

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140
	<b>Netto</b>	<b>217.974.978</b>	<b>205.936.000</b>	<b>212.946.140</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.755.200	122.449.000
	Indtægter	0	-10.200	-11.000
	<b>Regionens vognmandsbetaling</b>	<b>116.429.091</b>	<b>119.745.000</b>	<b>122.438.000</b>
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.230.000	5.423.100
	<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>121.468.064</b>	<b>124.975.000</b>	<b>127.861.100</b>
<b>Togdrift</b>				
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
	<b>I alt</b>	<b>50.586.725</b>	<b>50.021.000</b>	<b>46.616.000</b>
<b>Forberedelse Letbanedrift</b>				
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Trafikelskabet</b>				
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>42.218.000</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.114.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>				
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000
<b>Rejsekort</b>				
	25% aktier og lån	11.190.547	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	3.333.900
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.812.600
	Buslager	0	1.509.000	68.500
	<b>I alt</b>	<b>29.706.257</b>	<b>20.134.000</b>	<b>26.900.900</b>
<b>Renteindtægter</b>				
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0
<b>Total - netto</b>		<b>462.231.996</b>	<b>444.397.000</b>	<b>456.525.140</b>

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under busdrift, men fra 2015 er Teletaxa indregnet i kan-kørsel

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

**Busdrift**

Udgifter

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2014 til 2015 med de officielle indeksskøn for regulerings- og omkostningsindeks. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindekset, der er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 installeres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

### Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. Efter anmodning fra Region Midtjylland er der indlagt merindtægter på "Passagerindtægter" på 2 mio. kr., som følge af kørselsomlægninger. På grund af indførelse af Rejsekort og usikkerhed om bus-tog afregning er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Region Midtjyllands samlede indtægter vurderes til 274,5 mio. kr., hvilket er ca. 4 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes primært ændrede forventninger til afregning af bus-tog samarbejdet med DSB. Betalingen til DSB/Arriva for rejser indenfor takstområder udgjorde i 2014 115,8 mio. kr., mens indtægter fra salg på DSB/Arriva stationer udgjorde knap 101 mio. kr. I 2016 er forventningerne til disse ændret, idet Grenaabanen vil være lukket i perioden september til december 2016 i forbindelse med etablering af Letbanen. Betalingen til DSB/Arriva vurderes som følge heraf at kunne nedsættes til 107,8 mio. kr. Der forventes ligeledes mindreindtægter fra salg fra DSB/Arriva stationer som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 95 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet.

Der bemærkes også en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

### **Kan-kørsel**

#### Siddende patientbefordring

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

#### Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

### **Togdrift**

Nettoudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres til 29,6 mio. kr.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører, når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift.

Kontraktbetaling til DSB vedrører perioden til og med august 2016. Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaner A/S' infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner nedsættes som følge af overdragelsen og bortfald af infrastrukturopgaver.

Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner er fremskrevet med den forventede udvikling i omkostningsindekset for 2016.

Der forventes et mindre fald i indtægterne i 2016 på Odderbanen på grund af indstilling af togtrafikken fra august 2016. Indtægterne på Lemvigbanen forventes på niveau med regnskab 2014.

### **Buserstatningskørsel**

Nettoudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen budgetteres til 1,7 mio. kr. Udgiften afholdes af Region Midtjylland.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører fra søndag den. 28. august 2016. Der planlægges buserstatningskørsel i den mellemliggende periode, hvor Odderbanen og Grenaabanen er lukket for togtrafik.

Midttrafik har påtaget sig ansvaret for trafikbetjeningen, og Transportministeriet har tilsluttet sig dette. Som økonomisk kompensation for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Det er foreløbigt forventningen, at statstilskuddet udbetales til Regionen.

### **Trafikselskabet**

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Budgettet er for 2016 reduceret med 0,5 mio. kr., som vedrører udgående udgifter til X-bus. I forhold til budgettet udsendt ved administrativ høring er budgettet nedjusteret med 2,5 mio. kr. pga. en fejlregning i fordelingsnøglen.

### **Rejsekort**

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Der er indregnet et beløb svarende til kontantfinansiering af 18 fulde rejsekortbusinstallationer. I alt ca. 2,6 mio. kr. ekstra vedrørende udstyr og 0,1 mio. ekstra kr. vedrørende vedligehold.

