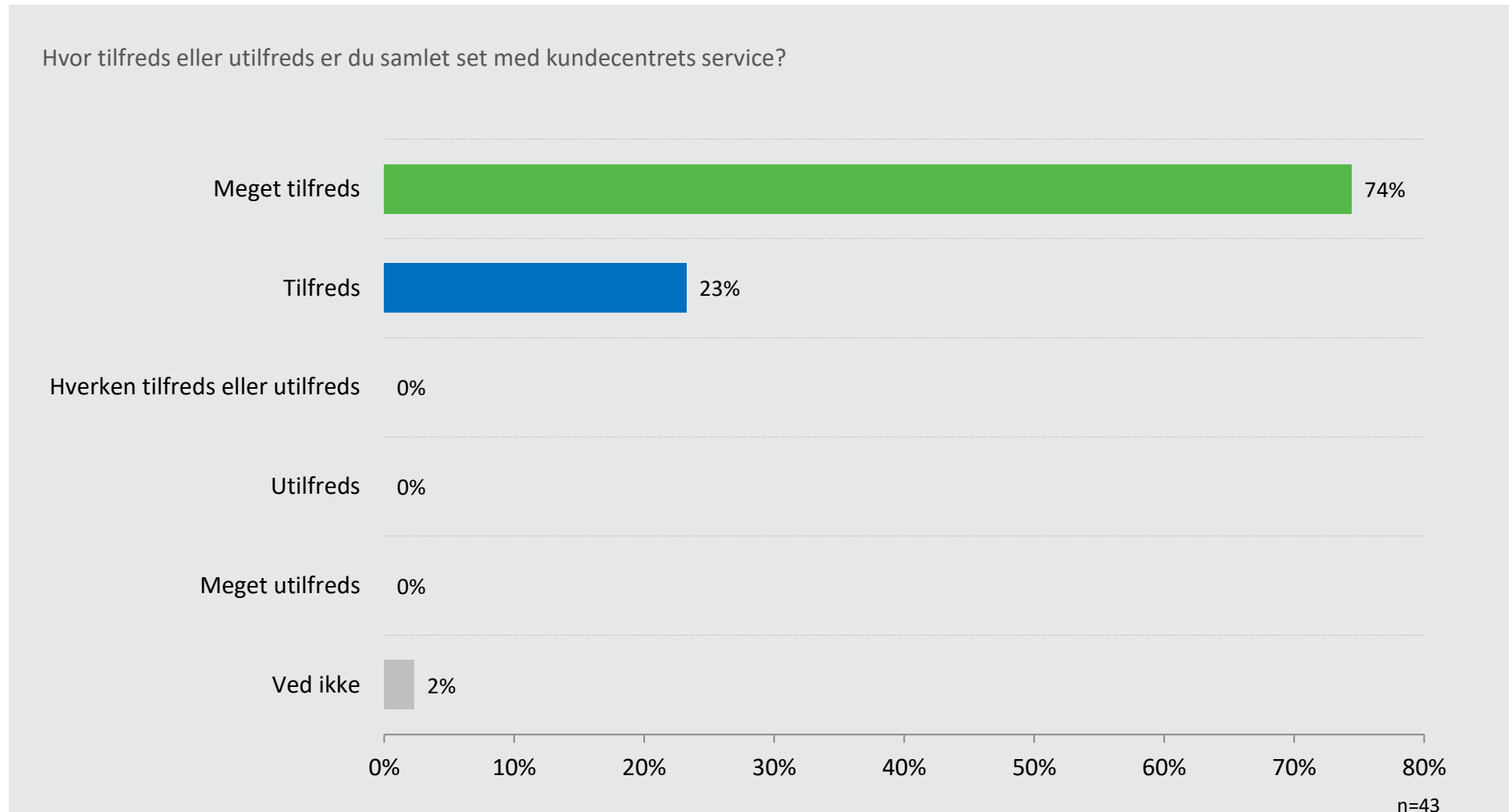
Tilfredshedsparametre ved henvendelse til kundecentret

Der er generelt rigtig høj tilfredshed på de målte parametre. Stort set alle er enige eller delvist enige i, at ventetiden var rimelig, medarbejderen var engageret i at hjælpe dem samt at medarbejderens betjening var positiv og venlig.



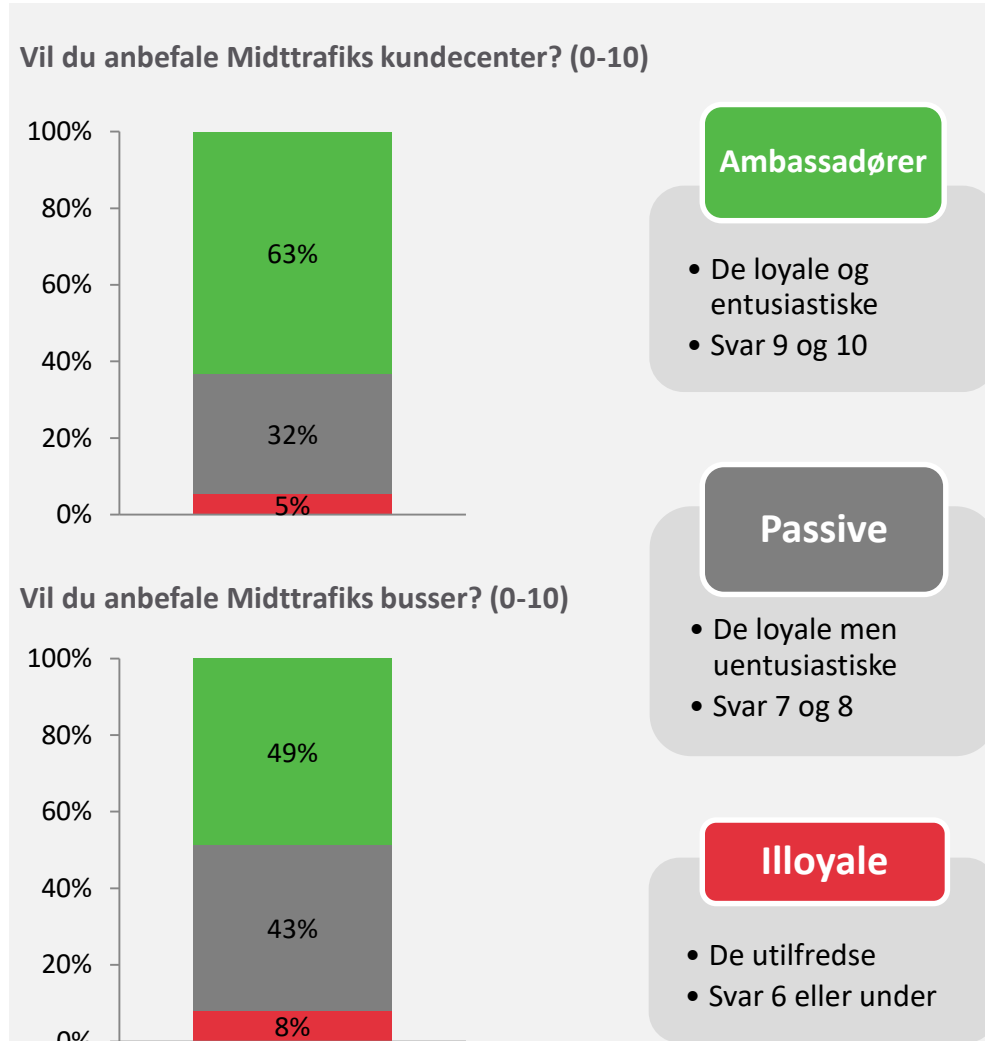
Kunderne er tilfredse med kundecentrets service

Stort set alle kunderne er tilfredse eller meget tilfredse med den oplevede service i Midttrafiks kundecenter. Ingen kunder er utilfredse eller meget utilfredse.



Kundernes loyalitet (Net Promotor Score)

Der er betydeligt flere loyale end illoyale kunder, både hvad angår Midttrafik kundecenter, og Midttrafiks busser – desuden er andelen af illoyale kunder også faldet for begge sammenholdt med den seneste måling.



Hvad er NPS?

Gæsterne er stillet to spørgsmål: "Hvor sandsynligt er det, at du ud fra din oplevelse af kundecentret vil anbefale familie eller venner at bruge Midttrafiks kundecenter?" og "hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med Midttrafiks busser?".

De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder "Slet ikke sandsynligt" og 10 betyder "Meget sandsynligt". Kunderne opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som beskrevet til venstre.

Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale.

