

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Region Midtjylland		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	473.828.200	473.172.924	477.597.000	478.934.000	1.337.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.389.845	2.305.076	2.981.000	2.982.000	1.000
	Busudgifter	476.218.045	475.478.000	480.578.000	481.916.000	1.338.000
	Indtægter	-274.076.335	-279.813.000	-291.186.000	-291.226.000	-40.000
	Regionalt tilskud	7.657.000	7.826.000	7.998.000	7.998.000	0
	Netto	209.798.710	203.491.000	197.390.000	198.688.000	1.298.000
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	158.232	162.000	165.000	165.000	0
	Indtægter	-12.936	-11.000	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	145.296	151.000	154.000	154.000	0
	Administrationsomkostninger	36.797	34.100	38.700	39.000	0
	Kommunens samlede udgift	182.093	185.100	192.700	193.000	0
Togdrift						
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	16.100.000	0
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	3.390.000	0
	I alt	49.280.001	45.116.000	19.490.000	19.490.000	0
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	42.951.000	40.339.000	42.612.000	42.621.000	9.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.951.000	40.339.000	42.612.000	42.621.000	9.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	380.000	387.000	396.000	396.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-2.086.800	-2.087.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	3.313.339	1.915.200	0	0	0
	25% sekretariat	711.610	267.900	0	0	0
	Renter	1.133.575	1.029.000	999.600	999.000	-1.000
	Afdrag	5.485.725	5.389.000	5.761.200	5.762.000	1.000
	Drift	6.619.398	17.371.700	19.538.900	19.644.000	105.000
	Buslager	0	0	0	0	0
	I alt	17.263.648	25.972.800	24.212.900	24.318.000	105.000
Tjenestemandspensioner						
	Pensionsudgift i 2015	0	0	614.113	613.000	-1.000
	Forudbetalt	0	0	-614.113	-613.000	1.000
	I alt	0	0	0	0	0
Total (uden Kan-kørsel og Aarhus Letbane)		319.855.452	315.490.900	284.293.600	285.706.000	1.412.000
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	37.814.000	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-14.000.000	0
	I alt	0	9.640.000	23.814.000	23.814.000	0
Forberedelse Letbane						
	I alt	0	6.460.000	11.811.000	11.811.000	0
Letbanedrift						
	Udgifter letbanekørsel			55.000.000	56.100.000	1.100.000
	Indtægter letbanekørsel			-19.700.000	-19.700.000	0
	I alt			35.300.000	36.400.000	1.100.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland			21.500.000	22.050.000	550.000
Total - Aarhus Letbane		0	16.100.000	57.125.000	57.675.000	550.000
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
	Administrationsomkostninger	5.200.000	5.333.400	5.402.700	5.362.000	-41.000
	Kommunens samlede udgift	121.940.778	125.683.400	125.752.700	125.712.000	-41.000
Total - netto		441.796.230	457.274.300	467.171.300	469.093.000	1.922.000

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

For 2017 er Midttrafik blevet orienteret om, at Region Midtjylland har en ramme på 291,7 mio. kr. (for Midttrafik minus Kan-kørsel og Aarhus Letbane).

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling af budgettet for 2017 er der indregnet konsekvens af erstatningsbuskørsel på rute 55, 60, 73 og 75 som følge af kontraktbrud med Hans Biler efter gentagne overtrædelser af kvalitetskrav. Beløbet opgøres til at give en ekstraudgift på 3,5 mio. kr. frem mod genudbud i sommeren 2017. Samtidig er bustilpasningen i forbindelse med etableringen af letbanedrift blevet opjusteret med 2,2 mio. kr., hvilket medfører en samlet merudgift på 1,3 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget 2017. Det kommende år er dog forbundet med usikkerhed, både som følge af letbanestart, men også genudbud af rute 55, 60, 73 og 75, samt udbud af en større kontrakt på regionalkørsel i Hedensted og Horsens-området (49. udbud).

