

## Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Region Midtjylland		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	473.828.200	473.172.924	479.623.000	6.450.076
	Bus IT og øvrige udgifter	2.389.845	2.305.076	3.042.229	737.153
	<b>Busudgifter</b>	<b>476.218.045</b>	<b>475.478.000</b>	<b>482.665.229</b>	<b>7.187.229</b>
	Indtægter	-274.076.335	-279.813.000	-292.186.000	-12.373.000
	Regionalt tilskud	7.657.000	7.826.000	7.998.000	172.000
	<b>Netto</b>	<b>209.798.710</b>	<b>203.491.000</b>	<b>198.477.229</b>	<b>-5.013.771</b>
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>				
	Udgifter	0	0	-1.400.000	-1.400.000
	Indtægter	0	0	1.000.000	1.000.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
	<b>Netto busdrift</b>	<b>209.798.710</b>	<b>203.491.000</b>	<b>198.077.229</b>	<b>-5.413.771</b>
<b>Flexture og Teletaxa (bilag 4)</b>					
	Vognmandsbetaling	158.232	162.000	165.000	3.000
	Indtægter	-12.936	-11.000	-11.000	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>145.296</b>	<b>151.000</b>	<b>154.000</b>	<b>3.000</b>
	Administrationsomkostninger	36.797	34.100	38.700	4.600
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>182.093</b>	<b>185.100</b>	<b>192.700</b>	<b>7.600</b>
<b>Togdrift (bilag 9)</b>					
	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
	<b>I alt</b>	<b>49.280.001</b>	<b>45.116.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>-25.626.000</b>
<b>Trafikselskabet (bilag 10)</b>					
	"Busdriften"	42.951.000	40.339.000	42.618.000	2.279.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.618.000</b>	<b>2.279.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	380.000	387.000	396.000	9.000
<b>Rejsekort (bilag 11)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-2.554.538	-2.554.538
	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	999.026	-29.974
	Afdrag	5.485.725	5.389.000	5.665.143	276.143
	Drift	6.619.398	17.371.700	19.274.594	1.902.894
	Buslager	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>17.263.648</b>	<b>25.972.800</b>	<b>23.384.226</b>	<b>-2.588.574</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>614.113</b>	<b>614.113</b>
<b>Total (uden Kan-kørsel, buserstatningskørsel og letbane)</b>		<b>319.855.452</b>	<b>315.490.900</b>	<b>284.772.268</b>	<b>-30.718.632</b>
<b>Kan-kørsel (bilag 5)</b>					
	Vognmandsbetaling	116.740.778	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>116.740.778</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	5.200.000	5.333.400	5.402.700	69.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>121.940.778</b>	<b>125.683.400</b>	<b>125.752.700</b>	<b>69.300</b>
<b>Buserstatningskørsel (bilag 6)</b>					
	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
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>9.640.000</b>	<b>23.814.000</b>	<b>14.174.000</b>
<b>Forberedelse Letbane (bilag 7)</b>					
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>5.351.000</b>
<b>Letbanedrift (bilag 8)</b>					
	Udgifter letbanekørsel			55.000.000	55.000.000
	Indtægter letbanekørsel			-19.700.000	-19.700.000
	<b>I alt</b>			<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>
	Heraf finansiering af Region Midtjylland			21.500.000	21.500.000
<b>Total - netto</b>		<b>441.796.230</b>	<b>457.274.300</b>	<b>467.649.968</b>	<b>10.375.668</b>

## Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

### 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. Dette har en merefekt på ca. 2,3 mio. kr. Udvidelsen af 912X og opdaterede forudsætninger i Nord/syd-samarbejdet har medvirket til en merudgift på 2,4 mio. kr. Rute 200 er blevet nedjusteret med 4 mio. kr., hvilket modsvarer de 1,8 mio. kr. afsat til K16 besparelser fra budget 2016. Indeks udgør en udgiftsreducerende effekt på 2,1 mio. kr. Den resterende difference på 5,3 mio. kr. skyldes en forhøjelse af den forventede dubleringsudgift – denne steg med 1,4 mio. kr. fra 2014 til 2015, samt en generel opjustering på baggrund af nyeste udtræk, der indikerer, at udgiftsniveauet i budget 2016 har været sat for lavt.

I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift i 2017 fastlagt i principaftalen fra 2013. Dette er indarbejdet separat under busudgifterne, ikke under kørselsudgifter eller –indtægter. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

#### 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 mindreudgifter 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 Midttrafik kort og billetter på Aarhus H reduceres en smule.

### 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.

## **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.

## **Trafiksekskabet**

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 forkeret 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.

