

Forslag til Budget 2016 - Revideret budget

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, september	Budget 2016, revideret	Difference
Busdrift (bilag 1 og 2)						
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	477.312.000	475.478.000	-1.834.000
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-279.813.000	-279.813.000	0
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.657.000	7.810.140	7.826.000	15.860
	Netto	217.974.978	206.087.000	205.309.140	203.491.000	-1.818.140
Flexture og Teletaxa (bilag 3)						
	Vognmandsbetaling	0	148.200	162.000	162.000	0
	Indtægter	0	-10.200	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	138.000	151.000	151.000	0
	Administrationsomkostninger	0	30.000	34.100	34.100	0
	Kommunens samlede udgift	0	168.000	185.100	185.100	0
Togdrift (bilag 7)						
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	28.140.000	-1.500.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	45.116.000	-1.500.000
Trafikselskabet (bilag 8)						
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	39.906.000	40.339.000	433.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	39.906.000	40.339.000	433.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000	387.000	0
Rejsekort (bilag 9)						
	25% aktier og lån	11.190.547	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	1.915.200	1.915.200	0
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900	267.900	0
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000	1.029.000	0
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000	5.389.000	0
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.468.600	17.371.700	903.100
	Buslager	0	1.509.000	0	0	0
	I alt	29.706.257	20.134.000	25.069.700	25.972.800	903.100
Renteindtægter						
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0	0	0
Total (uden Kan-kørsel, buserstatningskørsel og letbane)		340.763.931	319.741.000	317.472.940	315.490.900	-1.982.040
Kan-kørsel (bilag 4)						
	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	120.350.000	120.350.000	0
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.200.000	5.360.000	5.333.400	-26.600
	Kommunens samlede udgift	121.468.064	124.807.000	125.710.000	125.683.400	-26.600
Buserstatningskørsel (bilag 5)						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	16.200.000	17.640.000	1.440.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-8.000.000	-8.000.000	0
	I alt	0	0	8.200.000	9.640.000	1.440.000
Forberedelse Letbane (bilag 6)						
	I alt	0	0	7.900.000	6.460.000	-1.440.000
Total - netto		462.231.996	444.548.000	459.282.940	457.274.300	-2.008.640

Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab 2014 under Busdrift (bilag 1 og 2), men fra 2015 er Teletaxa indregnet i Kan-kørsel (bilag 4)

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, hvor der tages udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forhold til det vedtagne budget er det reviderede budget nedskrevet 1,8 mio. kr. Midttrafik har nedbragt busbudgettet for at få det til at holde sig til indenfor den ramme som regionsrådet den 7. september vedtog i forbindelse med den politiske høring.

Der gøres opmærksom på, at det anvendte indeks for Region Midtjylland er lavere end for resten af bestillerne. Det anvendte indeks er det samme, som det anvendte ved udsendelsen af de bestillerfordelte budgetter efter det vedtagne septemberbudget. Indekset blev anvendt på baggrund af ønske fra Region Midtjylland. Dette havde på daværende tidspunkt en besparende effekt på 2,3 mio. kr.

Indtægter

Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Letbanesekretariatet

I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

Togdrift

Udgifter til togdrift revideres, fordi der iværksættes nat- og weekendspæringer på Odderbanen, mens strækningen ombygges og forberedes til letbanedrift.

Oprindeligt var det forudsat, at hele ombygningen af Odderbanen blev foretaget i den periode, hvor banen var lukket efter 28. august 2016. Aarhus Letbane I/S har efterfølgende oplyst, at anlægskonsortiets arbejde på banen kræver, at der laves nat- og weekendspæringer fra december 2015. Der etableres buskørsel som erstatning for den udgåede togtrafik.

Udgifter til togtrafik reduceres, fordi Midttrafik har indgået aftale med DSB om en reduktion i kontraktbetalingen, som følge af den udgåede togtrafik.

Nettobesparelsen er estimeret til ca. 1,5 mio. kr., idet der i besparelsen er modregnet udgifter til den etablerede buserstatningskørsel til aften- og weekendkørsel.

