

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
14. juni 2013	1-21-1-13	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2014 til 1. behandling

Budgetprocessen for Budget 2014

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2014, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Herudover er Midttrafik i dialog med nogle bestillere, der ønsker yderligere justering i budgettet. Resultatet af dialogerne forventes indarbejdet inden materialet sendes i politisk høring. Disse ændringer samt øvrige ændringer affødt af den politiske høring vil være indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2014 behandles på bestyrelsesmødet 21. juni 2013, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2014 fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 13. september 2013.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL lige er indgået, og at der kan forventes ændringer som følge af indgåelse af aftalen. Disse indarbejdes frem til 2. behandling af budgetforslaget.

Samlet budget 2014 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder.

Midttrafik, forslag til budget 2014 samlet oversigt

	Forslag til budget 2014
Buskørsel	
Udgifter	1.451.194.000
Indtægter	-710.975.000
Netto	740.219.000
Handicapkørsel	
Udgifter	38.826.000
Indtægter	-8.276.000
Netto	30.550.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter, kørsel	395.804.000
Call center	10.019.000
I alt netto	405.823.000
Togdrift	
Udgifter	53.077.000
Indtægter	-16.100.000
Drift netto	36.977.000
Anlæg	14.789.800
I alt netto	51.766.800
Trafikselskabet	
Busadministration	108.667.000
Administration handicapkørsel	13.833.000
Trafikselskabet - netto udgifter	122.500.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	6.306.000
Letbanen	
Operatørbudget	892.000
Letbanesekretariatet	931.000
Letbanen i alt	1.823.000
Rejskortet	
Netto	73.590.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.432.577.800

Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Som bilag er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne med henblik på den politiske høring.

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2014 til 1.451,2 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2012 til 2014-priser er der tale om en marginal stigning på 7,5 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2012.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der en næsten ligefordeling mellem antallet af bestillere, der har mindre- henholdsvis merudgifter i budgettet for 2014 målt i forhold til regnskabet for 2012. Der er merudgifter i Favrskov, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Silkeborg, Viborg og Region Midtjylland, mens der er mindreudgifter i Hedensted, Holstebro, Lemvig, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs og Aarhus.

En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne som en selvstændig del af busbudgettet, der således består af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud.

Sammenligning mellem regnskabet for 2012 i 2014-priser og budget 2014

	Regnskab 2012 i 2012-priser	Regnskab 2012 i 2014-priser	Budget 2014, 21. juni 2014	Difference (budget 2014, september minus regnskab 2012 i 2014-priser)
Favrskov	15.613.671	16.040.661	16.150.000	109.339
Hedensted	12.031.438	12.394.032	11.658.000	-736.032
Herning	45.430.860	46.511.990	47.079.000	567.010
Holstebro	33.387.809	34.343.497	33.929.000	-414.497
Horsens	44.536.290	45.571.795	46.100.000	528.205
Ikast-Brande	14.680.811	15.112.534	15.182.000	69.466
Lemvig	8.361.131	8.524.895	7.835.000	-689.895
Norddjurs	14.581.656	14.874.959	14.990.000	115.041
Odder	6.331.166	6.460.610	6.593.000	132.390
Randers	88.737.888	91.165.792	90.330.000	-835.792
Ringkøbing-Skjern	25.761.641	26.282.812	26.025.000	-257.812
Samsø	5.761.195	5.905.961	5.591.000	-314.961
Silkeborg	53.434.439	54.874.706	55.528.000	653.294
Skanderborg	21.788.119	22.372.715	22.173.000	-199.715
Skive	28.569.744	29.146.557	29.063.000	-83.557
Struer	8.191.853	8.361.166	8.170.000	-191.166
Syddjurs	20.438.639	20.834.451	15.918.000	-4.916.451
Viborg	45.214.672	46.163.170	49.310.000	3.146.830
Aarhus	467.130.285	476.645.869	465.464.000	-11.181.869
Regionen	451.589.680	462.084.074	484.106.000	22.021.926
I alt	1.411.572.987	1.443.672.245	1.451.194.000	7.521.755

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårslige reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2012-13: 0,9 % 2013-2014: 1,2 %
 Reguleringsindeks: 2012-13: 2,2 % 2013-2014: 0,7 %

Indeksene ligger ikke endeligt fast endnu, og kan forventes ændret i løbet af sommeren 2013, hvor det halvårige indeks pr. 1. september 2012 forventes offentliggjort.

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2013 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2012 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 35. udbud med lufthavnslinjen mellem Aarhus og Billund Lufthavn som det seneste.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2013 er indregnet, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2012, idet den nye køreplanen endnu ikke kendes. Det forventes at køreplandata fra 2013 vil blive indarbejdet i rabatruterne inden budgettet 2. behandles i september måned.

De rutebaserede budgetter har været sendt i administrativ høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimetal på ruteniveau.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2012 til budget 2014. Udviklingen i tabellen afspejler for hovedparten af bestillerne også udviklingen i udgifterne.

Køreplantimer i budget 2014

	Regnskab 2012	Budget 2014, 21. juni 2013	Difference (budget 2014, juni minus regnskab 2012)
Favrskov	19.738	19.890	153
Hedensted	13.936	12.857	-1.079
Herning	70.044	70.108	65
Holstebro	47.005	47.341	336
Horsens	68.983	68.971	-12
Ikast-Brande	21.952	21.957	5
Lemvig	12.999	12.014	-986
Norddjurs	19.885	19.802	-83
Odder	9.505	9.782	277
Randers	127.255	123.042	-4.213
Ringkøbing-Skjern	37.497	37.816	320
Samsø	7.484	7.236	-248
Silkeborg	87.029	87.352	323
Skanderborg	31.261	30.706	-555
Skive	42.429	42.821	392
Struer	14.411	13.873	-539
Syddjurs	34.444	23.283	-11.161
Viborg	68.990	76.320	7.330
Aarhus	562.300	565.165	2.864
Regionen	750.859	755.815	4.956
I alt	2.048.006	2.046.152	-1.854

Note: Totale køreplantimetal inkl. alle rabat køreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruoter her indgår med 50% vægt.

Endelige skal det nævnes, at effekten af ændringer ved køreplansskiftet i 2014 ikke er indregnet, idet disse endnu ikke kendes.

Nedenfor er afvigelserne mellem regnskabet for 2012 i 2014-priser og budgettet for 2014 beskrevet for alle bestillere:

Favrskov Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr. som primært skyldes ændringer på rabatruter ved køreplansskiftet i 2012 slår helt igennem.

Hedensted Kommune

Mindreudgifter på 0,7 mio. kr., der skyldes at kommunen hjemtager 2 rabatruter samt væsentligst at Midttrafik har lavet kontraktforlængelse med busselskab, som indebærer at de faste busomkostninger reduceres.

Herning Kommune

Merudgifter på 0,6 mio. kr. som følge af, at der er indregnet forventet passagerbonus til bus-selskab samt merkørslen fra køreplansskiftet i 2012 nu er fuld indarbejdet på rabatruterne.

Holstebro Kommune

Mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes at ændringer på rabatruterne ved køreplansskiftet i 2012 slår fuldt igennem.

Horsens Kommune

Merudgifter på 0,5 mio. kr., som hovedsagligt er affødt af ændringerne på bybusserne og udvidelse af teletaxaordningen.

Ikast-Brande Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr. som er affødt af ændringer på flere lokal- og rabatruter.

Lemvig Kommune

Mindreudgifter på 0,7 mio. kr. som skyldes flere forhold. Reduktioner på rabatruter udgør 0,3 mio. kr., mens ændringer på lokalruterne udgør de resterende 0,4 mio. kr.

Norddjurs Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes ændringer fra køreplansskiftet i 2012 på rabatruter slår helt igennem samt konsekvenserne af 34. udbud med højere priser.

Odder Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr., som er en kombination af merudgifter efter 32. udbud i 2012 slår helt igennem og samt mindrekørsel på rabatruter fra køreplansskiftet i 2013.

Randers Kommune

Mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Udgiftsændringen sammensat af merudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af 29. udbud samt at køreplanændringer på lokal- og rabatruter fra 2012 slår helt igennem samt mindreudgifter på 1,6 mio. kr. på rabatruterne, som følge af en besparelse i køreplanen fra 2013.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. som er affødt konsekvenser af 30. udbud samt køreplanændringer på både lokal- og rabatruter.

Samsø Kommune

Mindreudgifter på 0,3 mio. kr., som hovedsagelig skyldes restriktioner i brugen af teletaxa.

Silkeborg Kommune

Merudgifter på 0,7 mio. kr., som skyldes øget dubleringskørsel til gymnasiet og køreplanændringer på bybus- og rabatruter.

Skanderborg Kommune

Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. der er en konsekvens af billigere timepriser i 34. udbud og at køreplanændringerne på rabatruterne fra 2012 er fuldt indarbejdet i 2014.

Skive Kommune

Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fordelt på flere lokalruter.

