

## Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Region Midtjylland		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	473.828.200	473.172.924	477.597.000	4.424.076
	Bus IT og øvrige udgifter	2.389.845	2.305.076	2.981.000	675.924
	<b>Busudgifter</b>	<b>476.218.045</b>	<b>475.478.000</b>	<b>480.578.000</b>	<b>5.100.000</b>
	Indtægter	-274.076.335	-279.813.000	-291.186.000	-11.373.000
	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>197.390.000</b>	<b>-6.101.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</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</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>Trafikskabet</b>					
	"Busdriften"	42.951.000	40.339.000	42.612.000	2.273.000
	"Handicapkørslen"	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.612.000</b>	<b>2.273.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	380.000	387.000	396.000	9.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-2.086.800	-2.086.800
	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	999.600	-29.400
	Afdrag	5.485.725	5.389.000	5.761.200	372.200
	Drift	6.619.398	17.371.700	19.538.900	2.167.200
	Buslager	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>17.263.648</b>	<b>25.972.800</b>	<b>24.212.900</b>	<b>-1.759.900</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	Pensionsudgift i 2015	0	0	614.113	614.113
	Forudbetalt	0	0	-614.113	-614.113
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total (uden Kan-kørsel og Aarhus Letbane)</b>		<b>319.855.452</b>	<b>315.490.900</b>	<b>284.293.600</b>	<b>-31.197.300</b>
<b>Buserstatningskørsel</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</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</b>					
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>			55.000.000	55.000.000
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>			-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 - Aarhus Letbane</b>		<b>0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>57.125.000</b>	<b>41.025.000</b>
<b>Kan-kørsel</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>Total - netto</b>		<b>441.796.230</b>	<b>457.274.300</b>	<b>467.171.300</b>	<b>9.897.000</b>

## Forudsætninger for budgettet for Region Midtjylland

For 2017 er Midttrafik blevet orienteret om, at Region Midtjylland forventer en ramme på ca. 290 mio. kr. (for Midttrafik minus Kan-kørsel og Aarhus Letbane). Dette tal er dog endnu ikke p/l-regulereret for 2017. Midttrafiks budgetforslag på 284,3 mio. kr. forventes at være inden for den endelige ramme.

## **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 på ruter i Vestjylland. Dette har en mereffekt på ca. 2,2 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen på 912X, men dette er blot en teknisk flytning til indtægter, da ruten underskudsdekkes af Billund Lufthavn. Nord/syd-samarbejdet giver en ekstra udgift på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes en justering af fordelingsprocenter. Rute 200 er blevet nedjusteret med 4 mio. kr., hvilket modsvarer de 1,8 mio. kr. afsat til K16 besparelser fra budget 2016. Budgettet for 2016 har siden vist sig at være sat for lavt, da udgiftsniveauet generelt har været sat for lavt kombineret med stigende udgifter til dublering, hvilket medfører en opskrivning på 3,6 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen viser et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift i 2017 fastlagt i "principaftalen 2013". Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 1,4 mio. kr.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

Samlet set er Region Midtjyllands budget til bus-IT og øvrige udgifter 0,7 mio. kr. højere i 2017 end i 2016. Dette skyldes, at budgettet til Lane management og busprioritering samt til kunde- og holdepladsfaciliteter har været for lavt i 2016, mens budgettet til X-bus puljeprojekt og drift omvendt har været en smule for højt. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,3 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017.

### 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 mindredgifter 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 Midttrafiks kort og billetter på Aarhus H reduceres en smule.

Der er indregnet indtægtsnedgang på 1 mio. kr. som følge af forventede kørselsreduktioner som følge af "principaftale 2013" som konsekvens af indførelse af letbane.

## **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.

## **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 infrastrukturopgaver 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.

## **Trafikselskabet**

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 forkert 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.

## **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 fra budget 2014). Region Midtjylland har forudbetalt udgiften for 2017, hvorfor den ikke vil øge budgettet for 2017.

