

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift				
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000
	Regionalt tilskud	7.506.000	7.506.000	7.810.140
	Netto	217.974.978	205.936.000	212.946.140
Kan-kørsel				
	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				
	Drifttilskud	35.798.846	35.139.000	29.640.000
	Anlæg	14.787.879	14.882.000	16.976.000
	I alt	50.586.725	50.021.000	46.616.000
Forberedelse Letbanedrift				
	Udgifter på buserstatningskørsel	0	0	10.700.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	0	0	-9.000.000
	I alt	0	0	1.700.000
Trafiksekskabet				
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0
	I alt	42.218.000	42.951.000	40.114.000
Letbanesekretariatet				
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000
Rejsekort				
	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	16.812.600
	Buslager	0	1.509.000	68.500
	I alt	29.706.257	20.134.000	26.900.900
Renteindtægter				
	Renteindtægter af indestående	-60.028	0	0
Total - netto		462.231.996	444.397.000	456.525.140

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. 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 omkostningsindekset, der er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er indarbejdet effekten af køreplanændringer fra K15, herunder køretidsudvidelser på Kystvejen. I 2016 installeres videoovervågning i busserne. Midttrafik dækker installationsomkostningerne, mens bestilleren dækker driften.

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. Efter anmodning fra Region Midtjylland er der indlagt merindtægter på "Passagerindtægter" på 2 mio. kr., som følge af kørselsomlægninger. 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 274,5 mio. kr., hvilket er ca. 4 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 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 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.

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 lønskøn for 2015/2016.

Togdrift

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

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 nedsættes som følge af overdragelsen og bortfald af infrastrukturopgaver.

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.

Buserstatningskørsel

Nettoudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen budgetteres til 1,7 mio. kr. Udgiften afholdes af Region Midtjylland.

Togdrift på Aarhus Nærbane ophører fra søndag den. 28. august 2016. Der planlægges buserstatningskørsel i den mellemliggende periode, hvor Odderbanen og Grenaabanen er lukket for togtrafik.

Midttrafik har påtaget sig ansvaret for trafikbetjeningen, og Transportministeriet har tilsluttet sig dette. Som økonomisk kompensation for Midttrafiks udgifter til buserstatningskørsel, vil ministeriet udbetale det aftalte statstilskud til letbanedriften. Det er foreløbigt forventningen, at statstilskuddet udbetales til Regionen.

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 fejlregning 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. 7,7 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 forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

De 18 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.

Det videre forløb

Da der er markant afvigelse mellem Midttrafiks forslag til budgettet for 2016 og Region Midtjyllands budgetramme, er der aftalt administrativ møde herom. Dels for at få en fælles forståelse af forskellen, dels for at indarbejde en handlingsplan, som sikrer overensstemmelse.

