

Budget 2014 i politisk høring

Region Midtjylland		Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Busdrift				
(bilag 1)	Udgifter	484.023.000	467.535.000	451.589.680
(bilag 2)	Indtægter	-282.219.000	-279.241.000	-266.345.519
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.375.000	7.259.000
	Netto	209.179.000	195.669.000	192.503.161
"Kan-kørsel"				
(bilag 3)	Patientbefordring og lign.	115.158.000	104.986.000	105.825.047
Togdrift				
(bilag 4)	Driftstilskud	36.977.000	44.313.800	28.222.565
	Anlæg	14.789.800	14.712.000	21.036.951
	I alt	51.766.800	59.025.800	49.259.516
Trafikselskabet (netto)				
(bilag 5)	"Busdriften"	42.027.000	43.174.000	45.380.000
Letbanen				
	Sekretariatet og operatørudbud	612.000	914.000	162.000
Rejsekort				
(bilag 6)	Rejsekortprojekt	32.649.000	3.593.000	4.965.000
Total - netto		451.391.800	407.361.800	398.094.724

Kommentarer:

I forhold til budgettet der er godkendt af Midttrafiks bestyrelse er udgifterne til busdrift øget med 83.000 kr.

Årsagen er indregning af driftsudgifter til lanemanagement-systemet i Viborg by.

Regionen blev orienteret om rettelsen den 20. juni 2013.

