

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Region Midtjylland		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	473.828.200	473.172.924	477.597.000	4.424.076
	Bus IT og øvrige udgifter	2.389.845	2.305.076	2.981.000	675.924
	Busudgifter	476.218.045	475.478.000	480.578.000	5.100.000
	Indtægter	-274.076.335	-279.813.000	-291.186.000	-11.373.000
	Regionalt tilskud	7.657.000	7.826.000	7.998.000	172.000
	Netto	209.798.710	203.491.000	197.390.000	-6.101.000
Flexture og Teletaxa					
	Vognmandsbetaling	158.232	162.000	165.000	3.000
	Indtægter	-12.936	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	145.296	151.000	154.000	3.000
	Administrationsomkostninger	36.797	34.100	38.700	4.600
	Kommunens samlede udgift	182.093	185.100	192.700	7.600
Togdrift					
	Drifttilskud	34.399.453	28.140.000	16.100.000	-12.040.000
	Anlæg	14.880.548	16.976.000	3.390.000	-13.586.000
	I alt	49.280.001	45.116.000	19.490.000	-25.626.000
Trafikskabet					
	"Busdriften"	42.951.000	40.339.000	42.612.000	2.273.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0
	I alt	42.951.000	40.339.000	42.612.000	2.273.000
Letbanesekretariatet					
	Sekretariatet	380.000	387.000	396.000	9.000
Rejsekort					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-2.086.800	-2.086.800
	25% udstyr og kontantfinansiering	3.313.339	1.915.200	0	-1.915.200
	25% sekretariat	711.610	267.900	0	-267.900
	Renter	1.133.575	1.029.000	999.600	-29.400
	Afdrag	5.485.725	5.389.000	5.761.200	372.200
	Drift	6.619.398	17.371.700	19.538.900	2.167.200
	Buslager	0	0	0	0
	I alt	17.263.648	25.972.800	24.212.900	-1.759.900
Tjenestemandspensioner					
	Pensionsudgift i 2015	0	0	614.113	614.113
	Forudbetalt	0	0	-614.113	-614.113
	I alt	0	0	0	0
Total (uden Kan-kørsel og Aarhus Letbane)		319.855.452	315.490.900	284.293.600	-31.197.300
Buserstatningskørsel					
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	17.640.000	37.814.000	20.174.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	-8.000.000	-14.000.000	-6.000.000
	I alt	0	9.640.000	23.814.000	14.174.000
Forberedelse Letbane					
	I alt	0	6.460.000	11.811.000	5.351.000
Letbanedrift					
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>			55.000.000	55.000.000
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>			-19.700.000	-19.700.000
	I alt			35.300.000	35.300.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland			21.500.000	21.500.000
Total - Aarhus Letbane		0	16.100.000	57.125.000	41.025.000
Kan-kørsel					
	Vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	0
	Administrationsomkostninger	5.200.000	5.333.400	5.402.700	69.300
	Kommunens samlede udgift	121.940.778	125.683.400	125.752.700	69.300
Total - netto		441.796.230	457.274.300	467.171.300	9.897.000

For 2017 er Midttrafik blevet orienteret om, at Region Midtjylland forventer en ramme på ca. 290 mio. kr. (for Midttrafik minus Kan-kørsel og Aarhus Letbane). Dette tal er dog endnu ikke p/l-regulereret for 2017. Midttrafiks budgetforslag på 284,3 mio. kr. forventes at være inden for den endelige ramme.

Busdrift

Kørselsudgifter

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 som følge af opstart af letbanedrift i 2017 fastlagt i "principaftalen 2013". Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 1,4 mio. kr.

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 manager og busprioritering samt til kunde- og holdepladsfaciliteter har været for lavt i 2016, mens budgettet til X-bus puljeprosjekt 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 forventede kørselsreduktioner som følge af "principaftale 2013" som konsekvens af indførelse af letbane.

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 Lemvigbanen og udgifter til infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen. Desuden indgår passagerindtægter 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 indtægterne 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 regionen.

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

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

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 opsparring 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 i 2016 og 2017 når Grenaa-banen og Odderbanen lukkes for togtrafik og 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 erstatningskørsel med bus på begge baner. I 2017 forventes anvendt 44.000 køreplantimer og 22 busser. Der er forudsat buserstatningskørsel frem til 1. oktober 2017, hvor der forventes opstart på fuld drift på letbanen. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt dyrere, fordi der er en dårligere busudnyttelse med færre køreplantimer pr. bus end ordinært buskørsel.