Struer Kommune

Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som er en konsekvens af 27. udbud og de køreplanændringer, der fulgte med udbuddet er fuldt indarbejdet i 2014.

Syddjurs Kommune

Mindreudgifter på 4,9 mio. kr., hvoraf reduktionen på 4,5 mio. kr. skyldes at kommunen i 2013 tager telekørslen hjem. Herudover er der reduktioner i kørslen på lokalruterne og der er nedlagt en rabatrute i sommeren 2012.

Viborg Kommune

Merudgifter på 3,1 mio. kr., grundet udvidelser i bybussystemet. Bybuskøreplanen blev udvidet ved køreplansskiftet i 2012 og bliver udvidet igen i 2013, hvor der indsættes en ekstra bus. Herudover er der ændringer på flere lokalruter og der er indsat ny dublering.

Aarhus Kommune

Mindreudgifter på 11,2 mio. kr.

Der er indgået aftale med Busselskabet Aarhus Sporveje om rabat på restkørslen i årene 2013-2016. Rabatten udgør 22 mio. kr. i 2013 og 11 mio. kr. i årene 2014-2016.

Baggrunden for aftalen om rabatten er, at Busselskabet har siden primo 2007 har oparbejdet en egenkapital fra 22,4 mio. kr. til 71,4 mio. kr. ultimo 2011 og med de eksisterende businesscases, var der forventninger om, at den ville nå 160 mio. kr. i 2016. Der er opnået enighed om at en egenkapital på 105,9 mio. kr. i 2016 vil være rimelig. Der er indgået aftale med Busselskabet om rabat på restkørslen i årene 2013-2016.

De resterende mindreudgifter på 0,2 mio. kr. er en kombination af ændring i afregningsform ved overgangen til de nye kontrakter i 2012 samt mindreudgifter til billetautomater og kørsel.

Region Midtjylland

Merudgifter på 22,0 mio. kr.

Midttrafik har sammen med Sydtrafik overtaget lufthavnbusen mellem Aarhus og Billund i april 2013. Ruten forventes at være selvfinansierende og koster årligt 6,5 mio. kr., hvoraf Region Midtjyllands andel udgør 5,5 mio. kr. mens de resterende 1,0 mio. kr. finansieres af Region Syddanmark. Al afregningen foretages via Midttrafik.

33. og 34. udbud er fuldt indregnet i budget for 2014 og koster henholdsvis 1,5 mio. kr. årligt og 11,5 mio. kr. årligt.

Endelig er der øvrige ændringer fra køreplansskiftene i 2012 og 2013, der beløber sig til merudgifter på 3,5 mio. kr.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 711,0 mio. kr. Heraf forventes de samlede passagerindtægter fra salg af billetter og kort til kunderne til 496,9 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2012 er det en stigning i indtægterne på ca. 16,1 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt to forhold.

Dels er der i regnskabet for 2012 indeholdt en stor efterregulering af Midttrafiks betalinger til DSB og Arriva vedrørende takstsamarbejdet for togrejser. I 2014 forventes ingen tilsvarende efterreguleringer.

Dels er der ændret i håndteringen af provisionsomkostninger til salgsstederne. Provisionen på

4,7 mio. kr. er overflyttet til en omkostning under Trafikselskabet og der er foretaget en opskrivning af passagerindtægterne med tilsvarende beløb.

Mio. kr.	Budgetforslag 2014	Budget 2013	2012 Regnskab
Indtægter Busdrift:			
Passagerindtægter	496.900.000	482.000.000	491.849.016
Off peak klippekort - Kompensation	6.375.000	16.000.000	-
Erhvervs kort	3.500.000	3.500.000	3.834.379
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	89.500.000	83.800.000	90.367.835
Kompensation ungdomskort	9.500.000	7.800.000	12.370.599
Omsætning skolekort	38.800.000	39.000.000	38.644.398
Kompensation - Fælles børneregler	35.400.000	34.800.000	34.736.000
Fragt, Gods og Post mm.	800.000	1.400.000	799.911
Fribefordring Værnepligtige	1.900.000	2.000.000	1.926.984
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	250.000	300.000	139.459
Telebus / Teletaxa	300.000	400.000	290.415
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	250.000	300.000	239.567
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	104.000.000	102.500.000	108.004.667
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	27.500.000	20.000.000	30.854.548
Indtægter Busdrift	814.975.000	793.800.000	814.057.778
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(104.000.000)	(105.000.000)	(119.168.004)
Total	710.975.000	688.800.000	694.889.774

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger.

Takststigninger.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2014 på 1,3 %. Det er væsentlig lavere end tidligere år. Takststigningen i 2014 vil blive anvendt til stigninger på kontantbilletter. Midttrafik har forpligtiget sig til en fælles jysk takstrække for kontantbilletter fra 2015. Midttrafiks takster for kontantbilletter ligger under de øvrige jyske trafikskabers takster.

Takstnedsættelse også i 2014.

Midttrafik har i 2013 indført off peak klippekortet. Kortet giver ca. 20 % rabat i forhold til et ordinært klippekort i Midttrafik. Off peak klippekortet betyder færre indtægter pga. af rabatten til kunderne. Midttrafiks rabat til kunderne kompenseres af Trafikstyrelsen.

Salget af off peak klippekort har i 1. kvartal 2013 været væsentligt lavere end forventet i budgettet for 2013. Det kan muligvis forklares af manglende kendskab til ordningen. Det er dog ganske normalt med en forholdsvis lang tilvænningsperiode for nye produkter i kollektiv trafik.

Rejsekort.

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Udrulningen af rejsekortet forventes påbegyndt i 2014. Det er planen, at Odderbanen og det sydlige af Midttrafiks område skal være klar til rejsekortbetalte rejser i 2014. I budgetforslag skønnes passagerindtægter til Horsens Kommune og til Region Midtjylland fra rejsekortbetalte rejser på ca. 0,275 mio. kr.

Ungdomskortet

Fra 1. august 2013 indføres et nyt ungdomskort til erstatning for det nuværende HyperCard. Det nye ungdomskort er gyldigt til:

- SU berettigede studerende på ungdomsuddannelser.
- SU berettigede studerende på videregående uddannelser.
- Alle øvrige unge i aldersgruppen 16-19 årige, uanset om man er tilmeldt en uddannelsesinstitution eller ej.

Ungdomskortet sælges med rabat. Trafikstyrelsen og SU Styrelsen kompenserer Midttrafik for den ydede rabat.

Indtægter fra ungdomskort til ungdomsuddannelserne (nuværende HyperCard) er budgetteret til 89,5 mio. kr.

Indtægtstab v/fritidsrejser

Som noget nyt giver nu også ungdomskort til videregående uddannelser og alle 16-19 årige ret til ubegrænsede rejser med bus og tog i hele det takstområde på studerende bor i. Det er samme rettigheder som det nuværende HyperCard.

Midttrafik kompenseres for indtægtstab. Kompensationen fra Trafikstyrelsen er nedsat fra de oprindelige kr. 140,- pr. kort/md. i 2012 til kr. 72,- pr. kort/md. i 2013.

Kompensationen til trafikskaberne i 2014 kendes ikke. I budgetforslaget er den samlede kompensation til Midttrafik skønnet til 9,5 mio. kr. Det er Midttrafiks nettoindtægt efter der er afregnet for fritidsrejser hos DSB og Arriva Tog.

Takstsamarbejde med DSB og Arriva.

DSB og Arriva Tog har indført rejsekortet ved togrejser i Midttrafiks område. Det har betydning for Midttrafiks indtægter i takstsamarbejde med DSB og Arriva i 2014.

Midttrafiks indtægter fra kunder med DSB/Arriva billet som fortsætter rejsen i bus (omstigningsrejser), er i budgetforslaget skønnet til 27,5 mio. kr. Såfremt flere kunder vælger at anvende rejsekortet til togrejser i Midttrafiks område, kan det betyde færre indtægter fordi indtægter fra rejsekortbetalte togrejser tilfalder togoperatørerne.

Indtægter fra kunder, der rejser på Midttrafiks billetter og kort hos DSB og Arriva, er i budgetforslaget skønnet til 104,0 mio. kr. Niveauet for disse indtægter er usikkert på grund af kundernes mulighed for substitution til rejsekortet hos DSB og Arriva.

Midttrafiks udgifter til afregning af takstsamarbejdet med DSB/Arriva er i budgetforslaget skønnet til en samlet udgift på 104,0 mio. kr. Afregningen med DSB og Arriva er periodeforskudt og indeholder en efterregulering fra forrige år. I regnskabet for 2012 indgik en stor efterregulering pga. flere togrejser end forventet fra 2011-opgørelserne. I budgetforslaget for 2014 forventes ingen tilsvarende efterreguleringer. Nettoeffekten af takstsamarbejdet med Midttrafiks billetter og kort er budgetteret til 0.

Flextrafik

Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel.

Handicap og kan-kørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som a conto betalinger ved bestillerne.

