

## Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Region Midtjylland		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015, sept	Budget 2015, revideret	Difference
<b>Busdrift</b>						
(Bilag 1)	Udgifter	473.768.244	485.052.000	480.747.000	470.945.000	-9.802.000
(Bilag 2)	Indtægter	-292.922.935	-282.219.000	-289.506.000	-272.515.000	16.991.000
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.506.000	7.656.000	7.656.000	0
	Netto	188.220.309	210.339.000	198.897.000	206.086.000	7.189.000
<b>"Kan-kørsel"</b>						
(Bilag 3)	Patientbefordring og lign.	114.051.117	123.048.000	136.942.000	124.807.000	-12.135.000
	Teletaxa			168.000	168.000	0
	I alt	114.051.117	123.048.000	137.110.000	124.975.000	-12.135.000
<b>Togdrift</b>						
(Bilag 4)	Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	35.703.000	35.139.000	-564.000
	Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.882.000	14.882.000	0
	I alt	55.065.470	51.041.000	50.585.000	50.021.000	-564.000
<b>Letbanen</b>						
	Sekretariatet	164.000	338.000	380.000	380.000	0
<b>Rejsekort</b>						
(bilag 5)	Investering	0	30.354.000	3.095.000		
	Finansiering – renter			1.113.000		
	Finansiering – afdrag på lån			5.389.000		
	Drift			7.657.000		
<b>Rejsekort</b>						
(Ny opsætning)	25% aktier og lån				0	
	25% udstyr				3.292.000	
	25% sekretariat				981.000	
	Renter				1.113.000	
	Afdrag				5.389.000	
	Drift				7.918.000	
	Buslager				1.440.000	
	I alt	0	30.354.000	17.255.000	20.133.000	2.878.000
<b>Trafikskabet (netto)</b>						
(Bilag 6)	"Busdriften"	43.174.000	42.218.000	42.894.000	42.951.000	57.000
<b>Total - netto</b>		<b>400.674.896</b>	<b>457.338.000</b>	<b>447.121.000</b>	<b>444.546.000</b>	<b>-2.575.000</b>

### Forudsætninger for budget 2015:

#### Busdrift

Udgifter:

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

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

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

Regionen meddelte under den politiske høring af budgettet et ønske om en reduktion af budgettet på 2,5 mio. kr. og Midttrafik er i dialog med regionen om besparelsen som vil blive ud-møntet i budgettet for 2016.

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

Teletaxakørsel er flyttet til kan-kørsel fra 2015.

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

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

#### *Indtægter:*

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

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

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

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

#### **Kan-kørsel**

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

#### **Togdrift**

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

#### **Letbanen**

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

#### **Busadministration**

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

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

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

## **Rejsekort**

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

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

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

Midttrafiks bestyrelse besluttede på bestyrelsesmøde d. 6/2-2015 at indregne udgifter til et lager af rejsekortudstyr til 22 busser. Dette lager skal dels bruges i forbindelse med busudskiftninger ved bla. kontraktskifte og ved indsættelse af nye busser. Dette kontantfinansieres i 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til vedligehold af udstyrslageret i 2015.