Bilag 1: Budget 2014 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland

Rute nr. og regionsang.	Rutenr.	Region	In-dex	Strækning	Regnskab 2012		Forv. Regnsk. 2013						Budget 2014					
					Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2012-2013	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2013		P/I-reg 2013-14	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2014	
									Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
11		n		Herning-Arnborgh-Brande	683	429.928	3.734	33. udbud	81	41.338	764	475.000	5.466			764	480.466	
12		g		Herning-Aulum-Holstebro	3.987	2.055.906	44.281	Køreplanændr. K12	-95	-35.000	3.892	2.065.187	15.368			3.892	2.080.555	
13		g		Herning-Haderup-Skive	7.118	3.598.306	77.502	Vejarbejde i 2013 - 126.000 kr.	313	126.000	7.431	3.801.808	28.291	Vejarbejde kun i 2013	-313	-126.000	7.118	3.704.100
15		n		Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.223	3.832.111	33.286	Køreplanændr. K12	-278	174.603	5.945	4.040.000	46.493	Køreplanændring K13	150	13.507	6.095	4.100.000
19		n		Herning-Hammerum-Brande	633	371.850	3.230	33. udbud. -768 timer og 377.870 kr.	40	23.920	673	399.000	4.592	Køreplanændring K13	-3		670	403.592
21		n		Holstebro-Vildbjerg	717	569.903	4.950	33. udbud. -196 timer og 190.299 kr.	-196	-190.299	521	384.554	4.426			521	388.980	
23		n		Holstebro-Struer-Lemvig	11.379	6.230.203	54.115	Køreplanændr. K12	-8.686	-4.594.319	2.693	1.690.000	19.449			2.693	1.709.449	
24		n		Holstebro-Lemvig	6.390	3.487.818	30.295	33. udbud	-390	-58.113	6.000	3.460.000	39.818			6.000	3.499.818	
26		g		Holstebro-Sjald-Skjern	5.759	3.188.538	68.676				5.759	3.257.214	37.485			5.759	3.294.699	
28		g		Holstebro-Haderup-Viborg	8.596	4.748.822	102.282	Vejarbejde i 2013 - 26.000 kr.						Vejarbejde i 2013 - 26.000 kr.				
29		n		Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn	873	650.922	5.654	Køreplanændring K13	-142	-125.105	8.454	4.726.000	35.169	Køreplanændring K13	-222	-111.169	8.232	4.650.000
							33. udbud. +51 timer og -51.877 kr.	-4	63.424	869	720.000	8.286				869	728.286	
33		n		Ny rute fra 33. udbud				33. udbud										
40				Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.714	5.376.503	46.700	Køreplanændring K13	6.768	3.900.000	6.768	3.900.000	44.882	Køreplanændring K13	239	100.000	7.007	4.044.882
40		n		Nykøbing-Oddense (MT betaler morgedub., mens NT betaler eftermiddagsdub. på rute 709)		212.705	1.848				0	214.553	2.469			0	217.022	
40	Nord	n		Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.859	1.143.162	9.929				1.859	1.153.092	13.270			1.859	1.166.362	
50		n		Viborg-Løgstrop-Skive	8.898	5.157.197	44.795	29. udbud K12 og køreplanænd. K12	192	72.008	9.090	5.274.000	60.694		30	15.000	9.120	5.349.694
51		g		Viborg-Stoholm-Skive	11	4.371	94	Stoppet ved K12	-11	-4.465	0	0	0			0	0	
53		n		Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	18.895	10.944.505	95.063	Køreplanændring K13	-1.750	-910.500	17.145	10.129.068	116.567	Køreplanændring K13	-1.750	-910.500	15.395	9.335.136
55		n		Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.468	1.734.466	15.065	34. udbud K13	15	-89.532	2.483	1.660.000	19.104	34. udbud K13	-34	-88.103	2.449	1.591.000
59		g		Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.177	2.949.086	63.519				4.177	3.012.605	22.418			4.177	3.035.024	
59	Nord	n		Viborg-Møldrup-Aalestrup	417	273.962	2.380				417	276.342	3.180			417	279.522	
60		n		Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.734	5.322.191	46.228	34. udbud K13	141	-219.419	8.875	5.149.000	59.256	34. udbud K13	461	-98.256	9.336	5.110.000
62		n		Viborg-Ørum-Randers	7.445	4.531.915	39.364	34. udbud K13	-349	251.721	7.096	4.823.000	55.504	34. udbud K13	-410	-302.504	6.686	4.576.000
64		n		Viborg-Vammen-Hobro	4.600	3.145.329	27.320	Køreplanændring K12	-70	-31.500	4.530	3.141.149	36.149			4.530	3.177.298	
64	Nord	n		Viborg-Vammen-Hobro	1.937	1.320.503	11.470				1.937	1.331.973	15.329			1.937	1.347.302	
67		g		Viborg-Gedsted-Farsø	3.982	2.446.726	52.699	Køreplanænd. K12 og K13 samt dublering fra K13	458	306.042	4.440	2.805.467	20.877	Køreplanændring K13	89	140.050	4.529	2.966.393
67	Nord	g		Viborg-Gedsted-Farsø	3.823	2.260.882	48.696	Køreplanænd. K12 og K13	471	283.422	4.294	2.593.000	19.296	Køreplanændring K13	50	22.500	4.344	2.634.796
69		n		Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.946	2.025.651	17.595	33. udbud. -574 timer og +98.000 kr. og køreplanændring K13	-584	92.500	3.362	2.135.746	24.579	Køreplanændring K13	-50	-25.000	3.312	2.135.324
69	Syd	n		Skjern-Tarm-Nr.Nebel	332	169.668	1.474				332	171.142	1.970			332	173.111	
72		g		Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.451	3.906.490	84.140	Køreplanænd. K12 og vejarbejde i 2012	-369	-90.630	7.082	3.900.000	29.022			7.082	3.929.022	
73		n		Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.074	6.889.389	59.841	34. udbud K13	-75	-271.230	11.999	6.678.000	76.852	34. udbud K13	-109	-402.852	11.890	6.352.000
77		n		Bjerringbro-Kjellerup	1.467	1.017.823	8.841	34. udbud K13	-16	-60.179	1.451	966.484	11.122	34. udbud K13	-4	38.590	1.447	1.016.197
77		n		Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.907	3.426.542	29.763	Køreplanændr. K12 og K13										
81		g		Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.654	2.963.993	63.840	33. udbud. - 487 timer og +98.810 kr.	-682	16.310	5.225	3.472.615	39.964	Køreplanændring K13	83	44.500	5.307	3.557.079
81	Syd	g		Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.025	1.061.638	22.866	Køreplanænd. K12 og K13	-59	-26.000	5.596	3.001.832	22.338	Køreplanændring K13	-92	39.500	5.504	3.063.671
96	Nord	g		Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt	112	78.484	1.690				112	80.174	597			112	80.771	
100		n		Odder-Århus-Hornslet	59.361	34.311.311	298.026	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-49	1.791.663	59.312	36.401.000	418.910	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-302	626.090	59.010	37.446.000
103		n		Århus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.636	4.564.723	39.649	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-20	213.628	6.616	4.818.000	55.447	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	57	114.553	6.673	4.988.000
104		g		Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.465	3.537.589	76.194	Køreplanændring K12 og K13	42	19.225	6.506	3.633.009	27.035	Køreplanændring K13	7	3.700	6.513	3.663.744
105		g		Horsens-Hornslet-Juelsminde	7.778	4.011.385	86.399				7.778	4.097.785	30.494			7.778	4.128.278	
107		n		Århus-Skanderborg-Horsens	8.330	4.901.531	42.574	34. udbud K13	11	345.895	8.341	5.290.000	60.878	34. udbud K13	-20	254.122	8.321	5.605.000
109		n		Århus-Hørning-Skovby-Galten	2.690	2.181.137	18.945	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	170	-151.082	2.860	2.049.000	23.580	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-842	-73.580	2.018	1.999.000
110		g		Horsens- Silkeborg	11.070	6.124.478	131.912	Køreplanændr. K12 og K13	-20	-9.815	11.050	6.246.574	46.484	Køreplanændring K13	-11	-5.500	11.039	6.287.559
111		n		Århus-Foldby-Hinnerup	6.996	4.400.261	38.220	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	138	246.519	7.134	4.685.000	53.916	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	128	126.084	7.262	4.865.000
112		n		Århus-Sorring-Silkeborg	7.968	5.599.322	48.635	29. udbud samt køreplanændring K13	94	409.794	8.062	6.057.751	69.714	Køreplanændring K13	30	13.500	8.092	6.140.965
113		n		Århus-Galten-Silkeborg	21.169	13.330.734	115.790	29. udbud K12	-450	694.535	20.719	14.141.059	162.738			20.719	14.303.797	
114		g		Århus-Hammel-Viborg	18.738	11.658.267	251.101	Køreplanændr. K12 og K13	250	118.750	18.988	12.028.118	89.508	Køreplanændring K13	79	45.500	19.067	12.163.126
115		n		Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.908	5.545.448	48.168	34. udbud K13	-75	258.385	8.833	5.852.000	67.346	34. udbud K13	-45	180.654	8.788	6.100.000
116		g		Horsens - Herning	11.895	6.006.438	129.369	Køreplanændring K13	-56	-23.000	11.839	6.112.808	45.489	Køreplanændring K13	-56	-23.000	11.783	6.135.296
116		n		Århus-Skovby-Galten	7.782	5.022.891	43.629	29. udbud K12 og K13	187	481.291	7.969	5.547.811	63.845	Køreplanændring K13	187	101.500	8.155	5.713.156
117		g		Horsens - Billund	4.579	2.713.377	58.442	Køreplanændring K12	15	6.000	4.594	2.777.819	20.671			4.594	2.798.491	

