

Budget 2016

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000	477.312.000	-2.337.000
(bilag 2)	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000	-279.813.000	-5.300.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140	7.810.140	0
	Netto	217.974.978	205.936.000	212.946.140	205.309.140	-7.637.000
Flexiture og Teletaxa						
(bilag 3)	Vognmandsbetaling	0	148.200	162.000	162.000	0
	Indtægter	0	-10.200	-11.000	-11.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	138.000	151.000	151.000	0
	Administrationsomkostninger	0	30.000	34.100	34.100	0
	Kommunens samlede udgift	0	168.000	185.100	185.100	0
Kan-kørsel						
(bilag 4)	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	122.287.000	120.350.000	-1.937.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	116.429.091	119.607.000	122.287.000	120.350.000	-1.937.000
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.200.000	5.389.000	5.360.000	-29.000
	Kommunens samlede udgift	121.468.064	124.807.000	127.676.000	125.710.000	-1.966.000
Buserstatningskørsel						
(bilag 5)	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000	16.200.000	5.500.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000	-8.000.000	1.000.000
	I alt	0	0	1.700.000	8.200.000	6.500.000
Forberedelse Letbane						
(bilag 6)	I alt	5.550.670	0	0	7.900.000	7.900.000
Togdrift						
(bilag 7)	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000	29.640.000	0
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000	16.976.000	0
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000	46.616.000	0
Trafikskabet						
(bilag 8)	"Bus driften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000	39.906.000	-208.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	40.114.000	39.906.000	-208.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000	387.000	0
Rejsekort						
(bilag 9)	25% aktier og lån	11.190.547	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	3.333.900	1.915.200	-1.418.700
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900	267.900	0
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000	1.029.000	0
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000	5.389.000	0
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.812.600	16.468.600	-344.000
	Buslager	0	1.509.000	68.500	0	-68.500
	I alt	29.706.257	20.134.000	26.900.900	25.069.700	-1.831.200
Renteindtægter						
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0	0	0
Total - netto		467.782.666	444.397.000	456.525.140	459.282.940	2.757.800

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

Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland
Busdrift
Udgifter

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 instal-

leres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

I forhold til 1. behandling er der på baggrund af Region Midtjyllands ønske blevet indregnet seneste omkostningsindeks, der ikke kunne indarbejdes tidnok til betyrelsesmaterialet. Dette indebærer, at busudgifterne nedjusteres med 2,3 mio. kr.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. På grund af indførelse af Rejsekort og usikkerhed om bus-tog afregning er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Region Midtjyllands samlede indtægter vurderes til 279,8 mio. kr., hvilket er ca. 9 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes bl.a. ændrede forventninger til afregning af bus-tog samarbejdet med DSB. Betalingen til DSB/Arriva for rejser indenfor takstområder udgjorde i 2014 115,8 mio. kr., mens indtægter fra salg på DSB/Arriva stationer udgjorde knap 101 mio. kr. I 2016 er forventningerne til disse ændret, idet Grenaabanen vil være lukket i perioden september til december 2016 i forbindelse med etablering af Letbanen. Betalingen til DSB/Arriva vurderes som følge heraf at kunne nedsættes til 107,8 mio. kr. Der forventes ligeledes mindreindtægter fra salg fra DSB/Arriva stationer og billetautomater som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 95 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet.

På anmodning fra Region Midtjylland er der i indtægtsbudgettet for 2016 indregnet en indtægtsfremgang som konsekvens af køreplanændringer på 2 mio. kr., en effekt af takststigninger – som primært er foreslået på mellemlange og lange rejser – på 2,8 mio. kr. samt en effekt af overførsel af kunder fra den midlertidigt lukkede Grenaabane til de ordinære regionale busser på 1,5 mio. kr.

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

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Buserstatningskørsel

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks netto driftsudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Togdrift på Aarhus Nærbane indstilles når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har oplyst at sidste driftsdag på Aarhus Nærbane vil blive søndag den. 28. august 2016.

Transportministeriet har tilkendegivet, at ansvaret for busbetjeningen på Grenaabanen, i perioden hvor banen er lukket, bør overgå til Midttrafik. Som kompensationen for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. Transportministeriet har oplyst, at der i 2016 udbetales 16,1 mio. kr. I 2017 og fremefter udbetales det statslige bidrag med 47,0 mio. kr. årligt (2015 priser).

Midttrafik planlægger erstatningskørsel med bus på begge baner. De endelige køreplaner og betjeningsniveau er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Der vil blive etableret buskørsel både som erstatning for den manglende togbetjening mellem stationerne, og der vil blive indsat ekstra buskørsel på udvalgte ruter for at imødekomme den øgede passagertilstrømning.

Kørselsomfanget skønnes til ca. 50.000 køreplantimer på årsbasis og de årlige udgifter til ca. 42,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgiften til erstatningskørslen vil blive relativt økonomisk dyr, fordi der vil være en dårlig busudnyttelse med få køreplantimer pr. bus.