# Bilag 1: Busudgifter budget 2015 Region Midtjylland

Rute nr. og regionsang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Budget 2015	
Rutenr.	Region			Kpl. timer	Udgifter	Kpl. timer	Udgifter
11		n	Herning-Arnborg-Brande	764	481.410	764	474.670
12		n	Herning-Aulum-Holstebro	3.915	2.075.962	4.065	2.106.479
13		n	Herning-Haderup-Skive	7.291	3.699.287	6.978	3.523.261
15		n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	5.941	3.950.203	6.091	3.908.218
19		n	Herning-Hammerum-Brande	671	390.498	668	385.031
21		n	Holstebro-Vildbjerg	707	439.897	707	433.738
23		n	Holstebro-Struer-Lemvig	2.672	1.569.088	2.672	1.547.121
24		n	Holstebro-Lemvig	6.079	3.438.542	6.079	3.390.403
26		g	Holstebro-Spjald-Skjern	5.750	3.251.022	5.832	3.778.869
28		g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.450	4.626.022	8.950	5.099.350
29		n	Holstebro-Feldborg	995	743.483	595	551.355
33		n	Ny rute fra 33. udbud	6.800	3.877.864	7.039	3.922.174
40		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.869	5.678.953	8.869	5.599.447
40		n	Nykøbing-Oddense (MT betaler morgedub., mens NT betaler eftermiddagsdub. på rute 709)		16.125	0	15.899
40	Nord	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.925	1.136.923	1.925	1.121.006
50		n	Viborg-Løgstrup-Skive	9.129	5.352.505	8.688	5.143.410
53		n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	17.044	9.873.398	15.644	9.009.207
55		n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.653.995	2.404	1.533.643
59		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.191	2.990.788	4.165	2.934.816
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	416	281.111	416	277.175
60		n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.876	5.189.618	9.297	5.002.209
62		n	Viborg-Ørum-Randers	7.382	4.653.774	7.252	4.521.097
64		n	Viborg-Vammen-Hobro	4.529	3.175.695	4.529	3.231.235
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	1.943	1.327.066	1.943	1.308.487
67		g	Viborg-Gedsted-Farsø	4.535	2.797.208	0	0
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	4.409	2.655.371	0	0
69		n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.345	2.101.504	3.323	2.063.559
69	Syd	n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	309	194.425	309	191.703
72		g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.092	3.862.917	7.092	3.839.636
73		n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.999	6.750.110	11.890	6.258.397
77		n	Bjerringbro-Kjellerup	1.451	942.199	1.424	983.574
77		n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.378	3.510.173	5.541	3.547.408
81		n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.607	3.082.414	5.595	3.112.367
81	Syd	n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.005	1.098.924	2.005	1.083.539
100		n	Odder-Aarhus-Hornslet	59.363	35.833.736	59.724	36.164.979
103		n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.611	4.709.234	6.288	4.570.851
104		n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.511	3.666.560	6.530	3.623.842
105		n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.779	4.218.103	7.894	4.205.720
107		n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.345	5.253.360	8.317	5.424.717
109		n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	2.411	2.310.389	1.533	2.186.767