117	Syd	g	Horsens - Billund	4.846	2.698.460	58.121				4.846	2.756.580	20.513				4.846	2.777.093
117		n	Århus-Spørring-Hadsten-Langå	8.878	5.791.235	50.302	29. udbud K12 og køreplanændring K12 og K13	212	102.050	9.090	5.943.587	68.400	Køreplanændring K13	103	53.000	9.193	6.064.987
118		n	Århus-Randers	16.722	10.589.507	91.980	29. udbud K12 og køreplanændring K12 og K13	-2.216	-722.702	14.506	9.958.785	114.608	Køreplanændring K13	227	112.900	14.733	10.186.293
120		n	Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.725	6.261.579	54.388	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-250	535.034	10.475	6.851.000	78.843	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-33	446.157	10.442	7.376.000
121		n	Århus-Rønde-Ryomgård	8.713	5.170.250	44.909	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-211	387.841	8.502	5.603.000	64.480	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-31	321.520	8.471	5.989.000
122		n	Århus-Rønde-Grenaa	10.983	6.390.556	55.508	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-209	530.935	10.774	6.977.000	80.293	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-29	439.707	10.745	7.497.000
123		n	Århus-Rønde-Ebeltoft	15.830	10.016.663	87.004	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-406	170.333	15.424	10.274.000	118.235	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-20	128.765	15.404	10.521.000
124		n	Hammel-Soften-Skejby Sygehus	2.706	1.810.562	15.726	34. udbud K13	407	365.712	3.113	2.192.000	25.226	34. udbud K13	-2	78.774	3.111	2.296.000
130		n	Ilskov-Sunds-Ikast	782	474.107	4.118				782	478.225	5.504			782	483.728	
200		n	Skanderborg-Hørning-Århus-Skejby-Hinnerup	55.615	32.059.675	278.469	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-1.969	1.138.856	53.646	33.477.000	385.260	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-208	1.162.740	53.438	35.025.000
202		n	Vejle- Horsens - Århus	20.556	11.148.066	96.832	Køreplanændr. K12 og K13	94	87.500	20.650	11.332.398	130.416	Køreplanændring K13	25	57.500	20.675	11.520.313
202	Syd	n	Vejle- Horsens - Århus	4.538	2.671.553	23.205				4.538	2.694.758	31.012			4.538	2.725.770	
205		n	Vejle - Juelsminde	4.662	2.379.835	20.671	Køreplanændr. K12	-14	-6.000	4.648	2.394.506	27.556			4.648	2.422.063	
205	Syd	n	Vejle - Juelsminde	2.910	1.519.416	13.198	Køreplanændr. K12	37	15.000	2.947	1.547.614	17.810			2.947	1.565.424	
211		n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.885	4.359.108	37.863	34. udbud K13	-22	480.029	7.863	4.877.000	56.126	34. udbud K13	-240	291.874	7.623	5.225.000
212		n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.440	5.415.272	47.037	34. udbud K13	95	487.691	9.535	5.950.000	68.474	34. udbud K13	-27	342.526	9.508	6.361.000
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.813	7.184.512	62.404	34. udbud K13	151	841.401	13.964	8.088.317	93.082	34. udbud K13	239	753.601	14.203	8.935.000
214		n	Randers-Auning-Grenaa	13.113	7.166.595	62.249	34. udbud K13	-189	775.157	12.924	8.004.000	92.112	34. udbud K13	-32	640.888	12.892	8.737.000
215		g	Vejle - Silkeborg	11.405	5.921.340	127.537				11.405	6.048.876	45.013			11.405	6.093.889	
215	Syd	n	Vejle - Silkeborg	2.777	1.585.397	13.771				2.777	1.599.167	18.404			2.777	1.617.571	
217		n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.501	4.422.945	38.418	34. udbud K13	-56	353.637	7.445	4.815.000	55.412	34. udbud K13	-7	264.588	7.438	5.135.000
221		n	Randers-Voldum-Hornslet	1.860	1.440.944	12.516	34. udbud K13	53	82.540	1.913	1.536.000	17.677	34. udbud K13	58	50.323	1.971	1.604.000
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	13.010	7.976.861	69.287	34. udbud K13	-165	189.853	12.845	8.236.000	94.782	34. udbud K13	88	205.218	12.933	8.536.000
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.641	3.351.492	29.111	29 udbud K12 og køreplanændring K12	-344	5.605	4.298	3.386.208	38.969			4.298	3.425.177	
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.659	1.040.522	9.038	29 udbud K12		91.132	1.659	1.140.692	13.127			1.659	1.153.819	
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	7.739	5.561.974	48.311	29 udbud K12 og køreplanændring K12	190	267.579	7.928	5.877.864	67.644			7.928	5.945.508	
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	2.722	1.835.790	15.946	29 udbud K12		133.036	2.722	1.984.771	22.841			2.722	2.007.612	
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.005	648.896	5.636				1.005	654.532	7.532			1.005	662.065	
302		n	Beder-Norsminde-Odder	7.229	4.310.010	37.437	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-12	163.553	7.217	4.511.000	51.914	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-35	57.086	7.182	4.620.000