De 18 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser, nye busser fra K15 samt udvidelse af øvrig kørsel. Der er løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser.

### **Det videre forløb**

Da der er markant afvigelse mellem Midttrafiks forslag til budgettet for 2016 og Region Midtjyllands budgetramme, er der aftalt administrativ møde herom. Dels for at få en fælles forståelse af forskellen, dels for at indarbejde en handlingsplan, som sikrer overensstemmelse.

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse	In- dex	Strekning	Regnskab 2014		Forventet Regnskab 2015		Budget 2016		Kp.l.	Kp.l.	Udg.	Kp.l.	Udg.	Kp.l.	Udg.	Kp.l.	Udg.
			Kp. timer	Udgifter	P/l-eg 2014-K15	Bekr. af ændr.	Kp.l.	Udg.									
11	n	Herning-Arnboeg-Brande	764	547.438	-6.573	Køreløstændring K15	36	17.750	800	558.309	6.418	Køreløstændring K15	36	17.750	836	582.477	
12	n	Herning-Aulum-Holstebro	4.030	2.120.092	-25.353	Køreløstændring K14, K15	-14	-3.500	4.016	2.091.239	22.494	Køreløstændring K15	-89	-33.500	3.927	2.080.233	
13	n	Herning-Haderup-Skive	7.016	3.604.432	-43.142	Køreløstændring K15	-18	-7.500	6.998	3.563.790	38.991	Køreløstændring K15	-18	-7.500	6.980	3.556.291	
15	n	Herning-Videbæk-Ringebølg	6.118	4.057.962	-49.062	Køreløstændring K15	-46	-25.000	6.164	4.033.900	44.704	Køreløstændring K15	-46	-25.000	6.210	4.103.604	
19	n	Herning-Hammerum-Brande	673	394.048	-4.729				673	389.319	4.283				673	393.601	
21	n	Holstebro-Vidbjerg	707	446.613	-5.359				707	441.254	4.854				707	446.108	
23	n	Holstebro-Sruer-Lemvig	2.805	1.368.105	-16.097	Køreløstændring K15	-45	-22.500	2.260	1.329.508	14.430	Køreløstændring K15	-30	-25.000	2.230	1.318.939	
24	n	Holstebro-Lemvig	2.474	3.438.922	-41.267				2.474	3.397.655	37.374				2.474	3.435.029	
26	g	Holstebro-Spjalid-Skjern	5.793	3.641.415	-39.201	Køreløstændring K14, K15	74	44.600	5.867	3.656.511	33.094	Køreløstændring K15	33	16.500	5.900	3.706.105	
28	n	Holstebro-Faldborg	4.892	4.851.214	-29.502	Køreløstændring K14, K15	195	117.500	4.867	4.929.013	44.080	Køreløstændring K15	-55	-25.000	4.832	4.948.094	
33	n	Stuer-Lemvig	1.056	761.813	7.411	Køreløstændring K14	-200	-91.500	886	662.902	7.292				886	670.194	
39	n	Stuer-Lemvig	7.451	4.137.866	-50.532	Køreløstændring K14	-82	-18.460	7.499	4.153.315	65.705				7.499	4.201.023	
40	n	Stuer-Lemvig	1.862	1.155.572	-107	Køreløstændring K15	-107	-56.200	6.499	1.131.866	31.866				6.499	1.163.722	
40	Nord	Næstved-Grønså-Løgstov-Skive (tdl. 97)	3.062	1.155.572	-107	Køreløstændring K15	-107	-56.200	3.169	1.131.866	31.866				3.169	1.163.722	
50	n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.922	5.385.485	-63.170	Køreløstændring K14, 40. udbud			8.721	5.264.815	58.145	40. udbud			8.756	5.340.463	