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 passagertilstrømning til de ordinære regionale ruter.

Det er ikke muligt at opretholde samme indtægtsprovenu i buserstatningskørslen som med 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, samt at indtægterne overflyttes tilsvarende.

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 trafikssystem. 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.

I principaftalen om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaa-banen. 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

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 letbanetrafik i 2017 er således behæftet med stor usikkerhed.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede økonomioverslag for drift af letbanen, som med en forventet p/l udvikling er fremskrevet til 2017 niveau.

På indtægtssiden budgetteres med nuværende passagerindtægter på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning. De 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.

Idriftsættelsen af Aarhus Letbane forudsætter, at der sker tilpasninger i bustrafikken. Midttrafik udarbejder et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan bestående af letbanen, regionale busser og bybusser for Aarhus området. Den nye Trafikplan har været i høring i januar-februar 2016, men er ikke endeligt besluttet. De økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved trafikplanen er endnu ikke vurderet. I budgettet er indregnet bustilpasninger som fastlagt i principaftalen fremskrevet til 2017 niveau. Dette indgår under busdriften.

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 Region Midtjylland på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i "*Principaftale af 8. august 2013*".

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2016 til 2020

Region Midtjylland		Budget 2016	Budget 2017	BO2018	BO2019	BO2020
Busdrift						
	Kørselsudgifter	473.172.924	478.997.000	478.997.000	478.997.000	478.997.000
	Indtægter	-279.813.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000
	Bus-IT samt regionalt tilskud	10.131.076	10.978.893	10.978.893	10.978.893	10.978.893
	Netto	203.491.000	197.789.893	197.789.893	197.789.893	197.789.893
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter		-1.400.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
	Indtægter		1.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	Netto	0	-400.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
	I alt netto busdrift	203.491.000	197.389.893	195.189.893	195.189.893	195.189.893
Buserstatningskørsel						
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	37.814.000			
	Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-14.000.000			
	I alt	9.640.000	23.814.000	0	0	0
Forberedelse Letbane						
	I alt	6.460.000	11.811.000	0	0	0
Letbane						
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen		7.200.000	28.700.000	28.700.000	28.700.000
	Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen		11.900.000	47.500.000	47.500.000	47.500.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud		2.400.000	7.550.000	5.300.000	3.300.000
	I alt	0	21.500.000	83.750.000	81.500.000	79.500.000
Togdrift						
	Drifttilskud	28.140.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000	16.100.000
	Anlæg	16.976.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.390.000
	I alt	45.116.000	19.490.000	19.490.000	19.490.000	19.490.000
Total - netto		264.707.000	274.004.893	298.429.893	296.179.893	294.179.893

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%. Det vurderes, at niveauet fra 2016 fastholdes i 2017.

