

Budget 2016 i Administrativ høring

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	481.246.244	470.945.000	483.020.000
(bilag 2)	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-273.513.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140
	Netto	217.974.978	205.936.000	217.317.140
Kan-kørsel				
(bilag 3 og 4)	Vognmandsbetaling	116.429.091	119.755.200	122.449.000
	Indtægter	0	-10.200	-11.000
	Regionens vognmandsbetaling	116.429.091	119.745.000	122.438.000
	Administrationsomkostninger	5.038.973	5.230.000	5.423.100
	Regionens samlede udgift	121.468.064	124.975.000	127.861.100
Togdrift				
(bilag 5)	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.573.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
	Buserstatningskørsel	0	0	7.130.000
	I alt	50.586.725	50.021.000	53.679.000
Trafikselkabet				
(bilag 6)	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	43.252.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	43.252.000
Letbanen				
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000
Rejsekort				
(bilag 7)	25% aktier og lån	11.190.547	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	9.497.019	3.292.000	3.333.900
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900
	Renter	1.836.936	1.113.000	1.029.000
	Afdrag	5.353.486	5.389.000	5.389.000
	Drift	1.187.241	7.850.000	16.755.300
	Buslager	0	1.509.000	68.500
	I alt	29.706.257	20.134.000	26.843.600
Renteindtægter				
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0
Total - netto		462.231.996	444.397.000	469.339.840

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

Busdrift

Udgifter

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2015 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2014 til 2015 med de officielle indeksskøn for regulerings- og omkostningsindeks. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsin-

dekset, der er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. 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 273,51 mio. kr., hvilket er ca. 3 mio. kr. bedre end regnskabsresultatet for 2014. Forbedringen i forhold til regnskabsresultatet skyldes primært 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 Grenå-banen 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 som følge af lukningen. I budget 2016 er disse indtægter nedskrevet til 96 mio. kr. Det bemærkes, at udgifter til og indtægter fra erstatningskørsel ikke er indeholdt i busbudgettet.

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.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at niveauet fra 2015 fortsætter i 2016.

Teletaxa

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i forhold til 2015.

Letbanesekretariatet

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

Togdrift og Buserstatningskørsel

Budgetforslaget indeholder Midttrafiks udgifter til drift af togkørsel på Odderbanen og Lemvig-banen. Desuden omfatter budgettet Midttrafiks forventede udgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen.

Budgetforslaget vedrører kun Region Midtjylland og baseres samme aktivitetsomfang som budget 2015, men med fremskrivning af den forventede prisudvikling.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører når Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togtrafik og ombygges til letbanedrift. Aarhus Letbane I/S har meddelt, at togdriften på begge baner forventes indstillet ved udgangen af august 2016.

I perioden hvor Grenaabanen og Odderbanen lukkes for togdrift, planlægges indsat erstatningskørsel med bus på begge baner. Kørselsomfang og betjeningsniveauet er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt. Der vil blive etableret buskørsel både som erstatning for den manglende togbetjening, og der vil blive indsat ekstra busser på udvalgte ruter for at imødekomme den øgede passagertilstrømning.

Det samlede budget til togdrift og buserstatningskørsel udgør 36,7 mio. kr. og er fordelt jfr. nedenstående.

Togdrift - Budget 2016	Driftsudg. 2016	Indtægter 2016	Netto drift 2016
Togdrift			
Midtjyske Jernbaner - underskudsdekning	23.447.000	-2.700.000	20.747.000
Operatørkontrakt DSB - Odderbanen	17.926.000	-9.100.000	8.826.000
Erstatningskørsel - bus			
Buserstatningskørsel - Odderbanen	11.530.000	-4.400.000	7.130.000
Driftsudgifter total	52.903.000	-16.200.000	36.703.000

Togdrift

Nettoudgifter til togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen budgetteres til ca. 29,5 mio. kr. Der forventes et mindre fald i indtægterne i 2016 på grund af ophør af togtrafikken på Odderbanen fra august 2016.

DSB Kontraktbetaling - Odderbanen

Kontraktbetaling til DSB vedrører perioden frem til august 2016. Der er i udgiften til DSB korrigeret for 4 Desiro-tog som vederlagsfrit stilles til rådighed for regionen til samdriften mellem Odderbanen og Grenaa-banen. Desuden er der i budgettet korrigeret for regionens omkostninger til forsikringspræmier på de 4 togsæt.