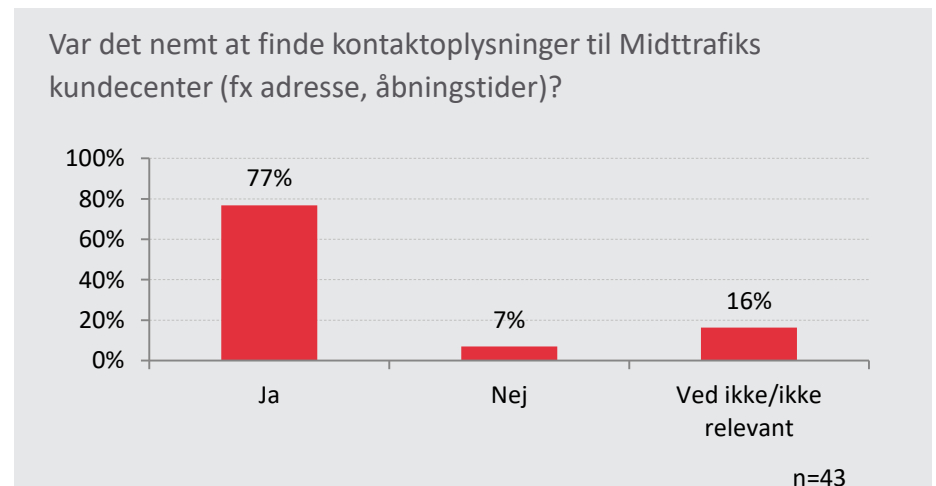
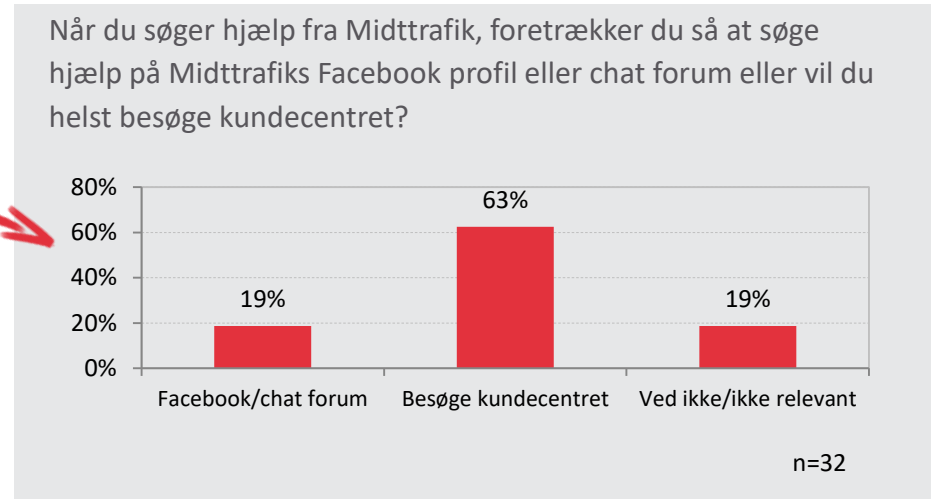
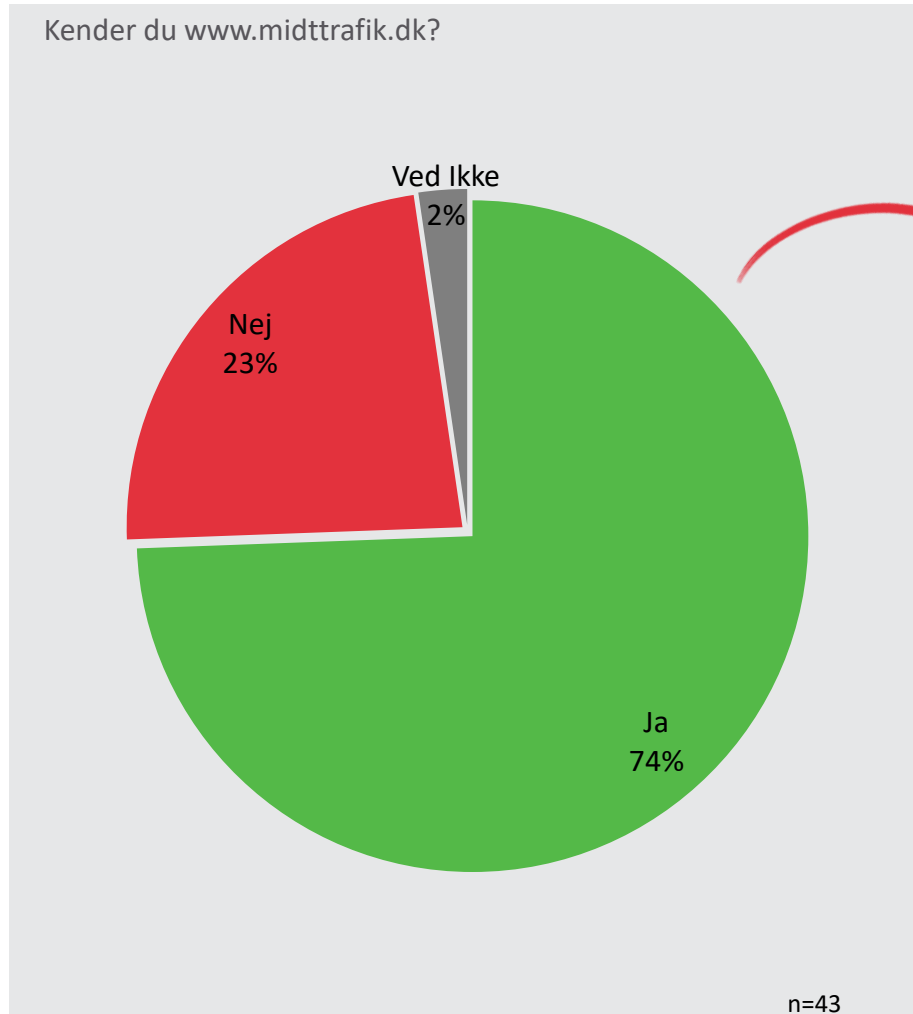
Midttrafiks kundecenter og busser opnår en NPS på henholdsvis +58 (fremgang på 8 siden december 2016) og +41 (betydelig tilbagegang på 20 siden december 2016).

$$\text{NPS}_{\text{kundecenter}} : 63 \div 5 = +58$$

$$\text{NPS}_{\text{busser}} : 49 \div 8 = +41$$

Størstedelen kender Midttrafiks hjemmeside

Cirka 3 ud af 4 kunder har kendskab til Midttrafiks hjemmeside. Størstedelen af disse foretrækker dog at besøge kundecentret, og omkring en femtedel foretrækker at søge hjælp via Facebook eller chat forum.