53	n	Viborg-Karup/Kelwår-Herning	15.999	9.272.845	-112.422	Køreløstændring K14, K15	165	34.500	16.164	9.194.924	100.769	Køreløstændring K15	-60	-83.000	16.104	9.212.692	
55	n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.576.119	-18.836	Køreløstændring K14	-10	-5.200	2.448	1.562.082	17.073				2.448	1.569.155	
59	Nord	Viborg-Moldrup-Aalestrup	4.199	3.102.366	-37.113	Køreløstændring K14, ophør af dul	-13	-97.100	4.186	2.968.153	32.650	Ophør af dublering	0	-90.000	4.186	2.910.802	
60	n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	416	287.447	-3.449				416	283.997	3.124				416	287.121	
62	n	Viborg-Ørum-Randers	7.339	4.649.737	-55.485	Køreløstændring K14, K15	41	-18.000	7.298	4.576.252	60.504	Køreløstændring K15	24	16.000	7.222	4.642.256	
64	n	Viborg-Vammen-Hobro	4.233	3.186.837	-38.673	Køreløstændring K15	60	30.000	4.295	3.171.964	33.347	Køreløstændring K15	60	30.000	4.295	3.237.811	
64	Nord	Viborg-Vammen-Hobro	1.934	1.325.863	-15.910	0 futen overgået til Nr Fra K14	-2,211	-1.476.141	1.934	1.309.953	14.409	0			1.934	1.324.363	
67	g	Viborg-Gedsted-Farsø	2.211	1.476.141	-2.211	0 futen overgået til Nr Fra K14			0	0	0				0	0	
67	Nord	Viborg-Gedsted-Farsø	2.182	1.323.394	-2.182	0 futen overgået til Nr Fra K14			0	0	0				0	0	
69	n	Skjern-Farm-Nr. Nebel	3.346	2.105.574	-25.373	Køreløstændring K14	14	8.120	3.360	2.088.321	22.972				3.360	2.111.293	
69	Syd	Skjern-Farm-Nr. Nebel	314	197.809	-2.374				314	195.436	2.150				314	197.585	
72	g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.066	3.931.321	-31.562	Køreløstændring K15	25	10.500	7.091	3.910.259	35.316	Køreløstændring K15	25	10.500	7.116	3.956.075	
73	n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.928	6.458.474	-77.502				11.928	6.380.972	70.191				11.928	6.451.463	
75	n	Bjerringbro-Jellerup	1.448	870.998	-10.835	Køreløstændring K14, K15	53	7.800	1.501	867.963	9.961	Køreløstændring K15	65	13.000	1.566	890.924	
77	n	Herning-Hast-Bording-Silkeborg	5.873	3.527.733	-43.775	Køreløstændring K14, K15	183	95.500	5.556	3.579.458	40.387	Køreløstændring K15	143	74.100	5.699	3.693.946	
81	Nyd	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.640	1.068.343	-37.081	Køreløstændring K14	40	17.200	5.680	3.048.462	33.533				5.680	3.081.995	
100	x	Herning-Aarhus-Hornstet	1.964	3.053.400	-12.761				1.964	3.040.639	11.557				1.964	3.052.196	
100	x	Østder-Aarhus-Hornstet	59.525	36.754.996	-438.889	Køreløstændring K14, K15	-293	-188.155	59.232	36.127.953	397.951	Køreløstændring K15	81	38.490	59.313	36.564.393	
104	n	Aarhus-Bredt-Malling-Østder-Hou	6.526	3.692.207	-44.442	Køreløstændring K14, K15	20	9.500	6.546	3.657.265	40.316	Køreløstændring K15	14	7.000	6.560	3.704.583	
105	n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.811	4.163.212	-66.138	Køreløstændring K14, K15	58	23.500	7.869	4.136.383	45.500				7.869	4.181.883	