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

I forhold til budgettet for 2016 er indregnet effekten af 46. og 47. udbud på ruter i Vestjylland. Dette har en mereffekt på ca. 2,2 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen på 912X, men dette er blot en teknisk flytning til indtægter, da ruten underskudsdekkes af Billund Lufthavn. Nord/syd-samarbejdet giver en ekstra udgift på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes en justering af fordelingsprocenter. Rute 200 er blevet nedjusteret med 4 mio. kr., hvilket modsvarer de 1,8 mio. kr. afsat til K16 besparelser fra budget 2016. Budgettet for 2016 har siden vist sig at være sat for lavt, da udgiftsniveauet generelt har været sat for lavt kombineret med stigende udgifter til dublering, hvilket medfører en opskrivning på 3,6 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen viser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger i den regionale kørsel som følge af opstart af letbanedrift i 2017. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 3,6 mio. kr. Derudover er den ovennævnte ekstraudgift på 3,5 mio. kr. til erstatningskørsel på ruter, der tidligere blev kørt af Hans Biler.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Samlet set er Region Midtjyllands budget til bus-IT og øvrige udgifter 0,7 mio. kr. højere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til Lane management og busprioritering samt til drift af Viborg Rutebilstation blev sat for lavt i budget 2016, mens budgettet til X-bus pulje-projekt og drift omvendt har været en smule for højt. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,3 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

Indtægter

Region Midtjyllands indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Der er tillagt forventede merindtægter, som også indgår i budget på i alt 6,3 mio. kr. som følge af forbedrede køreplaner, takststigning i 2016 samt overflytning af kunder fra Grenaabanen til regionalruter i forbindelse med lukning af sidstnævnte.

Desuden er der på kontoen for bus-tog samarbejdet forventede mindredgifter til DSB i forbindelse med lukning af Grenaabanen på 24 mio. kr. Forventninger til indtægtsnedgang af samme årsag for så vidt angår bus-tog samarbejdet er vurderet til 9,6 mio. kr., svarende til, at salget på billetautomater langs Grenaabanen forsvinder og salget af Midttrafiks kort og billetter på Aarhus H reduceres en smule.

Der er indregnet indtægtsnedgang på 1 mio. kr. som følge af kørselsreduktioner i regionalkørsel på grund af indførelse af letbanen.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

Togdrift

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togtrafik og udgifter til infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen.

I 2017 er udgifterne til togdrift reduceret i forhold til 2015 og 2016, som følge af overdragelsen af Odderbanen til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjyllands hidtidige nettodriftstilskud til drift af Odderbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen er henført til drift af Aarhus Letbane.

Driftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S budgetteres til 19,0 mio. kr. og der forventes indtægter på Lemvigbanen på 2,9 mio. kr. Nettodriftstilskuddet budgetteres til 16,1 mio. kr.

Det skal bemærkes, at budgettet for togdrift er udfordret i form af tiltagende omkostninger til vedligeholdelse af Y-togene. Materiellet er nedslidt og reservedele er vanskelige at skaffe. Ofte skal dette specialfremstilles. Omkostningerne til levetidsforlængelse af togene vil være stigende. Udgifter til vedligeholdelse af infrastrukturen på banen udgør ligeledes en væsentlig usikkerhedsfaktor i budgetforslaget.

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til dækning af mindre anlægsarbejder i infrastrukturen på Lemvigbanen. I 2017 budgetteres med et investeringstilskud på 3,4 mio. kr.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Derudover er der indlagt en besparelse vedrørende Dankort-automater i flybusser på 70.000 kr. som kun vedgår Region Midtjylland. Udgiften fremgår fremadrettet under busdriften. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

I 2016 blev der i fordelingen af provision mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland anvendt en forkert fordelingsnøgle. Det medførte, at Aarhus Kommune i 2016 betalte for meget, mens Region Midtjylland fik en større besparelse end de reelt skulle have haft. Fordelingsnøglen er i forbindelse med budget 2017 blevet tilrettet, så den nu er retvisende, hvilket medfører en budgetbesparelse i 2017 hos Aarhus Kommune, mens Region Midtjyllands budget øges med den besparelse, de uretmæssigt fik i 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Region Midtjylland en højere udgift på 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspension

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 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 tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). Region Midtjylland har forudbetalt udgiften for 2017, hvorfor den ikke vil øge budgettet for 2017.