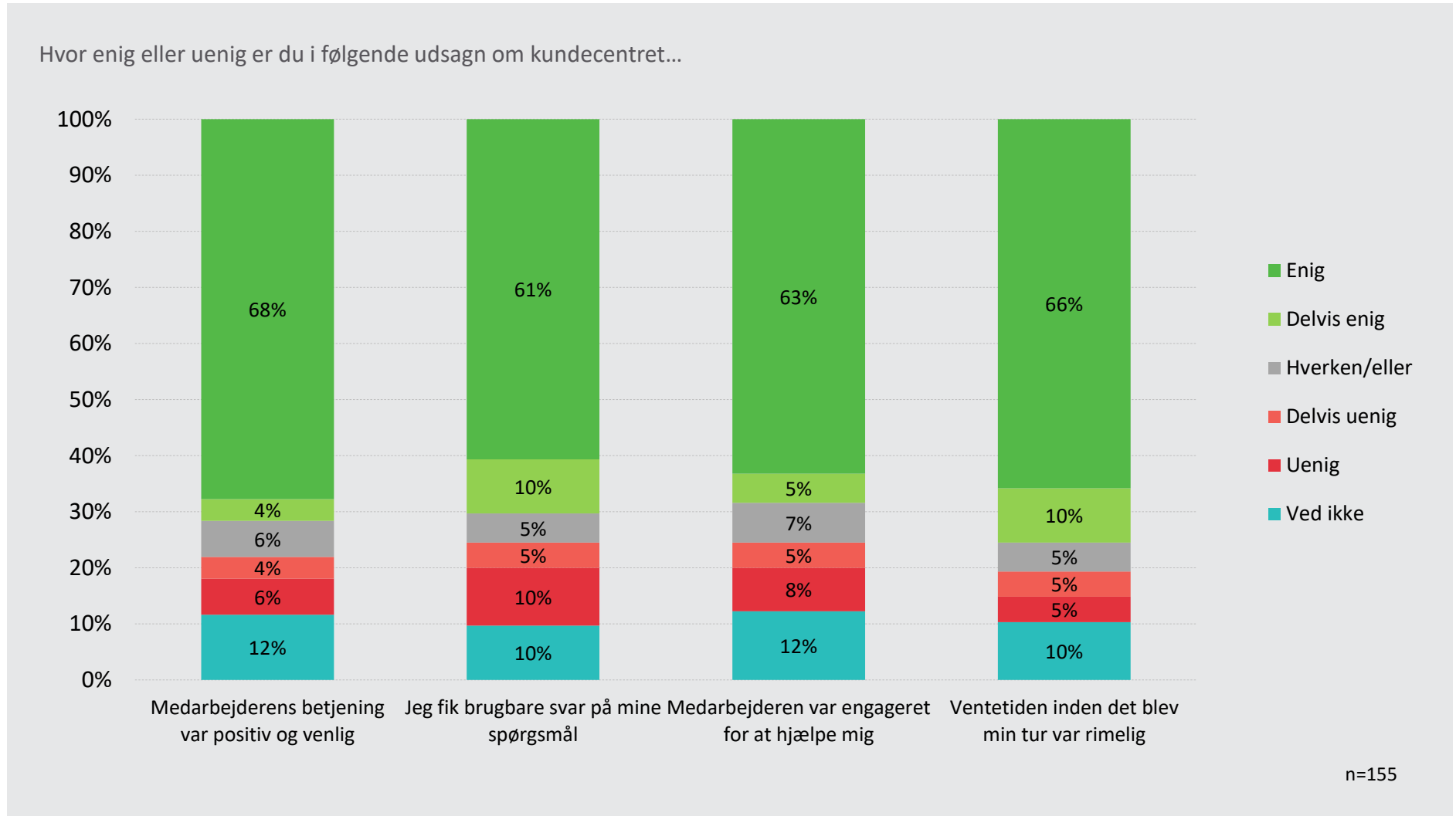


HENVENDELSER PER TELEFON



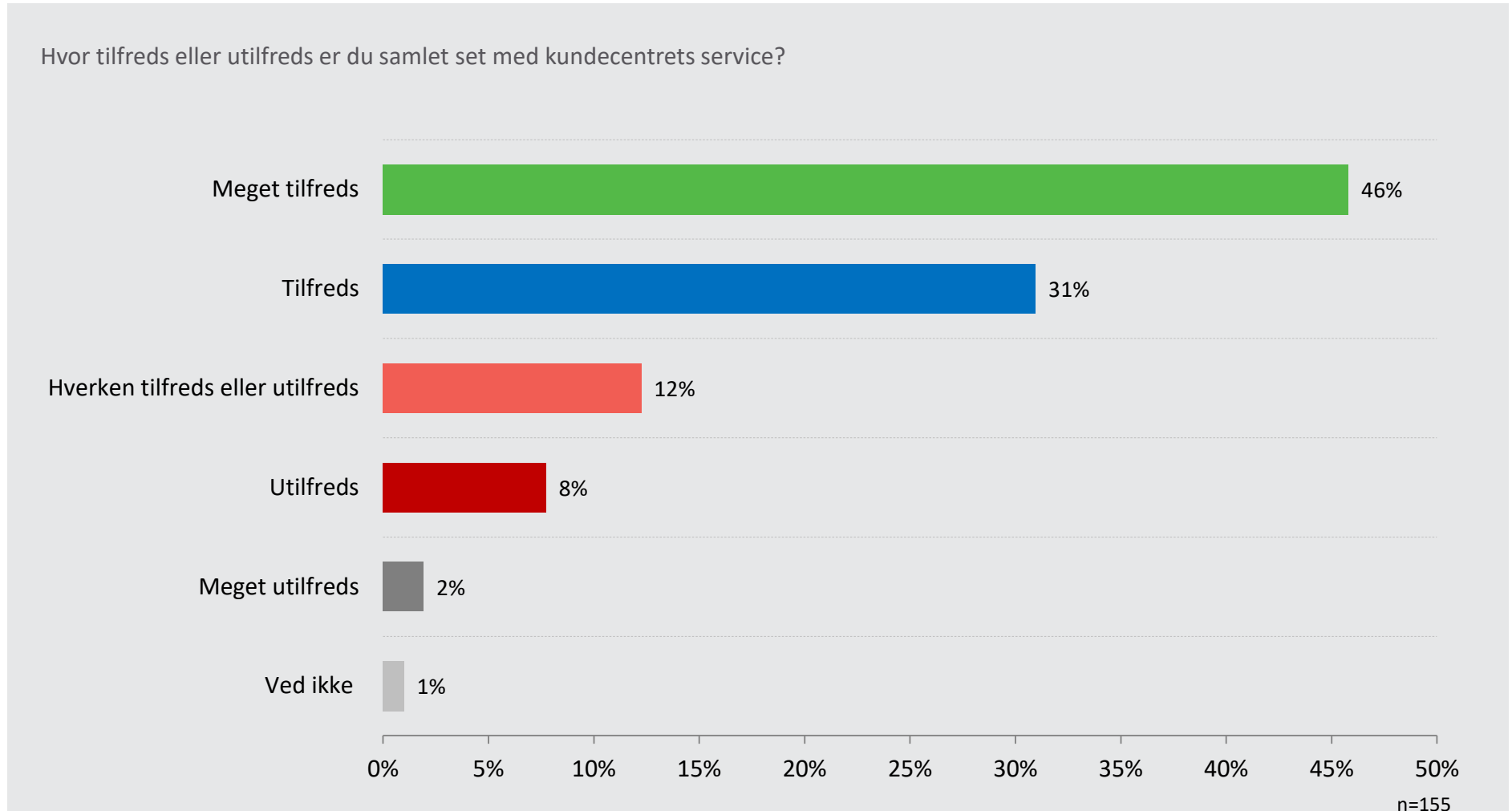
Tilfredshedsparametre ved henvendelse til kundecentret

3 ud af 4 kunder er enige eller delvis enige i, at ventetiden var rimelig. Omkring 7 ud af 10 er enige eller delvis enige i, at de fik brugbare svar, at medarbejderen var engageret samt at betjeningen var positiv.



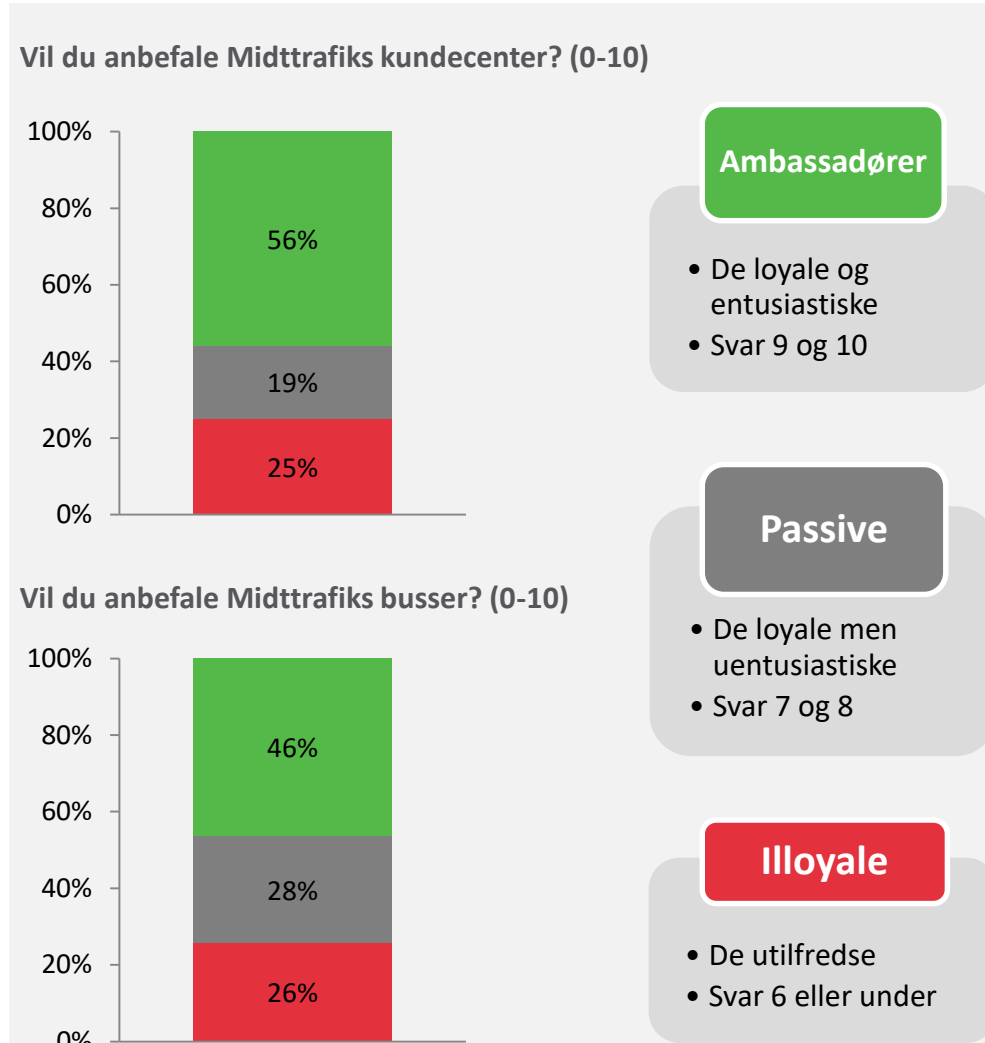
Størstedelen er tilfredse med kundecentrets service

77% er tilfredse eller meget tilfredse, mens kun 10% er utilfredse eller meget utilfredse med servicen i kundecentret.



Kundernes loyalitet (Net Promotor Score)

56 % og 46 % af kunderne vil aktivt anbefale hhv. Midttrafiks kundecenter og Midttrafiks busser. Anbefalingsvilligheden for Mittrafiks busser har opnået en betydelig fremgang siden seneste måling.



Hvad er NPS?

Gæsterne er stillet to spørgsmål: "Hvor sandsynligt er det, at du ud fra din oplevelse af kundecentret vil anbefale familie eller venner at bruge Midttrafiks kundecenter?" og "hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale familie eller venner at rejse med Midttrafiks busser?".

De har svaret på en skala mellem 0 og 10, hvor 0 betyder "Slet ikke sandsynligt" og 10 betyder "Meget sandsynligt". Kunderne opdeles herefter i ambassadører, passive og illoyale, som beskrevet til venstre.

Den såkaldte Net Promotor Score udregnes så som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale.

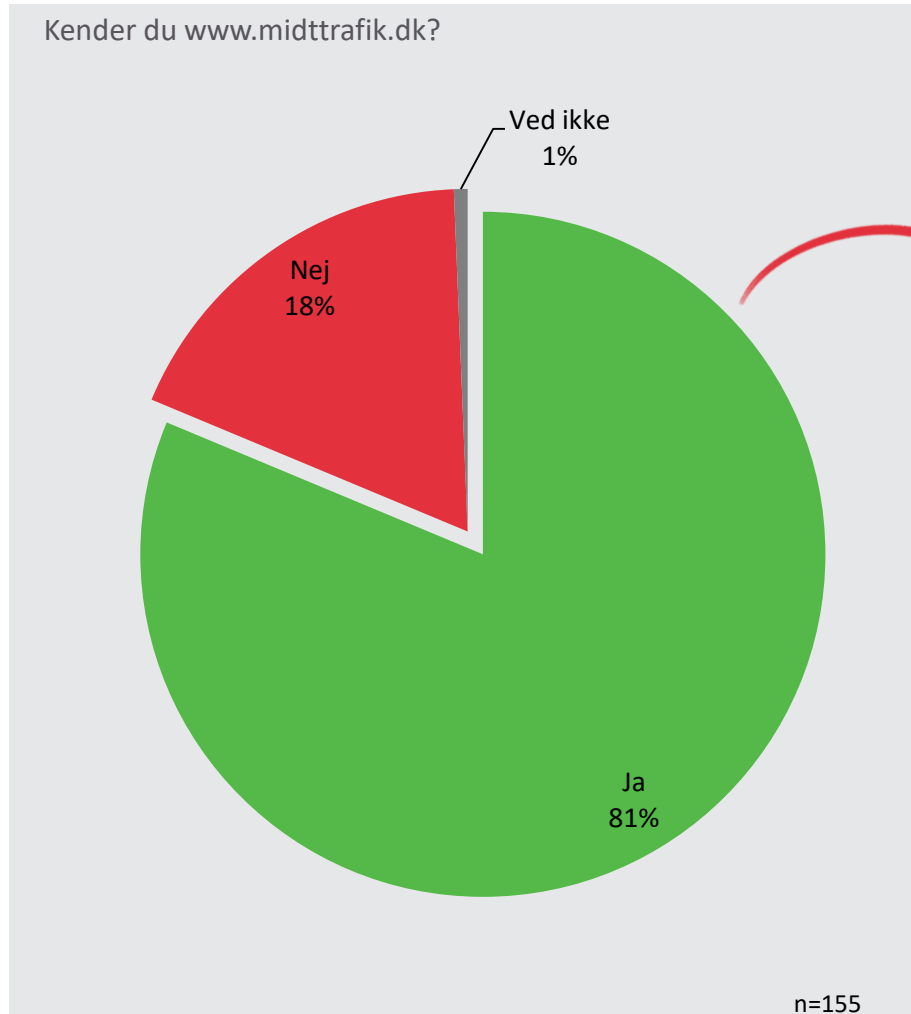
Midttrafiks kundecenter og busser opnår en NPS på henholdsvis +31 (samme som december 2016) og +21 (betydelig fremgang på 21 siden december 2016).