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

Rute nr. og regionsangivelse	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet Regnskab 2015				Budget 2016					
			Kpl. timer	Udgifter	P/1-reg 2014-K15	Belejr. af andr.	Kpl.t.	Udg.	P/1-reg K15-16	Belejr. af andr.	Kpl.t.	Udg.		
11	n	Herning-Arnborg-Brande	764	547.438	-6.879	17.750	800	558.309	6.418	Køreløbsændring K15	36	17.750	836	582.477
12	n	Herning-Aulum-Holstebro	4.030	2.120.092	-25.353	-3.500	4.016	2.091.239	-38.991	Køreløbsændring K14, K15	-14	-3.500	3.927	2.080.233
13	n	Herning-Haderup-Skive	7.016	3.604.432	-35.143	-7.500	6.998	3.553.790	38.991	Køreløbsændring K15	-18	-7.500	6.980	3.585.281
15	n	Herning-Videbæk-Ringebjerg	6.118	4.057.962	-49.062	46	25.000	4.033.900	44.704	Køreløbsændring K15	46	25.000	6.210	4.103.604
19	n	Herning-Hammerum-Brande	6.73	394.048	-4.729	673	389.319	4.283	389.319	Køreløbsændring K15	4.283		673	393.601
21	n	Holstebro-Vidbjerg	707	446.613	-5.359	707	441.254	2.660	441.254	Køreløbsændring K15	-45	-22.500	707	446.108
23	n	Holstebro-Sørre-Lemvig	2.305	1.368.105	-16.097	2.305	1.329.508	14.430	14.430	Køreløbsændring K15	-30	-25.000	2.230	1.318.939
24	n	Holstebro-Lemvig	5.974	3.438.922	-41.267	5.974	3.397.695	37.374	3.397.695	Køreløbsændring K15	37.374		5.974	3.435.029
26	g	Holstebro-Sjælland-Skjern	5.793	3.641.415	-39.201	44.600	5.867	3.656.511	33.094	Køreløbsændring K15	33	16.500	5.900	3.706.105
28	g	Holstebro-Feldborg	8.492	4.851.214	-39.701	117.500	8.567	4.929.013	44.080	Køreløbsændring K15	-55	-25.000	8.632	4.948.094
29	n	Stor-Lemvig	1.056	761.813	-7.411	91.500	856	662.902	7.292	Køreløbsændring K15	-20	-91.500	856	670.194
33	n	Holstebro-Haderup-Skive (tidl. 97)	7.055	4.197.360	-50.332	18.460	7.493	4.153.315	45.002	Køreløbsændring K14	42	18.460	7.493	4.201.023
40	n	Nybyghed-Gvinager-Roslev-Skive (tidl. 97)	9.300	5.911.387	-13.867	-58.200	9.493	5.783.066	12.359	Køreløbsændring K15	-84	-40.000	9.109	5.806.059
50	n	Nybyghed-Legstrup-Skive	8.922	5.385.485	-63.170	57.500	8.721	5.264.815	38.155	Køreløbsændring K15	35	17.500	8.756	5.340.461
53	n	Viborg-Karup/Kelstrup-Herning	15.999	9.272.845	-112.422	34.500	16.164	9.194.924	100.769	Køreløbsændring K15	-60	-83.000	16.104	9.212.692
55	n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.576.119	-18.836	-5.200	2.448	1.552.082	17.073	Køreløbsændring K14, K15	-10	-5.200	2.448	1.569.155
59	n	Viborg-Moldrup-Aalestrup	4.199	3.102.366	-37.113	97.100	4.186	2.968.153	32.650	Ophevet af dublering	0	-90.000	4.186	2.910.802
59	n	Viborg-Moldrup-Aalestrup	4.16	287.447	-3.449	416	283.997	3.124	283.997	Køreløbsændring K15	3.124		416	287.121
60	n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.333	5.183.347	-62.200	1.000	9.333	5.122.147	56.464	Køreløbsændring K14, K15	20	10.000	9.333	5.188.611
62	n	Viborg-Skjern-Randers	7.239	4.649.737	-55.485	-18.000	7.298	4.576.252	50.504	Køreløbsændring K15	24	16.000	7.222	4.642.256
64	n	Viborg-Vammen-Hobro	4.535	3.180.637	-38.673	30.000	4.595	3.171.964	35.347	Køreløbsændring K15	60	30.000	4.655	3.237.511
64	n	Viborg-Vammen-Hobro	1.934	1.325.863	-15.910	1.934	1.309.953	14.409	1.309.953	Køreløbsændring K15	14.409		1.934	1.324.363
67	n	Viborg-Gedsted-Farsø	2.211	1.476.141	-2.211	-1.476.141	0	0	0	Buten overgået til Nr fra K14	0		0	0
67	n	Viborg-Gedsted-Farsø	2.182	1.323.394	-2.182	-1.323.394	0	0	0	Buten overgået til Nr fra K14	0		0	0
69	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.346	2.105.574	-25.373	8.120	3.360	2.088.321	22.972	Køreløbsændring K14	14	8.120	3.360	2.111.293
69	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	314	197.809	-2.374	314	195.436	2.159	195.436	Køreløbsændring K15	-		314	197.585
72	g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.066	3.931.321	-31.562	10.500	7.091	3.910.259	35.316	Køreløbsændring K15	25	10.500	7.116	3.956.075
73	n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.928	6.458.474	-77.502	70.128	11.928	6.380.972	70.128	Køreløbsændring K15	65	13.000	11.928	6.451.163
75	n	Bjerringbro-Kjellerup	1.448	870.998	-10.835	7.800	1.501	867.963	9.961	Køreløbsændring K14, K15	53	7.800	1.566	890.924
77	n	Herning-Hast-Bording-Silkeborg	5.873	3.527.733	-43.775	95.500	5.556	3.479.458	43.533	Køreløbsændring K15	143	74.100	5.699	3.693.946
81	n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.640	3.068.343	-37.081	17.200	5.680	3.048.462	33.537	Køreløbsændring K14	40	17.200	5.680	3.081.995
81	Syd	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	1.964	1.063.400	-12.761	1.964	1.050.639	11.557	11.557	Køreløbsændring K15	-		1.964	1.062.196
100	x	Odder-Aarhus-Horsens	59.525	36.754.996	-438.889	-188.155	59.232	36.127.953	397.951	Køreløbsændring K15	81	38.490	59.313	36.564.393
103	x	Aarhus-Bredt-Malling-Øster-Hou	6.595	4.773.416	-55.691	-90.255	6.412	4.627.470	50.958	Køreløbsændring K14, K15	7	3.100	6.419	4.681.528
104	n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.526	3.692.207	-44.442	20	9.500	3.657.265	40.316	Køreløbsændring K15	14	7.000	6.560	3.704.581
105	n	Horsens-Horsensyd-Juelsminde	7.811	4.163.212	-50.329	16	8.360	4.136.383	45.969	Køreløbsændring K14	58	16.950	7.869	4.181.883
107	x	Aarhus-Stenderup-Horsens	8.444	5.500.913	-66.138	8.444	5.451.725	16.950	16.950	Køreløbsændring K14, K15	16	8.360	8.460	5.511.694
109	n	Aarhus-Herning-Skovby-Galten	1.631	2.018.317	-26.655	1.795	1.979	2.074.498	25.133	Køreløbsændring K15	182	92.265	1.977	2.191.896
110	n	Horsens - Silkeborg	11.076	6.030.610	-75.607	11.076	6.225.003	68.475	68.475	Køreløbsændring K15	182	92.265	11.076	6.293.478
111	x	Aarhus-Folby-Hinnerup	7.286	4.761.332	-57.136	7.286	4.704.196	51.746	51.746	Køreløbsændring K15	-		7.286	4.755.943
112	x	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.138	6.067.790	-73.028	11.500	8.162	6.006.262	66.069	Køreløbsændring K15	66.069		8.162	6.072.331
113	x	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.927	15.125.865	-188.442	822	367.200	15.304.423	176.523	Køreløbsændring K14, K15	1.056	528.000	22.805	16.008.948
114	x	Aarhus-Hammel-Viborg	18.414	12.997.050	-159.442	411	589.300	13.426.908	1.305	Køreløbsændring K15	1.065	772.500	19.889	14.355.460
115	n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.579	6.153.888	-73.924	9	3.650	6.083.614	66.920	Køreløbsændring K15	-		8.588	6.150.534
116	n	Horsens - Herning	11.772	6.108.492	-73.302	11.772	6.033.190	66.387	66.387	Køreløbsændring K15	-		11.772	6.101.577
116	x	Aarhus-Skovby-Galten	8.073	5.730.487	-63.740	-295.000	7.483	5.371.747	54.430	Køreløbsændring K15	-590	-295.000	6.893	5.131.177
117	n	Horsens - Billund	2.239	1.393.067	-0 K14,	2.239	1.393.067	0	0	Køreløbsændring K15	-		0	0
117	Syd	Horsens - Billund	2.346	1.407.626	-2.346	-1.407.626	0	0	0	Køreløbsændring K15	-		0	0
117	x	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.297	6.156.313	-73.876	9.297	6.082.437	66.907	66.907	Køreløbsændring K15	-		9.297	6.149.344
118	x	Aarhus-Randers	14.816	9.179.210	-107.325	-380	14.816	8.844.991	97.295	Køreløbsændring K15	-		14.836	8.942.285
120	x	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.449	7.273.449	-88.877	191	105.500	7.290.072	81.804	Køreløbsændring K15	214	118.000	10.854	7.489.876
121	n	Aarhus-Rønde-Ryngård	8.505	5.932.831	-71.370	-1.250	8.526	5.860.211	65.498	Køreløbsændring K14, K15	137	76.250	8.663	6.001.960
122	x	Aarhus-Rønde-Grenaa	10.775	7.407.726	-90.313	172	95.700	7.338.114	78.701	Køreløbsændring K15	178	99.000	11.125	7.595.935
123	x	Aarhus-Rønde-Ebberup	15.437	11.042.339	-131.907	-69.300	15.367	10.841.131	122.248	Køreløbsændring K14, K15	386	214.000	15.733	11.177.379
124	n	Hammel-Spørring-Skive-Sygehus	3.119	2.253.709	-14.089	-1.075.000	1.625	1.164.620	-1.625	Rute overgået til rute 114 fra K15	-5	-1.625	-1.625	-1.625