306		n	Odder-Horsens	6.269	3.613.162	31.384	34. udbud K13	10	117.455	6.279	3.762.000	27.995	34. udbud K13	-28	55.005	6.251	3.845.000
310	Nord	g	Thisted Uddannelsescenter	26	22.934	494				26	23.428	270			26	23.698	
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg	435	253.967	2.206	34. udbud K13	5	116.827	440	373.000	4.293	34. udbud K13	-2	103.707	438	481.000
319		n	Hornslet-Auning-Aillingåbro-Ørsted	5.337	3.178.863	27.611	34. udbud K13	24	116.525	5.361	3.323.000	38.242	34. udbud K13	12	79.758	5.373	3.441.000
331		n	Skanderborg-Odder	4.391	2.942.980	25.563	34. udbud K13	60	124.457	4.451	3.093.000	35.595	34. udbud K13	28	61.405	4.479	3.190.000
351		n	Grenaa-Ebeltoft	7.876	4.336.425	37.666	34. udbud K13	-67	383.909	7.809	4.758.000	54.756	34. udbud K13	-30	317.244	7.779	5.130.000
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (61% finansiering)	4.804	2.857.144	24.817	34. udbud K13	63	447.039	4.867	3.329.000	38.311	34. udbud K13	29	356.889	4.896	3.724.000
400		n	Århus-Djurs Sommerland	560	259.268	2.252	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	50	150.481	610	412.000	4.741	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-40	7.259	570	424.000
502		g	Brædstrup- Voerledagård - Skanderborg	3.111	1.889.409	40.695				3.111	1.930.103	14.363			3.111	1.944.466	
504		g	Horsens-Hornslyd	10	5.309	114				10	5.423	40			10	5.464	
509		g	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	330	239.931	5.168				330	245.099	1.824			330	246.923	
513		g	Vejle-Tørring	451	293.385	6.319	Køreplanændring K12	-15	-6.000	436	293.704	2.186			436	295.890	
513	Syd	g	Vejle-Tørring	1.311	851.924	18.349				1.311	870.273	6.476			1.311	876.749	
523		g	Tørring - Brædstrup	455	303.123	6.529				455	309.651	2.304			455	311.956	
560		g	Dubleringskørsel på rute 560	8	4.911	106	Regional medfinansiering ophører ved K12	-8	-5.017	0	0	0			0	0	
596		g	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåh	103	76.731	1.653	Regional medfinansiering ophører ved K12	-103	-78.384	0	0	0			0	0	
590	Syd	g	Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune)				Køreplanændring K13	227	143.500	227	143.500	1.068	Køreplanændring K13	227	290.000	454	434.568
750	Nord	n	Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63)	48	40.436	351	Ophører K12	-48	-40.787	0	0	0			0	0	
765	Nord	n	Viborg-Skals-Meldrup (tidligere rute 65)	1.454	1.017.001	8.834	Køreplanændring K12	-62	27.900	1.392	1.053.735	12.127			1.392	1.065.861	
901x		n	Silkeborg - Aarhus N	3.378	2.245.439	19.504				3.378	2.264.943	26.065			3.378	2.291.008	
912x		n	Århus-Horsens-Billund/Airport				35. udbud, start april 2013	5.389	4.111.875	5.389	4.111.875	47.320	35. udbud, start april 2013	1.796	1.370.625	7.186	5.529.820
912x	Syd	n	Århus-Horsens-Billund/Airport				35. udbud, start april 2013	951	725.625	951	725.625	8.351	35. udbud, start april 2013	317	241.875	1.268	975.851
913x		n	Århus-Silkeborg-Billund (Legoland)	4.345	2.900.398	25.193	29. udbud K12	978	787.416	5.323	3.713.007	42.730	Køreplanændring K13	478	239.000	5.801	3.994.737
913x	Syd	n	Århus-Silkeborg-Billund (Legoland)	2.437	1.460.575	12.686	29. udbud K12	-1.250	-761.465	1.187	711.797	8.192			1.187	719.988	
914x		n	Århus-Hammel-Viborg	2.458	1.658.681	14.407	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-197	-92.088	2.261	1.581.000	18.194	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-387	-80.194	1.874	1.519.000
918x		n	Århus-Randers-Aalborg	11.131	8.615.245	74.832	29. udbud K12 og køreplanændring K12 og K13	4.438	3.513.402	15.569	12.203.478	140.440	Køreplanændring K13	148	103.600	15.717	12.447.518
918x	Nord	n	Århus-Randers-Aalborg	3.462	2.383.967	20.707	29. udbud		169.344	3.462	2.574.018	29.622			3.462	2.603.640	
925x		g	Lufthavnbusserne	8.885	7.017.037	151.136	34. udbud K13	-333	283.827	8.552	7.452.000	85.759	34. udbud K13		262.241	8.552	7.800.000
926x		g	Viborg - Vejle	5.717	4.334.892	37.653	34. udbud K13	-1.914	-1.721.545	3.808	2.651.000	30.508	34. udbud K13	71	352.492	3.874	3.034.000
926x	Nord	n	Viborg - Vejle	1.430	1.166.124	10.129	Stoppet ved K12	-1.430	-1.176.253	0	0	0			0	0	
926x	Syd	n	Viborg - Vejle	557	399.317	3.468	34. udbud K13	63	30.214	620	433.000	4.983	34. udbud K13	27	69.017	647	507.000
928x		n	(Nr.Nissum)-Lemvig-Holstebro-Viborg	1.155	677.405	5.884	34. udbud K13	1.808	1.385.711	2.963	2.069.000	23.810	34. udbud K13	1.807	1.389.190	4.770	3.482.000
952x		n	Rinkøbing-Herning-Århus	16.668	9.485.333	82.389	Budgetberegning 2013	651	1.832.278	17.319	11.400.000	131.194	Budgetberegning K13	-507	-431.194	16.812	11.100.000
953x		n	Randers - Viborg - Herning	5.193	3.444.363	29.918	34. udbud K13	1	671.973	5.194	4.146.253	47.716	34. udbud K13	1.113	584.031	6.307	4.778.000