Buserstatningskørsel

Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles fra 26. august i 2016 og forventeligt frem til 1. okt. 2017 når banerne ombygges til letbanedrift.

Det er aftalt med Transportministeriet, at som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, udbetaler ministeriet det aftalte statstilskud til letbanedriften til Region Midtjylland.

Midttrafik har tilrettelagt buserstatningskørsel på begge baner. I 2017 forventes anvendt 44.000 køreplantimer og 22 busser. Der er forudsat buserstatningskørsel frem til 1. oktober 2017. Det skal bemærkes, at udgifter til erstatningskørslen er relativt dyrere end øvrig buskørsel, fordi der er en dårligere busudnyttelse med færre køreplantimer per bus.

Erstatningskørslen er tilpasset den manglende togbetjening mellem stationerne, og der er planlagt buskørsel direkte mellem Aarhus og stationer på Djursland. Der forventes desuden indsat ekstra busser på visse ruter for at imødekomme den øgede passagertilgang på ordinære regionale ruter.

Det forventes ikke muligt at opretholde samme indtægtsprovenu i buserstatningskørslen som ved togdrift på banerne. I budgettet er indregnet færre passagerindtægter på grund af frafald af kunder. Desuden forventes, at en del kunder overflyttes til de ordinære busruter.

For at sikre kunderne god og effektiv information om den planlagte erstatningskørsel med bus, foreslås iværksat en forstærket informations- og kommunikationskampagne, der har til hensigt at fastholde så mange kunder som muligt i det kollektive trafiksystem. Der foreslås anvendt 2,0 mio. kr. i 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Der er forberedelsesomkostninger frem til opstart på fuld drift på letbanen pr. 1. oktober 2017. Udgifterne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Gre-naabanen. Bidraget bliver udbetalt til Region Midtjylland. Bidraget anvendes som Regionens finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter. Den resterende del af statsbidraget disponeres til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane.

Drift Aarhus Letbane

Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med region og kommunen indgår udgifterne til køb af letbanetrafik i Midttrafiks budget fra 1. oktober 2017, hvor der vil være fuld drift på banen.

Midttrafik og Aarhus Letbane I/S indgår kontrakt om køb af letbanetrafik. Der er udarbejdet oplæg til kontraktudkast. Endelig kontrakt er ikke indgået.

Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet for Aarhus Letbane forud for opstart på letbanen. Af samme grund er der endnu stor usikkerhed om et

kommende budget for drift af Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic i 2017 er således behæftet med stor usikkerhed.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede økonomioverslag for drift af letbanen der er fremskrevet til prisniveau 2017.

På indtægtssiden budgetteres med opretholdelse af samme indtægtsniveau efter opstart af letbanen. Der budgetteres med nuværende passagerindtægter på Odderbanen og Grenaa-banen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning fra overflyttede busrejser.

Tidligere udarbejdede skøn for letbanens samlede passagergrundlag og forventet passagertilgang er fastholdt. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland budgetteres det forventede indtægtsprovenu ved realisering af letbanen over en indfasningsperiode på 4 år.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag, som aftalt i den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013.

I det foreliggende driftsbudget for Aarhus Letbane vil der i 2017 være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i Principaftale fra august 2013.

I nedenstående tabel er vist budgetforslaget for busdrift og letbanedrift inkl. den forventede tilpasning af busdrift som følge af opstart på Aarhus Letbane.

Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018

Region Midtjylland	Budget 2017	Budget 2018
Busdrift		
Kørselsudgifter	482.497.000	482.497.000
Bustilpasning ifm letbanen	-3.563.000	-9.502.000
Busudgift efter tilpasn letbanen	478.934.000	472.995.000
Bus IT og øvrige udgifter	2.982.000	2.982.000
Busudgifter	481.916.000	475.977.000
Indtægter	-292.226.000	-292.226.000
Reduktion indt. efter tilpasning letbanen	1.000.000	7.500.000
Busindtægter	-291.226.000	-284.726.000
Regionalt tilskud	7.998.000	7.998.000
Netto	198.688.000	199.249.000

	Budget 2017	Budget 2018
Letbanedrift		
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	220.200.000
Billetkontrol		338.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	4.400.000
Passagerindtægter	-19.700.000	-83.400.000
<i>Heraf tidl. Odderbanen</i>	-3.500.000	-15.200.000
<i>Heraf tidl. Grenaabanen</i>	-4.900.000	-24.200.000
<i>Aarhus Letbane - fra bybus</i>	-10.300.000	-36.500.000
<i>Aarhus Letbane - fra regional bus</i>	-1.000.000	-7.500.000
Driftstilskud	35.300.000	136.800.000
Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013"		
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000	45.500.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland*	7.200.000	28.700.000
<i>* Bidrag omfatter (Togdrift og infrastruktur Odderbanen + omlægning busdrift)</i>		
Bestillerbidrag Regionen - Grenaabanen	11.900.000	47.500.000
I alt	30.500.000	121.700.000
Netto driftstilskud	4.800.000	15.100.000
Øvrige driftsudgifter Aarhus Letbane		
Billetkontrol		338.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	4.400.000
Tilskud øvr driftsudgifter	1.100.000	4.738.000

Finansiering Region Midtjylland	Budget 2017	Budget 2018
Ordinært bestillerbidrag (jf Principaftalen)	19.100.000	76.200.000
Andel af ekstra driftstilskud	2.400.000	7.550.000
Andel af bill.udstyr+billetkontrol	550.000	2.369.000
Netto Region Midtjylland	22.050.000	86.119.000

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2%, mens administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,3%. Efter aftale med Region Midtjylland tilpasses turantallet og dermed også administrationsomkostningerne. Vognmandsbetalingen holdes på samme niveau som i 2016.