$$\text{NPS}_{\text{kundecenter}} : 56 \div 25 = +31$$

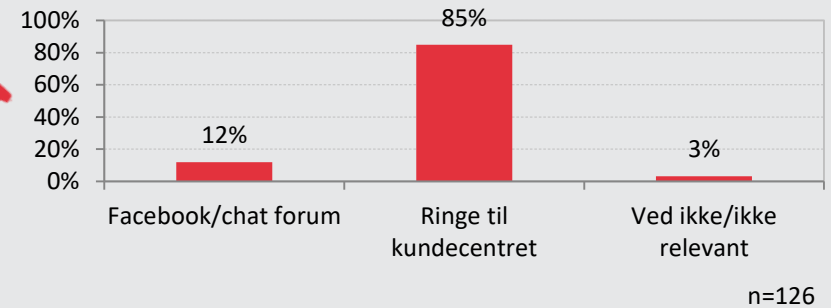
$$\text{NPS}_{\text{busser}} : 46 \div 26 = +21$$

81 % kender Midttrafiks hjemmeside

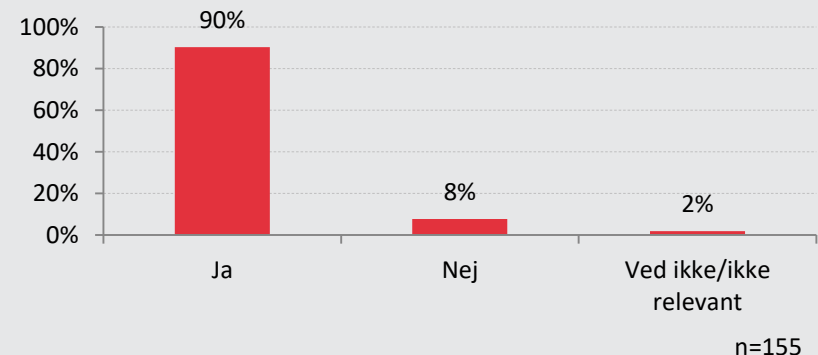
8 ud af 10 kunder kender hjemmesiden. Af disse foretrækker 85 % at ringe til kundecentret for at søge hjælp. 9 ud af 10 oplevede, at det var nemt at finde kontaktoplysninger til kundecentret, hvilket er lidt flere end ved de personlige henvendelser.



Når du søger hjælp fra Midttrafik, foretrækker du så at søge hjælp på Midttrafiks Facebook profil eller chat forum eller vil du helst ringe til kundecentret?



Var det nemt at finde kontaktoplysninger til Midttrafiks kundecenter (fx telefonnumre, chat, åbningstider)?



Åbne svar fra mindre tilfredse kunder, der henvendte sig til kundecentret

Spørgsmålene: Vil du prøve at uddybe ...

... hvorfor du ikke mener at have fået brugbare svar på dine spørgsmål?

... hvorfor Midttrafiks medarbejder ikke var engageret i at hjælpe dig?

Utilfredsstillende service

- De ville ikke hjælpe med klage - insisterede på, at Midttrafik skulle kontaktes skriftligt angående klager.
- De tog ikke min klage seriøst - og jeg har prøvet dette to gange inden for de sidste par år. De har altid en grund.
- Medarbejderen præsenterede ikke sig selv og bortforklarede problemer med køreplanen.
- Havde ikke mulighed for at hjælpe med forsinkelser pga. Classic Race.
- Respondenten blev bedt om at ringe til andre eller sende e-mail til andre.
- Da jeg klagede over en chauffør fra Flextrafik, fik jeg den besked, at han var ny - det er det jeg mener med, at de altid har en grund.
- Jeg spurgte ind til, om jeg havde rejsegaranti, og medarbejderen svarede i starten, at det havde jeg. Herefter skulle medarbejderen undersøge det nærmere og lod mig vente i 10 min. for at fortælle mig, at rejsegarantien ikke kunne bruges. Det var spild af min tid.
- Hurtigt og kort.
- De ringede tilbage til respondenten to timer før det aftalte tidspunkt.
- Medarbejderne var lidt langsomme.
- Bussen var forsinket, og der var ingen informationer om, hvor den var. Respondenten ringede til kundecentret og fik ikke særlig meget service. Respondenten fik at vide, at han ikke var omfattet af rejsegarantien.
- De ringede ikke tilbage til respondenten.

Uengagerede og sure medarbejdere

- Hun lød bare ikke særligt engageret eller interesseret i at hjælpe.
- Tonefald var surt og medarbejderen var belærende f.eks. "du har jo" eller "så skal du jo". Jeg havde fornemmelsen af, at hun troede, jeg var en idiot.
- Så engagerede og positive er medarbejderne heller ikke.
- Medarbejderen lød sur i starten, men blev sødere senere hen.
- Medarbejderen, som respondenterne snakkede med, var irriteret.
- Medarbejderen var ubehøvlet.
- Jeg skulle bestille teletaxa, hvor medarbejderen spørger til, hvilket rutenummer, det er. Jeg svarer, at det vidste jeg ærligt talt ikke, men at der som regel ikke plejer at være et problem, hvis jeg kun giver adressen. Medarbejderen svarer tilbage med "Hvad regner du med - at jeg er tankelæser?".

Åbne svar fra mindre tilfredse kunder, der henvendte sig til kundecentret

Spørgsmålene: Vil du prøve at uddybe ...

... hvorfor du ikke mener at have fået brugbare svar på dine spørgsmål?

... hvorfor Midttrafiks medarbejder ikke var engageret i at hjælpe dig?

Forkerte svar fra Kundecentret

- Jeg skulle til Aarhusvej, men kundeservice kunne ikke fortælle mig, hvilken bus jeg skulle tage - busser kører forbi mig (heriblandt 4E-skolebus, som jeg ved en fejl blev opfordret til at tage), men 116-rutebil tog mig med. Ikke velinformerede, men dog venlige medarbejdere.
- Respondenten føler, at hun bliver fejlinformet af medarbejderne hun snakker med.

Manglende viden hos medarbejderen

- Medarbejderen vidste ikke, hvad han talte om - kunne ikke svare på spørgsmål om døgnbilletter i Aarhus.
- Medarbejderen kendte ikke byen og buslinjerne.
- De tvivlede meget.
- Jeg ville stå på Bus 14 ved Søgade - jeg kunne ikke få et alternativ at vide. Jeg fandt sidenhen linje 200 (blå bus). Jeg ville også have refunderet restklip på mit klippekort, men fik at vide, at det skulle foregå digitalt, selvom jeg ikke kan bruge computer.
- De kunne ikke informere om alternative busruter til mit arbejde. Uden Grenåbane skulle der gerne være alternativ busrute. Flere afgang fra småbyer i morgentimerne.
- De ved ikke særligt meget om vejarbejde.

Manglende (brugbare) svar på spørgsmålet

- Respondenten fik tre forskellige svar om rejsekort.
- Respondenten fik overhovedet ikke svar på sit spørgsmål.
- Respondenten fik ikke helt svar på sit spørgsmål, men medarbejderen vejledte, så godt som han kunne.
- Buschauffør havde misset stoppestedet. Medarbejderen mente, at respondenten skulle indsende klage, men respondenten ville blot høre, om stoppestedet var lukket. Fik ikke svar på spørgsmål.

Andet

- Det var fint, det gik bare meget hurtigt med servicen - og medarbejderne lød stressede.
- De var lang tid om at svare på telefonen.

SLIPPERY SLOPE
OG TILFREDSHED

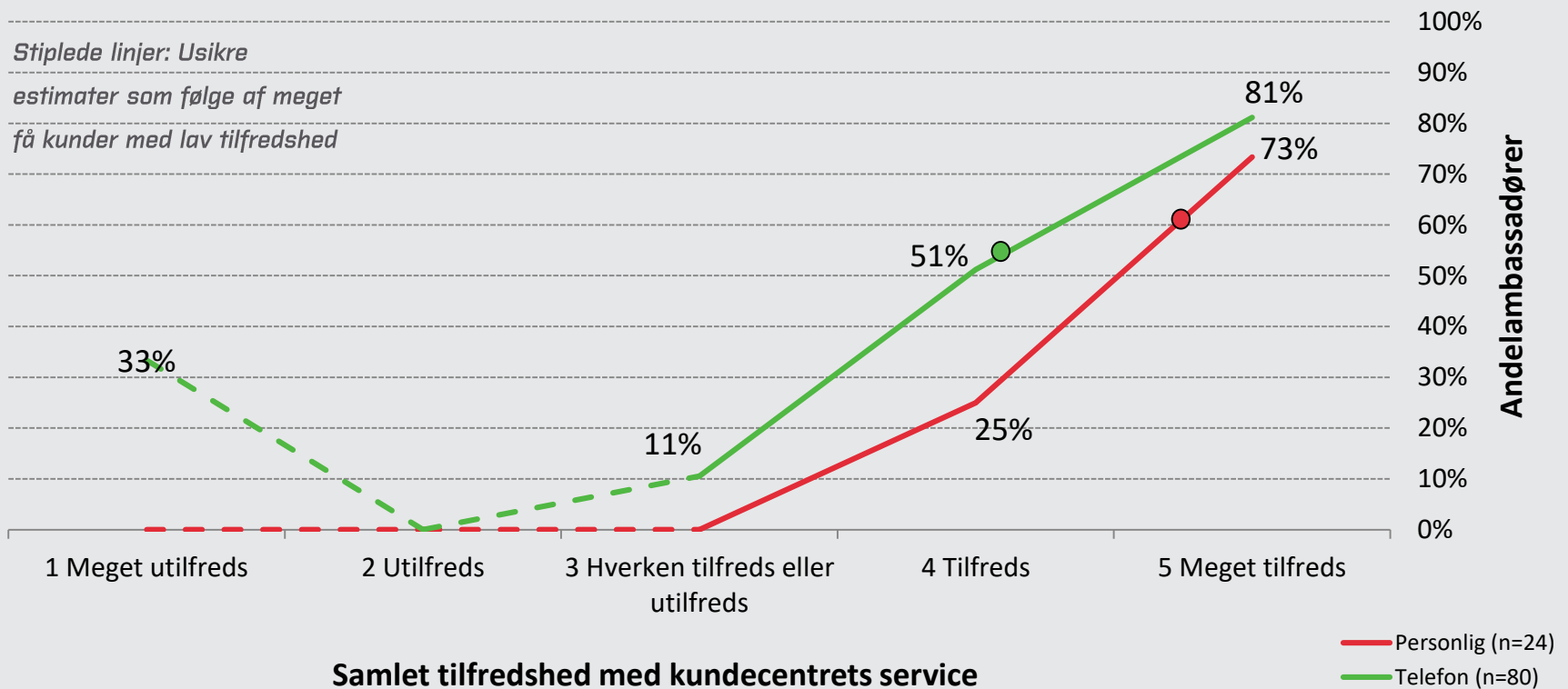


Tilfredse kunder vil anbefale kundecentret til familie og venner

Hvis Midttrafik øger kundernes tilfredshed med kundecentrets service, stiger kundernes loyalitet.