## **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 infrastruktur opgaver 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.

## **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 Midttrafik 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 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.

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

kvenser 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
<b>Busdrift</b>						
Udgifter		475.478.000	482.665.229	482.665.229	482.665.229	482.665.229
Indtægter		-279.813.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000
Regionalt tilskud		7.826.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000
<b>Netto</b>		<b>203.491.000</b>	<b>198.477.229</b>	<b>198.477.229</b>	<b>198.477.229</b>	<b>198.477.229</b>
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>						
Udgifter			-1.400.000	-5.800.000	-5.800.000	-5.800.000
Indtægter			1.000.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
<b>Netto</b>		<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>I alt netto busdrift</b>		<b>203.491.000</b>	<b>198.077.229</b>	<b>196.877.229</b>	<b>196.877.229</b>	<b>196.877.229</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>						
Udgifter på buserstatningskørsel		17.640.000	37.814.000			
Indtægter på buserstatningskørsel		-8.000.000	-14.000.000			
<b>I alt</b>		<b>9.640.000</b>	<b>23.814.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>						
<b>I alt</b>		<b>6.460.000</b>	<b>11.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Letbane</b>						
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	6.200.000	4.200.000
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>83.750.000</b>	<b>82.400.000</b>	<b>80.400.000</b>
<b>Togdrift</b>						
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
<b>I alt</b>		<b>45.116.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>264.707.000</b>	<b>274.692.229</b>	<b>300.117.229</b>	<b>298.767.229</b>	<b>296.767.229</b>