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

Rote nr. og regionnummer	In-udgifter	Strømning	Regnskab 2015		Førvæntet regnskab 2016		I løb. vogn. 2016		P/A reg. 2016-2017		Budget 2017		I løb. budg. 2017	
			Kol. timet.	Vognet.	P/l.vogn. 2015-2016	beskr. af ændr.	Kop.l. Udg.	Kop.l. Udg.	P/l.vogn. 2015-2016	beskr. af ændr.	Kop.l. Udg.	Kop.l. Udg.	Kop.l. Udg.	Kop.l. Udg.
11	x	Herning-Amborg-Brande	278	443.192	-3.729	Budgetteringsplan for 2016	830	468.735	5.623	29.326	0	2.740	830	468.735
12	x	Herning-Aulum-Holstebro	4.429	2.236.292	-18.873	Budgetteringsplan for 2016	252	212.704	4.178	2.026	30	237.459	4.207	2.698.974
13	x	Herning-Hvidebøl-Silkeborg	7.048	3.584.087	-29.486	Budgetteringsplan for 2016	200	457.081	7.248	4.011.682	108	198.546	7.356	4.259.082
15	x	Herning-Videbæk-Ringeløb	6.147	4.030.995	-31.993	Budgetteringsplan for 2016	134	112.549	6.281	4.143.538	94	55.275	6.724	4.215.224
19	x	Herning-Halsnæs-Brande	699	407.751	-3.377	Budgetteringsplan for 2016	25	15.149	724	413.528	0	2.475	724	427.032
21	x	Holstebro-Vidjbjerg	700	443.639	-6.997	Budgetteringsplan for 2016	29	14.328	729	454.270	0	4.551	729	459.722
23	x	Holstebro-Struer-Lemvig	2.412	1.367.968	-9.916	Budgetteringsplan for 2016	227	120.094	2.186	1.237.988	14.956	2.866	2.186	1.252.814
24	x	Holstebro-Lemvig	5.983	3.418.796	-27.909	Budgetteringsplan for 2016	122	51.597	5.861	3.444.354	41.308	6.198	5.861	3.483.662
26	x	Holstebro-Sjællands-Skoven	8.22	5.062.343	-30.216	Budgetteringsplan for 2016	133	4.093.813	8.089	5.098.226	65.531	6.983	8.089	5.159.277
27	x	Holstebro-Viborg	8.252	4.519.441	-51.723	Budgetteringsplan for 2016	139	13.969	8.113	4.581.404	21	7.725	8.113	4.589.127
28	x	Holstebro-Ålborg	1.063	743.376	-6.207	Budgetteringsplan for 2016	46	23.055	1.017	760.244	9.123	1.009	1.017	769.347
33	x	Struer-Lemvig	7.505	4.194.671	-34.054	Budgetteringsplan for 2016	111	64.291	7.394	4.224.908	60.929	7.616	7.394	4.272.607
40	Nord	Nykøbing-Gjvindere-Roslev-Sive (tdl. 9/7)	8.886	5.537.542	-43.700	Budgetteringsplan for 2016	110	114.996	8.765	5.376.845	64.546	8.765	8.765	5.443.991
40	Nord	Nykøbing-Gjvindere-Roslev-Sive (tdl. 9/7)	1.935	1.180.333	-9.137	Budgetteringsplan for 2016	-50	-36.967	1.885	1.143.169	133	14.500	1.885	1.147.779
50	x	Viborg-Langstrup-Sive	8.760	5.277.747	-42.480	Budgetteringsplan for 2016	54	133.704	8.814	5.366.974	64.186	14.500	8.781	5.418.658
53	x	Viborg-Krupsgårds-Herning	15.876	9.153.775	-74.216	Budgetteringsplan for 2016	214	109.127	16.089	9.188.686	134	77.625	16.223	9.377.491
55	x	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.467	1.564.716	-12.385	Budgetteringsplan for 2016	-26	-9.973	2.441	1.544.387	38.148	-20.175	2.593	1.540.330
59	Nord	Viborg-Midrup-Ålestrup	4.206	2.968.300	-23.903	Budgetteringsplan for 2016	28	19.288	4.234	2.964.185	35.570	4.234	2.999.255	
59	Nord	Viborg-Midrup-Ålestrup	9.116	283.323	-2.866	Budgetteringsplan for 2016	3	1.545	9.119	281.383	3.938	1.919	286.981	
59	Nord	Viborg-Midrup-Ålestrup	9.116	283.323	-2.866	Budgetteringsplan for 2016	12	7.040	9.130	280.383	37	18.500	9.130	286.981
62	x	Viborg-Midrup-Ålestrup	7.312	4.539.688	-34.453	Budgetteringsplan for 2016	27	20.810	7.339	4.524.659	34	12.550	7.312	4.565.146
64	x	Viborg-Vammet-Hobro	4.887	3.179.238	-25.788	Budgetteringsplan for 2016	58	73.816	4.645	3.224.897	38.260	-56	4.590	3.244.332
64	Nord	Viborg-Vammet-Hobro	2.019	1.377.516	-11.831	Budgetteringsplan for 2016	149	117.546	2.168	1.483.212	17.799	-56	2.168	1.501.030
67	x	Viborg-Gedsted-Farsø	0	75.593	-756	Budgetteringsplan for 2016	0	756	0	75.593	907	0	0	76.501
69	Syd	Sjællands-Farm-Nr. Nebel	3.351	2.079.136	-16.837	Budgetteringsplan for 2016	41	28.455	3.392	2.090.755	25.089	3.392	3.392	2.115.844
69	Syd	Sjællands-Farm-Nr. Nebel	3.14	195.327	-907	Budgetteringsplan for 2016	-2	-907	312	194.867	312	312	195.182	
72	x	Holstebro-Vindrup-Svejl-Sive	7.107	3.872.711	-38.604	Budgetteringsplan for 2016	-23	342.577	7.084	4.176.684	49.703	-59	7.025	4.367.438