### **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 Midttrafiks 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 Grenaa-banen. 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 Grenaa-banen. 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 konsekvenser 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>						
	Kørselsudgifter	473.172.924	478.997.000	478.997.000	478.997.000	478.997.000
	Indtægter	-279.813.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000	-292.186.000
	Bus-IT samt regionalt tilskud	10.131.076	10.978.893	10.978.893	10.978.893	10.978.893
	<b>Netto</b>	<b>203.491.000</b>	<b>197.789.893</b>	<b>197.789.893</b>	<b>197.789.893</b>	<b>197.789.893</b>
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter		-1.400.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
	Indtægter		1.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.600.000</b>
	<b>I alt netto busdrift</b>	<b>203.491.000</b>	<b>197.389.893</b>	<b>195.189.893</b>	<b>195.189.893</b>	<b>195.189.893</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	5.300.000	3.300.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>21.500.000</b>	<b>83.750.000</b>	<b>81.500.000</b>	<b>79.500.000</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>274.004.893</b>	<b>298.429.893</b>	<b>296.179.893</b>	<b>294.179.893</b>

## 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.

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

Route nr. og registrationsnummer	Strækning	Kol thor.	Regnskab 2015 Udgifter	P/wvg 2015-2016	Beskr. af ændr.	Forsventet regnskab 2016	l eft for, resp. 2016 Kop.	P/U reg. 2016-2017	Beskr. af ændr.	Budget 2017 Kop. l.	l eft budget 2017 Udg.
11	n. Herning-Arnborg-Brandø	778	443.102	-3.779	Budgetberøring for 2016	51	430	466.735		0	830
12	n. Herning-Alum-Holstebro	4.229	2.236.292	-212.704	Budgetberøring for 2016	252	4.178	2.023.588		30	237.459
13	n. Herning-Alum-Holstebro	7.048	3.584.087	-212.704	Budgetberøring for 2016	200	4.178	4.011.682		108	198.546
15	n. Herning-Århus-Holstebro	6.147	4.030.995	-31.953	Budgetberøring for 2016	134	6.281	4.118.982		94	5.275
19	n. Herning-Hammele-Terring	6.999	407.751	112.546	Budgetberøring for 2016	25	1.149	418.897		0	2.475
21	n. Holstebro-Vidbjerg	7.00	443.639	-3.697	Budgetberøring for 2016	29	4.228	447.336		0	729
21	n. Holstebro-Struer-Lemvig	2.412	1.367.968	-9.919	Budgetberøring for 2016	227	1.200	1.358.049		0	2.186
24	n. Holstebro-Lemvig	5.983	3.136.736	-2.909	Budgetberøring for 2016	122	6.105	3.133.827		43	6.108
26	n. Holstebro-Holstebro	8.252	4.387.711	-5.285	Budgetberøring for 2016	133	8.765	4.382.426		21	5.483.852
28	n. Holstebro-Viborg	8.252	5.115.141	-5.128	Budgetberøring for 2016	133	8.765	5.110.013		21	5.118.846
29	n. Hvalslev-Folby	1.063	743.376	-6.207	Budgetberøring for 2016	46	23.055	749.583		1.109	769.347
33	n. Stuer-Lemvig	4.194	1.944.671	-34.054	Budgetberøring for 2016	111	64.291	1.910.617		7.616	4.275.607
40	n. Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Selve (tdl. 97)	8.886	5.537.542	-43.700	Budgetberøring for 2016	120	114.996	5.493.842		8.765	5.443.991
40	n. Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Selve (tdl. 97)	1.935	1.180.333	-10	Budgetberøring for 2016	-50	-36.967	1.217.300		-33	14.500
50	n. Viborg-Læsgårup-Skive	8.760	5.277.747	-74.280	Budgetberøring for 2016	54	133.704	5.143.467		134	77.625
53	n. Viborg-Bjerringbro-Hammel	15.876	9.153.775	-74.216	Budgetberøring for 2016	214	109.127	9.079.658		-48	20.175
55	n. Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.467	1.564.716	-13.385	Budgetberøring for 2016	-26	-9.973	1.574.691		-48	2.993
59	n. Viborg-Middrup-Ålensrup	4.206	2.968.300	-23.903	Budgetberøring for 2016	38	19.288	2.944.397		42.384	2.999.255