Midtjyske Jernbaner A/S

Midttrafik yder en underskudsdekning til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togkørsel på Lemvigbanen samt infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner er fremskrevet med den forventede udvikling i omkostningsindekset for 2016.

Når Odderbanen overgår til letbanedrift overdrages Midtjyske Jernbaners infrastrukturopgaver til Aarhus Letbane I/S. Dette forventes at ske samtidig med ophør af togtrafikken på Odderbanen. Tilskuddet til Midtjyske Jernbaner nedsættes som følge af bortfald af infrastrukturopgaver i 2016. Reduktion i underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner disponeres til finansiering af buserstatningskørslen.

Tilskud til investeringer

Midtjyske Jernbaner modtager et tilskud til finansiering af investeringer i infrastrukturen på Odderbanen og Lemvigbanen. I 2016 budgetteres med et tilskud på 16,98 mio. kr.

Forslag til investeringstilskud 2016:

Investeringstilskud	Budget 2016
Pulje til mindre investeringer	3.736.000
Udvidelse af pulje til mindre inv. (2012)	1.086.000
Andel af værkstedsombygning Odder	2.000.000
Afdrag spormoderniseringslån	10.154.000
Samlet til investeringer	16.976.000

Investeringstilskuddet fremskrives med samme p/l som anvendes for Regional Udvikling i Region Midtjylland. Danske Regioner har pt. ikke oplyst fremskrivningen for 2016. I budgetforslaget er anvendt en foreløbig fremskrivningssats på 2,0 %.

Investeringstilskuddet indeholder en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Midttrafik og Region Midtjylland har med virkning fra 2012 aftalt en permanent udvidelse af puljen med 1,0 mio. kr.

I Operatørkontrakten med DSB er det aftalt, at Region Midtjylland skal betale 2,0 mio. kr. til DSB når kontrakten om togtrafik på Odderbanen ophører. Beløbet vedrører regionens andel af etablerings- og ombygningsomkostninger til værkstedet i Odder og udgiften er medtaget i budgettet for investeringstilskud i 2016.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2016 indgår et afdrag til Regionen vedrørende dette lån på ca. 10,15 mio. kr.

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 løn-skøn 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.

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. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i revideret 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. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

Der er indregnet et beløb svarende til kontantfinansiering af 18 fulde rejsekort-businstallationer. I alt ca. 2,6 mio. kr. ekstra vedrørende udstyr og 0,1 mio. ekstra kr. vedr. vedligehold.

De 18 fulde rejsekortinstallationer skal primært installeres i dubleringsbusser samt nye busser fra K15 og udvidelse af øvrig kørsel. Ligeledes er der løbende installeret udstyr i en række busser, der ikke indgik i den oprindelige business case, primært reservebusser.