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse	In-Region	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/I-reg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Budget 2017				
			Kpl. timer	Udgifter	P/Hreg 2015-2016	Udgifter	Ændring Kpl.t.	Udgr.			Udgr.	Ændring Kpl.t.	Udgr.		
11	x	n	778	443.192	-3.779	830	468.739	5.625	Køreplanændring K16	0	2.750	830	477.113		
12	n	n	4.429	2.236.292	-18.873	212.704	4.178	2.432.123	29.392	46. udbud	30	237.459	4.207	2.698.974	
13	n	n	7.048	3.584.087	-29.486	457.081	7.248	4.011.682	48.854	46. udbud	108	198.546	7.353	4.210.582	
15	x	n	6.147	4.030.995	-32.953	134	112.546	6.281	4.110.588	50.061	94	55.275	6.375	4.215.924	
19	n	n	699	407.751	-3.377	25	15.149	729	419.522	5.034	0	2.475	724	427.032	
21	n	n	700	443.639	-3.697	14.328	729	454.270	5.451	0	729	459.722	729	459.722	
23	n	n	2.412	1.367.968	-9.916	127	120.094	2.186	1.337.958	14.856	0	2.186	1.252.814	2.186	1.252.814
24	n	n	5.882	3.418.756	-27.909	122	51.507	6.105	3.442.354	41.308	0	6.105	3.483.662	6.105	3.483.662
26	g	n	5.942	4.082.343	-41.753	135	1.721	6.077	4.038.868	48.634	21	7.725	6.098	4.095.227	
28	n	n	8.752	5.115.141	-51.255	13	13.997	8.765	5.077.913	60.935	0	8.765	5.138.848	8.765	5.138.848
29	n	n	1.063	743.376	-6.207	46	23.055	1.109	760.224	9.123	0	1.109	769.347	1.109	769.347
33	n	n	7.505	4.194.671	-34.054	64.291	7.616	4.224.908	50.699	0	7.616	4.275.607	7.616	4.275.607	
40	n	n	8.886	5.537.942	-49.700	111	114.996	8.765	5.478.845	64.546	0	8.765	5.443.391	8.765	5.443.391
40	Nord	n	1.935	1.180.333	-9.197	50	-36.967	1.885	1.134.169	33.610	0	1.885	1.147.779	1.885	1.147.779
50	n	n	8.760	5.277.747	-42.480	54	133.704	8.814	5.368.971	64.186	-33	14.500	8.781	5.418.658	
53	n	n	15.876	9.153.775	-74.216	214	109.127	16.089	9.188.686	111.179	134	77.625	16.223	9.377.491	
55	n	n	2.467	1.564.716	-12.385	26	-9.973	2.441	1.542.357	18.148	-48	-20.175	2.393	1.540.330	
59	n	n	4.206	2.968.300	-23.903	28	19.788	4.234	2.964.185	35.570	0	4.234	2.999.755	4.234	2.999.755
59	Nord	n	416	283.923	-2.286	3	1.545	419	283.183	3.398	0	419	286.581	419	286.581
60	n	n	9.257	5.448.898	-44.322	155	74.890	9.412	5.479.466	66.009	37	18.500	9.449	5.563.975	
62	n	n	7.312	4.539.668	-36.453	27	20.414	7.339	4.523.629	54.080	-28	-12.550	7.312	4.565.160	
64	n	n	4.587	3.179.238	-25.738	58	73.416	4.645	3.226.897	38.260	-56	-20.925	4.590	3.244.232	
64	Nord	n	2.019	1.377.516	-11.831	149	117.546	2.168	1.483.232	17.799	0	2.168	1.501.030	2.168	1.501.030
67	g	n	0	75.993	-756	0	756	0	75.993	907	0	756	76.501	0	76.501
69	n	n	3.351	2.079.136	-16.837	41	28.455	3.392	2.096.755	25.089	0	3.392	2.115.844	3.392	2.115.844
69	Syd	n	314	195.327	-1.553	-2	-907	312	192.867	2.314	312	195.182	312	195.182	
72	n	n	7.107	3.872.711	-38.604	-23	342.577	7.084	4.176.684	49.703	-59	141.051	7.025	4.367.438	
73	n	n	11.936	6.386.127	-51.716	146	66.439	12.083	6.407.850	76.810	0	12.083	6.477.660	12.083	6.477.660
75	n	n	1.465	867.219	-7.022	18	7.405	1.482	867.602	10.411	0	1.482	878.013	1.482	878.013
77	n	n	5.638	3.642.390	-26.655	92	60.745	5.546	3.552.981	41.252	-180	-90.700	5.366	3.503.533	
81	n	n	5.707	3.045.193	-24.775	97	327.012	5.804	3.247.430	40.590	61	187.892	5.865	3.375.912	
81	Syd	n	1.999	1.062.123	-8.724	53	121.324	2.052	1.174.723	13.637	-23	41.796	2.029	1.230.456	
100	x	n	59.370	36.136.390	-292.616	724	705.364	60.094	36.549.138	43.677	12	10.125	60.106	36.997.940	
103	x	n	6.357	4.602.619	-37.036	37	60.165	6.394	4.625.749	55.509	0	3.025	6.394	4.684.283	
104	n	n	6.593	3.693.448	-29.890	76	33.079	6.670	3.696.637	44.493	20	6.690	6.690	3.750.780	
105	n	n	7.842	4.151.326	-33.387	42	-2.493	7.883	4.115.446	49.517	21	9.550	7.904	4.174.513	
107	n	n	8.345	5.453.059	-44.213	113	70.593	8.458	5.479.438	65.967	28	15.925	8.485	5.561.330	
109	n	n	1.877	2.228.448	-18.145	33	35.884	1.910	2.246.187	25.840	-79	-39.430	1.831	2.232.597	
110	n	n	11.083	6.255.806	-50.491	99	39.882	11.181	6.245.197	75.110	25	13.250	11.206	6.333.557	
111	x	n	7.297	4.718.024	-38.051	59	47.813	7.356	4.722.785	56.799	9	6.050	7.364	4.790.634	
112	n	n	8.206	6.148.620	-49.796	101	83.703	8.307	6.182.526	74.190	0	8.307	6.256.717	8.307	6.256.717
113	x	n	20.642	15.255.396	-121.815	-39	53.407	20.603	15.186.988	182.244	0	20.603	15.369.232	20.603	15.369.232
114	x	n	18.887	13.299.517	-111.189	851	576.727	19.738	13.765.056	165.603	51	29.150	19.788	13.959.809	
114	n	n	40	2.846	0	40	-21.846	0	0	0	0	0	0		
115	n	n	8.342	6.037.905	-48.845	94	76.007	8.436	6.065.068	72.781	0	8.436	6.137.848	8.436	6.137.848
116	n	n	11.812	6.179.595	-50.639	240	153.711	12.091	6.282.867	75.473	13	-13.675	12.064	6.214.665	
116	x	n	7.556	5.427.234	-40.924	-434	-197.717	7.122	5.186.595	62.302	5	2.475	7.127	5.283.370	
117	n	n	9.238	6.057.510	-48.474	3	17.755	9.241	6.026.919	72.321	0	9.241	6.099.113	9.241	6.099.113
118	x	n	14.179	8.645.710	-68.277	-182	-98.538	13.997	8.478.895	101.747	0	13.997	8.580.642	13.997	8.580.642
120	x	n	10.663	7.247.319	-60.927	542	331.644	11.205	7.518.036	90.603	48	26.775	11.253	7.635.413	
121	x	n	8.713	5.957.988	-49.450	327	197.654	9.040	6.106.092	73.731	57	31.275	9.097	6.211.098	
122	x	n	10.963	7.289.352	-60.012	319	207.555	11.282	7.436.895	89.852	77	4.825	11.359	7.570.572	
123	x	n	15.411	10.828.744	-89.108	441	277.151	15.852	11.016.788	132.689	59	37.450	15.911	11.186.927	
124	n	n	1.570	1.119.062	0	-1.570	-1.119.062	0	0	0	0	0	0		