Trafikselskabet

Ved det vedtagne budget var X-bus samarbejdet blevet nedskrevet med 0,5 mio. kr., hvor det rettelig skulle have været 0,3 mio. kr. Dette er nu tilrettet, hvorfor budgettet er opskrevet med 0,2 mio. kr.

Den resterende afvigelse skyldes småjusteringer hos alle bestillere på baggrund af ændret sammensætning af køreplantimer.

Rejsekort

I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,9 mio. kr. Merudgiften skyldes Region Midtjyllands andel af de yderligere indregnede driftsudgifter. Regionens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr udgør i alt 0,6 mio. kr.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

I forhold til det vedtagne budget er der kommet en mindre regulering i de administrative omkostninger som skyldes en regulering af prisindekset.

Buserstatningskørsel

Budgettet er revideret, fordi det er nødvendigt med rejsekortudstyr i de busser, der anvendes i erstatningskørslen. For at undgå indkøb af ekstra rejsekortudstyr, som vil blive overflødig når erstatningskørslen ophører, leaser Midttrafik udstyret hos Rejsekort A/S.

Antallet af busser, der skal udstyres med rejsekortudstyr og dermed leasingudgifterne, kan på

nuværende tidspunkt ikke endeligt fastlægges. Det afhænger af flere forhold.

- Antallet af reservebusser som i forvejen har installeret med rejsekortudstyr hos de busselskaber, der står for erstatningskørslen. Selskaberne gør opmærksom på, at der vil opstå mangel på reservebusser andetsteds, når selskabernes reservekapacitet indsættes i erstatningskørslen.
- Busselskabernes kørselsomfang efter køreplansskiftet juni 2016 og behovet for nødvendige antal driftsbusser og reservebusser efter ændringer i kørselsomfanget. Administrationens køreplanlægning for K16 vil muligvis kunne frigøre et antal driftsbusser.
- Varigheden af buserstatningskørslen i 2017 og muligheden for reduktioner i kørslen samtidig med opstart på Aarhus Letbane. Buserstatningskørslen og omfanget af erstatningsbusser skal ses i sammenhæng med indfasningsforløbet for idriftsættelse af letbanen i foråret og sommeren 2017.

Administrationen er i løbende dialog med busselskaberne for at minimere behovet for rejsekortudstyr til erstatningskørslen. Når tilrettelæggelsen af nye køreplaner fra juni 2016 er afsluttet, vil der være et mere præcist overblik over behovet for leasing af rejsekortudstyr. I det reviderede budgetforslag for 2016 er estimeret en udgift på 1,4 mio. kr. til leasing af rejsekortudstyr. I budgetoverslaget for 2017 er udgiften estimeret til 1,1 mio. kr.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgettet for forberedelsesomkostningerne skal revideres fordi udgifterne til buserstatningskørslen forhøjes med omkostninger til leasing af rejsekortudstyr på 1,4 mio. kr. i 2016 og 1,1 mio. kr. i 2017.

Flere udgifter til erstatningskørsel reducerer den restandel, der overføres til finansiering af forberedelsesomkostningerne, og øger behovet for lånefinansiering.

Effekt af Aarhus Letbane

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Region Midtjylland		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	475.478.000	475.478.000	475.478.000	475.478.000
	Indtægter	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000
	Regionalt tilskud	7.826.000	7.826.000	7.826.000	7.826.000
	Netto	203.491.000	203.491.000	203.491.000	203.491.000
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>				
	Udgifter	0	-1.400.000	-5.800.000	-5.800.000
	Indtægter	0	1.000.000	4.200.000	4.200.000
	Netto	0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000
	I alt netto busdrift	203.491.000	203.091.000	201.891.000	201.891.000
Buserstatningskørsel					
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	34.900.000	0	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-14.000.000	0	0
	I alt	9.640.000	20.900.000	0	0
Forberedelse Letbane					
	I alt	6.460.000	14.350.000	0	0
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.000.000	28.300.000	28.300.000
	Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.700.000	47.000.000	47.000.000
	Bestillerbidrag Driftunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	20.900.000	81.300.000	79.300.000
Togdrift					
	Drifttilskud	28.140.000	19.814.000	19.814.000	19.814.000
	Anlæg	16.976.000	4.822.000	4.822.000	4.822.000
	I alt	45.116.000	24.636.000	24.636.000	24.636.000
Total - netto		264.707.000	283.877.000	307.827.000	305.827.000