73	x	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.936	6.386.137	-51.716	Budgetteringsplan for 2016	146	66.439	12.082	6.400.850	76.811	12.082	6.477.660	
75	x	Randers-Kilstrup	1.465	862.219	-2.022	Budgetteringsplan for 2016	18	7.405	1.483	862.602	10.811	1.483	878.016	
77	x	Herning-Åst-Rindings-Silkeborg	5.638	3.642.390	-28.665	Budgetteringsplan for 2016	18	7.405	5.446	3.552.981	41.252	-180	5.446	3.503.533
81	Syd	Herning-Kilbæk-Sår-Felding-Grindsted	5.707	3.045.193	-24.725	Budgetteringsplan for 2016	-92	-60.745	5.546	3.045.981	41.252	312	5.546	3.357.532
81	Syd	Herning-Kilbæk-Sår-Felding-Grindsted	1.999	1.052.123	-8.724	Budgetteringsplan for 2016	53	121.324	2.052	1.074.723	13.937	-23	2.029	1.230.456
100	x	Odder-Aarhus-Horslev	59.370	36.136.390	-92.616	Budgetteringsplan for 2016	724	705.364	60.094	36.546.138	438.677	12	10.125	36.997.940
103	x	Aarhus-Beder-Vålby-Øster-Hou	6.357	4.692.619	-37.036	Budgetteringsplan for 2016	37	60.165	6.394	4.625.749	95.699	0	6.394	4.684.283
104	x	Horsens-Guld-Esnaptun-Juelsminde	6.593	3.693.448	-29.890	Budgetteringsplan for 2016	76	33.079	6.570	3.696.637	44.493	20	6.590	3.750.780
105	x	Horsens-Horslev-Juelsminde	7.842	4.151.326	-33.387	Budgetteringsplan for 2016	12	2.493	7.883	4.114.446	49.517	21	9.550	4.174.513
107	x	Aarhus-Søndre-Togtholms	8.245	5.455.059	-44.213	Budgetteringsplan for 2016	41	20.593	8.498	5.479.498	65.997	28	8.481	5.561.930
107	x	Aarhus-Søndre-Togtholms	13.084	8.245.000	-44.213	Budgetteringsplan for 2016	103	39.882	13.187	8.245.137	75.110	25	13.200	8.258.337
110	x	Aarhus-Sveby-Gården	1.983	6.256.806	-30.401	Budgetteringsplan for 2016	93	39.882	1.983	6.256.806	26	6.050	1.983	6.256.806
111	x	Aarhus-Faldby-Hinnerup	7.297	4.718.024	-47.916	Budgetteringsplan for 2016	89	47.916	7.356	4.722.785	74.190	26	7.356	4.790.634
112	x	Aarhus-Galling-Silkeborg	8.206	6.148.620	-41.796	Budgetteringsplan for 2016	101	83.703	8.307	6.186.546	79.244	9	8.307	6.265.717
113	x	Aarhus-Galling-Silkeborg	20.642	15.256.396	-121.815	Budgetteringsplan for 2016	-39	53.407	20.603	15.186.988	182.244	51	20.603	15.369.232
114	x	Aarhus-Hammel-Viborg	18.887	13.299.517	-111.189	Budgetteringsplan for 2016	851	576.727	19.738	13.765.056	1.65.603	19.788	19.788	13.959.809
114	x	Aarhus-Hammel-Viborg	40	21.846	0	Budgetteringsplan for 2016	-40	-21.846	0	0	0	0	0	0
115	x	Horsens-Rask-Mølle-Terrig	8.342	6.037.905	-48.845	Budgetteringsplan for 2016	94	76.007	8.436	6.065.068	72.781	13	8.436	6.137.848
116	x	Horsens-Herning	11.812	6.179.595	-50.439	Budgetteringsplan for 2016	240	153.711	12.051	6.282.867	75.473	5	12.051	6.214.665
116	x	Horsens-Herning	7.556	5.427.234	-40.924	Budgetteringsplan for 2016	-434	-197.717	7.322	5.188.993	62.502	5	7.322	5.233.370
117	x	Aarhus-Sjælland-Hadsten-Lungå	9.13	5.642.710	-48.845	Budgetteringsplan for 2016	132	48.845	9.130	5.642.710	105.241	132	9.130	5.738.043
117	x	Aarhus-Sjælland-Hadsten-Lungå	1.728	8.654.710	-48.845	Budgetteringsplan for 2016	132	48.845	1.728	8.654.710	105.241	132	1.728	8.759.953
120	x	Aarhus-Runde-Kjølind-Grenaa	10.663	7.242.319	-60.927	Budgetteringsplan for 2016	542	331.644	11.205	7.314.036	90.603	488	11.205	7.425.241
121	x	Aarhus-Runde-Kjølind-Grenaa	8.713	5.957.888	-49.450	Budgetteringsplan for 2016	327	197.654	9.040	6.106.092	73.731	57	9.097	6.211.098
122	x	Aarhus-Runde-Grenaa	10.963	7.289.352	-60.012	Budgetteringsplan for 2016	319	207.955	11.282	7.436.895	89.852	77	11.282	7.550.177
124	x	Aarhus-Runde-Ebeltoft	15.411	10.828.744	-89.108	Budgetteringsplan for 2016	441	277.151	15.852	11.016.788	132.689	59	15.911	11.186.927
124	x	Hammel-Søften-Skejby-Sygehus	1.570	1.119.062	0	Budgetteringsplan for 2016	-1.570	-1.119.062	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	283.800
Øvrig bus-IT	767.280	1.091.875	1.172.900
Bus IT i alt	1.026.687	1.252.451	1.456.700
X-bus puljeprojekt og drift	111.341	362.500	210.600
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.251.817	690.125	1.313.700
Øvrige udgifter i alt	1.363.158	1.052.625	1.524.300
Total	2.389.845	2.305.076	2.981.000