110		n	Horsens- Silkeborg	11.046	6.227.497	11.035	6.134.889
111		n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.139	4.624.608	7.267	4.684.183
112		n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.032	6.143.668	8.107	6.093.807
113		n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.895	15.045.374	20.932	14.854.599
114		n	Aarhus-Hammel-Viborg	18.862	12.591.719	18.941	12.460.298
115		n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.845	5.922.301	8.817	6.024.763
116		n	Horsens - Herning	11.813	6.104.623	11.757	5.996.480
116		n	Aarhus-Skovby-Galten	7.913	5.550.497	8.099	5.572.869
117		n	Horsens - Billund	4.632	2.826.035	0	0
117	Syd	n	Horsens - Billund	4.852	2.895.270	0	0
117		n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.226	6.132.862	9.328	6.099.260
118		n	Aarhus-Randers	14.719	9.091.013	14.946	9.075.058
120		n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.470	6.794.045	10.392	7.114.015
121		n	Aarhus-Rønde-Ryomgård	8.504	5.532.423	8.451	5.760.072
122		n	Aarhus-Rønde-Grenaa	10.775	6.939.812	10.734	7.269.752
123		n	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.459	10.491.807	15.435	10.469.897
124		n	Hammel-Søften-Skejby Sygehus	3.117	2.179.218	3.115	2.226.381
130		g	Ilskov-Sunds-Ikast	782	484.153	782	481.235
200		n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grund	53.714	32.957.185	53.506	33.642.245
202		n	Vejle- Horsens - Aarhus	20.608	11.352.571	20.633	11.250.330
202	Syd	n	Vejle- Horsens - Aarhus	4.547	2.815.924	4.547	2.776.501
205		n	Vejle - Juelsminde	4.635	2.444.593	4.635	2.410.369
205	Syd	n	Vejle - Juelsminde	2.931	1.613.416	2.931	1.590.828
211		n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.861	4.900.994	7.621	5.120.169
212		n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.530	5.911.272	9.503	6.166.245
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.970	8.048.819	14.224	8.687.130
214		n	Randers-Auning-Grenaa	13.000	7.970.264	12.968	8.490.596
215		n	Vejle - Silkeborg	11.417	6.277.506	11.417	6.189.621
215	Syd	n	Vejle - Silkeborg	2.733	1.660.651	2.733	1.637.402
217		n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.441	4.827.801	7.434	5.021.096
220		n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring			3.769	1.588.800
221		n	Randers-Voldum-Hornslet	1.911	1.525.795	1.969	1.554.052
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	12.824	8.211.861	12.912	8.299.241
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.556	3.609.224	4.556	3.558.695
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.508	1.039.618	1.508	1.025.064
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	8.396	6.402.322	6.596	5.170.739
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	1.887	1.368.659	1.887	1.349.498
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.004	670.162	1.004	660.779
302		n	Beder-Norsminde-Odder	7.212	4.476.483	7.167	4.464.697
306		n	Odder-Horsens	6.275	3.737.001	6.397	3.811.937
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg	440	279.710	438	378.050
319		n	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.358	3.308.506	5.575	3.439.136
331		n	Skanderborg-Odder	4.447	3.086.346	4.591	3.160.121
351		n	Grenaa-Ebeltoft	7.807	4.726.667	7.777	4.973.297
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (61% finansiering, Nord)	4.865	3.210.925	4.859	3.498.304
400		n	Aarhus-Djurs Sommerland	683	465.586	702	471.190
502		n	Brædstrup- Voerladedgård - Skanderborg	3.114	2.011.677	3.247	2.038.129
504		n	Horsens-Hornslyd	10	6.972	10	6.874
509		n	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	330	232.959	330	229.698



513		n	Vejle-Tørring	475	317.296	475	312.854
513	Syd	n	Vejle-Tørring	1.263	841.796	1.263	830.011
523		n	Tørring - Brødstrup	455	312.176	455	307.806
560		g	Dubleringskørsel på rute 560	1	287	0	0
590	Syd	n	Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune)	123	76.118	350	360.993
765	Nord	n	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65)	1.363	964.783	1.341	939.360
901x		n	Silkeborg - Aarhus N	3.115	2.215.144	965	694.632
912x		n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.436	4.027.942	7.198	5.247.208
912x	Syd	n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	1.771	1.303.058	2.339	1.696.408
913x		n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	5.620	4.436.458	5.695	4.461.052
913x	Syd	n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	1.052	775.278	1.052	764.424
914x		n	Aarhus-Hammel-Viborg	2.260	1.843.889	1.873	1.739.002
918x		n	Aarhus-Randers-Aalborg	15.826	13.467.807	16.194	14.225.457
918x	Nord	n	Aarhus-Randers-Aalborg	3.453	2.644.725	3.453	2.607.698
925x		g	Lufthavnsbussen	6.843	6.092.137	6.843	6.055.420
926x		n	Viborg - Vejle	3.801	2.529.307	3.872	2.841.454
926x	Syd	n	Viborg - Vejle	620	413.943	647	476.199
928x		n	Holstebro-Viborg-Randers	2.887	1.978.209	5.794	4.300.445
952x		n	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	19.014	12.419.054	18.897	12.027.567
953x		n	Viborg - Herning	5.788	4.072.260	6.051	4.099.568
958x		n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande	191	120.664	0	0
960x		n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	7.733	5.830.568	8.727	6.758.955
960x	Nord	n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	4.993	3.750.168	5.109	3.946.262
696		n	Hedensted-Tørring			18	24.825
		g	Natbusser	1.725	1.053.712	1.725	1.047.361
	Nord	g	Natbusser	34	21.837	34	21.706
	Syd	g	Natbusser	65	26.808	65	26.646
		g	Ikke rutefordelte udgifter	0	791.989	0	787.216
	Nord	g	Ikke rutefordelte udgifter		0	0	0
	Syd	g	Ikke rutefordelte udgifter		31.368	0	31.179
		g	Faste busomkostninger		0	0	0
		g	Andre omkostninger		123.847	0	123.101
<u>Cross border</u>							
		g	Cross border - regioner		5.869.675	0	1.540.000
	Nord	g	Cross border - regioner		123.782	0	0
	Syd	g	Cross border - regioner		263.942	0	263.942
<u>Vejle Kommune</u>							
660	Vejle	n	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved	303	249.969	303	246.469
	Vejle	n	Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle		13.379	0	13.191
	Vejle	n	Cross border - Vejle		13.983	0	13.983
<u>Udenforfor Trapeze</u>							
Dub 50			Dubleringskørsel på rute 50	26,35	44.175,00	0	0