Andelen af loyale og entusiastiske kunder (ambassadører), fordelt på tilfredhedsskalaen for kundecentrets service (1-5)

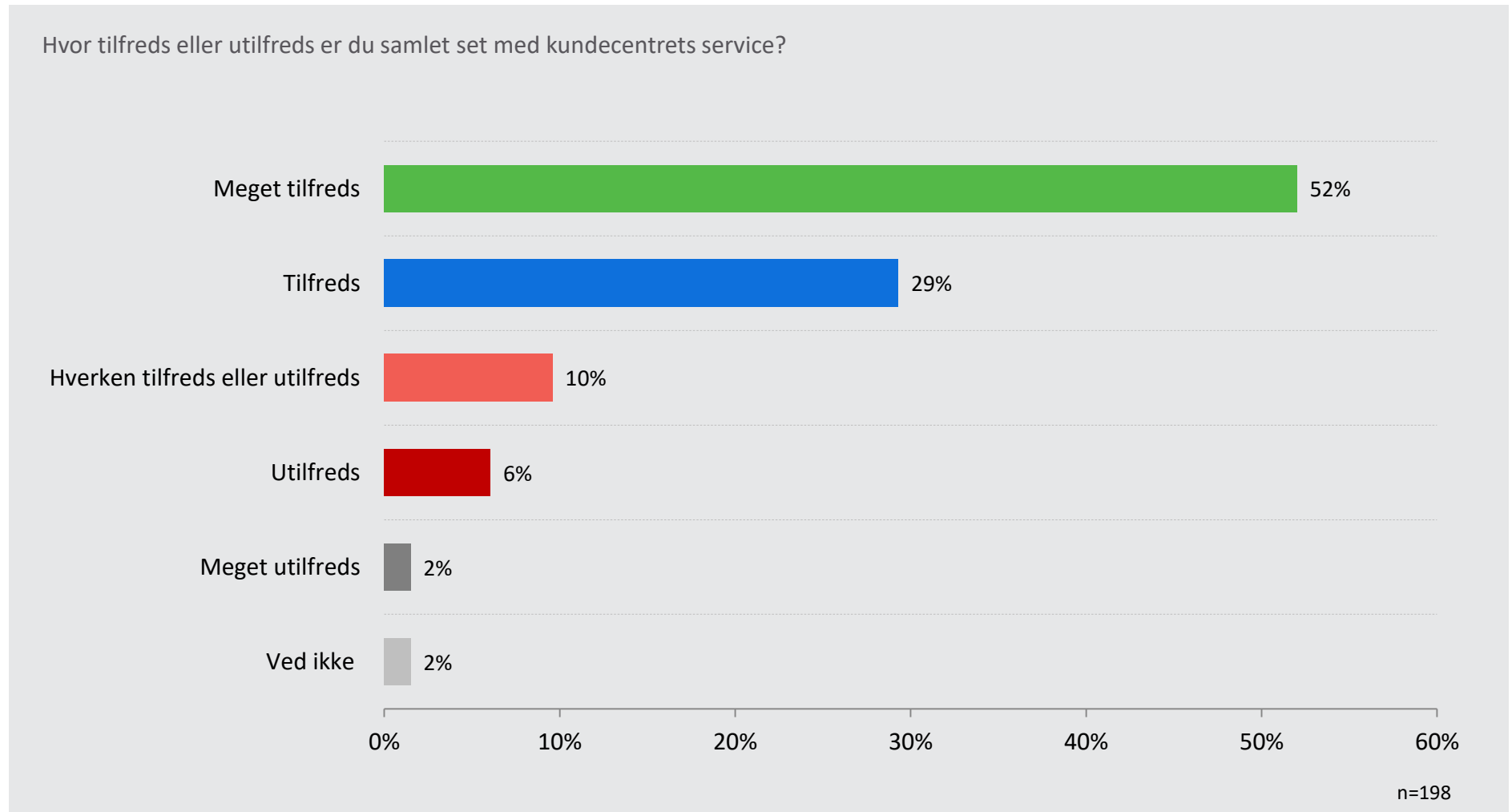
Slippery slope



*Gennemsnitlig tilfredshed med kundecentrets service på 4,5 og 4,2 for henvendelser henholdsvis ved personligt fremmøde og per telefon

Langt hovedparten er tilfredse med kundecentrets service

81 % af kunderne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 10 % hverken er tilfredse eller utilfredse og 8 % er utilfredse eller meget utilfredse med Kundecentrets service



HISTORIK



Historik

På denne side kan Midttrafik følge udviklingen i kundernes tilfredshed over tid. Spørgsmålenes skala er anført i parentes.

... Et **grønt** felt indikerer statistisk signifikant bedre performance i denne runde sammenlignet med forrige runde.

... Et **rødt** felt betyder tilsvarende dårligere performance

PERSONLIG INTERVIEW

Gennemsnit	1. Halvår 2017	December 2016	September 2016	Juni 2016	Marts 2016	Dec 2014	Dec 2013	Jun 2013	Mar 2013	Dec 2012
Positiv og venlig betjening (1-5)	5,00	4,79	4,76	4,86	4,86	4,58	4,48	4,56	4,61	4,97
Brugbare svar (1-5)	4,93	4,68	4,73	4,77	4,97	4,55	4,59	4,72	4,90	4,88
Engageret medarbejder (1-5)	4,95	4,71	4,54	4,81	4,88	4,55	4,56	4,60	4,93	4,87
Rimelig ventetid (1-5)	5,00	4,40	3,95	4,73	4,82	4,55	4,55	4,79	4,85	4,71
Samlet tilfredshed (1-5)	4,76	4,48	4,08	4,63	4,64	4,23	4,20	4,51	4,61	4,42
Anbefale kundecentret (0-10)	9,00	8,60	7,26	8,64	8,83	7,92	7,52	8,36	8,24	8,66
Anbefale busser (0-10)	8,57	8,85	8,55	8,11	8,06	8,11	7,04	8,37	7,80	6,72
Kender www.midttrafik.dk (0-1)	0,74	0,63	0,43	0,49	0,72	0,73	0,89	0,75	0,78	0,77
Foretrækker Facebook profil eller chatforum (0-1)	0,19	0,00	0,25	0,21	0,23	0,37	0,18	0,21	0,25	0,13
Nemt at finde kontaktoplysninger (0-1)	0,77	0,86	0,89	0,87	0,91	0,78	0,67	0,67	0,10	0,71

Noter: På skalaen 1-5 betyder 1 "Uenig" og 5 "Enig". På skalaen 0-10 er 0 "Slet ikke sandsynligt" og 10 "Meget sandsynligt". "Ved ikke" / "Ikke relevant" svar er udeladt fra beregningerne. På skalaen 0-1 er 1 andelen af, hvad spørgsmålet/ordlyden udtrykker (henholdsvis andel der kender www.midttrafik.dk; andel der foretrækker Midttrafiks Facebook profil eller chat forum, samt andel der synes det var nemt at finde kontaktoplysninger).

Historik

På denne side kan Midttrafik følge udviklingen i kundernes tilfredshed over tid. Spørgsmålenes skala er anført i parentes.

... Et **grønt** felt indikerer statistisk signifikant bedre performance i denne runde sammenlignet med forrige runde.

... Et **rødt** felt betyder tilsvarende dårligere performance

TELEFON INTERVIEW

Gennemsnit	1. Halvår 2017	Dec 2016	Sep 2016	Juni 2016	Marts 2016	Dec 2015	Sep 2015	Maj 2015	Mar 2015	Dec 2014	Sep 2014	Jun 2014	Mar 2014	Dec 2013	Jun 2013	Mar 2013
Positiv og venlig betjening (1-5)	4,39	4,58	4,61	4,63	4,71	4,65	4,54	4,59	4,51	4,54	4,45	4,46	4,52	4,54	4,75	4,61
Brugbare svar (1-5)	4,17	4,32	4,30	4,23	4,40	4,19	4,10	4,31	4,27	4,34	4,29	4,21	4,29	4,08	4,47	4,36
Engageret medarbejder (1-5)	4,27	4,46	4,44	4,43	4,57	4,39	4,41	4,45	4,33	4,37	4,41	4,32	4,36	4,36	4,60	4,57
Rimelig ventetid (1-5)	4,42	4,25	4,51	4,47	4,57	4,49	4,40	4,67	4,49	4,51	4,03	4,35	4,48	4,42	4,54	4,33
Brugbar telefonspeak (1-5)*	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	<i>Udgået</i>	4,29	4,12	3,81	3,67	3,87	4,07	4,03
Samlet tilfredshed (1-5)	4,12	4,15	4,18	4,18	4,18	4,09	4,08	4,26	4,03	4,07	4,05	4,03	4,25	3,90	4,14	4,20
Anbefale kundecentret (0-10)	7,87	7,80	8,44	7,75	8,36	7,86	7,61	8,23	8,01	7,18	7,88	7,40	8,44	7,67	7,96	7,63
Anbefale busser (0-10)	7,63	6,89	8,03	7,57	7,79	7,63	7,97	7,98	7,29	7,41	7,90	7,30	7,93	7,44	7,92	7,85
Kender www.midttrafik.dk (0-1)	0,81	0,71	0,78	0,64	0,62	0,74	0,79	0,72	0,77	0,85	0,80	0,77	0,78	0,76	0,75	0,76
Foretrækker Facebook profil eller chatforum (0-1)	0,12	0,06	0,19	0,06	0,10	0,27	0,06	0,09	0,03	0,07	0,08	0,11	0,03	0,26	0,15	0,15
Nemt at finde kontaktoplysninger (0-1)	0,90	0,83	0,97	0,84	0,89	0,91	0,94	0,89	0,94	0,90	0,91	0,85	0,89	0,88	0,84	0,86

Noter: På skalaen 1-5 betyder 1 "Uenig" og 5 "Enig". På skalaen 0-10 er 0 "Slet ikke sandsynligt" og 10 "Meget sandsynligt". "Ved ikke" / "Ikke relevant" svar er udeladt fra beregningerne. På skalaen 0-1 er 1 andelen af, hvad spørgsmålet/ordlyden udtrykker (henholdsvis andel der kender www.midttrafik.dk; andel der foretrækker Midttrafiks Facebook profil eller chat forum, samt andel der synes det var nemt at finde kontaktoplysninger).