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

Rutenumr.	Route nr. og regionsangivelse	In-dæk	Strækning	Regnskab 2014			Førværet Regnskab 2015			Budget 2016							
				Kpl. timer	Udgifter	P/leget	Bekr. af ændr.	Åndring	Kpl. Udgr.	Udg.	7/1-leget K15-16	Bekr. af ændr.	Kpl. Udgr.	Kpl. Udgr.			
11			Herning-Arnborgholmsvej	764	547.438	-6.879	Køreplansændring K15	36	17.750	800	6.418	Køreplansændring K15	36	17.750	836	598.477	
12			Herning-Aulum-Holstebo	4.030	2.120.002	-25.353	Køreplansændring K14, K15	-14	-3.500	4.016	2.094.239	Køreplansændring K15	-89	-33.500	3.927	2.080.233	
13			Herning-Haderup-Skive	7.016	3.604.432	-43.623	Køreplansændring K15	60	24.250	7.076	3.628.659	Køreplansændring K15	60	24.250	7.136	3.649.079	
15			Herning-Videbæk-Ringeløb	6.118	4.057.962	-49.062	Køreplansændring K15	46	25.000	6.164	4.083.000	Køreplansændring K15	46	25.000	6.210	4.108.604	
19			Herning-Hammerum-Brande	673	394.048	-4.729				707	389.319	4.283		707	393.601		
21			Holstebro-Vildbjerg	707	446.613	-5.359				720	441.254	4.854		720	446.108		
23			Holstebro-Struer-Lemvig	2.305	1.368.105	-15.719	Køreplansændring K15	98	-51.600	2.207	1.300.786	17.077	Køreplansændring K15	-45	-22.500	2.162	1.299.309
24			Holstebro-Lemvig	5.974	3.438.922	-41.267				5.974	3.397.655	37.374		5.974	3.436.029		
26			Holstebro-Spildt-Skjern	5.793	3.641.415	-29.775	Køreplansændring K14, K15	128	71.600	5.921	3.683.240	33.636	Køreplansændring K15	87	42.500	6.008	3.760.376
28			Holstebro-Feldborg	8.492	4.851.214	-39.701	Køreplansændring K14, K15	195	117.500	8.687	4.929.113	40.080	Køreplansændring K15	-55	-25.000	8.632	4.948.094
29			Holstebro-Feldborg	1.056	761.813	-7.411	Køreplansændring K14	-200	-91.300	856	662.902	7.292			856	670.194	
33			Holstebro-Møgeltoft	7.451	4.187.366	-50.574	Køreplansændring K14	42	18.460	7.493	4.136.815	45.705			7.493	4.201.023	
34			Næstved-Gindre-Roslev-Slève (tidl. 97)	1.845	1.154.333	-11.877	Køreplansændring K15	-107	-58.200	1.738	1.106.066	13.859	Køreplansændring K15	-84	-40.000	1.654	1.066.066
40		Nord	Næstved-Gindre-Roslev-Slève (tidl. 97)	5.669	3.153.527	-13.659				5.683	3.140.498	12.521			5.683	3.153.019	
50			Viborg-Kjøttup-Slève	8.922	5.385.485	-62.916	Køreplansændring K14, 40. udbud	236	-40.000	8.686	5.282.569	58.103	40. udbud	0	35.000	8.686	5.376.572
53			Viborg-Kjøttup-Slève	15.959	9.272.845	-112.422	Køreplansændring K14, K15	165	75.000	16.164	9.235.424	101.213	Køreplansændring K15	-60	-42.500	16.104	9.294.136
55			Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.576.119	-18.836	Køreplansændring K14	-10	-5.200	2.448	1.552.082	17.073			2.448	1.569.155	
59		Nord	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.199	3.102.366	-37.113	Køreplansændring K14, ophør af dublering	-13	-97.100	4.186	2.988.193	32.650	Ophør af dublering	0	-90.000	4.186	2.910.802
59		Nord	Viborg-Møldrup-Aalestrup	416	287.447	-3.449				416	283.997	3.124			416	287.121	
60			Viborg-Skjellerup-Silkeborg	9.333	5.183.347	-62.600	Køreplansændring K14, K15	0	1.000	9.333	5.122.147	56.464	Køreplansændring K15	20	10.000	9.353	5.186.611
62			Viborg-Ørum-Randers	7.339	4.649.737	-55.485	Køreplansændring K14, K15	-41	-18.000	7.298	4.576.252	50.504	Køreplansændring K15	24	16.000	7.322	4.642.756
64			Viborg-Vammen-Hobro	4.535	3.180.637	-39.514	Køreplansændring K15	100	200.000	4.635	3.341.122	38.005	Køreplansændring K15	160	200.000	4.855	3.579.127
64		Nord	Viborg-Vammen-Hobro	1.934	1.325.863	-15.910				1.934	1.309.953	14.409			1.934	1.324.363	
67			Viborg-Gørdsted-Farsø	2.211	1.476.141	-1.476.141	Ruten overgået til fra K14	-2.211	-1.476.141	0	0	0			0	0	
67		Nord	Viborg-Gørdsted-Farsø	2.182	1.323.394	-1.323.394	Ruten overgået til fra K14	-2.182	-1.323.394	0	0	0			0	0	
69			Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.346	2.105.574	-25.373	Køreplansændring K14	14	8.120	3.360	2.088.321	22.972			3.360	2.111.293	
69		Syd	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	314	197.809	-2.374				314	195.436	2.150			314	197.585	