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

Rute nr. og regionsangivelse			In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Budget 2016	
Rutenr.	Region	A-tillæg			Kpl. timer	Udgifter	I alt budget 2016	
						Kpl.t.	Udg.	
11			n	Herning-Arnborg-Brande	764	547.438	836	579.559
12			n	Herning-Aulum-Holstebro	4.030	2.120.092	3.927	2.070.008
13			n	Herning-Haderup-Skive	7.016	3.604.432	6.980	3.567.558
15			n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.118	4.057.962	6.210	4.083.284
19			n	Herning-Hammerum-Brande	673	394.048	673	391.655
21			n	Holstebro-Vildbjerg	707	446.613	707	443.901
23			n	Holstebro-Struer-Lemvig	2.305	1.368.105	2.230	1.312.380
24			n	Holstebro-Lemvig	5.974	3.438.922	5.974	3.418.041
26			g	Holstebro-Spjalde-Skjern	5.793	3.641.415	5.900	3.691.422
28			g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.492	4.851.214	8.632	4.928.587
29			n	Holstebro-Feldborg	1.056	761.813	856	666.880
33			n	Stuer-Lemvig	7.451	4.187.366	7.493	4.180.246
40			n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	9.300	5.911.387	9.109	5.777.448
40	Nord		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.963	1.155.552	1.963	1.148.535
50			n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.922	5.385.485	8.756	5.314.031
53			n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	15.999	9.272.845	16.104	9.166.888
55			n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.576.119	2.448	1.561.395
59			n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.199	3.102.366	4.186	2.895.961
59	Nord		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	416	287.447	416	285.701
60			n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.333	5.183.347	9.353	5.162.945
62			n	Viborg-Ørum-Randers	7.339	4.649.737	7.322	4.619.799
64			n	Viborg-Vammen-Hobro	4.535	3.180.637	4.655	3.221.244
64	Nord		n	Viborg-Vammen-Hobro	1.934	1.325.863	1.934	1.317.813
67			g	Viborg-Gedsted-Farsø	2.211	1.476.141	0	0
67	Nord		g	Viborg-Gedsted-Farsø	2.182	1.323.394	0	0
69			n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.346	2.105.574	3.360	2.100.851
69	Syd		n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	314	197.809	314	196.608
72			g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.066	3.931.321	7.116	3.940.416
73			n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.928	6.458.474	11.928	6.419.258
75			n	Bjerringbro-Kjellerup	1.448	870.998	1.566	886.396
77			n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.373	3.527.733	5.699	3.675.588
81			n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.640	3.068.343	5.680	3.066.753
81	Syd		n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	1.964	1.063.400	1.964	1.056.943
100		x	n	Odder-Aarhus-Hornslet	59.525	36.754.996	59.313	36.383.507
103		x	n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.595	4.773.416	6.419	4.658.365
104			n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.526	3.692.207	6.560	3.686.255
105			n	Horsens-Hornsyld-Juelsminde	7.811	4.163.212	7.869	4.161.201
107			n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.344	5.500.913	8.360	5.484.436
109		x	n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	1.631	2.018.317	1.977	2.180.472
110			n	Horsens - Silkeborg	11.076	6.300.610	11.076	6.262.353
111		x	n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.286	4.761.332	7.286	4.732.422
112		x	n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.138	6.067.790	8.162	6.042.299
113		x	n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.927	15.125.865	22.805	15.928.710
114		x	n	Aarhus-Hammel-Viborg	18.414	12.997.050	19.889	14.284.527
115			n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.579	6.153.888	8.588	6.120.115
116			n	Horsens - Herning	11.772	6.108.492	11.772	6.071.401
116		x	n	Aarhus-Skovby-Galten	8.073	5.730.487	6.893	5.106.436
117			n	Horsens - Billund	2.239	1.393.067	0	0
117	Syd		n	Horsens - Billund	2.346	1.407.626	0	0
117		x	n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.297	6.156.313	9.297	6.118.931
118		x	n	Aarhus-Randers	14.816	9.179.216	14.436	8.898.061
120		x	n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.449	7.273.449	10.854	7.452.692
121		x	n	Aarhus-Rønde-Ryomgård	8.505	5.932.831	8.663	5.972.188
122		x	n	Aarhus-Rønde-Grenaa	10.775	7.407.726	11.125	7.557.366