EPINION AARHUS

Hack Kampmanns Plads 1-3
8000 Aarhus C , Denmark
T: +45 87 30 95 00
E: aarhus@epinion.dk

EPINION KØBENHAVN

Ryesgade 3F
2200 Copenhagen N, Denmark
T: +45 87 30 95 00
E: copenhagen@epinion.dk

www.epinionglobal.com

Rute	Strækning	Forslag til kommunal finansiering	Køreplan-timer	Bruttoudgift	Indtægter	Nettoudgift	Selv-finans	Bemærkninger	Kommunefordelt nettoudgift via forholdstal (køreplan-timer)														Kørsel som bortfalder	Regionens reducerede nettoudgift											
									Norddjurs	Syddjurs	Randers	Skander-borg	Favrskov	Silkeborg	Ikast-Brande	Ringkøbing-Skjern	Herning	Holstebro	Struer	Viborg	Skive	Aarhus			Hedensted	Horsens	Odder								
0	Norddjurs	Rute 120, 211, 213, 214, 319, 351 og 352 overgår helt eller delvist til kommunal finansiering	12.873	8.499.832	3.956.995	4.542.837	46,6	Ændringen er en del af Trafikplan Djursland, som skal ses i en helhed.	4.542.837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.542.837	
0	Syddjurs	Rute 120, 121, 212, 351 overgår delvist til kommunal finansiering	10.855	7.175.828	3.042.289	4.133.539	42,4	Ændringen er en del af Trafikplan Djursland, som skal ses i en helhed.	0	4.133.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.133.539	
0	Syd- og Norddjurs	Der sker en nettoreduktion af kørsel køreplan-timer på Djursland				3.818.350		Ændringen er en del af Trafikplan Djursland, som skal ses i en helhed.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.818.350	3.818.350
11	Herning - Arnborg - Skarrild - Karstoft	Hele ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune	830	469.128	84.219	384.909	18,0	Hele ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune på skoledage.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384.909
12	Herning-Aulum-Holstebro	Hele ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent	4.276	2.358.621	597.217	1.761.404	25,3	Hele ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.081.502	679.902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.761.404
19	Herning - Hammerum - Fasterholt	Hele ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune	729	422.317	71.194	351.123	16,9	Hele ruten ændrer finansiering, da den kun kører i Herning Kommune på skoledage.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351.123
23	Holstebro-Struer	Ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent.	1.713	969.983	235.241	734.742	24,3	Ruten ændrer finansiering, da strækningen er togbetjent. Ruten har 103 passagerer på hverdage.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315.939	418.803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734.742
50	Viborg-Løgstrup-Skive	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune.	8.817	5.428.539	1.232.983	4.195.556	22,7	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 7 procent af kunderne rejser regionalt. 78 procent rejser internt i Viborg Kommune og 15 procent rejser internt i Skive kommune. Ruten har 517 passagerer på en hverdag. Det bemærkes endvidere, at der er en lokalrute 740 Viborg-Stoholm-Skive og X-bus 940X - endvidere er strækningen togbetjent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.384.754	1.810.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.195.556
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune.	4.232	2.867.082	1.255.782	1.611.300	43,8	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 13 procent af kunderne rejser regionalt. 87 procent rejser internt i Viborg Kommune. Ruten har 297 passagerer på en hverdag. Det bemærkes endvidere, at rute 960X betjener Aalestrup og Viborg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.611.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.611.300
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Ringkøbing -Skjern Kommune	3.399	2.103.059	645.639	1.457.420	30,7	Ruten har sekundær regional betydning, idet kun 9 procent af kunderne rejser regionalt. 91 procent rejser internt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Ruten har 347 passagerer på en hverdag. Det bemærkes Skjern-Tarm er togbetjent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.457.420
75	Bjerringbro-Rødkjærbro-Kjellerup	Ruten ændrer finansiering, da der overvejende er tale om lokalkørsel i Viborg Kommune.	1.483	1.136.265	107.286	1.028.979	9,4	Ruten har sekundær regional betydning. Strækningen Bjerringbro-Rødkjærbro er togbetjent. Endvidere kører der lokalruter i området helt eller delvist parallelt med rute 75. Ruten har kun få indtægter. 97 passagerer benytter ruten på en hverdag. Kun 10 kunder krydser kommunegrænsen i hver retning. Det skønnes, at den kørsel som regionen finansierer udgør ca. 20 procent i Silkeborg og 80 procent i Viborg.	0	0	0	0	0	0	0	205.796	0	0	0	0	0	0	823.183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.028.979
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg betjenes af tog. Rute 116 betjener og Herning-Ikast. Rute 952X betjener byerne Herning-Ikast-Silkeborg.	4.843	3.190.171	1.411.465	1.778.705	44,2	Kun få kunder rejser mellem Ikast og Silkeborg. Kun 11 kunder krydser kommunegrænsen i hver retning. Strækningen Pårup-Bording-Ikast betjenes af lokalrute, som dækker transportbehovet for uddannelses-søgende. Det er gratis at køre med de lokale ruter i Ikast-Brande Kommune. Der fastholdes 600 køreplan-timer til styrkelse af rute 116 med flere ture.	0	0	0	0	0	0	0	341.511	910.697	0	526.497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.778.705
103	Odder-Hou	Kun færgerne i Hou til/fra Samsø betjenes. Der nedlægges 11 dobbeltture ma-fre samt 2 dobbeltture lø og sø. Det skønnes at de berørte afgang har en selvfinansiering på ca. 35 procent.	1.490	968.500	338.975	629.525	35,0	Ture som ikke har færgeforbindelse, har kun sekundær regional betydning. Med kørsel til/fra færgerne vil der fortsat blive kørt 7 dobbeltture mellem Odder og Hou ma-fr og 6 dobbeltture lø og sø. Der sker ingen ændring af de ture, som kører helt til/fra Aarhus (og som også har færgeforbindelse). Selvfinansieringen er anslået til 35 procent.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629.525	0	0	629.525	
104	Horsens - Glud - (Snaptun) - Juelsminde	Ruten ændrer finansiering, da Horsens-Juelsminde også er betjent af rute 105 Horsens-Hornshyld-Juelsminde.	6.669	3.671.514	1.777.717	1.893.797	48,4	Ruten har kun sekundær regional betydning, da Horsens-Juelsminde også er betjent af rute 105 Horsens-Hornshyld-Juelsminde. De to ruter skal ses under ét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.118	647.679	0	0	0	0	0	1.893.797	

502	Brædstrup-Skanderborg	Ruten ændrer finansiering, da strækningen Brædstrup-Skanderborg har karakter af lokalbetjening og kørsel mellem to mindre byer.	3.419	2.351.182	296.652	2.054.530	12,6	Forbindelsen mellem Brædstrup og Skanderborg må betegnes som en sekundær regional rute, der primært løser lokale rejsebehov i Skanderborg Kommune. Antallet af passagerer på en hverdag er opgjort til 266 og ca. 40 passagerer rejser alene mellem Skanderborg Station og Campus Skanderborg. 21% af passagererne er regionalt rejsende der krydser kommunegrænsen mellem Skanderborg og Horsens. 58% rejser lokalt i Skanderborg Kommune mens 21% rejser lokalt i Horsens Kommune	0	0	0	1.091.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	962.547	0	0	2.054.530						
914	Aarhus-Hammel-Viborg	Ruten nedlægges. Strækningen Viborg-Rødkjærsbro-Aarhus er togbetjent. Rejsetiden Aarhus-Viborg med tog er på ca. 1 time og 5 minutter - med rute 114 og 914X er den på hhv. ca. 1 time og 40 minutter og 1 time og 25 minutter.	1.190	928.669	583.571	345.099	62,8	Ruten har kun én tur til Aarhus om morgenen på hverdage. Den øvrige kørsel består af eftermiddagskørsel fredag samt kørsel i weekenden. Turen fra Viborg til Aarhus om morgenen har i alt 5 påstignere i Viborg, Ans og Fårvang (1 kunde står af i Hammel). Den øvrige kørsel sker fredag eftermiddag samt lørdag og søndag. Om fredagen rejser ca. 20 kunder til/fra Viborg og ca. 3-5 kunder i alt rejser til/fra Ans og Fårvang. 3-7 af disse kunder stiger af eller på i Hammel. Der er talt 4 afgange i hver retning. Weekendene viser samme billede af den svage benyttelse. Kunder som ønsker at rejse mellem Aarhus og Viborg kan benytte tog, som både er hurtigere og kører mere frekvent end X bussen. Der fastholdes ca. 1.000 timer til styrkelse af rute 114 - herunder fastholdelse af enkelte lyn-ture Hammel-Aarhus samt supplerende kørsel i weekenden (pga. bortfald af 914X).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.099	345.099					
I alt			125.287	81.143.065	32.723.041	52.238.374	40,3		4.542.837	4.133.539	647.833	3.833.964	1.214.325	3.305.998	986.109	1.457.420	2.602.301	995.841	418.803	5.467.471	1.810.802	7.112.384	2.107.373	5.050.188	2.387.736	4.163.449	52.238.374						
Det SKØNNES, at udgiften til administration og rejsekort udgør ca. 60 kr. pr. køreplantage - eller ca. 7,5 mio. kr. pr. år. De 7,5 mio. kr. fordeles ud på kommunerne efter den øgede nettoudgift for overtaget kørsel - og giver en tilsvarende reduktion i Regions nettoudgift. Udgiften til administration og rejsekort udgør dermed ca. 15,2 procent af nettoudgiften til buskørsel.									705.278	641.734	100.576	595.225	188.525	513.258	153.094	226.265	404.009	154.605	65.019	848.828	281.128	1.104.201	327.171	784.044	370.697	646.378	8.110.034						
Samlet nettoudgift til buskørsel+udgifter til administration og rejsekort									5.248.115	4.775.273	748.409	4.429.189	1.402.850	3.819.256	1.139.203	1.683.685	3.006.309	1.150.446	483.822	6.316.299	2.091.930	8.216.586	2.434.544	5.834.233	2.758.433	4.809.827	60.348.408						