958x		n	Ny rute fra 33. udbud			0	33. udbud	191	122.000	191	122.000	1.404			191	123.404	
960x		n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.942	4.226.072	36.707	34. udbud K13	1.799	1.443.221	7.741	5.706.000	65.666	34. udbud K13	989	1.021.334	8.730	6.793.000
960x	Nord	n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	4.433	3.203.102	27.822	34. udbud K13	560	463.076	4.993	3.694.000	42.511	34. udbud K13	203	303.489	5.196	4.040.000
970x	Nord	g	Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	810	551.150	11.871	Stopper ved K12, rettet 8/11-2012. Minus 841 timer og 583.594 kr.	-810	-563.021	0	0	0				0	0
		g	Natbusser	1.555	895.677	19.292				1.555	914.969	6.809			1.555	921.777	
	Nord	g	Natbusser	33	21.311	459				33	21.770	162			33	21.932	
	Syd	g	Natbusser	81	33.132	714				81	33.846	252			81	34.097	
		g	Ikke rutedelte udgifter	0	0	0				0	0	0			0	0	
	Nord	g	Ikke rutedelte udgifter		7.279	157				0	7.436	55			0	7.491	
	Syd	g	Ikke rutedelte udgifter		37.329	804				0	38.133	284			0	38.417	
		g	Faste busomkostninger		996.511	21.463				0	1.017.974	7.575			0	1.025.550	
		g	Andre omkostninger		51.564	1.111				0	52.675	392			0	53.067	
Cross border																	
		g	Cross border - regioner		15.056.014	324.283	Køreplanændringer K12 og 33. og 34. udbud		-6.130.000	0	9.250.297	68.836	34. udbud		-5.600.000	0	3.719.134
	Nord	g	Cross border - regioner		271.908	5.856	Køreplanændringer K12 og 33. og 34. udbud		-188.000	0	89.764	668	34. udbud		-85.000	0	5.432
	Syd	g	Cross border - regioner		303.628	6.540	Køreplanændringer K12 og 33. og 34. udbud		-22.300	0	287.868	2.142	34. udbud		-2.300	0	287.710
Vejle Kommune																	
660	Vejle	g	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved	300	243.391	5.242				300	248.633	1.850			300	250.483	
	Vejle	g	Ikke-rutedelte udgifter - Vejle		12.732	274				0	13.006	97			0	13.103	
	Vejle	g	Cross border - Vejle		14.073	303				0	14.376	107			0	14.483	
Udenfor Trapeze																	
Dub. 50			Dubleringskørsel på rute 50	6	9.500	205				6	9.705	72			6	9.777	
Dub. 60			Dubleringskørsel på rute 60	398	279.753	6.025				398	285.778	2.127			398	287.905	
Dub. 73			Dubleringskørsel på rute 73	15	7.343	158				15	7.501	56			15	7.557	
D. 113			Dubleringskørsel på rute 113	407	248.762	5.358				407	254.120	1.891			407	256.011	
D. 114			Dubleringskørsel på rute 114	5	3.090	67				5	3.157	23			5	3.180	
D. 123			Dubleringskørsel på rute 123	208	128.052	2.758				208	130.810	973			208	131.783	
D. 215			Dubleringskørsel på rute 215	691	449.180	9.675				691	458.855	3.415			691	462.269	
D. 116			Dubleringskørsel på rute 116	400	244.049	5.256				400	249.305	1.855			400	251.161	
D. 136			Ekstra kørsel på rute 136	4	1.481	32				4	1.513	11			4	1.524	
D. 952X			Ekstra kørsel på rute 952X	0	55.936	1.205				0	57.141	425			0	57.566	
Teletaxa																	
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		107.253	932			27.815	0	136.000	1.012		2.988	0	140.000	
Udgifter vedr. 2011																	
313			Omkontering af rute 313 til Silkeborg	-137	-87.590	-761	Kun i 2012	137	88.351	0	0	0			0	0	
Øvrige																	
		n	X-bus puljeprosjekt og drift		294.525	2.558	Inkl. sidste kvartal af 2012		156.042	0	453.125	5.215		-95.840	0	362.500	
		n	Internet i busser		44.323	385				0	44.707	515			0	45.222	
		n	Chaufførlokaler		360.597	3.132			68.878	0	432.607	4.979		-273.398	0	164.188	
		n	Lanemanagement system i Viborg		169.688	1.474	Drift og investering		354.811	0	525.973	6.053	Drift		-442.250	0	89.775
Total for Region Midtjylland				703.517	438.506.349	5.018.163		2.594	17.271.223	706.110	460.795.734	4.962.820		2.829	4.481.247	708.939	470.239.801
Total for Region Nordjylland				25.229	17.287.414	191.465		-1.318	-800.152	23.911	16.678.727	180.587		253	240.989	24.164	17.100.303
Total for Region Syddanmark				21.814	12.792.036	175.195		28	130.574	21.842	13.097.806	129.526		571	598.592	22.413	13.825.924
Total for Vejle Kommune				300	270.196	5.820		0	0	300	276.016	2.054		0	0	300	278.070
Nord/Syd samarbejde																	
			Nettoindtægt for MT's kørsel i NT						-11.675.109		-11.675.109	-134.360		-1.357.765		-13.167.233	
			Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik						-9.168.464		-9.168.464	-105.513		-1.371.984		-10.645.961	
			Nettoudgift for NT's kørsel i MT						4.951.000		4.951.000	56.977				5.007.977	
			Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT						1.368.000		1.368.000	15.743				1.383.743	