Dub. 60		Dubleringskørsel på rute 60	150,92	137.420,00	0	81.540
Dub. 69		Dubleringskørsel på rute 69			0	191.160
Dub. 73		Dubleringskørsel på rute 73	11,00	9.922,00	0	0
Dub. 100		Dubleringskørsel på rute 100	9,82	7.694,00	0	0
Dub. 112		Dubleringskørsel på rute 112	2,00	1.243,00	0	0
Dub. 113		Dubleringskørsel på rute 113	216,00	135.015,00	0	0
Dub 116		Dubleringskørsel på rute 116	156,67	117.013,00	0	0
Dub 122		Dubleringskørsel på rute 122	2,00	1.243,00	0	0
Dub. 123		Dubleringskørsel på rute 123	154,50	106.767,00	0	0
Dub. 215		Dubleringskørsel på rute 215	207,17	136.949,00	0	0
Dub. 400		Dubleringskørsel på rute 400	2,33	1.558,00	0	0
Dub. 913X		Dubleringskørsel på rute 913X	7,20	4.972,00	0	0
<u>Teletaxa</u>						
	n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		134.344	0	0
<u>Øvrige</u>						
	n	X-bus puljeprojekt og drift		476.173	0	357.425
		Tilskud fra Trafikstyrelsen "Pendleruten"			0	0
	n	Drift af internet i busser		179.739	0	1.168.341
	Nord	Drift af internet i busser			0	21.897
	Syd	Drift af internet i busser			0	21.897
	n	Chaufførlokaler		399.156	0	581.095
		Skjern og Holstebro rutebilstationer/ventefaciliteter				146.000
	n	Lanemanagement system i Viborg/Skive		682.654	0	205.063
		Ekstraudtgift til nye x-busser jf. notat			0	320.000
Total for Region Midtjylland			707.691	458.909.194	702.199	455.676.313
Total for Region Nordjylland			22.935	15.984.204	18.620	13.278.932
Total for Region Syddanmark			22.270	14.010.922	18.241	11.751.672
Total for Vejle Kommune			303	277.331	303	273.644
<u>Nord/Syd samarbejde</u>						
		Nettoindtægt for MT's kørsel i NT				-9.316.149
		Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik				-8.248.067
		Nettoudgift for NT's kørsel i MT				7.331.776
		Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT				197.200
		Resultat - Nord/Syd samarbejde		-15.413.406	0	0
<b>Total for alle</b>			<b>753.198</b>	<b>473.768.244</b>	<b>739.363</b>	<b>470.945.320</b>

**Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland**

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2013</b>	<b>Budget 2014</b>	<b>Budget, sept. 2015</b>	<b>Budget, revideret 2015</b>
Passagerindtægter	186.703.746	182.260.000	188.700.000	188.700.000
Refusion "off peak klip"	1.263.958	1.250.000	1.287.000	1.287.000
Skolekort	7.752.373	9.000.000	8.000.000	8.000.000
Ungdomskort	64.333.777	60.303.000	63.968.000	63.968.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.687.442	3.428.000	1.249.000	2.504.000
Takstkompensation	13.127.036	13.021.000	13.196.000	13.196.000
Bus&Tog "omstigere"	9.715.088	9.020.000	9.640.000	10.294.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	3.579.812	0	0	-18.800.000
Fragt og gods + post	145.965	800.000	100.000	0
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	377.974	550.000	400.000	400.000
Mellemregn pensionistkort Randers	582.764	600.000	600.000	600.000
Erhvervskort	1.485.979	1.127.000	1.448.000	1.448.000
Andre indt. (div. Kørsel)	164.631	15.000	125.000	125.000
Kontrolafgifter	235.363	108.000	186.000	186.000
Telebus/Taxa	10.726	15.000	0	0
Bef. Værnepligtige	544.722	722.000	607.000	607.000
Puljemidler	211.579			
<b>Total</b>	<b>292.922.935</b>	<b>282.219.000</b>	<b>289.506.000</b>	<b>272.515.000</b>

**Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland**

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget, sept. 2015	Antal ture, sept. 2015	Pris/Tur budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015	Antal ture, revideret 2015	Pris/Tur budget, revideret 2015
<b>Projekt kørsel / Skejby</b>												
Patientkørsel	108.429.611	379.623	286	117.361.000	402.000	292	131.390.000	445.000	295	119.200.000	400.000	298
Pakke-/donorkørsel	250.691	500	501	246.000	400	615	0	0		0	0	
Taxa, bro og færge	388.418			400.000			400.000			400.000		
Administration	4.974.307			5.034.000			5.145.000			5.200.000		
Administration Pakke/donor kørsel	8.090			7.000			7.000			7.000		
	<b>114.051.117</b>	<b>380.123</b>		<b>123.048.000</b>	<b>402.400</b>		<b>136.942.000</b>	<b>445.000</b>		<b>124.807.000</b>	<b>400.000</b>	
<b>Teletaxa</b>												
Teletaxa							138.000	980	141	138.000	980	141
Adm.omk. Teletaxa							30.000			30.000		
							<b>168.000</b>	<b>980</b>		<b>168.000</b>	<b>980</b>	
<b>Total</b>	<b>114.051.117</b>	<b>380.123</b>		<b>123.048.000</b>	<b>402.400</b>		<b>137.110.000</b>	<b>445.980</b>		<b>124.975.000</b>	<b>400.980</b>	

#### Bilag 4: Budget 2015 for togdrift for Region Midtjylland

##### Oversigt over udgifter til privatbaner

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
<b>Driftstilskud</b>	<b>40.353.986</b>	<b>36.252.000</b>	<b>35.703.000</b>	<b>35.139.000</b>
Udgifter	57.660.679	53.052.000	53.003.000	52.439.000
Indtægter	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000	-17.300.000
<b>Anlæg</b>	<b>14.711.484</b>	<b>14.789.000</b>	<b>14.882.000</b>	<b>14.882.000</b>
Ordinært investeringstilskud	4.558.286	4.635.000	4.728.000	4.728.000
Ydelse vedr. sporombygning. Odderbanen	10.153.198	10.154.000	10.154.000	10.154.000
Engangsudgifter ved samdrift				
<b>Total</b>	<b>55.065.470</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.585.000</b>	<b>50.021.000</b>