72			Holstebro-Vinderup-Sævel-Slève	7.066	3.931.321	-31.562	Køreplansændring K15	25	10.500	7.091	3.910.259	35.316	Køreplansændring K15	25	10.500	7.116	3.956.075
73			Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.928	6.458.474	-77.502				11.928	6.380.972	70.191			11.928	6.451.163	
76			Bjerringbro-Kjøttup	1.448	870.998	-10.835	Køreplansændring K14, K15	53	7.800	1.501	867.963	9.961	Køreplansændring K15	65	13.000	1.566	890.924
77			Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.373	3.527.733	-43.725	Køreplansændring K14, K15	183	95.500	5.556	3.579.458	40.387	Køreplansændring K15	143	74.100	5.699	3.693.946
81			Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	1.964	1.063.400	-12.761				1.964	1.050.639	11.557			1.964	1.062.196	
100			Odder-Aarhus-Hornsted	59.255	36.754.996	-438.889	Køreplansændring K14, K15	-293	-188.155	59.232	36.127.953	397.951	Køreplansændring K15	81	38.490	59.313	36.564.393
103			Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.595	4.773.416	-55.691	Køreplansændring K14, K15	-183	-90.255	6.412	4.627.470	50.958	Køreplansændring K15	7	3.100	6.419	4.681.528
104			Horsens-Guld-Snaptun-Juelsminde	6.526	3.692.207	-44.442	Køreplansændring K14, K15	20	9.500	6.546	3.627.265	40.316	Køreplansændring K15	14	7.000	6.560	3.704.583
105			Horsens-Horsbyd-Juelsminde	7.811	4.163.212	-50.329	Køreplansændring K14	58	23.500	7.869	4.136.383	45.500			7.869	4.181.883	
107			Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.344	5.500.913	-66.138	Køreplansændring K14, K15	16	16.950	8.360	5.451.725	59.969			8.360	5.511.694	
109			Aarhus-Herning-Sløvby-Galten	1.631	2.018.317	-26.655	Køreplansændring K14, K15	164	33.636	1.795	2.025.298	24.537	Køreplansændring K15	182	43.005	1.977	2.092.900
110			Horsens-Silkeborg	11.076	6.300.610	-75.607				11.076	6.225.003	68.475			11.076	6.293.478	
111			Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.286	4.261.332	-57.136				7.286	4.204.196	51.746			7.286	4.256.943	
112			Aarhus-Sørring-Silkeborg	8.131	6.057.790	-73.028	Køreplansændring K14	24	11.500	8.162	6.006.262	66.095			8.162	6.072.311	
113			Aarhus-Sønderhøj-Silkeborg	19.414	12.697.050	-164.813	Køreplansændring K14, K15	182	267.000	19.622	12.530.050	176.441	Køreplansændring K15	1.056	538.000	21.628	13.068.050
115			Aarhus-Hinnerup-Grindsted-Randers	8.579	6.153.888	-73.924	Køreplansændring K14	1.048	668.000	9.627	6.109.253	16.810	Køreplansændring K15	1.703	851.250	21.162	6.960.502
116			Horsens-Herning	11.722	6.108.492	-73.902				11.722	6.038.614	66.887			11.722	6.104.534	
116			Aarhus-Sløvby-Galten	8.073	5.230.487	-63.740	Køreplansændring K15	-590	-295.000	7.483	5.371.747	54.430	Køreplansændring K15	-590	-295.000	6.893	5.131.777
117		Syd	Horsens-Bilund	2.346	1.407.626	0	K14.	0	0	0	0	0			0	0	
117		Syd	Horsens-Bilund	2.346	1.407.626	0	K14.	0	0	0	0	0			0	0	
117			Aarhus-Sperring-Hadsten-Langå	9.297	6.156.313	-73.876				9.297	6.082.437	66.907			9.297	6.149.344	
118			Aarhus-Randers	14.816	9.179.216	-107.325	Køreplansændring K15	-380	-226.900	14.436	8.844.991	97.295			14.436	8.942.285	
120			Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.449	7.173.449	-88.877	Køreplansændring K14, K15	191	105.500	10.640	7.290.072	81.804	Køreplansændring K15	214	118.000	10.854	7.489.876
121			Aarhus-Rønde-Ryomgård	8.505	5.932.831	-71.370	Køreplansændring K14, K15	71	-1.250	8.526	5.860.211	65.498	Køreplansændring K15	137	76.250	8.663	6.004.960
122			Aarhus-Rønde-Grenaa	10.775	7.407.726	-90.312	Køreplansændring K14, K15	-70	-69.300	10.947	7.413.164	82.871	Køreplansændring K15	378	99.000	11.125	7.595.035
123			Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.437	11.042.339	-131.907	Køreplansændring K14, K15	-172	-49.300	15.367	10.841.131	122.248	Køreplansændring K15	186	214.000	15.753	11.177.379
124			Hammel-Søften-Stepby-Sygehus	3.119	2.253.709	-12.956	Overgået til rute 114 fra K15	-1.625	-1.075.000	1.494	1.185.753	0	Rute overgået til rute 114 fra K15	-1.494	-1.165.753	0	0