## 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 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).

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

Rute nr. og regionsangivelse	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		P/J-reg		Budget 2017		I alt budget 2017	
		Kpl. timer	Udgifter	Bekr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2016-2017	Bekr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.
11	n Herning-Arnborg-Brande	778	443.192	3.779	Budgetberregning for 2016	51	30.054	830	469.467	5.634	Køreløbsændring K16	0	477.851
12	n Herning-Aarhus-Holstebro	4.429	2.236.292	-16.873	Budgetberregning for 2016	-252	216.484	4.178	2.435.903	29.337	Køreløbsændring K16	30	2.336.634
13	n Herning-Hvidebæk-Silkeborg	7.048	3.584.087	-29.486	Budgetberregning for 2016	-221	463.291	7.248	4.017.893	48.930	46. udbud	108	192.260
15	n Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.147	4.030.995	-34.953	Budgetberregning for 2016	134	118.924	6.281	4.149.966	50.139	Køreløbsændring K16	94	55.225
19	n Herning-Hamme-Lumby-Brande	699	407.751	-3.677	Budgetberregning for 2016	25	15.801	724	420.174	5.460	Køreløbsændring K16	0	422.380
21	n Holstebro-Viljebjerg	700	443.430	-3.609	Budgetberregning for 2016	29	15.034	729	458.474	5.642	Køreløbsændring K16	0	460.436
23	n Holstebro-Strøm-Lemvig	2.412	1.367.968	-9.916	Budgetberregning for 2016	-227	-118.170	2.186	1.239.883	14.879			2.186
24	n Holstebro-Sterngård	5.983	3.418.766	-27.009	Budgetberregning for 2016	122	568.829	6.105	3.447.666	61.772	Køreløbsændring K16	21	7.725
26	n Holstebro-Spødt-Skjern	5.942	4.082.143	-41.753	Budgetberregning for 2016	133	44.314	6.077	4.043.104	28.703			6.098
28	n Holstebro-Hvidebæk-Viborg	8.752	5.115.741	-51.229	Budgetberregning for 2016	13	21.867	8.765	5.095.793	61.029			8.765
29	n Holstebro-Hvidebæk	1.063	743.376	-6.207	Budgetberregning for 2016	46	24.236	1.099	761.406	9.137			1.099
33	n Sten-Lemvig	7.505	4.194.671	-34.050	Budgetberregning for 2016	111	70.841	7.616	4.231.458	50.777			7.616
40	n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.886	5.137.542	-43.700	Budgetberregning for 2016	-120	-107.057	8.765	5.386.774	64.641			8.765
40	n Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.935	1.180.333	-9.137	Budgetberregning for 2016	-50	-35.275	1.885	1.135.861	13.630			1.885
50	n Viborg-Ligstrup-Skive	8.760	5.277.747	-44.480	Budgetberregning for 2016	54	141.861	8.814	5.377.128	64.284	Køreløbsændring K16	-33	-14.500
55	n Viborg-Krup/Katrh-Herning	15.876	9.153.775	-74.219	Budgetberregning for 2016	214	123.390	16.089	9.204.969	111.352	Køreløbsændring K16	134	77.625
55	n Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.467	1.564.716	-12.385	Budgetberregning for 2016	-26	-7.576	2.441	1.544.754	18.176	Køreløbsændring K16	-48	-20.175
59	n Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.206	2.968.100	-23.903	Budgetberregning for 2016	28	24.241	4.234	2.966.638	35.624	Køreløbsændring K16		4.234
59	n Viborg-Kjellerup-Silkeborg	416	283.923	-2.286	Budgetberregning for 2016	3	1.985	419	283.623	3.403			419
60	n Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.257	5.448.898	-44.322	Budgetberregning for 2016	155	82.573	9.412	5.487.148	66.101	Køreløbsændring K16	37	18.500
62	n Viborg-Thum-Handers	7.312	4.539.668	-36.453	Budgetberregning for 2016	27	27.442	7.339	4.530.657	54.164	Køreløbsændring K16	-28	-12.550
64	n Viborg-Vammen-Hobro	4.587	3.179.238	-25.738	Budgetberregning for 2016	58	78.331	4.645	3.231.812	38.318	Køreløbsændring K16	-56	-20.925
64	n Nord	2.019	1.377.516	-11.831	Budgetberregning for 2016	149	119.852	2.168	1.485.537	17.826	Køreløbsændring K16		2.168
67	n Skjern-Gæstede-Farsø	0	0	-756	Budgetberregning for 2016	0	756	0	75.593	907			907
69	n Skjern-Torn-Nr. Nebel	3.351	2.079.136	-16.837	Budgetberregning for 2016	41	31.705	3.392	2.094.004	25.128			3.392
70	n Skjern-Torn-Nr. Nebel	314	195.327	-1.553	Budgetberregning for 2016	-2	-607	312	193.167	2.318			312
72	n Holstebro-Vinde-Lumby-Svevel-Skive	7.107	3.872.711	-38.604	Budgetberregning for 2016	-23	349.033	7.084	4.183.140	49.780	46. udbud	-59	134.519
73	n Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.936	6.386.127	-51.716	Budgetberregning for 2016	146	76.060	12.082	6.410.472	76.926			12.082
75	n Bjerringbro-Kjellerup	1.465	867.219	-7.022	Budgetberregning for 2016	18	8.753	1.483	868.950	10.427			1.483
77	n Herning-Kjellerup-Silkeborg	5.638	3.642.390	-28.665	Budgetberregning for 2016	-92	-55.229	5.546	3.558.497	41.316	Køreløbsændring K16	-180	-90.700
81	n Herning-Klæsk-Sdr. Felding-Grindsted	5.707	3.045.193	-24.775	Budgetberregning for 2016	97	332.215	5.804	3.352.633	40.653	47. udbud	61	182.689
81	Syd	1.999	1.062.123	-8.724	Budgetberregning for 2016	53	123.150	2.052	1.176.549	13.958	47. udbud	-23	39.970
100	n Odsher-Aarhus-Hørnelet	99.370	36.136.390	-292.616	Budgetberregning for 2016	724	760.562	60.994	36.604.336	439.340	Køreløbsændring K16	12	10.125
103	n Aarhus-Beder-Malling-Ødele-Hou	6.357	4.602.919	-37.036	Budgetberregning for 2016	37	67.247	6.394	4.632.830	55.594	Køreløbsændring K16	0	3.025
104	n Horsens-Glud-Strandby-Juelsminde	6.593	3.693.448	-29.890	Budgetberregning for 2016	76	38.460	6.670	3.702.017	44.557	Køreløbsændring K16	20	6.690
105	n Horsens-Hornshøj-Ludsmunde	7.842	4.151.276	-33.387	Budgetberregning for 2016	42	3.863	7.883	4.121.803	49.693	Køreløbsændring K16	21	9.550
107	n Aarhus-Skanderup-Horsens	8.945	5.453.959	-44.213	Budgetberregning for 2016	113	79.077	8.498	5.487.993	66.069	Køreløbsændring K16	28	15.923
109	n Aarhus-Herning-Skibby-Galten	1.877	2.228.448	-16.145	Budgetberregning for 2016	33	38.275	1.910	2.246.979	25.867	Køreløbsændring K16	-79	-39.430
110	n Horsens-Silkeborg	11.083	6.255.806	-50.491	Budgetberregning for 2016	99	48.959	11.181	6.294.499	75.219	Køreløbsændring K16	25	11.250
111	n Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.297	4.718.024	-38.051	Budgetberregning for 2016	59	54.758	7.356	4.734.731	56.882	Køreløbsændring K16	9	6.050
112	n Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.206	6.148.620	-49.796	Budgetberregning for 2016	101	92.852	8.307	6.191.675	74.300	Køreløbsændring K16		8.307
113	n Aarhus-Galten-Silkeborg	20.642	15.235.396	-121.813	Budgetberregning for 2016	-39	75.751	20.603	15.209.332	182.512			20.603
114	n Aarhus-Hammel-Viborg	18.887	13.299.517	-111.189	Budgetberregning for 2016	851	596.916	19.738	13.785.244	165.846	Køreløbsændring K16	51	29.150
114	n Horsens-Rask-Mølle-Terring	40	21.846	0	Budgetberregning for 2016	-40	-21.846	0	0	0			0
115	n Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.342	6.037.905	-48.845	Budgetberregning for 2016	94	84.736	8.436	6.073.797	72.886	Køreløbsændring K16		8.436
116	n Horsens-Herning	11.812	6.179.595	-50.439	Budgetberregning for 2016	240	163.343	12.051	6.292.499	75.588	Køreløbsændring K16	13	-143.675
116	n Aarhus-Skibby-Galten	7.556	5.427.234	-49.924	Budgetberregning for 2016	-434	-190.144	7.122	5.196.166	62.393	Køreløbsændring K16	5	2.475
117	n Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.238	6.057.510	-48.474	Budgetberregning for 2016	3	26.377	9.241	6.035.413	72.425			9.241
118	n Aarhus-Randers	14.179	8.645.710	-68.277	Budgetberregning for 2016	-182	-85.515	13.997	8.491.918	101.903	Køreløbsændring K16	48	26.775
120	n Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.663	7.247.319	-60.927	Budgetberregning for 2016	542	343.262	11.205	7.529.654	90.743	Køreløbsændring K16	57	31.275
121	n Aarhus-Rønde-Ryomgård	8.713	5.957.888	-49.450	Budgetberregning for 2016	327	207.073	9.040	6.115.511	73.845	Køreløbsændring K16	77	43.825
122	n Aarhus-Rønde-Grenaa	10.963	7.289.352	-60.012	Budgetberregning for 2016	419	219.054	11.852	7.408.394	89.991	Køreløbsændring K16	59	37.450
123	n Aarhus-Rønde-Elbeltoft	15.411	10.828.244	-89.108	Budgetberregning for 2016	441	292.628	15.852	11.032.266	132.876	Køreløbsændring K16	59	37.450
124	n Hammel-Søften-Skibby-Sygehus	1.570	1.119.062	0	Budgetberregning for 2016	-1.570	-1.119.062	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	259.406
Øvrig bus-IT	767.280	1.091.875	1.258.548
<b>Bus IT i alt</b>	<b>1.026.687</b>	<b>1.252.451</b>	<b>1.517.954</b>
X-bus puljeprojekt og drift	111.341	362.500	210.601
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.251.817	690.125	1.313.674
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.363.158</b>	<b>1.052.625</b>	<b>1.524.275</b>
<b>Total</b>	<b>2.389.845</b>	<b>2.305.076</b>	<b>3.042.229</b>