107	x	Aarhus-Stenderup-Horsens	8.244	5.509.913	-66.138	Køreløstændring K14, K15	16	16.950	8.360	5.451.725	59.969				8.360	5.511.694	
109	x	Aarhus-Stenderup-Horsens	1.631	2.016.317	-26.635	Køreløstændring K14, K15	17	11.799	1.799	2.074.498	25.133	Køreløstændring K15	17	11.799	1.977	2.091.696	
110	n	Aarhus-Stenderup-Horsens	7.866	4.163.212	-66.138	Køreløstændring K14, K15	164	82.836	8.116	4.104.196	53.742	Køreløstændring K15	182	92.265	8.162	4.156.463	
111	x	Aarhus-Stenderup-Horsens	6.266	4.163.212	-57.394				6.266	4.104.196	53.742				6.266	4.156.463	
112	x	Aarhus-Stenderup-Horsens	8.138	6.062.730	-73.023	Køreløstændring K14	34	11.500	8.162	6.006.262	66.069				8.162	6.072.331	
113	x	Aarhus-Hammel-Viborg	20.927	15.125.865	-188.640	Køreløstændring K14, K15	822	367.200	21.749	15.304.423	176.523	Køreløstændring K15	1.056	528.000	22.805	16.008.948	
114	x	Aarhus-Hammel-Viborg	18.414	12.997.050	-159.442	Køreløstændring K15	411	589.300	18.824	13.426.908	156.052	Køreløstændring K15	1.065	772.500	19.888	14.355.460	
115	n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.579	6.153.888	-73.924	Køreløstændring K14	9	3.650	8.588	6.083.614	66.920				8.588	6.150.534	
116	n	Horsens - Herning	11.772	6.108.492	-73.302				11.772	6.035.190	66.387				11.772	6.101.574	
116	x	Aarhus-Shovby-Galten	8.073	5.730.487	-63.740	Køreløstændring K15	-590	-295.000	7.483	5.371.747	54.430	Køreløstændring K15	-590	-295.000	6.893	5.133.177	
117	n	Horsens - Billund	2.239	1.393.067	0	K14, K15			0	0	0				0	0	
117	Syd	Horsens - Billund	2.346	1.407.626	-2.346	0 K14,			0	0	0				0	0	
117	x	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.297	6.156.313	-73.876				9.297	6.082.437	66.907				9.297	6.149.344	
118	x	Aarhus-Randers	14.816	9.179.210	-107.325	Køreløstændring K15	-380	-226.900	14.436	8.844.991	97.295				14.436	8.942.285	
120	x	Aarhus-Randers	10.449	7.273.449	-88.877	Køreløstændring K14, K15	191	105.500	10.640	7.290.072	81.804	Køreløstændring K15	214	118.000	10.834	7.489.876	
121	x	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	8.505	5.932.831	-71.370	Køreløstændring K14, K15	21	-1.250	8.526	5.860.211	65.498	Køreløstændring K15	137	76.250	8.663	6.001.960	
122	x	Aarhus-Rønde-Kyngård	10.725	7.407.726	-90.313	Køreløstændring K14, K15	170	99.500	10.947	7.413.164	82.871	Køreløstændring K15	178	96.000	11.125	7.595.035	
123	x	Aarhus-Rønde-Ebnet	15.937	13.046.358	-331.889	Køreløstændring K14, K15	320	59.500	15.397	12.841.131	122.248	Køreløstændring K15	356	34.000	15.793	13.177.879	
124	n	Hammel-Spørring-Skejby-Sygehus	3.118	2.232.029	-14.688	Rute overgået til rute 114 fra K15	-1.494	-1.073.000	3.623	2.164.660		Rute overgået til rute 114 fra K15	-1.023	-1.164.620	0	0	