130								4.020	Kørepræsentation K15		26	13.000	811	495.319	4.601	Kørepræsentation K15		26	13.000	837	512.919
200		g	x	486.338	408.320	34.315.209	885	4.020	Kørepræsentation K15		-450	-294.577	53.196	33.612.393	3.72.343	Kørepræsentation K15		375	196.023	53.571	34.180.758
202	Syd	n		11.296.904	-135.563	2.833.119	34.309		Kørepræsentation K15		45	22.500	20.625	11.161.341	122.775	Kørepræsentation K15		45	22.500	20.625	11.284.116
205	Syd	n		2.458.103	-29.498	2.833.119	34.309		Kørepræsentation K15		32	16.000	2.983	2.428.694	26.716	Kørepræsentation K15		32	16.000	2.983	2.455.410
211		n		5.295.743	63.549	19.922.389	7.951		Kørepræsentation K15		86	44.500	9.622	5.232.194	57.554	Kørepræsentation K15		86	44.500	9.622	5.289.748
212		n		6.256.013	-75.749	6.256.013	9.536		Kørepræsentation K15		-602	-314.000	13.655	6.224.764	69.084	Kørepræsentation K15		-602	-314.000	13.655	6.338.748
213		n		8.791.625	-101.045	8.791.625	13.957		Kørepræsentation K14, K15		-13	-6.500	12.944	8.376.581	88.023	Kørepræsentation K15		-13	-6.500	12.944	8.146.607
214		n		8.574.389	-102.789	8.574.389	13.957		Kørepræsentation K15		48	24.000	2.757	6.355.437	69.910	Kørepræsentation K15		48	24.000	2.757	6.425.347
215	Syd	n		6.432.629	-77.192	6.432.629	7.405		Kørepræsentation K15		1.875	1.013.557	7.470	4.988.116	54.869	Kørepræsentation K15		1.875	1.013.557	7.470	5.042.985
220		n		5.045.700	-60.584	5.045.700	7.470		Ny rute fra K14 (tidl. rute 117)		3.847	2.807.137	3.847	2.807.137	24.279			3.847	2.807.137	3.847	2.831.416
221		n		1.377.970	-18.931	1.377.970	1.974				14.994	4.356.660	14.994	4.356.660	67.475			14.994	4.356.660	14.994	4.375.782
223		n		8.466.954	-101.032	8.466.954	12.894				1.877	3.696.315	12.894	8.365.913	62.051			1.877	3.696.315	12.894	8.460.986
228		n		3.048.722	18.370	3.048.722	1.807				1.807	1.039.232	1.807	1.039.232	11.225			1.807	1.039.232	1.807	3.060.954
230	Nord	n		5.133.979	-53.034	5.133.979	6.654		besparelse af 2 busser		-926	-591.100	5.728	4.489.846	49.388			5.728	4.489.846	5.728	4.539.334
235	Nord	n		4.415.030	-16.980	4.415.030	1.897				1.897	1.398.009	1.897	1.398.009	15.379			1.897	1.398.009	1.897	4.513.428
237	Nord	n		673.629	8.984	673.629	1.006				1.006	665.546	1.006	665.546	7.321			1.006	665.546	1.006	672.867
302		n	x	4.544.032	-54.006	4.544.032	7.200		Kørepræsentation K14, K15		-69	-35.920	7.131	4.454.106	48.555	Kørepræsentation K15		-64	-33.200	7.067	4.469.462
306		n		3.848.467	-46.726	3.848.467	6.362		Kørepræsentation K14		75	36.767	6.437	3.838.508	42.224	Kørepræsentation K15		75	36.767	6.437	3.880.732
311		n		289.531	-3.079	289.531	440		Kørepræsentation K15		-50	-31.816	390	254.636	2.442	Kørepræsentation K15		-50	-31.816	340	225.262
319		n		3.428.428	-41.636	3.428.428	5.486		Kørepræsentation K14, K15		66	32.000	5.552	3.418.792	37.356	Kørepræsentation K15		66	32.000	5.515	3.438.648
331		n		1.463.879	-38.408	1.463.879	4.558		Kørepræsentation K14, K15		41	20.293	4.589	1.455.864	34.477	Kørepræsentation K15		41	20.293	4.582	1.472.416
351		n		5.048.843	-60.586	5.048.843	7.805		Kørepræsentation K15		-23	-12.500	7.805	4.988.257	54.871	Kørepræsentation K15		-23	-12.500	7.805	5.043.128
352		n		3.207.770	-38.299	3.207.770	4.555		Kørepræsentation K14, K15		-72	-22.500	4.532	3.156.971	34.688	Kørepræsentation K15		-72	-22.500	4.527	3.188.910
400		n	x	543.592	-7.149	543.592	751		Kørepræsentation K14, K15		73	30.500	823	538.944	6.462	Kørepræsentation K15		73	30.500	865	585.406