*OBS: Udgifter på kr. 70.000 vedrørende Dankort i flybusser er fra og med 2017 indeholdt i "Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse" hos Regionen. Hidtil har posten ligget under Trafikskabet 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	2.166.000
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	2.091.000
Takstkompensation	13.216.858	13.081.000	13.081.000
Bus&Tog "omstigere"	10.275.741	9.792.000	8.812.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(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	291.186.000

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	405.000	296
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	116.740.778	396.722	294	120.350.000	405.000	297	120.350.000	405.000	297
Patientbefordring	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.402.700	405.000	13
Administrationsomkostninger	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.402.700	405.000	13
Kommunens samlede udgift *	121.940.778	396.722	307	125.683.400	405.000	310	125.752.700	405.000	311

* 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 Grenaabanen		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 rejsekortudstyr		-1.440.000	-1.114.000
I alt forberedelse 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
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000
Driftstilskud	35.300.000
Netto driftstilskud	35.300.000
Finansiering Region Midtjylland	
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabane	11.900.000
Bestillerbidrag driftsunderskud	2.400.000
I alt Region Midtjylland	21.500.000
Finansiering Aarhus Kommune	
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000
Bestillerbidrag driftsunderskud	2.400.000
I alt Aarhus Kommune	13.800.000

Fuld idriftsættelse af Aarhus Letbane pr. 1. oktober 2017.

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 investeringsstilskud	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	17.607.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	13.351.000	15.605.000	17.523.000
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	5.063.000
Information og markedsføring	1.243.000	1.241.000	0
Provision			-70.000
Dankortautomater i Flybusser		226.000	210.000
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	42.612.000
Total Trafikskabet	42.951.000	40.339.000	42.612.000

Blag 11. Budget 2017 for Røjskørt i Region Midtjylland

Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent
Kontantfinansieringsprocent
Udgifter til røjskøret ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
2016-budget etri 2016-priser, 2017 og frem etri 2017-priser