Handicapkørsel

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, stiger med ca. 3,2 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2013 priser.

Udgifterne og indtægterne er budgetteret noget lavere i forhold til 2013. Udgiften til handicapkørslen i Aarhus Kommune er meget lavere efter turene bestilles et koordineret kørselssystem. Desuden er der færre ture i Aarhus Kommune, pga. prisstigningen for egenbetalingen. For de fleste øvrige kommuner er turantallet på samme niveau som regnskab 2012. For enkelte kommuner som Lemvig, Odder og Viborg er turantallet, ud fra det forventede turantal i 2013. For Syddjurs Kommune er turantallet ud fra kørslen i 2012 og 2013, da der er en faldende tendens.

Der er generelt usikkerhed omkring det budgetterede fald i antal ture på området, og udviklingen følges over sommeren for eventuelt at foretage justeringer inden 2. behandling af budgetforslaget i september.

Kan-Kørsel

Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om patientbefordring, kørsel til læge, genoptræning, specialskoler og flexture.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013.

Midttrafik startede i henholdsvis april og maj 2012 med at køre patientkørsel for Region Syddanmark og kørsel for Fynbus. Sydtrafik og FynBus har sendt deres budgetoplæg for 2014 vedr. den kommunale kørsel. Budgettet vedr. Patientbefordringen og Teletaxa er beregnet ud fra et forventet turantal og turpris i 2013.

Inden for Flextur kom der en prisstigning i januar 2013 på den billigste støttede tur og på ledsagerbetalingen. Dette har medført et fald i turantallet fra februar 2013. Turantallet ligger dog på samme niveau som gennemsnittet for perioden august til november 2012.

De største ændringer er kort beskrevet nedenfor.

Der udestår en nærmere afklaring af kørslen for Horsens Kommune. Kommunen har udbudt en større del af kørslen, og den samlede effekt heraf er p.t. ikke afklaret. Midttrafik er i dialog med kommunen, og der forventes at være en aftale klar inden 2. behandling af budgettet.

Kørslen for Randers Kommune falder markant fra 2012 til 2013, hvilket skyldes ophør med skolekørsel i Midttrafiks regi. Stigningen på de ca. 2 mio. kr. fra 2013 til 2014 skyldes opstart af kørsel til aflastning, fritidsaktiviteter m.v..

Stigningen i kørslen for Syddjurs Kommune fra 2012 skyldes dels at der ultimo 2012 er opstartet lægekørsel m.fl.. Herudover er flextur opstartet i august 2013.

Stigningen er kørslen for Region Midtjylland er baseret på kørselsomfanget de første måneder af 2013. Udviklingen følges nøje og niveauet forventes endeligt afklaret inden 2. behandling af budgettet.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

I driftsbudgettet indgår udgifter til DSB for togkørsel på Odderbanen og et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togkørsel på Lemvigbanen og infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen.

Efter aftale med Region Midtjylland er der i budgetforslaget indarbejdet virkningen af Trafikaf-talen fra 12. juni 2012, hvorefter staten i 2014 stiller 4 Desirotog vederlagsfrit til rådighed for Region Midtjylland. Regionen forventer, at der i løbet af 2013 indgås aftale med Transportministeriet henh. DSB om vilkår for overdragelse af disse tog. I operatørkontrakten med DSB er det aftalt, at betalingen til DSB reduceres med 7,8 mio. kr. når disse tog stilles til rådighed. Budgettet er nedskrevet med beløbet. Eventuelle aftalte betalinger mellem Region Midtjylland og DSB ifm. overdragelse af togene er ikke indeholdt i budgetforslaget.

Budgetforslaget forudsætter uændret kørselsomfang på Lemvigbanen og Odderbanen. Der kan i 2014 forventes sporarbejde ifm. forarbejder til etablering af Letbanen på Aarhus Havn. Det kan betyde en længerevarende sporspærring og afbrydelse af samdriften mellem banerne. I hvilket omfang denne sporspærring vil få betydning for udgifter og indtægter i 2014 er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige.

Driftsudgifterne i budgettet er reguleret med omkostningsindekset, der offentliggøres af Trafik-selskaberne i Danmark. I budgetforslaget er anvendt et foreløbigt skøn for indekset i 2014 på 1,2 %.

På indtægtssiden forventes flere indtægter som følge af etableringen af Aarhus Nærbane. Pas-sagertællingen fra 1. kvartal 2013 viser fremgang på Odderbanen på 12 % flere rejser.

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Midttrafik ønsker en hurtig implementering på Odderbanen, således at kunder kan benytte rejsekortet til hele Aar-

hus Nærbane. Der er i budgetforslaget indarbejdet en mindre indtægtsandel fra rejsekortbetalte rejser.

Anlægsbudget

I forslaget til anlægsbudget på 4,6 mio. kr. indgår kun midler til mindre investeringer på 3,6 mio. og bidrag til GSM-R radiosystemet på 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har tilsluttet sig Banedanmarks option for anskaffelse af GSM-R radiosystemet. Banedanmark har i 2011 vurderet, at Midtjyske Jernbaners andel af anskaffelsesudgiften er 7,5 mio. kr. Banedanmark oplyser imidlertid, at den endelige udgift for Midtjyske Jernbaner nu forventes at være 8,9 mio. kr. samt en årlig driftsudgift på 0,6 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har hensat 5,9 mio. fra opsavede investeringsmidler, for om muligt selv at kunne finansiere anskaffelse af radiosystemet. Der er behov for et ekstraordinært investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 3,0 mio. kr. for at projektet er fuldt finansieret.

Det er aftalt med regionen, at budgettet for anlægsinvesteringer fremskrives med samme reguleringssats, som anvendes for Regional Udvikling i Regionerne. Fremskrivningsprocenten for 2014 kendes ikke endnu, derfor er anvendt en foreløbig fremskrivning på 1,1%.

Forslag til anlægsbudget 2014

Investeringstilskud	Budget 2014
Pulje til mindre investeringer	3.601.487
GSM-R radiosystem	1.034.289
Afdrag spormoderniseringslån	10.154.000
Samlet til investeringer	14.789.776

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2014 indgår et afdrag til Regionen vedrørende dette lån på ca. 10,1 mio. kr.

Den nuværende investeringsplan for Midtjyske Jernbaner udløber med udgangen af 2014. Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik har igangsat et arbejde med en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner. Oplæg til en investeringsplan frem mod 2020 forventes færdiggjort i 2013. Investeringsplanen forelægges for Midttrafiks Bestyrelse, Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner og for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift og handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring.

Udgangspunktet for budget 2014 er en fremskrivning af budget 2013 med en fremskrivningsprocent på 1,4 %.

Busadministration

Bestyrelsen har tidligere vedtaget en samlet besparelse på 5,0 mio. kr. på busadministration grundet det faldende aktivitetsniveau med de regionale effektiviseringer og den nye trafikplan i Aarhus. Der er i Trafikselskabets budget for 2014 indarbejdet den sidste besparelse på 1 mio. kr.

Herefter er den samlede besparelse på 5 mio. kr. indarbejdet.

Der er i budget 2014 tilføjet 4,7 mio. kr. til dækning af provision. Beløbet vedrører kun Randers, Silkeborg og Aarhus. Posten var i Budget 2013 modtregnet under Busindtægter, og er på samme måde fjernet under busindtægter.

I budgettet for rejsekortet er der i Business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når rejsekortet er udrullet 100 %.

Besparelserne er indregnet i forhold til Business casen og afhænger af at Midttrafik får udfaset i samme tempo som udrulningen af rejsekortet.

Besparelserne udgør i 2014 2,74 mio. kr. Besparelsen består i 2014 af 0,7 mio. kr. på driften af det nuværende billetteringssystem, som løbende vil blive udfaset og vil derfor også på sigt give en større besparelse. Derudover er der en besparelse på kundeservice og betjent salg på 3 mio. kr. Hertil skal lægges 0,96 mio. kr. til bla. administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

De 2,74 mio. kr. er nu indarbejdet i budgettet fremadrettet og den yderligere besparelse lægges ind i årene efter til den samlede besparelse på 12 mio. kr. opnås.

Besparelsen på kundeservice blev i Business casen kun fordelt på Aarhus Kommune og Region. I budget 2014 og fremadrettet bliver besparelsen fordelt på alle kommuner som har haft salgssteder.

BESPARELSER BC2013							
Mio. kr.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2013-2028
Billetteringsudstyr	0	-0,7	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7
Kundeservice og betjent salg	0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0
Tællinger	0	-	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0
Klippekort/periodekort	0	-	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1
Salgsprovision	0	-	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0
Nye Funktioner	0,64	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0
I ALT	0,6	-2,7	-4,4	-10,8	-12,0	-12,0	-161,8

Administration af flextrafik

Udgangspunktet for budget 2014 er en fremskrivning af budget 2013 med en fremskrivningsprocent på 1,4 %.