123		x	n	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.437	11.042.339	15.753	11.121.812
124			n	Hammel-Søften-Skejby Sygehus	3.119	2.253.709	0	0
130			g	Ilskov-Sunds-Ikast	785	486.338	837	510.868
200		x	n	Grundfør/Hammel	53.646	34.315.299	52.497	33.447.883
202		x	n	Vejle-Horsens - Aarhus	20.625	11.296.904	20.625	11.228.309
202	Syd		n	Vejle-Horsens - Aarhus	4.562	2.831.119	4.652	2.858.892
205			n	Vejle - Juelsminde	4.629	2.458.193	4.629	2.443.267
205	Syd		n	Vejle - Juelsminde	2.951	1.642.389	3.015	1.664.403
211			n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.661	5.295.743	7.661	5.263.588
212			n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.536	6.256.013	9.708	6.306.946
213			n	Randers-Fjellerup-Grenaa	14.257	8.791.625	13.045	8.106.595
214			n	Randers-Auning-Grenaa	12.957	8.574.389	12.931	8.509.339
215			n	Vejle - Silkeborg	11.405	6.432.629	11.405	6.393.570
215	Syd		n	Vejle - Silkeborg	2.709	1.602.834	2.805	1.641.071
217			n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.470	5.048.700	7.470	5.018.044
220			n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	1.971	1.222.200	3.847	2.220.380
221			n	Randers-Voldum-Hornslet	1.978	1.577.570	1.978	1.567.991
223			n	Randers-Hammel-Silkeborg	12.994	8.469.954	12.994	8.418.525
230			n	Randers-Fårup-Hobro	4.554	3.709.632	4.554	3.687.107
230	Nord		n	Randers-Fårup-Hobro	1.507	1.041.733	1.507	1.035.408
235			n	Randers-Mariager-Hadsund	6.654	5.133.979	5.728	4.516.785
235	Nord		n	Randers-Mariager-Hadsund	1.897	1.415.030	1.897	1.406.438
237	Nord		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.006	673.629	1.006	669.539
302		x	n	Beder-Norsminde-Odder	7.200	4.544.032	7.067	4.447.391
306			n	Odder-Horsens	6.362	3.848.467	6.437	3.861.539
311			n	Silkeborg-Ry-Skanderborg	440	289.531	340	224.152
319			n	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.486	3.428.428	5.515	3.421.668
331			n	Skanderborg-Odder	4.558	3.163.879	4.582	3.156.545
351			n	Grenaa-Ebeltoft	7.805	5.048.843	7.805	5.018.186
352			n	Norddjurs finansierer 39%)	4.555	3.207.770	4.527	3.173.142
400		x	n	Aarhus-Djurs Sommerland	751	543.592	865	582.469
502			n	Brædstrup-Voerladegård - Skanderborg	3.200	2.311.213	3.279	2.330.251
504			n	Horsens-Hornslyd	10	5.779	10	5.744
509			n	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	303	229.885	303	228.489
513			n	Vejle-Tørring	470	315.286	470	313.371
513	Syd		n	Vejle-Tørring	1.263	847.223	1.263	842.079
523			n	Tørring - Brædstrup	514	365.809	514	363.588
590	Syd		n	Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune)	391	245.703	365	231.724
696			n	Hedensted-Tørring	23	15.160	23	15.068
765	Nord		n	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65)	1.260	915.971	0	0
766			n	Dublering mellem Låstrup og Viborg			100	69.075
901x		x	n	Silkeborg - Aarhus N	1.812	1.537.695	737	784.870
912x		x	n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	6.114	4.703.311	6.114	4.674.752
912x	Syd		n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	2.625	2.010.367	2.625	1.998.160
913x		x	n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	5.852	4.897.061	2.451	2.618.789
913x	Syd		n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	1.053	778.303	1.053	773.577
914x		x	n	Aarhus-Hammel-Viborg	1.876	1.853.054	1.876	1.841.803
918x		x	n	Aarhus-Randers-Aalborg	16.417	14.383.439	16.527	14.722.489
918x	Nord		n	Aarhus-Randers-Aalborg	2.408	1.867.605	1.417	1.113.074
925x			g	Lufthavnsbussen	8.433	5.566.810	8.066	5.330.774
926x			n	Viborg - Vejle	3.877	2.781.046	3.877	2.764.160
926x	Syd		n	Viborg - Vejle	679	487.154	679	484.196
928x			n	Holstebro-Viborg-Randers	5.296	3.916.500	5.846	4.384.320
952x		x	n	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	18.633	12.081.418	23.928	15.457.538
953x			n	Viborg - Herning	6.118	4.433.032	5.693	4.160.848
954X	Nord		n	Aalborg-Terndrup-Hadsund	756	549.091	1.482	1.061.209
958x			n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande	98	62.199	0	0
960x			n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.797	7.012.509	8.892	7.017.322
960x	Nord		n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.188	4.122.698	5.144	4.072.937
				Besparelser på kørsel				-1.833.800
			g	Natbusser	1.710	1.051.615	4.373	2.633.379
	Nord		g	Natbusser	27	17.914	27	17.860
	Syd		g	Natbusser	63	26.428	63	26.348
			g	Ikke rutefordelte udgifter	0	1.039.537		1.036.390