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Lane management og busprioritering	259.407	160.576	284.000
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	767.280	1.091.875	1.172.000
Bus IT i alt	1.026.687	1.252.451	1.456.000
X-bus puljeprojekt og drift	111.341	362.500	211.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.251.817	690.125	1.315.000
Øvrige udgifter i alt	1.363.158	1.052.625	1.526.000
Total	2.389.845	2.305.076	2.982.000

*OBS: Udgifter på kr. 70.000 vedrørende Dankort i flybusser er fra og med 2017 indeholdt i "Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse" hos Regionen. Hertil har posten ligget under Trafiksekskabet og er blevet opkrævet via administrationsbidraget. I 2017 er administrationsbidraget er blevet reduceret tilsvarende.

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	185.704.918	191.005.000	193.289.000
Refusion off peak	1.797.501	1.083.000	2.170.000
Skolekort	8.206.892	7.788.000	7.788.000
Ungdomskort	63.585.717	64.032.000	64.032.000
Ung.kort - fritidsrejser	4.078.232	1.658.000	2.096.000
Takstkompensation	13.216.858	13.081.000	13.112.000
Bus&Tog "omstigere"	10.275.741	9.792.000	8.812.000
Bus&Tog "trafikselkabsrejser"	(16.158.015)	(11.800.000)	(3.200.000)
Fragt og gods + post		-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	583.000	583.000	583.000
Erhvervskort	1.593.488	1.288.000	1.353.000
Andre indt. (div. kørsel)	24.982	50.000	25.000
Kontrolafgifter	82.259	174.000	87.000
Telebus/Taxa			
Bef. Værnepligtige	688.761	683.000	683.000
Puljemidler			
Total	274.076.335	279.813.000	291.226.000