75%
25%

(bæleb i kr.)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kommune: Region Midtjylland																		
Indskud af aktiekapital til investering	0	0	0	4.889.800	9.598.000	8.349.400	4.674.000	3.732.000	3.403.500	3.246.100	3.076.100	2.832.100	1.392.500	1.039.200	1.163.100	4.752.800	4.668.900	1.798.800
Køb af aktiekapital til lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb af røjskøretudstyr	0	0	0	7.948.000	2.114.700	667.300	986.800	986.800	6.262.900	6.178.800	6.094.800	6.010.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	25.900
Oderbanen etablering (kun Reg.)	0	0	0	1.718.800	279.600	35.100	35.100	35.100	31.000	28.700	26.400	21.800	19.400	17.000	14.600	12.100	9.600	7.100
Internt Projekt	0	0	0	403.600	403.600	174.200	174.200	185.900	188.100	190.400	195.000	197.400	199.700	202.100	204.600	207.000	209.500	212.000
Uddannelses mv.	0	0	0	149.900	224.900	174.200	174.200	185.900	188.100	190.400	195.000	197.400	199.700	202.100	204.600	207.000	209.500	212.000
Tilrettelæggelse af eksisterende IT	0	0	0	187.400	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700	93.700
Information - markedsføring	0	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Andel buslæger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	1.828.100	1.113.500	1.029.400	945.300	861.300	777.200	693.100	609.100	525.000	440.900	356.900	272.800	188.700	104.700	25.900
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	0	5.389.000	5.389.000	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	25.900
Ydelse i alt på lån til 2013-investering	0	0	0	7.217.100	6.502.500	6.515.100	6.431.000	6.347.000	6.262.900	6.178.800	6.094.800	6.010.700	5.926.600	5.842.600	5.758.500	5.674.400	5.590.400	2.720.400
Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	34.300	34.300	31.000	28.700	26.400	24.100	21.800	19.400	17.000	14.600	12.100	9.600	7.100
Rente af lån til regionens ekstraudstyr i 2015	0	0	0	0	0	191.700	191.700	185.900	188.100	190.400	195.000	197.400	199.700	202.100	204.600	207.000	209.500	212.000
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	227.000	227.000	221.900	216.800	211.800	206.700	201.600	196.500	191.400	186.300	181.200	176.100	171.000
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	22.700	22.700	21.100	19.400	17.800	16.200	14.600	13.000	11.400	9.800	8.200	6.600	5.000
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	249.700	249.700	243.000	236.200	229.600	223.000	216.400	209.700	203.000	196.400	189.800	183.100	176.500
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	96.200	89.600	91.000	92.300	93.700	95.100	96.500	98.000	99.400	100.900	102.400	104.000	105.500
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	118.900	110.700	110.800	110.700	110.700	110.700	110.700	110.800	110.700	110.700	110.700	110.800	110.700
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	118.900	110.700	110.800	110.700	110.700	110.700	110.700	110.800	110.700	110.700	110.700	110.800	110.700
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	0	0	-467.700	-2.086.800	-2.944.900	-3.189.200	-3.262.500	-3.348.500	-3.508.500	-3.612.600	-3.881.800	-4.251.400	-4.752.800	-5.485.700	-6.468.900
Drift	0	0	200	1.193.100	6.999.900	17.508.500	19.538.900	19.938.700	19.593.600	19.637.900	19.671.500	19.714.600	19.704.400	19.851.900	19.892.900	20.122.800	20.365.500	20.664.700
Albionbetaltbetaling	0	0	0	217.000	3.099.600	12.033.800	12.937.800	12.938.200	13.017.200	13.071.500	13.105.100	13.148.200	13.138.000	13.285.100	13.326.500	13.536.400	13.799.100	14.098.300
Supportafale og kommissionering v kontraktklite	0	0	0	164.400	164.400	316.000	496.200	710.700	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000
Fejlafregede reiser, distributionshonorar og KMD-datalit	0	0	0	226.600	226.600	446.000	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700	463.700
Exkluderet errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	0	0	0	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800
Skift af udstyr ved kontraktklite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skift af udstyr ved kontraktklite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitet, support og drift i alt	0	0	0	391.000	3.911.000	16.622.100	3.426.100	3.812.000	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900	3.371.900
Testudstyr	0	0	0	217.800	217.800	225.900	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
Vedligeholdelse udstyret	0	0	200	382.200	1.878.800	2.132.600	2.665.900	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400	2.695.400
Vedligeholdelse CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	184.500	184.500	255.000	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 (bortfald, CIM)	0	0	0	409.400	1.228.200	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100	1.249.100
Bus & tog mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligehold af buslæger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	200	30.391.200	16.597.900	25.857.900	24.212.900	23.670.700	22.987.100	22.884.000	22.747.600	22.546.700	21.096.900	20.890.700	21.066.000	24.875.600	25.034.400	22.463.500