	Nord		g	Ikke rutedelte udgifter		-		0
	Syd		g	Ikke rutedelte udgifter		74.440		74.215
			g	Andre omkostninger		608.567		606.725
	Nord		g	Andre omkostninger		17.194		17.142
	Syd		g	Andre omkostninger		13.216		13.176
Cross border								
			g	Cross border - regioner		1.735.164		1.549.190
	Nord		g	Cross border - regioner		39.587		0
	Syd		g	Cross border - regioner		231.534		230.833
Veile Kommune								
660	Veile		n	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved	275	224.501	0	0
	Veile		n	Ikke-rutedelte udgifter - Veile		-	0	0
	Veile		n	Cross border - Veile		12.155		12.081
Udenfor Trapeze								
Dub. 53				Dubleringskørsel på rute 53		28.992		84.124
Dub. 69				Dubleringskørsel på rute 69		80.130		190.327
Dub. 103				Dubleringskørsel på rute 103		7.825		0
Dub. 112				Dubleringskørsel på rute 112		1.075		0
Dub. 113				Dubleringskørsel på rute 113		7.592		0
Dub. 123				Dubleringskørsel på rute 123		6.257		0
Dub. 202				Dubleringskørsel på rute 202		13.747		0
Dub. 952X				Dubleringskørsel på rute 952X		3.756		0
Teletaxa								
			n	Teletaxa - tidligere afregnet månedvis, men afregnes fra 2010 via bus		180.101		0
Øvrige								
				Installation af videoudstyr i busser, 2015				0
				Drift af videoudstyr i busser				70.625
				X-bus pulje projekt og drift		179.400		362.500
				Tilskud fra Trafikstyrelsen "Pendleruten"		-760.580		0
				Gebyrer ved billet salg		44.125		44.125
				Drift af realtid		176.397		687.800
				Drift af internet i busser		102.669		289.656
	Nord			Drift af internet i busser				21.897
	Syd			Drift af internet i busser				21.897
				Chaufførlokaler		1.226.435		500.000
				Skjern og Holstebro rutebilstationer/ventefaciliteter				146.000
				Lanmanagement system i Viborg/Skive		160.576		160.576
Total for Region Midtjylland					706.640	465.415.449	704.921	462.335.003
Total for Region Nordjylland					20.543	14.752.709	16.792	12.167.553
Total for Region Syddanmark					20.921	13.459.548	18.798	12.114.122
Total for Veile Kommune					275	236.657	0	12.081
Nord/Syd samarbejde								
				Nettoindtægt for MT's kørsel i NT				-8.517.287
				Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik				-8.479.885
				Nettoudgift for NT's kørsel i MT				7.128.400
				Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT				552.200
				Resultat - Nord/Syd samarbejde		-12.618.119	0	0
Total for alle					748.379	481.246.244	740.511	475.478.387