59	n. Viborg-Middrup-Ålensrup	8.245	283.323	-2.886	Budgetberøring for 2016	13	1.945	280.437		37	1.850
62	n. Viborg-Middrup-Ålensrup	7.312	4.539.688	-35.453	Budgetberøring for 2016	27	20.414	4.519.235		-37	4.565.160
64	n. Viborg-Vammen-Hobro	4.587	3.179.238	-25.758	Budgetberøring for 2016	58	73.416	3.153.480		56	2.925
64	n. Viborg-Vammen-Hobro	2.019	1.377.516	-11.831	Budgetberøring for 2016	149	117.546	1.489.352		-56	1.501.030
67	n. Viborg-Gredsted-Farsø	0	75.593	-756	Budgetberøring for 2016	0	756	0		0	76.501
69	n. Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.551	2.079.136	-1.553	Budgetberøring for 2016	41	28.455	2.087.589		3.992	2.115.844
69	n. Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.14	196.327	-907	Budgetberøring for 2016	-2	-907	197.234		-59	195.182
72	n. Holstebro-Vinderup-Søvel-Selve	7.107	3.872.711	-38.604	Budgetberøring for 2016	-23	342.577	4.176.684		-59	141.051
73	n. Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.946	6.386.127	-51.716	Budgetberøring for 2016	146	66.439	6.407.843		12.082	6.477.660
76	n. Herning-Kiøngård-Silkeborg	1.465	802.219	-2.022	Budgetberøring for 2016	18	7.405	819.621		1.483	878.013
77	n. Herning-Kiøngård-Silkeborg	5.338	3.642.390	-24.665	Budgetberøring for 2016	-92	-60.745	3.581.645		-100	90.700
81	n. Herning-Kiøngård-Silkeborg	5.707	3.045.193	-24.775	Budgetberøring for 2016	97	327.012	3.272.205		61	187.892
81	n. Herning-Kiøngård-Silkeborg	1.999	1.062.123	-8.724	Budgetberøring for 2016	53	121.324	1.183.527		-23	41.796
100	x. Odder-Århus-Horslev	59.370	36.136.390	-292.616	Budgetberøring for 2016	724	705.364	36.043.724		12	10.125
103	x. Århus-Beder-Malling-Ødder-Hou	6.357	4.692.619	-37.016	Budgetberøring for 2016	37	60.165	4.655.603		0	6.394
104	n. Horsens-Guld (Snaptum)-Juelsminde	6.591	3.693.448	-29.890	Budgetberøring for 2016	76	33.079	3.663.558		20	6.690
105	n. Horsens-Horslev-Juelsminde	7.842	4.351.326	-33.387	Budgetberøring for 2016	42	2.493	4.317.839		21	9.550
107	n. Århus-Sterndrup-Horsens	8.245	5.456.059	-44.213	Budgetberøring for 2016	113	70.593	5.411.846		28	15.925
109	n. Århus-Sterndrup-Horsens	1.083	6.256.806	-50.491	Budgetberøring for 2016	89	39.882	6.206.315		25	13.250
110	x. Århus-Folby-Hinnerup	7.297	4.218.024	-38.051	Budgetberøring for 2016	59	47.833	4.256.075		9	7.364
112	x. Århus-Sørland-Silkeborg	8.206	6.148.620	-43.796	Budgetberøring for 2016	101	83.703	6.104.824		51	29.150
113	x. Århus-Gaithers-Silkeborg	20.642	15.256.396	-121.815	Budgetberøring for 2016	-39	53.407	15.134.581		20.603	15.369.232
114	x. Århus-Hammel-Viborg	18.887	13.299.517	-111.189	Budgetberøring for 2016	851	576.727	13.776.286		0	19.788
115	n. Horsens-Raak-Mølle-Terring	40	21.846	-48	Budgetberøring for 2016	-40	-21.846	0		0	0
115	n. Århus-Hinnerup-Hårde-Horsens	8.342	6.037.905	-48.845	Budgetberøring for 2016	94	76.007	6.089.910		13	8.436
116	n. Århus-Skovby-Gaithers	7.536	5.422.234	-40.924	Budgetberøring for 2016	240	153.711	5.573.158		5	-143.675
116	n. Århus-Skovby-Gaithers	14.379	8.645.710	-46.277	Budgetberøring for 2016	-342	-48.538	8.597.173		13	2.275
116	n. Århus-Skovby-Gaithers	10.653	7.242.319	-60.927	Budgetberøring for 2016	542	311.644	7.303.306		5	13.097
120	x. Århus-Rønde-Rønde	8.713	5.957.888	-49.450	Budgetberøring for 2016	342	311.644	5.908.438		48	8.500.643
121	x. Århus-Rønde-Rønde	10.963	7.289.352	-89.012	Budgetberøring for 2016	319	207.955	7.488.364		57	7.635.413
122	x. Århus-Rønde-Rønde	15.411	10.828.744	-89.108	Budgetberøring for 2016	441	277.151	11.107.895		77	11.359
124	n. Hammel-Ligten-Skejby Sygehus	1.570	-1.119.062	0	Budgetberøring for 2016	-1.570	-1.119.062	0		59	37.450