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	186.705.000
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)	(12.800.000)
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	274.513.000

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	115.984.312	394.976	294	119.207.000	400.000	298	121.837.000	400.000	305
Bro, færge og taxa	444.779			400.000			450.000		
Netto udgifter (Regionens vogndragsbetaling)	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	185.100	1.100	168

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 5: 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 værktødsombygning 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		46.616.000

Bilag 7: 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	16.088.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)		-392.000		
Teletaxa administration				
Diverse administration		13.144.000	13.351.000	15.613.000
Billetteringsudstyr		2.213.000	2.257.000	386.000
Rutebilstationer inkl. moms		6.115.000	5.348.000	5.893.000
Rejsegaranti			102.000	204.000
Information og markedsføring		5.256.000	5.259.000	5.695.000
Provision			1.243.000	1.241.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort		480.000	490.000	-2.074.000
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	372.000
Busdrift administration, i alt		42.218.000	42.951.000	40.114.000
Total Trafikskelskabet		42.218.000	42.951.000	40.114.000

Bilag 8: Budget 2016 for Rejsekort i Region Midtjylland

Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.														
Lånefinansieringsprocent														
Kontantfinansieringsprocent														
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)														
Kommune : Region Midtjylland	(mio kr. - 2016 priser)	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 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
Ydelser 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		16,881	16,789	17,018	16,581	16,633	16,255	16,296	16,287	16,427	16,467	16,686	16,918	17,203
Rejse og omsætningsafgift		12,458	12,357	12,342	12,423	12,475	12,507	12,548	12,538	12,678	12,718	12,937	13,169	13,455
Kvalitet, support og drift		0,503	0,465	0,679	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160
Testudstyr		0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
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 buslager		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		26,901	20,569	20,324	19,558	19,452	18,905	18,702	17,253	17,040	17,203	21,012	21,160	18,672
Specifikation af ekstraudstyr														
Heraf fuldt 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