Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Region Midtjylland		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016/juni	Budget 2016/juli	Difference
Busdrift						
	Udgifter	481.246.244	470.945.000	479.649.000	479.649.000	0
	Indtægter	-270.777.266	-272.515.000	-274.513.000	-277.313.000	-2.800.000
	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**	**210.146.140**	**-2.800.000**
Kan-kørsel						
	Vognmandsbeta	116.429.091	119.755.200	122.449.000	122.449.000	0
	Indtægter	0	-10.200	-11.000	-11.000	0
	Regionens vogn	**116.429.091**	**119.745.000**	**122.438.000**	**122.438.000**	**0**
	Administrationsc	5.038.973	5.230.000	5.423.100	5.423.100	0
	Regionens samle	**121.468.064**	**124.975.000**	**127.861.100**	**127.861.100**	**0**
Togdrift						
	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**
Forberedelse Letbanedrift						
	Udgifter på buse	0	0	10.700.000	10.000.000	-700.000
	Indtægter på bus	0	0	-9.000.000	-9.000.000	0
	I alt	**0**	**0**	**1.700.000**	**1.000.000**	**-700.000**
Trafikselskabet						
	"Busdriften"	42.218.000	42.951.000	40.114.000	40.114.000	0
	"Handicapkørsle	0	0	0	0	
	I alt	**42.218.000**	**42.951.000**	**40.114.000**	**40.114.000**	**0**
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	338.000	380.000	387.000	387.000	0
Rejsekort						
	25% aktier og lår	11.190.547	0	0	0	0
	25% udstyr og kc	9.497.019	3.292.000	3.333.900	1.939.000	-1.394.900
	25% sekretariat	641.028	981.000	267.900	268.000	100
	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	16.801.000	-11.600
	Buslager	0	1.509.000	68.500	0	-68.500
	I alt	**29.706.257**	**20.134.000**	**26.900.900**	**25.426.000**	**-1.474.900**
Renteindtægter						
	Renteindtægter	-60.028	0	0	0	0
Total - netto		**462.231.996**	**444.397.000**	**456.525.140**	**451.550.240**	**-4.974.900**