Bilag 5: Budget 2015 for rejsekortet for Region Midtjylland

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2015	Revideret budget 2015	Difference
<b>Investering</b>			
Indskud af aktiekapital	0	0	0
Indskud af ansvarlige lån	0	0	0
Køb af rejsekortudstyr	2.114.744	3.292.434	1.177.691
Odderbanen etablering (kun Reg.)	0	0	0
Internt Projekt	279.569	279.569	0
Frikøb af busser mm.	257.590	257.590	0
Uddannelse mv.	224.915	224.915	0
Tilretning af eksisterende IT	93.715	93.715	0
Information - markedsføring	124.953	124.953	0
Andel buslager	0	1.440.456	1.440.456
Ydelser på lån af investering	6.502.440	6.502.440	0
Indskud af ekstra kapital	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0
<b>Drift</b>			
Rejse og omsætningsafgift	4.274.155	4.233.101	-41.054
Kvalitet, support og drift	39.464	164.417	124.953
Testudstyr	184.777	225.769	40.992
Decentralt udstyr	1.745.542	1.813.848	68.306
Decentralt udstyr Odderbanen	184.458	184.458	0
Bus & Tog mv.	1.228.227	1.228.227	0
Vedligehold af buslager	0	68.474	68.474
<b>Total</b>	<b>17.254.550</b>	<b>20.134.367</b>	<b>2.811.344</b>

Oversigt over budgettet i perioden 2015-2028.

Lånefinansieringsprocent	75%
Kontantfinansieringsprocent	25%

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Region Midtjylland															
(mio kr. - 2015 priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Investering</b>	<b>12,216</b>	<b>7,389</b>	<b>3,327</b>	<b>3,242</b>	<b>3,158</b>	<b>0,294</b>	<b>0,210</b>	<b>0,126</b>	<b>-1,147</b>	<b>4,494</b>	<b>4,410</b>	<b>4,326</b>	<b>4,242</b>	<b>1,469</b>	
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Køb af rejsekortudstyr	3,292	0,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Odderbanen etablering (kun Reg.)	0,000	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Internt Projekt	0,280	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Frikøb af busser mm.	0,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Uddannelse mv.	0,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tilretning af eksisterende IT	0,094	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Information - markedsføring	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Andel buslager	1,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Ydelser på lån af investering	6,502	6,418	6,334	6,250	6,166	6,082	5,998	5,914	5,830	5,746	5,662	5,578	5,494	2,720	
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	-3,008	-3,008	-3,008	-5,788	-5,788	-5,788	-5,726	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>Drift</b>	<b>7,918</b>	<b>13,819</b>	<b>13,938</b>	<b>16,622</b>	<b>16,522</b>	<b>16,522</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	<b>16,112</b>	
Rejse og omsætningsafgift	4,233	9,785	9,691	12,132	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	12,549	
Kvalitet, support og drift	0,164	0,312	0,429	0,643	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	
Testudstyr	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	
Decentralt udstyr	1,814	2,018	2,524	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	
Decentralt udstyr Odderbanen	0,184	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	
Bus & Tog mv.	1,228	1,228	0,819	0,819	0,819	0,819	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	
Vedligehold af buslager	0,068	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>I alt</b>	<b>20,134</b>	<b>21,207</b>	<b>17,264</b>	<b>19,865</b>	<b>19,680</b>	<b>16,816</b>	<b>16,323</b>	<b>16,238</b>	<b>14,965</b>	<b>20,607</b>	<b>20,523</b>	<b>20,438</b>	<b>20,354</b>	<b>17,581</b>	

## Bilag 6: Budget 2015 for busadministration for Region Midtjylland

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget, sept. 2015	Budget, revideret 2015
Lønudgifter	16.314.000	16.948.000	16.913.000	16.940.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-384.000	-392.000	0	
Teletaxa administration	35.000	0	0	
Diverse administration	12.540.000	13.144.000	13.336.000	13.351.000
Billetteringsudstyr	2.182.000	2.213.000	2.257.000	2.257.000
Rutebilstationer inkl. moms	6.913.000	6.115.000	5.348.000	5.348.000
Rejsegaranti	0	0	102.000	102.000
Information og markedsføring	5.574.000	5.256.000	5.250.000	5.259.000
Provision	0	0	1.243.000	1.243.000
X-bus		480.000	490.000	490.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	0	-363.000	-517.000	-517.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	0	-1.559.000	-1.558.000	-1.559.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-198.000	-193.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-143.000	-141.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	0	376.000	375.000	371.000
<b>Total</b>	<b>43.174.000</b>	<b>42.218.000</b>	<b>42.894.000</b>	<b>42.951.000</b>