502		n		2.314.213	-28.367	2.314.213	3.200		Kørepræsentation K14, K15		10	5.710	3.273	2.313.305	25.493	Kørepræsentation K15		10	5.710	3.279	2.341.839
504		n		5.779	-69	5.779	10				63	3.000	10	5.710	63			63	3.000	10	5.773
509		n		229.885	-2.759	229.885	303				303	227.126	303	227.126	2.498			303	227.126	303	229.624
513		n		315.286	-3.783	315.286	470				470	311.502	470	311.502	3.427			470	311.502	470	314.929
513	Syd	n		847.223	-10.167	847.223	1.263				1.263	837.057	1.263	837.057	9.208			1.263	837.057	1.263	846.264
523		n		365.809	-4.390	365.809	514		Kørepræsentation K15		-13	-6.250	514	361.419	3.976			514	361.419	514	365.292
600	Syd	n		245.760	-2.831	245.760	328		Kørepræsentation K15		28	1.000	328	246.993	2.313			328	1.000	328	248.066
765	Nord	n		915.971	-5.213	915.971	1.260		Overgår til NT fra K15		462	-478.516	598	432.243	110	Overgår til NT fra K15		462	-478.516	598	432.243
803x		n	x	1.537.695	-7.500	1.537.695	6.114		Kørepræsentation K14		50	34.331	6.114	1.503.194	34.331	Ny fra K15		50	34.331	6.114	1.537.695
912x	Syd	n	x	4.703.311	-56.440	4.703.311	6.114		Kørepræsentation K14		-1.025	-750.000	6.114	4.646.871	51.116			6.114	-1.025	6.114	4.697.971
913x	Syd	n		2.010.367	-24.124	2.010.367	2.625		35. udbud, start april 2013		2.625	1.986.243	2.625	1.986.243	21.849			2.625	1.986.243	2.625	2.008.091
913x	Syd	n	x	4.897.061	-40.689	4.897.061	5.852		Kørepræsentation K14, K15		-1.801	-1.163.000	4.051	3.693.381	24.582			4.051	-1.163.000	4.051	2.629.963
914x		n		778.303	-9.340	778.303	1.053				1.053	768.964	1.053	768.964	8.459			1.053	768.964	1.053	777.422
918x	Nord	n	x	1.853.054	-22.237	1.853.054	1.876		Kørepræsentation K14		1.10	425.000	1.876	1.830.818	20.139			1.876	425.000	1.876	1.850.957
918x		n		1.867.605	-22.411	1.867.605	2.408				2.408	1.845.194	2.408	1.845.194	20.297			2.408	1.845.194	2.408	1.865.491
925x		n		5.566.810	-44.534	5.566.810	8.433				8.433	5.522.275	8.433	5.522.275	49.700			8.433	5.522.275	8.433	5.571.976
926x	Syd	n		2.784.046	-33.373	2.784.046	3.877				3.877	2.747.674	3.877	2.747.674	30.224			3.877	2.747.674	3.877	2.777.898
928x		n		487.154	-5.846	487.154	679				679	481.308	679	481.308	5.294			679		679	486.602
928x		n	x	3.916.500	-51.878	3.916.500	5.296		Kørepræsentation K14		550	493.550	5.296	4.358.171	47.940			5.296		5.296	4.406.111
952x		n		12.081.418	-166.335	12.081.418	18.633		Kørepræsentation K14, K15		2.745	1.777.500	21.378	13.692.583	168.585			21.378	1.673.000	21.378	15.347.117
953x		n		4.433.032	-49.501	4.433.032	6.118		Kørepræsentation K14		-425	-247.500	5.693	4.136.032	45.496			5.693		5.693	4.181.528
954x	Nord	n		549.091	-12.912	549.091	756		Ny rute fra K14		736	518.701	1.482	1.054.880	11.604			1.482		1.482	1.066.483
958x		n		7.012.509	-84.613	7.012.509	8.797		0 ruten nedlagt fra K14		-98	-62.199	0	0	0			0		0	0
960x		n		4.122.698	-49.053	4.122.698	5.188		Kørepræsentation K14, K15		49	24.500	8.846	6.952.391	76.874	Kørepræsentation K15		46	23.000	8.892	7.052.265
960x	Nord	n		1.054.615	-21.520	1.054.615	1.710		Kørepræsentation K14		-44	-25.000	5.144	4.048.645	44.535			5.144		5.144	4.093.180
960x	Nord	n		1.054.615	-21.520	1.054.615	1.710		Kørepræsentation K15		2.664	1.590.102	4.373	2.620.198	23.582			4.373		4.373	2.643.780
960x	Syd	n		17.914	-143	17.914	27				27	17.771	27	17.771	160			27		27	17.931
960x		n		26.428	-211	26.428	63				63	26.216	63	26.216	236			63		63	26.452
960x		n		1.039.537	-8.316	1.039.537	0				-8.316	-1.039.537	0	1.031.221	9.281			1.031.221		1.031.221	1.040.502