Når Midttrafik indsætter buskørsel på strækningen, tilfalder passagerindtægterne Midttrafik. Det forventes ikke muligt at opretholde et uændret indtægtsprovenu på hverken Odderbanen eller Grenaabanen med buserstatningskørslen. I budgettet er indregnet et fald i indtægterne pga. et generelt frafald af passagerer, og det må påregnes 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 såvel 2016 og 2017.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

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

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ønsker at lånefinansiere forberedelsesomkostningerne i det omfang det er muligt. Kommunen og regionen søger om lånedispensation hos Social- og Indenrigsministeriet.

Region Midtjylland bidrager til finansiering af forberedelsesomkostningerne med ikke forbrugte midler fra udgifterne til buserstatningskørslen.

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag på 44,9 mio. kr. (2011 priser), som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes dels som et finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland finansierer. Herudover foreslås, at den resterende del af statsbidraget anvendes til nedbringelse af øvrige forberedelsesomkostninger. I budget 2016 er det forudsat, at Region Midtjylland bidrager med 7,9 mio. kr. til forberedelsesudgifterne på letbanen. Tilsvarende anvendes 15,5 mio. kr. i 2017. Specifikationen fremgår af tabellen.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane	Budget 2016	Budgetoverslag 2017*
Udgifter		
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter	14.500.000	16.300.000
Operatørudgifter - forberedelse	12.000.000	9.800.000
Operatørudgifter - indfasning letbanekørsel		22.700.000
Variable kørselsomkostninger		19.000.000
Kapitalomkostninger, afdrag på lån	15.900.000	17.200.000
Kapitalomkostninger, renter af lån	12.200.000	14.000.000
I alt forberedelsesomkostninger	54.600.000	99.000.000
Indtægter		
Lånefinansiering - Aarhus Kommune og Region Midtjylland	-46.700.000	-83.550.000
Finansiering Region Midtjylland	7.900.000	15.450.000

* Perioden januar – september 2017.

Forberedelsesomkostningerne omfatter i hovedtræk:

- Omkostninger til Aarhus Letbane I/S til infrastrukturforv., personale, adm., mm.
- Udgifter til Keolis (letbaneoperatør) til forberedelse og opbygning af organisation.
- Udgifter til Keolis i indfasningsperioden maj til oktober 2017.
- Variable driftsomkostninger (kørestrøm, vedligeholdelse af materiel mm.)
- Kapitalomkostninger på lån til finansiering af materiel, depot, infrastruktur mm.

Togdrift

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

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

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

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

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

Letbanesekretariatet

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

Trafikselskabet

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

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

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 6,3 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprindeligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde budget 2016 til 2. behandling. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Der er, i forbindelse med 2. behandling af budget 2016, indregnet et beløb til kontantfinansiering, svarende til 25% af udgiften til 27 fulde rejsekort-businstallationer. I alt 1 mio. kr. plus 0,2 mio. kr. vedrørende ydelsesbetaling på det optagne lån. Derudover er der dels tillagt udgifter til vedligehold til det indregnede ekstraudstyr. Men samtidig fjernet udgifter til vedligehold af buslager, som Region Midtjylland har konverteret til idriftsatte busser. Lånefinansieringen medfører mindreudgifter til ekstraudstyr på 1,4 mio. kr.

De 27 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser, nye busser fra K15 samt udvidelse af øvrig kørsel. Der er løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser.

I forbindelse med 2. behandling af budget 2016 er den forventede udgift til transaktionsafgifter endvidere justeret ned med 0,4 mio. kr.

Det bør endvidere bemærkes, at Region Midtjyllands andel af transaktionsafgifterne følger indtægtsniveauet. Såfremt indtægtsniveauet opskrives vil den enkelte bestiller også blive tildelt en større andel af transaktionsafgifterne.

Effekt af Aarhus Letbane

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

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Region Midtjylland		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	479.649.000	479.649.000	479.649.000	479.649.000
	Indtægter	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000	-279.813.000
	Regionalt tilskud	7.810.140	7.810.140	7.810.140	7.810.140
	Netto	207.646.140	207.646.140	207.646.140	207.646.140
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>				
	Udgifter	0	-1.400.000	-5.800.000	-5.800.000
	Indtægter	0	1.000.000	4.200.000	4.200.000
	Netto	0	-400.000	-1.600.000	-1.600.000
	I alt netto busdrift	207.646.140	207.246.140	206.046.140	206.046.140
Buserstatningskørsel					
	Udgifter på buserstatningskørsel	16.200.000	33.800.000	0	0
	Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-14.000.000	0	0
	I alt	8.200.000	19.800.000	0	0
Forberedelse Letbane					
	I alt	7.900.000	15.450.000	0	0
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.000.000	28.300.000	28.300.000
	Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.700.000	47.000.000	47.000.000
	Bestillerbidrag Driftunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	20.900.000	81.300.000	79.300.000
Togdrift					
	Drifttilskud	29.640.000	19.814.000	19.814.000	19.814.000
	Anlæg	16.976.000	4.822.000	4.822.000	4.822.000
	I alt	46.616.000	24.636.000	24.636.000	24.636.000
Total - netto		270.362.140	288.032.140	311.982.140	309.982.140