\*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 Trafikselskabet 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	194.289.000
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			
<b>Total</b>	<b>274.076.335</b>	<b>279.813.000</b>	<b>292.186.000</b>

## 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>145.296</b>	<b>1.187</b>	<b>122</b>	<b>151.000</b>	<b>1.100</b>	<b>137</b>	<b>154.000</b>	<b>1.200</b>	<b>128</b>
Administrationsomkostninger	36.797	1.187	31	34.100	1.100	31	38.700	1.200	32
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>182.093</b>	<b>1.187</b>	<b>153</b>	<b>185.100</b>	<b>1.100</b>	<b>168</b>	<b>192.700</b>	<b>1.200</b>	<b>161</b>

\* 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
<b>Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>116.740.778</b>	<b>396.722</b>	<b>294</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>
Patientbefordring	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.402.734	405.000	13
Administrationsomkostninger	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.402.734	405.000	13
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>121.940.778</b>	<b>396.722</b>	<b>307</b>	<b>125.683.400</b>	<b>405.000</b>	<b>310</b>	<b>125.752.734</b>	<b>405.000</b>	<b>311</b>

\* 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 rejsekortudstyr		1.440.000	1.114.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>9.640.000</b>	<b>23.814.000</b>

## 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 rejsekortudstyr		-1.440.000	-1.114.000
<b>I alt forbedredelse Aarhus Letbane, Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>11.811.000</b>