Forudsætninger i øvrigt: For Djursland er ruteøkonomi for 2014 anvendt. For øvrige ruter er regnskab for 2016 anvendt

Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin.,
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, j.nr. TS2020500-00010

Senere ændringer til forskriften
Ingen

Bekendtgørelse om rutekørsel

I medfør af § 20, stk. 3, § 21, stk. 2, § 22, stk. 2, og § 23, i lov om trafikskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 31, stk. 1:

Tilladelse til rutekørsel

§ 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder tilladelse til:

- 1) Almindelig rutekørsel.
- 2) Speciel rutekørsel, der udføres som fjernbuskørsel.
- 3) Speciel rutekørsel med uddannelsessøgende mellem bopæl og uddannelsessted eller mellem uddannelsessteder (skolekørsel).
- 4) Speciel rutekørsel med arbejdstagere mellem bopæl og arbejde (arbejdstagerkørsel).
- 5) Speciel rutekørsel til og fra færge- og lufthavne.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 3 og 4, nævnte skolekørsel og arbejdstagerkørsel kræver ikke tilladelse, hvis passagererne er personer med handicap.

§ 2. Ved udførelse af andre former for speciel rutekørsel end de i § 1, stk. 1, nr. 2-5, nævnte skal der foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren. Kontrakten skal indeholde følgende oplysninger:

- 1) Buskørselsvirksomhedens navn og CVR-nr.
- 2) Transportarrangørens navn og CVR-nr.
- 3) Beskrivelse af ruten med angivelse af udgangspunkt og endepunkt samt eventuelle steder, hvor der optages og afsættes passagerer.
- 4) Hvilken periode kørslen udføres (driftsperiode).
- 5) Tidspunkter for kørslen.
- 6) Hvilken kategori af passagerer der befordres.

Stk. 2. Kopi af den i stk. 1 nævnte kontrakt, eventuelt i elektronisk form, skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Ansøgning om tilladelse

§ 3. Ansøgning om tilladelse til almindelig og speciel rutekørsel skal ske ved benyttelse af et særligt skema, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af ruten, køreplan samt oplysning om takster og driftsperiode. Ved ansøgning om tilladelse til speciel rutekørsel skal ansøgningen tillige indeholde oplysning om, hvilken personkreds der skal køres for, og hvem der er indgået aftale eller kontrakt med om kørslen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan kræve yderligere oplysninger.

Betingelser for meddelelse af tilladelse

§ 4. Tilladelse til rutekørsel kan kun udstedes til ansøgere, der har tilladelse til at udføre erhvervs-mæssig personbefordring, jf. § 1, stk. 1, i lov om buskørsel.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved udstedelse af tilladelse til trafikskaber, Bornholms Regionkommune og udmeldte økommuner, jf. § 1, stk. 3, i lov om trafikskaber.

§ 5. Ved afgørelsen af, om der kan gives tilladelse til udførelse af rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel, skal der tages hensyn til, om behovet for kørslen er dækket eller vil kunne dækkes ved anvendelse af eksisterende offentlig servicetrafik.

Stk. 2. Tilladelse til at udføre rutekørsel, der ikke er fjernbuskørsel, og til at lade sådan kørsel udføre af andre efter udbud eller i henhold til kontrakt udstedes til trafikskaber, Bornholms Regionkommune og udmeldte økommuner, uden at der foretages behovsprøvelse som nævnt i stk. 1.

§ 6. Tilladelse til fjernbuskørsel kan gives, hvis ruten forløber over mere end to trafikskabers områder, over mere end området for trafikskabet på Sjælland eller over mere end Bornholms Regionkommunes område. Hvis fjernbuskørslen udføres som almindelig rutekørsel, skal der udføres mindst én afgang fire dage ugentligt på ruten i mindst seks måneder, medmindre perioden efter tilladelsens udstedelse under ganske særlige omstændigheder forkortes.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan tillade, at der befordres passagerer mellem flere områder inden for ét trafikskabs område, inden for Bornholms Regionkommunes og udmeldte økommuners områder eller mellem to trafikskabers områder, hvis der indgås overenskomst herom med de berørte myndigheder.

Stk. 3. Tilladelse til fjernbuskørsel kan kun gives til offentlige myndigheder eller en virksomhed helt eller delvis ejet af en eller flere offentlige myndigheder, hvis ruten udbydes til private buskørselsvirksomheder, og hvis ruten ikke krydser Storebælt eller Kattegat.

Vilkår for tilladelsen

§ 7. Indehaveren af en tilladelse til almindelig rutekørsel kan i tilladelsesperioden ikke uden tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ophøre med at drive den pågældende rute, før der er forløbet 6 måneder efter, at tilladelsesindehaveren har givet styrelsen begrundet meddelelse om ophøret. Hvis der foreligger ganske særlige forhold, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tillade, at kørslen ophører med et kortere varsel.

§ 8. Indehavere af tilladelser til almindelig rutekørsel, der ikke udføres som offentlig servicetrafik, skal efter anmodning fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afgive statistiske oplysninger til styrelsen om omfanget og udøvelsen af denne kørsel.

§ 9. De øvrige vilkår for tilladelsen til rutekørsel, herunder om rute, køreplan, takster og befordringspligt, fastsættes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kørselsreglement

§ 10. Et trafikskab, Bornholms Regionkommune eller en udmeldt økommune kan i et kørselsreglement fastsætte nærmere ordensregler for benyttelse af busser, der anvendes til rutekørsel.

Klageadgang

§ 11. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden m.m.

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1736 af 22. december 2006 om rutekørsel ophæves.

Stk. 3. Tilladelser til almindelig og speciel rutekørsel, som er udstedt før den 1. juli 2017, forbliver i kraft med de begrænsninger, der er fastsat herfor.

Stk. 4. Ansøgninger om tilladelse til speciel rutekørsel, der er modtaget før den 1. juli 2017, behandles efter de indtil da gældende regler.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 2. maj 2017

CARSTEN FALK HANSEN

/ Keld Ludvigsen

Fremsendt pr. mail XX.03.2017

til info@tbst.dk Cc lc@tbst.dk

J.nr. TS2020500-00010

Høringssvar: Bekendtgørelse om rutekørsel

Det følgende er Trafikselskaberne i Danmarks (TiD) bemærkninger til fornyet høring over udkast til ændret bekendtgørelse om rutekørsel.

Med udkast til ændret bekendtgørelse følger, at al speciel rutekørsel, der ikke er skolekørsel og arbejdstagerkørsel eller kørsel til og fra færge- og lufthavn, kan undtages fra kravet om tilladelse – samt at der skal foreligge en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren, der medbringes under kørslen.

TiD anerkender, at det med den fornyede høring ikke er lagt op til, at kørsel til og fra færge- og lufthavne kan undtages fra kravet om tilladelse. Dette ville efter trafikselskabernes opfattelse kunne have medført uhensigtsmæssig konkurrence med offentligt finansierede ruter, hvor vognmænd får mulighed for at skumme fløden ved at udvælge få men økonomisk fordelagtige ture.

Vedr. myndighedsansvar ved speciel rutekørsel

Det følger af §1, at der ikke skal søges om tilladelse til specialrutekørsel med fx pensionister og turister eller ældre til ældrecentre og handicappede til institutioner.

I dag udfører trafikselskaberne specialrutekørsel med ældre og handicappede for kommunerne (Flextrafik), og i kontrakterne med operatørerne anfører trafikselskaberne, at overenskomsterne skal følges.

Høringssvar

15. marts 2017

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131

mba@moviatrafik.dk

TiD er bekymret for, hvor tilsynspligten hvad angår overenskomster vil være placeret, hvis der ikke skal udstedes tilladelse – herunder at myndighedsansvaret glider væk fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vedr. dubleringskørsel og mere fleksibel betjening af stoppesteder i rutenet

TiD vil opfordre til, at styrelsen overvejer, som en del af udkast til ændret bekendtgørelse om rutekørsel, at omfatte regler vedrørende dubleringskørsel og/eller præcisere tolkningen heraf.

Trafik- og Byggestyrelsen har opstillet følgende betingelser for udførelse af dubleringskørsel¹:

- Rutens normale ruteføring skal følges.
- Rutens normale køreplan skal følges.
- Rutens normale stoppesteder skal anvendes.
- Hvis dubleringsbussen ikke er fyldt op, skal den standse ved alle stoppesteder undervejs, hvor der er ventende passagerer.
- Dubleringsbussen skal forlades ved endestationen.

Tolkningen har imidlertid givet en række udfordringer i forbindelse med større arrangementer – jf. bilag 1. TiD vil opfordre til, at:

- Hensyn til sikkerhed og hensigtsmæssig ressourceanvendelse kan vægtes i forbindelse med tilladelser til dubleringskørsel
- Det klargøres, at der kan gives dispensation og indsættes dubleringsbuser også uden for tidspunktet for den normale køreplan. Herunder, at større dagsarrangementer kan blive betjent af kollektiv transport.