Bilag 2: Budget 2014 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Passagerindtægter	182.260.000	180.750.000	177.527.514
Refusion for "off peak klip"	1.250.000	3.250.000	
Skolekort	9.000.000	10.000.000	8.380.040
HyperCard	60.303.000	58.870.000	60.889.874
HyperCard-kompensation	3.428.000	2.868.000	4.465.031
Takstkompensation	13.021.000	12.713.000	12.537.576
Bus&Tog "omstigere"	9.020.000	5.848.000	10.119.830
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	-	(11.163.337)
Fragt og gods + post	800.000	1.400.000	799.911
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	550.000	900.000	512.189
Mellemregn pensionistkort Randers	600.000	600.000	556.883
Erhvervskort	1.127.000	1.127.000	1.234.248
Andre indt. (div. Kørsel)	15.000	13.000	21.500
Kontrolafgifter	108.000	120.000	121.122
Telebus/Taxa	15.000	22.000	11.618
Bef. Værnepligtige	722.000	760.000	694.900
Puljemidler			
Efterreg. skolekort Hedensted			(363.380)
Total	282.219.000	279.241.000	266.345.519

Bilag 3: Budget 2014 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur Budget 2014	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Regnskab 2012	Antal ture 2012	Pris/Tur Regnskab 2012
Projekt kørsel / Skejby	0			27.000	33	818	26.531	32	829
Patientkørsel	109.465.000	374.670	292	99.332.000	355.000	280	100.019.904	358.016	279
Pakke-/donorkørsel	251.000	490	512	245.000	500	490	244.763	502	488
Taxa, bro og færge	400.000			400.000			615.766		
Administration	5.034.000			4.974.000			4.902.727		
Administration Pakke/donor kørsel	8.000			8.000			15.356		
Total	115.158.000	375.160		104.986.000	355.533		105.825.047	358.550	