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

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	183.389.506	188.700.000	191.005.000
Refusion "off peak klip"	1.228.587	1.287.000	1.083.000
Skolekort	7.650.305	8.000.000	7.788.000
Ungdomskort	62.491.172	63.968.000	64.032.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.696.022	2.504.000	1.658.000
Takstkompensation	12.997.267	13.196.000	13.081.000
Bus&Tog "omstigere"	11.153.842	10.294.000	9.792.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(14.873.598)	(18.800.000)	(11.800.000)
Fragt og gods + post	106.838	-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	395.842	400.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	582.764	600.000	583.000
Erhvervskort	1.150.843	1.448.000	1.288.000
Andre indt. (div. kørsel)	43.405	125.000	50.000
Kontrolafgifter	92.623	186.000	174.000
Telebus/Taxa	13.663		
Bef. Værnepligtige	658.184	607.000	683.000
Puljemidler			
Total	270.777.266	272.515.000	279.813.000

Bilag 3: Budget 2016 for Teletaxa i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Teletaxa

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

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 4: Budget 2016 for Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Patientbefordring	115.984.312	394.976	294	119.207.000	400.000	298	120.000.000	405.000	296
Bro, færge og taxa	444.779			400.000			350.000		
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	116.429.091	394.976	295	119.607.000	400.000	299	120.350.000	405.000	297
Patientbefordring	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.360.000	405.000	13
Administrationsomkostninger	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.360.000	405.000	13
Kommunens samlede udgift *	121.468.064	394.976	308	124.807.000	400.000	312	125.710.000	405.000	310

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2016 Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter Grenåbanen			9.400.000
Udgifter Odderbanen			4.800.000
Indtægter Grenåbanen			-5.000.000
Indtægter Odderbanen			-3.000.000
Informations- og kommunikationskampagne			2.000.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	0	0	8.200.000

Bilag 6: Budget 2016 Forbedredelse Aarhus Letbane

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane			
Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter			
Aarhus Letbane I/S - Selskabsudgifter			14.500.000
Opera tørudgifter - forbedrelse			12.000.000
Opera tørudgifter - indfasning letbanekørsel			
Variable kørselsomkostninger			
Kapitalomkostninger, afdrag på lån			15.900.000
Kapitalomkostninger, renter af lån			12.200.000
I alt forberedelsesomkostninger			54.600.000
Indtægter			
Lånefinansiering, Aarhus Kommune og Region Midtjylland			-46.700.000
I alt forbedrelse Aarhus Letbane, Region Midtjylland	5.550.670	0	7.900.000

Bilag 7: Budget 2016 for togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

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

Bilag 8: Budget 2016 for trafikskelskabet i Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	16.948.000	16.940.000	16.001.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-392.000		
Teletaxa administration	13.144.000	13.351.000	15.527.000
Diverse administration	2.213.000	2.257.000	385.000
Billetteringsudstyr	6.115.000	5.348.000	5.893.000
Rutebilstationer inkl. moms		102.000	204.000
Rejsegara nti	5.256.000	5.259.000	5.664.000
Information og markedsføring		1.243.000	1.241.000
Provision		490.000	-2.074.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	480.000		
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-363.000	-517.000	-1.559.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	-1.559.000	-1.559.000	-191.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-193.000	-387.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-141.000	-1.167.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	376.000	371.000	369.000
Busdrift administration, i alt	42.218.000	42.951.000	39.906.000
Total Trafikskelskabet	42.218.000	42.951.000	39.906.000

Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Region Midtjylland

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Region Midtjylland	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Investering	8,601	4,006	3,531	3,203	3,046	2,876	2,631	1,192	0,839	0,962	4,552	4,468	1,695
Indskud af aktiekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,667	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr (ekstra)	1,213	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
Oddebanen etablering (kun Reg.)	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel rejsekort buslager	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ydelse på lån af investering	6,418	6,334	6,250	6,166	6,082	5,998	5,914	5,830	5,746	5,662	5,578	5,494	2,720
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251	-1,251
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	-2,555	-2,945	-3,189	-3,263	-3,348	-3,509	-3,613	-3,882	-3,674	0,000	0,000	0,000
Drift	16,469	16,938	17,167	16,731	16,783	16,407	16,448	16,438	16,581	16,621	16,843	17,078	17,367
Rejse og omsætningsafgift	12,070	12,519	12,504	12,586	12,639	12,671	12,713	12,703	12,845	12,885	13,107	13,342	13,631
Kvalitet, support og drift	0,505	0,465	0,679	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161
Testudstyr	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226	0,226
Decentralt udstyr	2,163	2,661	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
Decentralt udstyr Oddebanen	0,255	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249
Bus & Tog mv.	1,249	0,819	0,819	0,819	0,819	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409
Vedligehold af rejsekort buslager	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
I alt	25,070	20,944	20,699	19,934	19,829	19,282	19,080	17,630	17,419	17,583	21,395	21,546	19,062

Specifikation af ekstraudstyr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00