Bilag 4: Budget 2017 for Teletaxa i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	158.232	1.187	133	162.000	1.100	147	165.000	1.200	138
Indtægter	-12.936		-11	-11.000		-10	-11.000		-9
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	145.296	1.187	122	151.000	1.100	137	154.000	1.200	128
Administrationsomkostninger	36.797	1.187	31	34.100	1.100	31	38.700	1.200	32
Kommunens samlede udgift *	182.093	1.187	153	185.100	1.100	168	192.700	1.200	161

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2017 for Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Patientbefordring Bro, færge og taxa	116.262.400 478.378	396.722	293	120.000.000 350.000	405.000	296	120.000.000 350.000	400.000	300
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	116.740.778	396.722	294	120.350.000	405.000	297	120.350.000	400.000	301
Patientbefordring	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.362.000	400.000	13
Administrationsomkostninger	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.362.000	400.000	13
Kommunens samlede udgift *	121.940.778	396.722	307	125.683.400	405.000	310	125.712.000	400.000	314

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Udgifter Grenåbanen		9.400.000	25.350.000
Udgifter Odderbanen		4.800.000	9.350.000
Indtægter Grenåbanen		-5.000.000	-10.000.000
Indtægter Odderbanen		-3.000.000	-4.000.000
Informations- og kommunikationskampagne		2.000.000	2.000.000
Leasingudgift rejsekortstyr		1.440.000	1.114.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	0	9.640.000	23.814.000

Bilag 7: Budget 2017 Forbedredelse Aarhus Letbane

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:			
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabane		16.100.000	35.625.000
Udgifter buserstatningskørsel		-14.200.000	-34.700.000
Indtægter buserstatningskørsel		8.000.000	14.000.000
Informations- og kommunikationskampagne		-2.000.000	-2.000.000
Leasing rejsekortstyr		-1.440.000	-1.114.000
I alt forbedredelse Aarhus Letbane, Region Midtjylland	0	6.460.000	11.811.000

Bilag 8: Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

Drift Aarhus Letbane	Forslag til Budget 2017
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift	
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000
Driftstilskud letbanetrafik	35.300.000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter	
Billetkontrol - netto	
Drift billetteringsudstyr	1.100.000
Tilskud øvrige driftudgifter	1.100.000
Udgifter til Aarhus Letbane	36.400.000
Finansiering Letbanetrafik	
Finansiering "Principaftalen"	
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	7.200.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaaabanen	11.900.000
Sum "Principaftalen"	30.500.000
Finansiering ekstra tilskud	
Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune	2.400.000
Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland	2.400.000
Sum ekstra tilskud	4.800.000
Finansiering øvrige driftsudgifter	
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune	550.000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland	550.000
Sum øvrige driftsudgifter	1.100.000

Bilag 9: Budget 2017 for togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Driftstilskud			
Udgifter	52.260.349	39.940.000	19.000.000
Indtægter	-17.860.896	-11.800.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	4.728.000	4.822.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.548	10.154.000	
Andel af værktødsombygning Odder		2.000.000	
I alt anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	49.280.001	45.116.000	19.490.000