Bemærkning:

Turantal og turpris er beregnet ud fra kørslen i 2013 incl. indeksregulering

Bilag 4: Budget 2014 for togdrift for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

	Budget 2014	Budget 2013	Regnskab 2012
Driftstilskud	36.977.000	44.313.800	28.222.565
Udgifter	53.077.000	60.213.800	43.287.159
Indtægter	-16.100.000	-15.900.000	-15.064.594
Anlæg	14.789.800	14.712.000	21.036.951
Ordinært investeringstilskud	4.635.800	4.558.000	7.661.000
Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.153.504
Engangsudgifter ved samdrift	0	0	3.222.447
Total	51.766.800	59.025.800	49.259.516

Bilag 5: Budget 2014 for busadministration for Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012
Lønudgifter	16.941.000	16.314.000	17.068.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-391.000	-384.000	-587.000
Teletaxa administration	0	35.000	18.000
Diverse administration	13.362.000	12.540.000	10.537.000
Billetteringsudstyr	2.213.000	2.182.000	2.150.000
Rutebilstationer inkl. moms	6.196.000	6.913.000	10.310.000
Information og markedsføring	5.254.000	5.574.000	5.884.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-363.000	0	0
Kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-1.559.000	0	0
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	374.000	0	0
Total	42.027.000	43.174.000	45.380.000

Ovenstående er en budgetteret udgiftsfordeling. De eneste poster der ligger fast er billetteringsudstyr og udmøntning af besparelse.