Trafikselkabet samlet

Budget 2014 for trafikselkabet sammenholdt med 2013 viser en samlet regulering på 2 mio. kr. som er tilført budgettet i 2014. Reguleringen består af besparelse på 1 mio. kr (ud af en samlet besparelse på i alt 5 mio. kr), P/L regulering på 1,6 mio. kr, tilføjelse på 4,7 mio. kr til Provision samt besparelser på 2,7 mio. kr. jf. Business casen 2013.

Reguleringen er vist nedenfor:

Budget 2013 vs. budget 2014								
Mio. kr.	Budget 2013	Besparelser 2014	Budget til regulering	P/L-reg.	Budget 2014	Tilføjelser til budget	Besparelser jf. BC2013	Budget 2014
Budget Adm	106,2	-1,0	105,2	1,4%	106,7	4,7	-2,7	108,7
Budget Handicap	13,6	0,0	13,6	1,4%	13,8			13,8
I alt Trafikselkab	119,9	-1,0	118,9	1,4%	120,5	4,7	-2,7	122,5

Billetkontrollen

I budgettet for billetkontrollen er der i 2014 forudsat samme aktivitetsniveau som for 2013. Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer som følge af den fremtidige struktur og opgavevaretagelse på området ikke er indarbejdet i nærværende budgetforslag.

Letbanen

Letbanen består i budget 2014 af Letbanesekretariatet, som er Budget 2013 fremskrevet med 1,4 %.

I forbindelse med anlægsudbuddet af Aarhus Letbane har det været nødvendigt at påbegynde arbejdet med operatøruddet af hensyn til afklaring af snitfladerne mellem anlægsudbuddet og det senere operatøruddet.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har på styregruppemøde for letbanesamarbejdet den 14. maj 2013 besluttet at bevilge 4,3 mio. kr i perioden 2013 til og med 2016 til finansiering af Midttrafik udgifter til operatøruddet på letbanen.

Operatørbudgettet vil blive finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane.

Rejsekortet

Bestyrelsen for Midttrafik besluttede april 2013, at Midttrafik skal tilsluttes Rejsekortprojektet. Budgettet for Rejsekortet er i 2014 i alt 73,6 mio.kr. som primært går til indskud og udstyr. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 506,5 mio. kr., hvilket er en besparelse på 11,6 mio. kr i forhold til business casen 2013, som blev forlagt bestyrelsen 25. januar 2013. Besparelsen skyldes hovedsageligt, at lånerenten blev væsentlig bedre end antaget i BC2013. Hertil skal modregnes, at der indgår flere busser til bl.a. Favrskov, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Struer samt Aarhus Kommune, hvilket medfører flere udgifter på udstyr samt driften heraf.

Ændringerne på antal busser er efter aftale med ovenstående kommuner. I Aarhus Kommune er busserne øget med 32, hvilket ligeledes er aftalt med Trafik og Veje. Midttrafik og Aarhus Kommune er i dialog om en fremtidig løsning og overdragelse af de ekstra 32 busser.

Mio. kr. (2013 -priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-28	BC2013 NY	BC2013, jan	Forskel
INVESTERINGER										
Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%)	0,0	46,4	-0,1	0,4	0,0	0,0	46,7		48,3	-1,6
Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens)	10,6	3,8	0,5	0,3	0,0	0,0	15,1		0,0	15,1
Årets investering internt projekt (25%)	0,0	2,2	1,9	0,5	0,0	0,0	4,7		4,8	-0,1
Investeringer i alt	10,6	52,4	2,3	1,2	0,0	0,0	66,5		53,1	13,4
LÅN OG FORRENTNING AF LÅN										
Ydelser på lån. (75 % af rest invest.)	0,0	14,3	12,8	12,6	12,5	12,3	173,2		197,9	-24,7
Forrentning af ansvarlig lånekapital	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	-59,9		-70,5	10,5
Tilbagebetaling af aktieindskud							-18,3			-18,3
Investeringer i alt	0,0	14,3	12,8	7,0	6,9	6,7	94,9		127,4	-32,5
DRIFTSUDGIFTER										
Rejse- og omsætningsafgifter	0,0	0,3	20,7	29,4	30,1	30,1	411,9		424,7	-12,7
Drift af lokalt udstyr	0,0	3,5	3,5	4,8	4,8	4,8	69,9		65,1	4,8
Bus & Tog, kundecenter	0,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	25,0		15,6	9,4
Distribution netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Drift i alt	0,0	6,9	27,3	37,2	37,0	37,0	506,9		505,4	1,5
ÆNDRERE UDGIFFER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN										
Drift af det nuværende billetsalgssystem	0,0	-0,7	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7		-54,2	1,5
Kundeservice og betjent salg	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0		-45,0	0,0
Tællinger, analyser	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0		-7,0	0,0
Periodekort, klippekort mv.	0,0	0,0	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1		-14,1	1,0
Sparet salgsprovision	0,0	0,0	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0		-63,5	4,5
Ændret ressourceforbrug i administrationen	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0		16,0	-1,0
Ændrede udgifter i alt	0,6	-2,7	-4,4	-10,8	-12,0	-12,0	-161,8		-167,8	6,0
NETTOUDGIFT I ALT	11,2	70,8	38,0	34,7	31,8	31,6	506,5		518,1	-11,6
Besparelse udmøntet i Trafikselskabet	-0,6	2,7	4,4	10,8	12,0	12,0	161,8		168,0	-6,2
NETTOUDGIFT TIL FORDELING	10,6	73,6	42,4	45,4	43,8	43,7	668,2		686,1	-5,3

Grundet en farvorabel rente er lån og forrentning af lån faldet ift. BC2013.

De forventede Rejse- og omsætningsafgifter i perioden 2013-2028 sættes ned med 12,7 mio. kr. ift BC2013. Besparelsen på rejse og omsætningsafgiften er dog usikker og er baseret på Rejsekortets sidste prognose fra april 2013, og kan fremadrettet blive ændret ved nye prognoser.

Drift af udstyr er sat op i forbindelse med flere busser i Aarhus Kommune, hvorfor den øgede udgift hertil tilgår primært Aarhus Kommune. Bus & Tog er øget siden BC2013 pga. Midttrafiks deltagelse i kundecenter i Bus & Tog samarbejdet.

De samlede besparelser i business casen på løbende drift, vil i årene 2013-2018 udgøre 161,8 mio kr. Besparelserne vil blive udmøntet i Trafikselskabet, og ikke i rejsekort budgettet. Derfor vil den samlede ydelse pr. bestiller blive højere for Rejsekortet og tilsvarende lavere ved Trafikselskabet.

Dette medfører, at den samlede udgift for bestillerne er på 668,2 mio. kr. i perioden 2013-2028 og i 2014 på 73,6 mio. kr.

Investeringen i 2013 dækkes af Horsens og Silkeborg via kontantfinansiering mens den løbende drift i 2013 dækkes af Midttrafiks opsparede midler fra regnskab 2012. Låneydelsen for 2013, vil blive tillagt bestillerne i 2014.

Følgende forudsætninger gør sig gældende ved bestillerfordelingen af Rejsekortes budget 2014:

- Aktier er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Ansvarlig lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Tilbage betaling af indskud af egenkapital er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Udstyr er fordelt efter antal busser og validatorer(standere) hos den enkelte bestiller
- Udstyr til internt projekt er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- Rejse- og omsætningsafgifter er fordelt efter indtægter
- Drift af decentralt udstyr er fordelt efter antallet busser hos den enkelte bestiller
- Bus & Tog / kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billeteringsudstyr
- Kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- Tællinger / analyse er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Periodekort / klippekort er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)

Det skal bemærkes, at udmøntningen af besparelserne er baseret på udrulningsplanen jf. business case 2013 som fremlagt for bestyrelsen i januar 2013. Eventuelle forskydninger i tidsplanen kan medføre tilsvarende forskydninger i besparelserne.

Det videre forløb

Budgetoplæg sendes – efter behandling i Bestyrelsen - til politisk høring ved bestillerne.

Bestillerne anmodes om en tilbagemelding senest 23. august 2013.

På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2014 for Bestyrelsen 13. september 2013. Budgettet skal i henhold til lovgivningen være vedtaget senest den 15. september 2013.