## Bilag 8: Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

<b>Drift Aarhus Letbane</b>		<b>Forslag til Budget 2017</b>
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane		55.000.000
Passagerindtægter		-19.700.000
<b>Driftstilskud</b>		<b>35.300.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>		<b>35.300.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>		
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabane		11.900.000
Bestillerbidrag driftsunderskud		2.400.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>		<b>21.500.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>		
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		11.400.000
Bestillerbidrag driftsunderskud		2.400.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>		<b>13.800.000</b>

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
<b>Driftstilskud</b>			
Udgifter	52.260.349	39.940.000	19.000.000
Indtægter	-17.860.896	-11.800.000	-2.900.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>34.399.453</b>	<b>28.140.000</b>	<b>16.100.000</b>
<b>Anlæg</b>			
Ordinært investeringstilskud	4.728.000	4.822.000	3.390.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.548	10.154.000	
Andel af værksstedsombygning Odder		2.000.000	
<b>I alt anlæg</b>	<b>14.880.548</b>	<b>16.976.000</b>	<b>3.390.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>49.280.001</b>	<b>45.116.000</b>	<b>19.490.000</b>

## Bilag 10: Budget 2017 for trafikskabet i Region Midtjylland

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

<b>Budgetteret udgiftsfordeling</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
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	17.512.000
Diverse administration	2.257.000	386.000	0
Billetteringsudstyr	5.348.000	5.946.000	5.989.000
Rutebilstationer inkl. moms			1.158.000
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	231.000
X-BUS samarbejdet			
Besparelse på Rejsekort	-1.549.000	-5.008.000	-5.117.000
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.618.000</b>
<b>Total Trafikskabet</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.618.000</b>

**Bilag 11: Budget 2017 for Rejsekort i Region Midtjylland**

**Øversigt over budgettet i perioden 2017-2028.**

Lån e finansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%

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

<b>Kommune: Region Midtjylland</b> <b>(mio kr. - 2017 priser)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Investering</b>	<b>4,110</b>	<b>3,635</b>	<b>3,307</b>	<b>3,149</b>	<b>2,979</b>	<b>2,735</b>	<b>1,296</b>	<b>0,943</b>	<b>1,066</b>	<b>4,656</b>	<b>4,572</b>	<b>1,799</b>
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Køb af rejsekortudstyr	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) - kontant	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Oddebanen etablering (kun Reg.)	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Tilretning af eksisterende IT	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
Andel buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,945	0,861	0,777	0,693	0,609	0,525	0,441	0,357	0,273	0,189	0,105	0,026
Afdrag på lån til oprindelig investering	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	5,389	2,694
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>6,334</b>	<b>6,250</b>	<b>6,166</b>	<b>6,082</b>	<b>5,998</b>	<b>5,914</b>	<b>5,830</b>	<b>5,746</b>	<b>5,662</b>	<b>5,578</b>	<b>5,494</b>	<b>2,720</b>
Rente af lån til ekstraudstyr	0,033	0,031	0,029	0,026	0,024	0,022	0,019	0,017	0,015	0,012	0,010	0,007
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,186	0,188	0,190	0,193	0,195	0,197	0,200	0,202	0,205	0,207	0,210	0,212
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>	<b>0,219</b>
Rente af lån til Final account	0,020	0,019	0,018	0,016	0,015	0,013	0,012	0,011	0,009	0,008	0,006	0,004
Afdrag på lån til Final account	0,090	0,092	0,093	0,094	0,096	0,097	0,099	0,100	0,102	0,103	0,105	0,106
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-2,555	-2,945	-3,189	-3,263	-3,348	-3,509	-3,613	-3,882	-3,674	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>19,275</b>	<b>19,674</b>	<b>19,319</b>	<b>19,374</b>	<b>19,407</b>	<b>19,450</b>	<b>19,440</b>	<b>19,587</b>	<b>19,629</b>	<b>19,859</b>	<b>20,101</b>	<b>20,400</b>
Abonnementsbetaling	12,948	12,932	13,017	13,071	13,105	13,148	13,138	13,285	13,326	13,556	13,799	14,098
Kvalitet, support og drift	3,162	3,548	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108	3,108
Testudstyr	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
Vedligeholdelse	2,666	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695	2,695
Vedligeholdelse Oddebanen	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog 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
Vedligehold af buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>I alt</b>	<b>23,384</b>	<b>23,310</b>	<b>22,626</b>	<b>22,523</b>	<b>22,387</b>	<b>22,186</b>	<b>20,736</b>	<b>20,530</b>	<b>20,695</b>	<b>24,515</b>	<b>24,673</b>	<b>22,199</b>