Ønsket er ikke at tage kunder fra turistbusser, men i højere grad at kunne bruge rutebusser ved arrangementer, hvormed gæsterne tilbydes sikker transport. Trafikselskaberne efterspørger at kunne øge driften i trafikselskabernes eksisterende net efter kundernes behov på en omkostningseffektiv måde – ikke for at få carte blanche til arrangementskørsler, men mhp. i højere grad at kunne forestå betjening af stoppesteder i rutenettet, der dog af sikkerhedsmæssige

¹ Fremgår af mail fremsendt fra styrelsen til Midttrafik d. 08.01.2015.

årsager vil kunne flyttes. Evt. der kan opereres med en afstandsbegrænsning af denne flytning.

TiD kan umiddelbart pege på følgende fordele:

- Effektiv kørsel til/fra arrangementer med udgangspunkt i det eksisterende netværk af rutebusser – noget som kommunerne efterspørger af hensyn til at kunne tilbyde tilfredsstillende kørsel fsva. omfang og økonomi
- Det vil ikke længere være nødvendigt at skulle køre fredag, lørdag og søndag, når der alene er behov for dubleringskørsel én af dagene.
- Gæsterne kan bruge kendt rejsehjemmel i form af Rejsekort o.lign.
- Der er et betydeligt sikkerhedsaspekt i:
 - Ikke at lade passagerer skulle krydse en stærkt trafikeret vej
 - At kunne få folk væk fra større begivenheder hurtigt og effektivt
 - At berusede gæster ikke finder anledning til at benytte egen bil.

TiD håber, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med den igangværende høring over udkast til bekendtgørelse om rutekørsel har mulighed for at medtage disse forhold. TiD indgår gerne i en nærmere dialog herom.

Med venlig hilsen

Morten Brønnum Andersen
Trafikselskaberne i Danmark

Bilag 1

Eksempler hvor tolkning har givet udfordringer ved større arrangementer:

Arrangement	Udfordring	Løsning
Grøn Koncert i Aarhus. 35.000 gæster.	Trafikskabet ønskede dispensation til ekstrakørsel samt midlertidig etablering af stoppested, der lå hhv. 450 og 1.000 m fra den normale rute, da gæsterne ellers skulle over en meget befærdet vej.	Østjyllands Politi anmodede om, at stoppestedet forlægges til et særligt areal for at minimere risikoen for ulykker. Politiet var opmærksomme på bestemmelserne i Trafikskabslovens § 19, men finder, at forholdet unddrager sig alm. ruteomlægning og alene har til formål at øge sikkerheden for publikum. På baggrund heraf blev der etableret midlertidige stoppesteder.
Koncert i Boxen. 15.000 gæster.	Udførelse af ekstra kørsel, når kørslen er åben, på ordinært ruteforløb, alm. stoppesteder benyttes og der gøres holdt ved alle stoppesteder – men finder sted sidst på aftenen uden for normal køreplan.	Betænkning til lov om ændring af Lov om buskørsel af 20.05.1999 ² : Spørgsmål: <i>Amtsrådsforeningen og HT rejser spørgsmål om trafikskabernes fortsatte mulighed for at kunne tilbyde kørsel i forbindelse med eksempel store sports- og musikarrangementer af 1-2 dages varighed.</i> Svar: <i>Jeg kan i den forbindelse oplyse, at trafikskaberne som i dag fortsat vil have mulighed for at indsætte ekstra busser – dubleringsbusser – i forbindelse med sådanne arrangementer. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, vil der imidlertid fremover blive stillet krav om, at dubleringsbusser kun må udføre kørsel med den ruteføring, som den pågældende rute har efter normal køreplanen. Forslaget indeholder på den anden side intet krav om, at en dubleringsbus skal gennemkøre hele ruten. En dubleringsbus kan således indsættes på den del af ruten, hvor behovet er til stede.</i> På baggrund heraf opfyldte kørslen i Herning betingelserne for at kunne udføres som dubleringskørsel.
Fodboldkamp i Syddanmark	Tilstedeværelse af en større mængde opstemte	Busser med fodboldfans og politibetjente blev transporteret fra stadion di-

² <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=92668>

sjællandske fodboldfans

rekte til togstationen.

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon
Fax 7262 6790
info@tbst.dk
www.tbst.dk

Notat

Sagsnr.: TS2020500-00010

Dato 2. maj 2017

LC

Høringsnotat

Ændring af bekendtgørelse om rutekørsel

1. Indledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 22. februar 2017 sendt udkast til ændret bekendtgørelse om rutekørsel i høring hos de i bilag 1 nævnte høringssparter. Udkastet til bekendtgørelsen har også været offentliggjort på Høringsportalen.

Høringsfristen udløb den 24. marts 2017.

Følgende organisationer har meddelt, at de ikke har bemærkninger:

- Dansk Erhverv
- Fagligt Fælles Forbund (3F).

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har herudover modtaget høringssvar fra

- Danske Busvognmænd
- Danske Regioner
- Trafikselskaberne i Danmark (TiD).

I det følgende refereres og kommenteres hovedindholdet i de modtagne høringssvar opdelt efter relevante emner. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens kommentarer til de enkelte emner følger efter i kursiv.

2. Generelle bemærkninger

Danske Busvognmænd ser med glæde på regelforenklingen.

3. Myndighedsansvar ved speciel rutekørsel

TiD anfører, at trafikskaberne i dag udfører specielrutekørsel med ældre og handicappede for kommunerne (Flextrafik), og i kontrakterne med operatørerne anfører trafikskaberne, at overenskomsterne skal følges.

TiD er bekymret for, hvor tilsynspligten, hvad angår overenskomster, vil være placeret, hvis der ikke skal udstedes tilladelse, herunder at myndighedsansvaret glider væk fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan oplyse, at der alene er tale om, at tilladelse til visse former for speciel rutekørsel erstattes af krav om oprettelse af en skriftlig kontrakt mellem buskørselsvirksomheden og transportarrangøren.

For et udføre erhvervsmæssig buskørsel skal en virksomhed fortsat have en buskørseltilladelse og overholde bestemmelsen i busloven om overenskomstmæssig aflønning af chauffører. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører som hidtil tilsyn med, om dette er tilfældet.

4. Dubleringskørsel

TiD opfordrer til, at styrelsen overvejer, som en del af udkast til ændret bekendtgørelse om rutekørsel at omfatte regler vedrørende dubleringskørsel og/eller præcisere fortolkningen heraf. TiD opfordrer til, at det klargøres, at der kan gives dispensation og indsættes dubleringsbusser også uden for tidspunktet for den normale køreplan, herunder at større dagsarrangementer kan blive betjent af kollektiv transport. Ønsket er ikke at tage kunder fra turistbusser, men i højere grad at kunne bruge rutebusser ved arrangementer, hvormed gæsterne tilbydes sikker transport.

Danske Regioner påpeger på linje med TiD problemerne med de foreliggende regler vedrørende dubleringskørsel.

Der er ikke i trafikskabsloven en bemyndigelse til i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om dubleringskørsel.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tidligere meddelt trafikskaberne, at efter styrelsens opfattelse skal følgende være opfyldt for, at der kan udføres dubleringskørsel:

- *Rutens normale ruteføring skal følges (afvigelser fra ruteforløbet er således ikke tilladt).*
- *Rutens normale køreplan skal følges.*
- *Rutens normale stoppesteder skal anvendes.*

- *Hvis dubleringsbussen ikke er fyldt op, skal den standse ved alle stoppesteder undervejs, hvor der er ventende passagerer.*
- *Dubleringsbussen skal forlades ved endestationen.*

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil indbyde TiD og Danske Busvognmænd til et fælles møde om baggrunden for styrelsens fortolkning af reglerne for rutekørsel, herunder dubleringskørsel.

Bilag 1

Centralforeninger af Taxiforeninger i Danmark (C.A.T.)

Dansk Erhverv

Dansk Taxi Råd

Danske Busvognmænd

Danske Regioner

DI Transport

Fagligt Fælles Forbund

KL

Trafikselskaberne i Danmark (TiD)

Samarbejdsaftale

"Tryk adgang til offentlig transport i Aarhus"

Baggrund

I forbindelse med udformning af ny demensplan i Aarhus Kommune, med inddragelse af mennesker med demens, blev det tydeligt, at offentlig transport er en stor udfordring. Derfor igangsatte Aarhus Kommune og Alzheimerforeningen i samarbejde med Midttrafik, undervisning om demens for buschauffører og nøglepersoner ved Midttrafik. Ved et fokusgruppeinterview blev mennesker med demens derudover spurgt, hvorvidt særlige tiltag ville gøre det mere trygt for dem fortsat at tage bussen. Der var enighed om, at en mærkningsordning, som tydeliggør behovet for, at der tages særlige hensyn, ville være medvirkende til, at de fortsat ville og kunne tage bussen. Helt konkret har mange oplevet, at få kontrolafgifter, fordi de ikke har husket deres buskort eller fordi de ikke husker, hvor de har lagt deres buskort. Midttrafik og Aarhus Kommune ønsker derfor sammen, at udvikle en ordning, der

- synliggør behov for særlige hensyn hos mennesker med demens.
- afhjælper problemstillingen med, at mennesker med demens skal betale kontrolafgift på trods af besiddelse af buskort.

Der sigtes mod en mærkning i form af en metal-pin, der kan sidde ude på tøjet. Ordningen administreres af Demenshjørnet, og kriterier for brug af ordningen opstilles af Sundhed og Omsorg og Midttrafik.

Samarbejdspartnere

Ordningen udvikles i et samarbejde mellem Midttrafik og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Parternes bidrag

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune:

- Grafiske medarbejdere i Aarhus Kommune udvikler logo til brug ved mærkningsordning.
- Efter aftale med Midttrafik administreres ordningen af medarbejdere i Demenshjørnet.

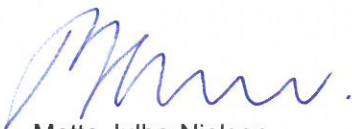
Midttrafik:

- Buschauffører og -kontrollører gøres bekendt med ordningen, og kriterierne for brug af ordningen.

Finansiering

Der søges midler til realisering af ordningen gennem satspuljen: "Lokale aktiviteter der understøtter et demensvenligt samfund".

Aftalen indgås af



Mette Julbo-Nielsen
Midttrafik

Jette Skive
Rådmand, Sundhed og Omsorg, Aarhus
Kommune