## 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	283.800
Øvrig bus-IT	767.280	1.091.875	1.172.900
<b>Bus IT i alt</b>	<b>1.026.687</b>	<b>1.252.451</b>	<b>1.456.700</b>
X-bus puljeprojekt og drift	111.341	362.500	210.600
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.251.817	690.125	1.313.700
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>1.363.158</b>	<b>1.052.625</b>	<b>1.524.300</b>
<b>Total</b>	<b>2.389.845</b>	<b>2.305.076</b>	<b>2.981.000</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. Hidtil har posten ligget under Trafiksekskabet 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	193.289.000
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 "trafikelskabsrejser"	(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>291.186.000</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	5.402.700	405.000	13
Administrationsomkostninger	5.200.000	396.722	13	5.333.400	405.000	13	5.402.700	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>125.752.700</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 rejsekortstyr		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:			
Statligt tilskud - trafikbidrag Grenaabanen		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 rejsekortstyr		-1.440.000	-1.114.000
<b>I alt forberedelse 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

Drift Aarhus Letbane	Forslag til Budget 2017
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 Grenaabanen	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 værktødsombygning 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	17.523.000
Diverse administration	2.257.000	386.000	0
Billetteringsudstyr	5.348.000	5.946.000	5.989.000
Rutebilstationer inkl. moms			1.162.000
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	210.000
X-BUS samarbejdet		-5.008.000	-5.117.000
Besparelse på Rejsekort	-1.549.000		
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.612.000</b>
<b>Total Trafikskabet</b>	<b>42.951.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.612.000</b>

Blag 11: Budget 2017 for Røjskørt i Region Midtjylland

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent  
Kontantfinansieringsprocent  
Udgifter til røjskøret ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

75%  
25%

Kommune: Region Midtjylland (beløb i kr)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Indskud af aktiekapital	0	0	29.198.100	4.890.800	9.698.000	8.349.400	4.674.000	3.732.000	3.403.500	3.246.100	3.076.100	2.832.100	1.392.500	1.039.200	1.163.100	4.752.800	4.668.900	1.798.800
Indskud af aktiekapital	0	0	4.890.800	4.890.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb af røjskøretslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb af røjskøretslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb af røjskøretslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onderbanen etablering (kun Reg.)	0	0	1.718.800	1.718.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inert Projekt	0	0	403.600	403.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelse mv.	0	0	149.900	149.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelse mv.	0	0	187.400	187.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Information - markedsføring	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andet buslaster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til 2013-investering	0	0	1.828.100	1.828.100	1.113.500	1.029.400	945.300	861.300	777.200	693.100	609.100	525.000	440.900	356.900	272.800	188.700	104.700	25.900
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	5.389.000	5.389.000	5.389.000	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700	5.485.700
Ydelse - låt på lån til 2013-investering	0	0	7.217.100	7.217.100	6.502.500	6.515.100	6.431.000	6.347.000	6.262.900	6.178.800	6.094.800	6.010.700	5.926.600	5.842.600	5.758.500	5.674.400	5.590.400	5.506.400
Rente af lån til regionens ekstraprojekt i 2015	0	0	34.300	34.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til regionens ekstraprojekt i 2015	0	0	191.700	191.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse - låt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse - låt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Albomentsbetaling	0	0	1.935.100	217.000	6.898.900	17.508.500	19.538.300	19.938.700	19.637.900	19.637.900	19.671.500	19.714.600	19.704.400	19.881.600	19.892.900	20.122.800	20.366.500	20.664.700
Supportbælte og kommissionering v kontraktklife	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlagte rejser, distributionshonorar og KMD-data lin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skift af udstyr ved kontraktklife	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitet, support og drift i akt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Testudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus & tog mv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedligehold af buslaster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	30.391.200	16.697.900	24.212.900	25.857.900	24.212.900	23.670.700	22.987.100	22.884.000	22.747.600	22.546.700	21.096.900	20.890.700	21.066.000	24.875.600	25.034.400	22.463.600