Bilag 6: Budget 2014 for rejsekortet for Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012
Investering			
Indskud af aktiekapital	4.887.591		
Indskud af ansvarlige lån	4.968.139		
Køb af rejsekortudstyr	10.127.525		
Oddebanen etablering (kun Reg.)	1.788.013		
Internt Projekt	392.398		
Frikøb af busser mm.	245.452		
Uddannelse mv.	142.878		
Tilretning af eksisterende IT	178.597		
Information - markedsføring	119.065		
Ydelser på lån af investering	6.746.802		
Indskud af ekstra kapital	0		
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0		
Drift			
Rejse og omsætningsafgift	135.068		
Decentralt udstyr	1.689.696		
Bus & Tog mv.	1.227.680		
Total	32.649.000	0	0

Oversigt over budgettet i perioden 2013-2028. Bemærk at det først er fra 2014 Regionen har en udgift. Udgiften i 2013 dækkes af Midttrafik.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%

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

Kommune: Region Midtjylland (mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Investering	0,000	29,596	6,959	4,110	3,584	3,506	1,305	1,226	1,148	1,117	4,161	4,083	4,005	3,926	3,848	1,269	73,844
Indskud af aktiekapital	0,000	4,888	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	0,000	4,888
Indskud af ansvarlige lån	0,000	4,968	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	0,000	4,968
Køb af rejsekortudstyr	0,000	10,128	0,000	0,207	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,334
Oddebanen etablering (kun Reg.)	0,000	1,788	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	0,000	1,788
Internt Projekt	0,000	0,392	0,254	0,152	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,799
Frikøb af busser mm.	0,000	0,245	0,245	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	0,491
Uddannelse mv.	0,000	0,143	0,214	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	0,357
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,179	0,089	0,089	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,357
Information - markedsføring	0,000	0,119	0,119	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	0,238
Ydelser på lån af investering	0,000	6,747	6,037	5,959	5,881	5,803	5,724	5,646	5,568	5,490	5,412	5,334	5,255	5,177	5,099	2,520	81,651
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	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	-7,505
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	-2,297	-2,297	-2,297	-4,420	-4,420	-4,420	-4,373	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-24,523
Drift	0,000	3,052	11,261	15,351	15,246	15,243	15,241	15,239	14,828	14,827	14,825	14,823	14,822	14,821	14,819	14,818	209,215
Rejse og omsætningsafgift	0,000	0,135	8,343	11,822	12,126	12,123	12,121	12,119	12,117	12,116	12,114	12,113	12,111	12,110	12,108	12,107	165,685
Decentralt udstyr	0,000	1,690	1,690	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	2,301	33,299
Bus & Tog mv.	0,000	1,228	1,228	0,818	0,818	0,818	0,818	0,818	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	10,231
I alt	0,000	32,649	18,220	19,461	18,830	18,748	16,545	16,465	15,976	15,944	18,986	18,906	18,826	18,747	18,667	16,087	283,058

BC2013	Forskel
87,449	-13,605
3,588	1,300
5,977	-1,009
10,757	-0,423
1,788	0,000
0,886	-0,087
0,531	-0,040
0,386	-0,029
0,386	-0,029
0,258	-0,020
91,576	-9,925
0,000	-7,505
-28,684	4,161
210,679	-1,464
169,113	-3,428
33,534	-0,235
8,032	2,199
298,128	-15,070

Kommune: Region Midtjylland (mio kr. - 2013 priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2013-28
Ændrede udgifter/Besparelser																	
Nuværende billetteringssystem	0,000	-0,363	-0,518	-1,554	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-2,072	-27,302
Kundeservice og betjent salg	0,000	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-1,563	-23,440
Tællinger mv.	0,000	0,000	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-0,205	-2,865
Periodekort, Klippekort	0,000	0,000	-0,150	-0,300	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-0,409	-5,361
Nye opgaver	0,262	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	6,155
I alt	0,262	-1,532	-2,043	-3,229	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-3,856	-52,813

BC2013	Forskel
-28,065	0,763
-23,440	0,000
-2,849	-0,016
-5,740	0,379
6,513	-0,358
-53,581	0,768