Henset til det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2014. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2014

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen operatør	Rejsekorset	I alt	
Favrskov	14.983.000	817.000	503.000		909.000		38.000		224.000	17.474.000	
Hedensted	7.592.000	1.110.000	67.000		954.000		0		272.000	9.995.000	
Herning	29.752.000	1.504.000	0		3.467.000				2.150.000	36.873.000	
Holstebro	25.374.000	706.000	1.014.000		2.223.000		0		1.227.000	30.544.000	
Horsens	25.846.000	1.701.000	642.000		4.032.000		0		1.840.000	34.061.000	
Ikast-Brande	15.182.000	579.000	57.000		980.000		0		175.000	16.973.000	
Lemvig	7.835.000	497.000	304.000		605.000		0		95.000	9.336.000	
Norddjurs	13.173.000	546.000	2.695.000		753.000		38.000		142.000	17.347.000	
Odder	5.329.000	649.000	0		503.000		38.000		77.000	6.596.000	
Randers	68.990.000	1.895.000	3.523.000		7.591.000		38.000		4.070.000	76.107.000	
Ringkøbing-Skjern	20.535.000	1.235.000	495.000		1.870.000		0		815.000	24.950.000	
Samsø	4.300.000	169.000	324.000		491.000		0		280.000	5.564.000	
Silkeborg	30.123.000	1.617.000	3.179.000		5.006.000		38.000		2.388.000	42.351.000	
Skanderborg	16.920.000	643.000	0		1.439.000		38.000		684.000	19.724.000	
Skive	19.794.000	635.000	10.626.000		2.327.000		0		1.156.000	34.538.000	
Struer	7.024.000	429.000	36.000		723.000		0		265.000	8.477.000	
Syddjurs	12.271.000	564.000	2.185.000		1.049.000		38.000		385.000	16.492.000	
Viborg	29.804.000	1.637.000	1.844.000		4.575.000		0		2.488.000	40.348.000	
Aarhus	186.130.000	13.617.000	4.685.000		40.976.000	6.306.000	499.000	446.000	22.208.000	274.867.000	
Regionen	209.262.000	0	115.158.000	51.766.800	42.027.000		166.000	446.000	32.649.000	451.474.800	
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	740.219.000	30.550.000	147.337.000	51.766.800	122.500.000	6.306.000	931.000	892.000	73.590.000	1.174.091.800	
Staten										0	
Sydtrafik			192.389.000							192.389.000	
NT			53.000							53.000	
Fynbus			66.044.000							66.044.000	
I alt vedr. øvrige	0	0	258.486.000	0	0	0	0	0	0	258.486.000	
Total Midttrafik	740.219.000	30.550.000	405.823.000	51.766.800	122.500.000	6.306.000	931.000	892.000	73.590.000	1.432.577.800	

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Netto
Favrskov	15.613.671	15.582.000	16.150.000	-1.148.989	-1.272.000	-1.167.000	0	0	0	0	0	0	14.464.682	14.310.000	14.983.000	14.464.682	14.310.000	14.983.000	14.983.000
Hedensted	12.031.438	12.231.000	11.658.000	-3.873.294	-2.647.000	-3.153.000	-899.000	-913.000	-913.000	-899.000	-913.000	-913.000	7.259.144	8.671.000	7.592.000	7.259.144	8.671.000	7.592.000	7.592.000
Herning	45.430.860	45.596.000	47.079.000	-17.018.264	-16.076.000	-17.322.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	28.407.596	29.515.000	29.752.000	28.407.596	29.515.000	29.752.000	29.752.000
Holstebro	33.387.809	33.433.000	33.929.000	-8.748.144	-8.868.000	-8.555.000	0	0	0	0	0	0	24.639.665	24.565.000	25.374.000	24.639.665	24.565.000	25.374.000	25.374.000
Horsens	44.536.290	45.906.000	46.100.000	-19.691.298	-19.342.000	-19.942.000	-307.000	-312.000	-312.000	-307.000	-312.000	-312.000	24.537.992	26.252.000	25.846.000	24.537.992	26.252.000	25.846.000	25.846.000
Ikast-Brande	14.680.811	14.936.000	15.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.680.811	14.936.000	15.182.000	14.680.811	14.936.000	15.182.000	15.182.000
Lemvig	8.361.131	8.318.000	7.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.361.131	8.318.000	7.835.000	8.361.131	8.318.000	7.835.000	7.835.000
Norddjurs	14.581.656	15.003.000	14.990.000	-1.561.982	-2.015.000	-1.350.000	-460.000	-467.000	-467.000	-460.000	-467.000	-467.000	12.559.674	12.521.000	13.173.000	12.559.674	12.521.000	13.173.000	13.173.000
Odder	6.331.166	6.286.000	6.593.000	-1.356.951	-1.217.000	-1.264.000	0	0	0	0	0	0	4.974.215	5.069.000	5.329.000	4.974.215	5.069.000	5.329.000	5.329.000
Randers	88.737.888	90.224.000	90.330.000	-31.142.640	-30.074.000	-30.658.000	-671.000	-682.000	-682.000	-671.000	-682.000	-682.000	56.924.248	59.468.000	58.990.000	56.924.248	59.468.000	58.990.000	58.990.000
Ringkøbing-Skjern	25.761.641	24.802.000	26.025.000	-3.775.935	-3.755.000	-3.925.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.565.000	20.445.706	19.482.000	20.535.000	20.445.706	19.482.000	20.535.000	20.535.000
Samsø	5.761.195	5.522.000	5.591.000	-1.270.669	-1.384.000	-1.291.000	0	0	0	0	0	0	4.490.526	4.138.000	4.300.000	4.490.526	4.138.000	4.300.000	4.300.000
Silkeborg	53.434.439	54.053.000	55.528.000	-25.077.748	-24.667.000	-25.405.000	0	0	0	0	0	0	28.356.691	29.386.000	30.123.000	28.356.691	29.386.000	30.123.000	30.123.000
Skanderborg	21.788.119	21.530.000	22.173.000	-5.221.881	-4.893.000	-5.253.000	0	0	0	0	0	0	16.566.238	16.637.000	16.920.000	16.566.238	16.637.000	16.920.000	16.920.000
Skive	28.569.744	28.693.000	29.063.000	-8.696.452	-8.831.000	-8.637.000	-622.000	-632.000	-632.000	-622.000	-632.000	-632.000	19.251.292	19.230.000	19.794.000	19.251.292	19.230.000	19.794.000	19.794.000
Struer	8.191.853	7.584.000	8.170.000	-1.144.533	-1.131.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	7.047.320	6.453.000	7.024.000	7.047.320	6.453.000	7.024.000	7.024.000
Syddjurs	20.438.639	19.905.000	15.918.000	-3.562.959	-3.648.000	-3.647.000	0	0	0	0	0	0	16.875.680	16.257.000	12.271.000	16.875.680	16.257.000	12.271.000	12.271.000
Viborg	45.214.672	47.716.000	49.310.000	-16.338.185	-15.394.000	-16.707.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.799.000	26.121.487	29.523.000	29.804.000	26.121.487	29.523.000	29.804.000	29.804.000
Aarhus	467.130.285	455.427.000	465.464.000	-278.914.331	-264.345.000	-279.334.000	0	0	0	0	0	0	188.215.954	191.082.000	186.130.000	188.215.954	191.082.000	186.130.000	186.130.000
Regionen	451.589.680	467.535.000	484.106.000	-266.345.519	-279.241.000	-282.219.000	7.259.000	7.375.000	7.375.000	7.259.000	7.375.000	7.375.000	192.503.161	195.669.000	209.262.000	192.503.161	195.669.000	209.262.000	209.262.000
I alt	1.411.572.987	1.420.282.000	1.451.194.000	-694.889.774	-688.800.000	-710.975.000	0	0	0	0	0	0	716.683.213	731.482.000	740.219.000	716.683.213	731.482.000	740.219.000	740.219.000