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	191.005.000
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)	(11.800.000)
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			
Total	270.777.266	272.515.000	279.813.000

Bilag 3: 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
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	166.438	1.227	136	138.000	980	141	151.000	1.100	137
Administrationsomkostninger	0	1.227	0	30.000	980	31	34.100	1.100	31
Kommunens samlede udgift *	166.438	1.227	136	168.000	980	171	185.100	1.100	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 4: 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	115.984.312	394.976	294	119.207.000	400.000	298	120.000.000	405.000	296
Bro, færge og taxa	444.779			400.000			350.000		
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	116.429.091	394.976	295	119.607.000	400.000	299	120.350.000	405.000	297
Patientbefordring	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.333.445	405.000	13
Administrationsomkostninger	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.333.445	405.000	13
Kommunens samlede udgift *	121.468.064	394.976	308	124.807.000	400.000	312	125.683.445	405.000	310

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter Grenåbanen			9.400.000
Udgifter Odderbanen			4.800.000
Indtægter Grenåbanen			-5.000.000
Indtægter Odderbanen			-3.000.000
Informations- og kommunikationskampagne			2.000.000
Leasingudgift rejsekortudstyr			1.440.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	0	0	9.640.000

Bilag 6: Budget 2016 Forbedrelse Aarhus Letbane

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter			14.500.000
Opera tørudgifter - forbedrelse			12.000.000
Opera tørudgifter - indfasning letbanekørsel			
Variable kørselsomkostninger			
Kapitalomkostninger, afdrag på lån			15.900.000
Kapitalomkostninger, renter af lån			12.200.000
I alt forberedelsesomkostninger			54.600.000
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland			-48.140.000
I alt forbedrelse Aarhus Letbane, Region Midtjylland	1.321.855	0	6.460.000

Bilag 7: Budget 2016 for togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Driftstilskud				
Udgifter		52.792.479	52.439.000	39.940.000
Indtægter		-16.993.633	-17.300.000	-11.800.000
I alt driftstilskud		35.798.846	35.139.000	28.140.000
Anlæg				
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
I alt anlæg		14.787.879	14.882.000	16.976.000
I alt togdrift, Region Midtjylland		50.586.725	50.021.000	45.116.000

Bilag 8: 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	16.056.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-392.000		
Teletaxa administration	13.144.000	13.351.000	15.605.000
Diverse administration	2.213.000	2.257.000	386.000
Billeteringsudstyr	6.115.000	5.348.000	5.946.000
Rutebilstationer inkl. moms		102.000	204.000
Rejsegaranti	5.256.000	5.259.000	5.683.000
Information og markedsføring		1.243.000	1.241.000
Provision			226.000
X-BUS samarbejdet			226.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	480.000	490.000	-2.074.000
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	-386.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-141.000	-1.167.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	376.000	371.000	369.000
Busdrift administration, i alt	42.218.000	42.951.000	40.339.000
Total Trafikskelskabet	42.218.000	42.951.000	40.339.000

Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Region Midtjylland

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028:

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Region Midtjylland	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(mio kr. - 2016 priser)	8,601	4,006	3,531	3,203	3,046	2,876	2,631	1,192	0,839	0,962	4,552	4,468	1,695
Investering													
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	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
Køb af rejsekortudstyr (ekstra)	1,213	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
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 m.m.	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
Tilrettelse 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 buslager	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
Ydelser på lån af investering	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
Indskud af ekstra kapital	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
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	17,372	18,137	18,366	18,179	18,232	17,855	17,896	17,887	18,029	18,069	18,291	18,526	18,815
Drift													
Rejse og omsetningsafgift	12,034	12,519	12,504	12,586	12,639	12,671	12,713	12,703	12,845	12,885	13,107	13,342	13,631
Kvalitet, support og drift	1,485	1,713	1,928	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659	1,659
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
Decentralt udstyr	2,123	2,611	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640
Decentralt udstyr Odderbanen	0,255	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 buslager	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
I alt	25,973	22,143	21,897	21,382	21,277	20,730	20,528	19,079	18,867	19,031	22,843	22,994	20,510