## Bilag 2: Budget 2016 for indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	183.389.506	188.700.000	186.705.000
Refusion "off peak klip"	1.228.587	1.287.000	1.083.000
Skolekort	7.650.305	8.000.000	7.788.000
Ungdomskort	62.491.172	63.968.000	64.032.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.696.022	2.504.000	1.658.000
Takstkompensation	12.997.267	13.196.000	13.081.000
Bus&Tog "omstigere"	11.153.842	10.294.000	9.792.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(14.873.598)	(18.800.000)	(12.800.000)
Fragt og gods + post	106.838	-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	395.842	400.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	582.764	600.000	583.000
Erhvervskort	1.150.843	1.448.000	1.288.000
Andre indt. (div. kørsel)	43.405	125.000	50.000
Kontrolafgifter	92.623	186.000	174.000
Telebus/Taxa	13.663		
Bef. Værnepligtige	658.184	607.000	683.000
Puljemidler			
<b>Total</b>	<b>270.777.266</b>	<b>272.515.000</b>	<b>274.513.000</b>

### Bilag 3: Budget 2016 for Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

#### Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Patientbefordring Bro, færge og taxa	115.984.312 444.779	394.976	294	119.207.000 400.000	400.000	298	121.837.000 450.000	400.000	305
<b>Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>116.429.091</b>	<b>394.976</b>	<b>295</b>	<b>119.607.000</b>	<b>400.000</b>	<b>299</b>	<b>122.287.000</b>	<b>400.000</b>	<b>306</b>
Patientbefordring	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.389.000	400.000	13
Administrationsomkostninger	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.389.000	400.000	13
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>121.468.064</b>	<b>394.976</b>	<b>308</b>	<b>124.807.000</b>	<b>400.000</b>	<b>312</b>	<b>127.676.000</b>	<b>400.000</b>	<b>319</b>

\* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 4: Budget 2016 for Teletaxa i Region Midtjylland

### Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	180.101	1.227	147	148.200	980	151	162.000	1.100	147
Indtægter	-13.663		-11	-10.200		-10	-11.000		-10
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>166.438</b>	<b>1.227</b>	<b>136</b>	<b>138.000</b>	<b>980</b>	<b>141</b>	<b>151.000</b>	<b>1.100</b>	<b>137</b>
Administrationsomkostninger	0	1.227	0	30.000	980	31	34.100	1.100	31
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>166.438</b>	<b>1.227</b>	<b>136</b>	<b>168.000</b>	<b>980</b>	<b>171</b>	<b>185.100</b>	<b>1.100</b>	<b>168</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 5: Budget 2016 for togdrift i Region Midtjylland

### Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Driftstilskud</b>			
Udgifter	52.792.479	52.439.000	41.440.000
Indtægter	-16.993.633	-17.300.000	-11.800.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>35.798.846</b>	<b>35.139.000</b>	<b>29.640.000</b>
<b>Anlæg</b>			
Ordinært investeringstilskud	4.635.000	4.728.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.879	10.154.000	10.154.000
Andel af værksedsombygning Odder			2.000.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>14.787.879</b>	<b>14.882.000</b>	<b>16.976.000</b>
<b>I alt togdrift</b>	<b>50.586.725</b>	<b>50.021.000</b>	<b>46.616.000</b>

## Bilag 7: Budget 2016 for trafikskelskabet i Region Midtjylland

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	16.948.000	16.940.000	16.088.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-392.000		
Teletaxa administration	13.144.000	13.351.000	15.613.000
Diverse administration	2.213.000	2.257.000	386.000
Billetteringsudstyr	6.115.000	5.348.000	5.893.000
Rutebilstationer inkl. moms		102.000	204.000
Rejsegaranti	5.256.000	5.259.000	5.695.000
Information og markedsføring		1.243.000	1.241.000
Provision		490.000	-2.074.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	480.000		
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-363.000	-517.000	-1.559.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	-1.559.000	-1.559.000	-191.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-193.000	-387.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-141.000	-1.167.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	376.000	371.000	372.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>42.218.000</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.114.000</b>
<b>Total Trafikskelskabet</b>	<b>42.218.000</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.114.000</b>

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Region Midtjylland

		75% 25%												
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
<b>Kommune: Region Midtjylland</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>(mio kr. - 2016 priser)</b>														
<b>Investering</b>		10,020	3,780	3,305	2,977	2,820	2,650	2,405	0,966	0,613	0,736	4,326	4,242	1,469
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
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
Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering		3,299	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.)		0,035	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		0,174	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.		0,000	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.		0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring		0,000	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 rejsekort buslagre		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		6,418	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	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		0,000	-2,555	-2,945	-3,189	-3,263	-3,348	-3,509	-3,613	-3,882	-3,674	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>		16,881	16,789	17,018	16,581	16,633	16,255	16,296	16,287	16,427	16,467	16,686	16,918	17,203
Rejse og omsætningsafgift		12,458	12,357	12,342	12,423	12,475	12,507	12,548	12,538	12,678	12,718	12,937	13,169	13,455
Kvalitet, support og drift		0,503	0,465	0,679	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Testudstyr		0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
Decentralt udstyr		2,130	2,677	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706
Decentralt udstyr Odderbanen		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.		1,249	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 rejsekort buslagre		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
<b>I alt</b>		26,901	20,569	20,324	19,558	19,452	18,905	18,702	17,253	17,040	17,203	21,012	21,160	18,672

<b>Specifikation af ekstraudstyr</b>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Heraf fundt ekstraudstyr (i alt 18 stk.)		2,63												
Vedligehold af ekstraudstyr		0,11	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>I alt</b>		2,74	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15