Note: Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Bem. Tilskud er i ovenstående tabel opgjort i 2013-priser, da det nye pristal endnu ikke kendes. Tilskuddene pristalsreguleres inden 2. behandling af budgetforslaget.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2014 (budgetoverslagsårene 2015-2017)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2017
Favrskov	16.150.000	16.150.000	16.150.000	-1.167.000	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	0	0	0	14.983.000	14.983.000	14.983.000	14.983.000
Hedensted	11.658.000	11.658.000	11.658.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	7.592.000	7.592.000	7.592.000	7.592.000
Herning	47.079.000	47.079.000	47.079.000	-17.322.000	-17.322.000	-17.322.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.752.000	29.752.000	29.752.000	29.752.000
Holstebro	33.929.000	33.929.000	33.929.000	-8.555.000	-8.555.000	-8.555.000	0	0	0	0	0	0	25.374.000	25.374.000	25.374.000	25.374.000
Horsens	46.100.000	46.100.000	46.100.000	-19.942.000	-19.942.000	-19.942.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	25.846.000	25.846.000	25.846.000	25.846.000
Ikast-Brande	15.182.000	15.182.000	15.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.182.000	15.182.000	15.182.000	15.182.000
Lemvig	7.835.000	7.835.000	7.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.835.000	7.835.000	7.835.000	7.835.000
Norddjurs	14.990.000	14.990.000	14.990.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	13.173.000	13.173.000	13.173.000	13.173.000
Odder	6.593.000	6.593.000	6.593.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	0	0	0	0	0	0	5.329.000	5.329.000	5.329.000	5.329.000
Randers	90.330.000	90.330.000	90.330.000	-30.658.000	-30.658.000	-30.658.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	58.990.000	58.990.000	58.990.000	58.990.000
Ringkøbing-Skjern	26.025.000	26.025.000	26.025.000	-3.925.000	-3.925.000	-3.925.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	20.535.000	20.535.000	20.535.000	20.535.000
Samsø	5.591.000	5.591.000	5.591.000	-1.291.000	-1.291.000	-1.291.000	0	0	0	0	0	0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Silkeborg	55.528.000	55.528.000	55.528.000	-25.405.000	-25.405.000	-25.405.000	0	0	0	0	0	0	30.123.000	30.123.000	30.123.000	30.123.000
Skanderborg	22.173.000	22.173.000	22.173.000	-5.253.000	-5.253.000	-5.253.000	0	0	0	0	0	0	16.920.000	16.920.000	16.920.000	16.920.000
Skive	29.063.000	29.063.000	29.063.000	-8.637.000	-8.637.000	-8.637.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000	19.794.000	19.794.000	19.794.000	19.794.000
Struer	8.170.000	8.170.000	8.170.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	7.024.000	7.024.000	7.024.000	7.024.000
Syddjurs	15.918.000	15.918.000	15.918.000	-3.647.000	-3.647.000	-3.647.000	0	0	0	0	0	0	12.271.000	12.271.000	12.271.000	12.271.000
Viborg	49.310.000	49.310.000	49.310.000	-16.707.000	-16.707.000	-16.707.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	29.804.000	29.804.000	29.804.000	29.804.000
Århus	465.464.000	465.464.000	465.464.000	-279.334.000	-279.334.000	-279.334.000	0	0	0	0	0	0	186.130.000	186.130.000	186.130.000	186.130.000
Regionen	484.106.000	484.106.000	484.106.000	-282.219.000	-282.219.000	-282.219.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	209.262.000	209.262.000	209.262.000	209.262.000
I alt	1.451.194.000	1.451.194.000	1.451.194.000	-710.975.000	-710.975.000	-710.975.000	0	0	0	0	0	0	740.219.000	740.219.000	740.219.000	740.219.000

Note: Budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Bem. Tilskud er i ovenstående tabel opgjort i 2013-priser, da det nye pristal endnu ikke kendes. Tilskuddene pristalsreguleres inden 2. behandling af budgetforslaget.

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014
Favrskov	1.025.566	1.010.000	1.041.000	-230.277	-228.000	-224.000	795.289	782.000	782.000	782.000	817.000	
Hedensted	1.423.313	1.395.000	1.379.000	-288.558	-284.000	-269.000	1.134.755	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.110.000	
Hemning	1.942.796	1.914.000	1.886.000	-420.350	-414.000	-382.000	1.522.446	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.504.000	
Holstebro	1.076.681	1.037.000	954.000	-287.164	-275.000	-248.000	789.517	762.000	762.000	762.000	706.000	
Horsens	2.402.344	2.353.000	2.210.000	-550.194	-547.000	-509.000	1.852.150	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.701.000	
Ikast-Brande	837.548	826.000	767.000	-208.833	-206.000	-188.000	628.715	620.000	620.000	620.000	579.000	
Lemvig	599.567	584.000	639.000	-150.225	-148.000	-142.000	449.342	436.000	436.000	436.000	497.000	
Norddjurs	695.769	673.000	694.000	-168.259	-153.000	-148.000	527.510	520.000	520.000	520.000	546.000	
Odder	704.162	688.000	818.000	-142.371	-141.000	-169.000	561.791	547.000	547.000	547.000	649.000	
Randers	2.495.011	2.463.000	2.381.000	-506.591	-506.000	-486.000	1.988.420	1.957.000	1.957.000	1.957.000	1.895.000	
Ringkøbing-Skjern	1.627.160	1.607.000	1.575.000	-385.692	-381.000	-340.000	1.241.468	1.226.000	1.226.000	1.226.000	1.235.000	
Samsø	200.115	209.000	206.000	-38.211	-38.000	-37.000	161.904	171.000	171.000	171.000	169.000	
Silkeborg	2.366.911	2.306.000	2.108.000	-548.319	-538.000	-491.000	1.818.592	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.617.000	
Skanderborg	891.346	873.000	843.000	-211.932	-210.000	-200.000	679.414	663.000	663.000	663.000	643.000	
Skive	915.993	883.000	830.000	-227.226	-224.000	-195.000	688.767	659.000	659.000	659.000	635.000	
Struer	562.653	560.000	596.000	-151.572	-152.000	-167.000	411.081	408.000	408.000	408.000	429.000	
Syddjurs	831.498	799.000	719.000	-191.284	-187.000	-155.000	640.214	612.000	612.000	612.000	564.000	
Viborg	2.143.419	2.124.000	2.121.000	-475.979	-480.000	-484.000	1.667.440	1.644.000	1.644.000	1.644.000	1.637.000	
Aarhus	20.792.463	18.602.000	17.059.000	-2.966.073	-3.797.000	-3.442.000	17.826.390	20.787.000	20.787.000	20.787.000	13.617.000	
I alt	43.534.315	40.906.000	38.826.000	-8.149.110	-8.909.000	-8.276.000	35.365.205	37.979.000	37.979.000	37.979.000	30.550.000	

Note: Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2014 (budgetoverslagsårene 2015-2017)

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Favskov	1.041.000	1.041.000	1.041.000	-224.000	-224.000	-224.000	817.000	817.000	817.000
Hedensted	1.379.000	1.379.000	1.379.000	-269.000	-269.000	-269.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Herning	1.886.000	1.886.000	1.886.000	-382.000	-382.000	-382.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Holstebro	954.000	954.000	954.000	-248.000	-248.000	-248.000	706.000	706.000	706.000
Horsens	2.210.000	2.210.000	2.210.000	-509.000	-509.000	-509.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
Ikast-Brande	767.000	767.000	767.000	-188.000	-188.000	-188.000	579.000	579.000	579.000
Lemvig	639.000	639.000	639.000	-142.000	-142.000	-142.000	497.000	497.000	497.000
Norddjurs	694.000	694.000	694.000	-148.000	-148.000	-148.000	546.000	546.000	546.000
Odder	818.000	818.000	818.000	-169.000	-169.000	-169.000	649.000	649.000	649.000
Randers	2.381.000	2.381.000	2.381.000	-486.000	-486.000	-486.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.575.000	1.575.000	-340.000	-340.000	-340.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
Samsø	206.000	206.000	206.000	-37.000	-37.000	-37.000	169.000	169.000	169.000
Silkeborg	2.108.000	2.108.000	2.108.000	-491.000	-491.000	-491.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
Skanderborg	843.000	843.000	843.000	-200.000	-200.000	-200.000	643.000	643.000	643.000
Skive	830.000	830.000	830.000	-195.000	-195.000	-195.000	635.000	635.000	635.000
Struer	596.000	596.000	596.000	-167.000	-167.000	-167.000	429.000	429.000	429.000
Syddjurs	719.000	719.000	719.000	-155.000	-155.000	-155.000	564.000	564.000	564.000
Viborg	2.121.000	2.121.000	2.121.000	-484.000	-484.000	-484.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
Aarhus	17.059.000	17.059.000	17.059.000	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000
I alt	38.826.000	38.826.000	38.826.000	-8.276.000	-8.276.000	-8.276.000	30.550.000	30.550.000	30.550.000

Note: Budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2014

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017		
Favskov	540.240	799.000	503.000	503.000	503.000	503.000		503.000
Hedensted	69.215	82.000	67.000	67.000	67.000	67.000		67.000
Herning		0	0	0	0	0		0
Holstebro	930.280	1.032.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000		1.014.000
Horsens	10.446.025	10.521.000	642.000	642.000	642.000	642.000		642.000
Ikast-Brande	45.576	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000		57.000
Lemvig	291.366	306.000	304.000	304.000	304.000	304.000		304.000
Norddjurs	2.637.768	3.727.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000	2.695.000		2.695.000
Odder		0	0	0	0	0		0
Randers	7.574.721	1.615.000	3.523.000	3.523.000	3.523.000	3.523.000		3.523.000
Ringkøbing-Skjern	115.882	653.000	495.000	495.000	495.000	495.000		495.000
Samsø	308.482	308.000	324.000	324.000	324.000	324.000		324.000
Silkeborg	2.905.556	3.028.000	3.179.000	3.179.000	3.179.000	3.179.000		3.179.000
Skanderborg		0	0	0	0	0		0
Skive	10.480.030	10.565.000	10.626.000	10.626.000	10.626.000	10.626.000		10.626.000
Struer	25.665	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000		36.000
Syddjurs	902.253	3.474.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000		2.185.000
Viborg	1.866.405	2.003.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000	1.844.000		1.844.000
Aarhus	4.781.567	5.762.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000		4.685.000
Regionen	105.825.047	104.986.000	115.158.000	115.158.000	115.158.000	115.158.000		115.158.000
I alt vedr. bestillere	149.746.078	148.938.000	147.337.000	147.337.000	147.337.000	147.337.000		147.337.000
Syddjurs	131.011.624	181.168.000	192.389.000	192.389.000	192.389.000	192.389.000		192.389.000
NT	39.258	0	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
Fynbus	32.455.240	51.760.000	66.044.000	66.044.000	66.044.000	66.044.000		66.044.000
I alt vedr. øvrige	163.506.122	232.928.000	258.486.000	258.486.000	258.486.000	258.486.000		258.486.000
I alt	313.252.200	381.866.000	405.823.000	405.823.000	405.823.000	405.823.000		405.823.000