Nord Syd Nord Syd Syd	g	Ikke rutefordelte udgifter	0											73.865			0		
			74.440	-50											608.549			74.510	
			608.549	-4.860												668.818			607.958
			172.184	-188												172.096			172.916
			13.216	-106												13.110			13.222
Cross border																			
			1.735.164	-13.883										1.541.282			13.872	1.555.154	
Nord	g	Cross border - regioner	39.587	-317										0			0		
Syd	g	Cross border - regioner	231.534	-1.852										229.682			2.067	231.749	
Vejle Kommune																			
660	n	Lindved - Grejs - Høllum - Lindved	224.501	-1.279										131			0		
	n	Ikke rutefordelte udgifter - Vejle	-	0										0			0	0	
	n	Cross border - Vejle	12.155	-146										12.009			132	12.142	
Udenforfor-Trapese																			
Dub 53		Dubleringskørsel på rute 53	28.992	-232										83.760			754	84.514	
Dub 69		Dubleringskørsel på rute 69	80.130	-621										110.000			1.705	191.194	
Dub 103		Dubleringskørsel på rute 103	7.821	-58										7.821			0	7.821	
Dub 113		Dubleringskørsel på rute 113	2.592	-61										2.592			0	2.592	
Dub 123		Dubleringskørsel på rute 123	6.257	-50										6.207			0	6.207	
Dub 202		Dubleringskørsel på rute 202	13.747	-110										13.637			0	13.637	
Dub 952X		Dubleringskørsel på rute 952X	3.756	-30										3.726			0	3.726	
Teletaxi																			
	n	Teletaxi - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus	180.101	-1.441										-178.661			0	0	
Øvrige																			
		Installation af videoudstyr i busser, 2015																	
		Drift af videoudstyr i busser																	
		X bus puljeprojekt og drift	179.409											183.100				1.567.875	
		Tilbud fra Sikstyrelsen "Penderruten"	-268.530											769.580				70.625	
		Gestalt af billetvalg	44.125															362.500	
		Drift af internet i busser	176.397											536.238				44.125	
		Drift af internet i busser	102.669											353.038				712.634	
Nord		Drift af internet i busser												21.897				455.707	
Syd		Drift af internet i busser												21.897				21.897	
		Chaufførløber	1.226.435											-726.435				500.000	
		Skjern og Holslebros rutebilstationer/ventefaciliteter												146.000				146.000	
		Lanemanagementsystem i Viborg/Skive	160.576											160.576				160.576	
Total for Region Midtjylland																			
			706.640	465.415.449	-5.449.608									-1.669				3.040	
Total for Region Nordjylland																			
			20.543	14.752.709	-160.978									2.163				-598	
Total for Region Sydjylland																			
			20.921	13.459.548	-144.032									18.686				1.12	
Total for Vejle Kommune																			
			275	236.657	-1.424									131				1.12	
														-120.524				-131	
																		0	
Nord/Syd samarbejde																			
		Nettoudløb for DT's kørsel i NT																	
		Nettoudløb for DT's kørsel i Sydtrafik																	
		Nettoudløb for ruts kørsel i NT																	
		Nettoudløb for Sporvogns kørsel i MT																	
		Resultat - Nord/Syd samarbejde	-12.618.119											12.618.119				0	
Total for alle																			
			748.379	481.246.244	-5.756.043									-6.210				2.424	
														742.169				744.593	
														5.183.082				483.019.915	