Bilag 10: Budget 2017 for trafikskabet i Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	16.940.000	16.056.000	17.641.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	13.351.000	15.605.000	17.467.000
Diverse administration	2.257.000	386.000	0
Billetteringsudstyr	5.348.000	5.946.000	5.989.000
Rutebilstationer inkl. moms			1.162.000
Kundecenter	102.000	204.000	245.000
Rejsegaranti	5.259.000	5.683.000	5.073.000
Information og markedsføring	1.243.000	1.241.000	0
Provision			-70.000
Dankortautomater i Flybusser		226.000	231.000
X-BUS samarbejdet		-5.008.000	-5.117.000
Besparelse på Rejsekort	-1.549.000		
Busdrift administration, i alt	42.951.000	40.339.000	42.621.000
Total Trafikskabet	42.951.000	40.339.000	42.621.000

Bilag 11: Budget 2017 for Rejsekort i Region Midtjylland

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lånefinansieringsprocent 75%													
Kontantfinansieringsprocent 25%													
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)													
2016-budgett er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser													
Kommune : Region Midtjylland													
(beløb i kr.)													
Investering		4.874.000	3.732.000	3.403.000	3.246.000	3.077.000	2.832.000	1.388.000	1.034.000	1.160.000	4.748.000	4.666.000	1.794.000
Indskud af aktiekapital													
Indskud af ansvarlige lån													
Køb af rejsekortudstyr													
Køb af rejsekortudstyr													
Oddebanen etablering (kun Reg.)													
Internt Projekt													
Frikøb af busser mm.													
Uddannelse mv.													
Tilretning af eksisterende IT													
Information - markedsføring													
Andel buslagre													
Rente af lån til oprindelig investering		945.000	861.000	777.000	693.000	609.000	525.000	441.000	357.000	273.000	189.000	105.000	26.000
Afdrag på lån til oprindelig investering		5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000	5.486.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering		6.431.000	6.347.000	6.263.000	6.179.000	6.095.000	6.011.000	5.927.000	5.843.000	5.759.000	5.675.000	5.591.000	2.720.000
Rente af lån til ekstraudstyr		33.000	31.000	29.000	26.000	24.000	22.000	19.000	17.000	15.000	12.000	10.000	7.000
Afdrag på lån til ekstraudstyr		186.000	188.000	190.000	193.000	195.000	197.000	200.000	202.000	205.000	207.000	210.000	212.000
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr		219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	220.000	219.000	220.000	219.000
Rente af lån til Final account		21.000	20.000	18.000	17.000	16.000	14.000	13.000	11.000	10.000	8.000	7.000	5.000
Afdrag på lån til Final account		90.000	91.000	92.000	94.000	95.000	97.000	98.000	99.000	101.000	102.000	104.000	106.000
Ydelse i alt på lån til Final account		111.000	111.000	110.000	111.000	111.000	111.000	111.000	110.000	111.000	110.000	111.000	111.000
Rente af lån til CIM-opgradering													
Afdrag på lån til CIM-opgradering													
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital													
Tilbagebetaling af ansvarlige lån		-2.087.000	-2.945.000	-3.189.000	-3.263.000	-3.348.000	-3.509.000	-3.613.000	-3.882.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000	-1.256.000
Drift		19.644.000	20.044.000	19.689.000	19.744.000	19.778.000	19.821.000	19.811.000	19.959.000	20.001.000	20.232.000	20.477.000	20.778.000
Abonnementsbetaling		13.044.000	13.028.000	13.114.000	13.169.000	13.203.000	13.246.000	13.236.000	13.384.000	13.426.000	13.657.000	13.902.000	14.203.000
Supportaføle og kommissionering v. kontraktstifte		496.000	711.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
Følg af regnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin		466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer		467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Skift af udstyr ved kontraktstifte		514.000	686.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000	514.000
Leasing af udstyr		1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
Kvalitet, support og drift i alt		3.433.000	3.820.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000	3.379.000
Testudstyr		246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
Vedligeholdelse		2.666.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000
Vedligeholdelse Oddebanen		255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)													
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)													
Bus- & Tog mv.													
Vedligehold af buslagre													
I alt		24.318.000	23.776.000	23.092.000	22.990.000	22.855.000	22.653.000	21.199.000	20.993.000	21.161.000	24.980.000	25.143.000	22.572.000