Note: 1) Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2014

	Budget 2014						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration i alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	341.000	28.000	313.000	162.000	2.000	160.000	503.000
Hedensted	40.000	0	40.000	27.000	0	27.000	67.000
Herning	0			0			0
Holstebro	894.000	894.000		120.000	120.000		1.014.000
Horsens	557.000	557.000		85.000	85.000		642.000
Ikast-Brande	34.000	0	34.000	23.000	0	23.000	57.000
Lemvig	276.000	232.000	44.000	28.000	12.000	16.000	304.000
Norddjurs	2.210.000	865.000	1.345.000	485.000	75.000	410.000	2.695.000
Odder	0			0			0
Randers	3.118.000	2.698.000	420.000	405.000	161.000	244.000	3.523.000
Ringkøbing-Skjern	382.000	0	382.000	113.000	0	113.000	495.000
Samsø	246.000	246.000		78.000	78.000		324.000
Silkeborg	2.782.000	2.703.000	79.000	397.000	342.000	55.000	3.179.000
Skanderborg	0			0			0
Skive	10.093.000	10.038.000	55.000	533.000	461.000	72.000	10.626.000
Struer	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000	36.000
Syddjurs	1.856.000	1.064.000	792.000	329.000	101.000	228.000	2.185.000
Viborg	1.489.000	1.136.000	353.000	355.000	120.000	235.000	1.844.000
Aarhus	4.038.000	3.061.000	977.000	647.000	337.000	310.000	4.685.000
Regionen	110.116.000	110.116.000		5.042.000	5.042.000		115.158.000
I alt vedr. bestillere	138.491.000	133.638.000	4.853.000	8.846.000	6.936.000	1.910.000	147.337.000
Sydtrafik	191.656.000	191.656.000	0	733.000	733.000	0	192.389.000
NT	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000
Fynbus	65.604.000	65.604.000	0	440.000	440.000	0	66.044.000
I alt vedr. øvrige	257.313.000	257.313.000	0	1.173.000	1.173.000	0	258.433.000
I alt	395.804.000	390.951.000	4.853.000	10.019.000	8.109.000	1.910.000	405.823.000

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014
Regionen															
Driftstilskud	43.287.159	60.213.800	53.077.000	-15.064.594	-15.900.000	-16.100.000	28.222.565	44.313.800		44.313.800		36.977.000		44.313.800	
Anlægstilskud	21.036.951	14.712.000	14.789.800				21.036.951	14.712.000		14.712.000		14.789.800		14.712.000	
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	7.661.000	4.558.000	4.635.800				7.661.000	4.558.000		4.558.000		4.635.800		4.558.000	
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.504	10.154.000	10.154.000				10.153.504	10.154.000		10.154.000		10.154.000		10.154.000	
I alt	3.222.447	74.925.800	67.866.800	-15.064.594	-15.900.000	-16.100.000	49.259.516	59.025.800		59.025.800		51.766.800		59.025.800	

Note: Regnskab 2012 og budget 2013, budget 2014 er i årets priser mens BO-årene er i 2014-prisniveau.
 Midttrafik afholder afdrag på gældsbrøvet til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrøvet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2017
Regionen														
Driftstilskud	60.721.800	60.721.800	60.721.800	-15.900.000	-15.900.000	-15.900.000	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800
Anlægstilskud	17.653.000		0				17.653.000		0			0		0
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.558.000						4.558.000							
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000				10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000
I alt	78.374.800	60.721.800	60.721.800	-15.900.000	-15.900.000	-15.900.000	62.474.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800	44.821.800

Note: Budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.
 Nuværende investeringsplan udløber i 2015. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland udarbejder revideret investeringsplan i 2013.

Table 7: Trafikskelskabet, forslag til budget 2014

Table 10a:	Regnskab 2012			Budget 2013			Forslag til budget 2014		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	590.000	288.000	878.000	600.000	286.000	886.000	613.000	296.000	909.000
Hedensted	635.000	433.000	1.068.000	602.000	390.000	992.000	552.000	402.000	954.000
Herring	2.796.000	544.000	3.340.000	2.889.000	515.000	3.404.000	2.933.000	534.000	3.467.000
Holstebro	2.032.000	419.000	2.451.000	1.910.000	343.000	2.253.000	1.865.000	358.000	2.223.000
Horsens	3.121.000	797.000	3.918.000	3.126.000	858.000	3.984.000	3.155.000	877.000	4.032.000
Ikast-Brande	777.000	239.000	1.016.000	716.000	251.000	967.000	722.000	258.000	980.000
Lemvig	716.000	185.000	901.000	605.000	158.000	763.000	422.000	183.000	605.000
Norddjurs	548.000	198.000	746.000	593.000	162.000	755.000	583.000	170.000	753.000
Odder	286.000	199.000	485.000	295.000	198.000	493.000	269.000	234.000	503.000
Randers	5.997.000	735.000	6.732.000	6.845.000	818.000	7.663.000	6.750.000	841.000	7.591.000
Ringkøbing-Skjern	1.864.000	407.000	2.271.000	1.602.000	450.000	2.052.000	1.409.000	461.000	1.870.000
Samsø	383.000	59.000	442.000	452.000	80.000	532.000	411.000	80.000	491.000
Silkeborg	3.829.000	665.000	4.494.000	3.990.000	801.000	4.791.000	4.180.000	826.000	5.006.000
Skanderborg	993.000	372.000	1.365.000	1.083.000	316.000	1.399.000	1.110.000	329.000	1.439.000
Skive	2.421.000	308.000	2.729.000	2.084.000	288.000	2.372.000	2.027.000	300.000	2.327.000
Struer	517.000	170.000	687.000	552.000	168.000	720.000	555.000	168.000	723.000
Syddjurs	1.020.000	243.000	1.263.000	1.091.000	228.000	1.319.000	844.000	205.000	1.049.000
Viborg	3.684.000	661.000	4.345.000	3.862.000	622.000	4.484.000	3.917.000	658.000	4.575.000
Aarhus	40.021.000	7.226.000	47.247.000	30.167.000	6.710.000	36.877.000	34.323.000	6.653.000	40.976.000
Regionen	45.380.000		45.380.000	43.174.000		43.174.000	42.027.000	0	42.027.000
Besparelse fra Rejsekort									
I alt	117.610.000	14.148.000	131.758.000	106.238.000	13.642.000	119.880.000	108.667.000	13.833.000	122.500.000

Note: Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafikskelskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

Table 7 (fortsat): Trafikskelskabet, forslag til budget 2014 (budgetoverslagsårene 2015-2017)

	BO 2015			BO 2016			BO 2017		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	613.000	296.000	909.000	613.000	296.000	909.000	613.000	296.000	909.000
Hedensted	552.000	402.000	954.000	552.000	402.000	954.000	552.000	402.000	954.000
Herrning	2.933.000	534.000	3.467.000	2.933.000	534.000	3.467.000	2.933.000	534.000	3.467.000
Holstebro	1.865.000	358.000	2.223.000	1.865.000	358.000	2.223.000	1.865.000	358.000	2.223.000
Horsens	3.155.000	877.000	4.032.000	3.155.000	877.000	4.032.000	3.155.000	877.000	4.032.000
Ikast-Brande	722.000	258.000	980.000	722.000	258.000	980.000	722.000	258.000	980.000
Lemvig	422.000	183.000	605.000	422.000	183.000	605.000	422.000	183.000	605.000
Norddjurs	583.000	170.000	753.000	583.000	170.000	753.000	583.000	170.000	753.000
Odder	269.000	234.000	503.000	269.000	234.000	503.000	269.000	234.000	503.000
Randers	6.750.000	841.000	7.591.000	6.750.000	841.000	7.591.000	6.750.000	841.000	7.591.000
Ringkøbing-Skjern	1.409.000	461.000	1.870.000	1.409.000	461.000	1.870.000	1.409.000	461.000	1.870.000
Samsø	411.000	80.000	491.000	411.000	80.000	491.000	411.000	80.000	491.000
Silkeborg	4.180.000	826.000	5.006.000	4.180.000	826.000	5.006.000	4.180.000	826.000	5.006.000
Skanderborg	1.110.000	329.000	1.439.000	1.110.000	329.000	1.439.000	1.110.000	329.000	1.439.000
Skive	2.027.000	300.000	2.327.000	2.027.000	300.000	2.327.000	2.027.000	300.000	2.327.000
Struer	555.000	168.000	723.000	555.000	168.000	723.000	555.000	168.000	723.000
Syddjurs	844.000	205.000	1.049.000	844.000	205.000	1.049.000	844.000	205.000	1.049.000
Viborg	3.917.000	658.000	4.575.000	3.917.000	658.000	4.575.000	3.917.000	658.000	4.575.000
Aarhus	34.323.000	6.653.000	40.976.000	34.323.000	6.653.000	40.976.000	34.323.000	6.653.000	40.976.000
Regionen	42.027.000	0	42.027.000	42.027.000	0	42.027.000	42.027.000	0	42.027.000
Besparelse fra Rejsek	-1.700.000		-1.700.000	-8.100.000		-8.100.000	-9.300.000		-9.300.000
I alt	106.967.000	13.833.000	120.800.000	100.567.000	13.833.000	114.400.000	99.367.000	13.833.000	113.200.000