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	184.705.000
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	273.513.000

Bilag 3: 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 Bro, færge og taxa	115.984.312 444.779	394.976	294	119.207.000 400.000	400.000	298	121.837.000 450.000	400.000	305
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	116.429.091	394.976	295	119.607.000	400.000	299	122.287.000	400.000	306
Patientbefordring	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.389.000	400.000	13
Administrationsomkostninger	5.038.973	394.976	13	5.200.000	400.000	13	5.389.000	400.000	13
Kommunens samlede udgift*	121.468.064	394.976	308	124.807.000	400.000	312	127.676.000	400.000	319

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 4: 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	184.500	1.100	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: Budget 2015 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	41.373.000
Indtægter	-16.993.633	-17.300.000	-11.800.000
I alt driftstilskud	35.798.846	35.139.000	29.573.000
Anlæg			
Ordinært investeringstils kyd	4.635.000	4.728.000	4.822.000
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.152.879	10.154.000	10.154.000
Andel af værkstedsombygning Odder			2.000.000
I alt anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
I alt togdrift	50.586.725	50.021.000	46.549.000

Oversigt over udgifter til buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Udgifter			11.530.000
Indtægter			-4.400.000
I alt buserstatningskørsel	0	0	7.130.000

Bilag 6: Budget 2016 for trafiksselskabet 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	16.066.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-392.000		
Teletaxa administration	13.144.000	13.351.000	15.587.000
Diverse administration	2.213.000	2.257.000	385.000
Billetteringsudstyr	6.115.000	5.348.000	7.293.000
Rutebilstationer inkl. moms		102.000	204.000
Rejsegaranti	5.256.000	5.259.000	5.687.000
Information og markedsføring		1.243.000	1.241.000
Provision		490.000	-1.551.000
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	-283.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-141.000	
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	376.000	371.000	373.000
Busdrift administration, i alt	42.218.000	42.951.000	43.252.000
Total Trafiksselskabet	42.218.000	42.951.000	43.252.000

Bilag 7: 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	10,020	3,780	3,305	2,977	2,820	2,650	2,405	0,966	0,613	0,736	4,326	4,242	1,469
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-kontantfinansiering	3,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Odderbanen etablering (kun Reg.)	0,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Internt Projekt	0,174	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser 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
Andel rejsekort 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	0,000
Ydeiser 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	16,824	16,733	16,962	16,524	16,576	16,198	16,239	16,230	16,369	16,409	16,627	16,858	17,142
Rejse og omsætningsafgift	12,402	12,302	12,287	12,368	12,419	12,451	12,492	12,482	12,622	12,661	12,880	13,110	13,395
Kvalitet, support og drift	0,502	0,464	0,679	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Testudstyr	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222	0,222
Decentralt udstyr	2,130	2,677	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706	2,706
Decentralt udstyr Odderbanen	0,249	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 buslæger	0,068	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	26,844	20,513	20,267	19,501	19,395	18,848	18,645	17,196	16,982	17,145	20,954	21,100	18,611

Specifikation af ekstraudstyr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Heraf fundt ekstraudstyr (i alt 18 stk.)	2,63												
Vedligehold af ekstraudstyr	0,11	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
I alt	2,74	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15