Note: Budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafikskelskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

Tabel 8: Trafiksekskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2014

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Provision	Besparelse billetteringsudstyr	Kundeservice og betjent salg	Nye funktioner	Bus-adm i alt
Favrskov	293.000	-7.000	0	231.000	1.000	0	91.000	0	0	-2.000	6.000	613.000
Hedensted	207.000	-5.000	53.000	162.000	79.000	0	64.000	0	-13.000	0	5.000	552.000
Heming	1.390.000	-32.000	1.000	1.090.000	6.000	45.000	431.000	0	-1.000	-28.000	31.000	2.933.000
Holstebro	880.000	-20.000	0	690.000	27.000	56.000	273.000	0	-4.000	-56.000	19.000	1.865.000
Horsens	1.428.000	-33.000	26.000	1.118.000	196.000	0	443.000	0	-32.000	-23.000	32.000	3.155.000
Ikast-Brande	353.000	-8.000	0	276.000	1.000	0	110.000	0	0	-18.000	8.000	722.000
Lernvåg	193.000	-4.000	3.000	151.000	5.000	56.000	60.000	0	-1.000	-45.000	4.000	422.000
Norddjurs	278.000	-6.000	0	218.000	2.000	0	86.000	0	0	-1.000	6.000	583.000
Odder	127.000	-3.000	9.000	100.000	2.000	0	39.000	0	0	-8.000	3.000	269.000
Randers	2.548.000	-59.000	0	2.002.000	206.000	1.254.000	790.000	118.000	-34.000	-131.000	56.000	6.750.000
Ringkøbing-Skjern	701.000	-16.000	0	550.000	16.000	130.000	217.000	0	-3.000	-202.000	16.000	1.409.000
Samsø	162.000	-4.000	68.000	129.000	2.000	0	50.000	0	0	0	4.000	411.000
Silkeborg	1.867.000	-43.000	12.000	1.465.000	174.000	0	579.000	118.000	-29.000	-4.000	41.000	4.180.000
Skanderborg	508.000	-12.000	40.000	398.000	11.000	0	157.000	0	-2.000	-1.000	11.000	1.110.000
Skive	960.000	-22.000	10.000	753.000	79.000	30.000	298.000	0	-13.000	-89.000	21.000	2.027.000
Struer	260.000	-6.000	6.000	204.000	5.000	0	81.000	0	-1.000	0	6.000	555.000
Syddjurs	403.000	-9.000	0	314.000	2.000	0	125.000	0	0	0	9.000	844.000
Viborg	1.711.000	-39.000	46.000	1.339.000	84.000	350.000	531.000	0	-14.000	-129.000	38.000	3.917.000
Aarhus	12.174.000	-281.000	0	9.560.000	1.159.000	4.096.000	3.776.000	4.464.000	-190.000	-704.000	269.000	34.323.000
Regionen	16.941.000	-391.000	0	13.362.000	2.213.000	6.196.000	5.254.000	0	-363.000	-1.559.000	374.000	42.027.000
I alt	43.384.000	-1.000.000	274.000	34.112.000	4.270.000	12.213.000	13.455.000	4.700.000	-700.000	-3.000.000	959.000	108.667.000

Tabel 9: Kontrolafgifter forslag til budget 2014

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Kontrolafgifter	-13.826.330	-12.541.000	-12.717.000	-12.717.000	-12.717.000	-12.717.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	8.249.150	7.261.000	7.363.000	7.363.000	7.363.000	7.363.000
Afskrivninger						
Kompetence udvikling						
Billetkontroladministration		11.499.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000
I alt	-5.577.180	6.219.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000	6.306.000

Note: Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Tabel 10: Letbane, forslag til budget 2013

Tabel 10a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Favrskov	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Hedensted				0	0	0
Herning				0	0	0
Holstebro				0	0	0
Horsens				0	0	0
Ikast-Brande				0	0	0
Lemvig				0	0	0
Norddjurs	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Odder	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Randers	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ringkøbing-Skjern				0	0	0
Samsø				0	0	0
Silkeborg	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skanderborg	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skive				0	0	0
Struer				0	0	0
Syddjurs	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Viborg				0	0	0
Aarhus	486000	492000	499.000	499.000	499.000	499.000
Regionen	162.000	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000
I alt	900.000	915.000	931.000	931.000	931.000	931.000

Note: Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

Tabel 10b: Letbane Operatørbudget

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Aarhus		750.000	446.000	446.000	446.000	
Regionen		750.000	446.000	446.000	446.000	
I alt	609.291	1.500.000	892.000	892.000	892.000	0

Note: Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

2) Letbanens Etape 1 udgår fra og med 2013 af Midttrafik's budget og regnskab.

Table 11: Rejsekort, forslag til budget 2014

	Budget 2013*	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017	Samlet 2013-2028	Besparelse	I alt 2013-2028	BC2013 2013-2028	Forskel***
Favrskov		224.000	96.000	89.000	83.000	1.308.000	-67.000	1.241.000	107.000	1.134.000
Hedensted		272.000	129.000	131.000	124.000	1.917.000	-995.000	922.000	-898.000	1.820.000
Herning		2.150.000	1.062.000	1.079.000	1.031.000	15.765.000	-658.000	15.107.000	16.162.000	-1.055.000
Holstebro		1.227.000	563.000	552.000	522.000	8.092.000	-1.270.000	6.822.000	9.593.000	-2.771.000
Horsens	4.460.000	1.840.000	925.000	915.000	792.000	17.221.000	-2.945.000	14.276.000	17.279.000	-3.003.000
Ikast-Brande		175.000	47.000	17.000	12.000	269.000	-316.000	-47.000	162.000	-209.000
Lemvig		95.000	25.000	9.000	6.000	146.000	-757.000	-611.000	44.000	-655.000
Norddjurs		142.000	84.000	86.000	83.000	1.242.000	-62.000	1.180.000	76.000	1.104.000
Odder		77.000	42.000	45.000	44.000	659.000	-144.000	515.000	-125.000	640.000
Randers		4.070.000	2.145.000	2.217.000	2.128.000	32.253.000	-6.297.000	25.956.000	27.634.000	-1.678.000
Ringkøbing-Skjern		815.000	367.000	339.000	320.000	4.995.000	-3.304.000	1.691.000	250.000	1.441.000
Samsø		280.000	118.000	110.000	103.000	1.622.000	-49.000	1.573.000	112.000	1.461.000
Silkeborg	6.136.000	2.388.000	1.210.000	1.151.000	983.000	22.107.000	-3.925.000	18.182.000	20.833.000	-2.651.000
Skanderborg		684.000	329.000	336.000	320.000	4.922.000	-190.000	4.732.000	5.129.000	-397.000
Skive		1.156.000	544.000	501.000	475.000	7.317.000	-2.438.000	4.879.000	7.211.000	-2.332.000
Struer		265.000	113.000	99.000	92.000	1.456.000	-95.000	1.361.000	114.000	1.247.000
Syddjurs		385.000	185.000	175.000	166.000	2.561.000	-68.000	2.493.000	3.179.000	-686.000
Viborg		2.488.000	1.162.000	1.115.000	1.058.000	16.323.000	-3.218.000	13.105.000	15.964.000	-2.859.000
Aarhus		22.208.000	15.031.000	17.003.000	16.667.000	245.008.000	-82.591.000	162.417.000	150.281.000	12.136.000
Regionen		32.649.000	18.220.000	19.461.000	18.830.000	283.058.000	-53.011.000	230.047.000	244.351.000	-14.304.000
Midttrafik**							640.000	640.000	609.000	31.000
I alt	10.596.000	73.590.000	42.397.000	45.430.000	43.839.000	668.241.000	-161.760.000	506.481.000	518.067.000	-11.586.000

Note: 1) Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for rejsekortet i 2014 ff.

* Kontantfinansieret indskud fra Horsens og Silkeborg. Rest bestillere dækkes via lån i 2014.

** Midttrafik dækker i 2013 udgiften på ændrede ressourceforbrug i administrationen. Fremefter fordeles den mellem bestillerne.

*** Merudgift hos nogle bestillere skyldes indkøb af flere busser end i BC2013