

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
8. juni 2012	1-21-1-11	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2013 til 1. behandling

Budgetprocessen for Budget 2013

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2013, 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 2013 behandles på bestyrelsesmødet 22. juni 2012, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2013 fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 14. september 2012.

Samlet budget 2013 for Midttrafik

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

Midttrafik, forslag til budget 2013 samlet oversigt

	Forslag til budget 2013
Buskørsel	
Udgifter	1.448.525.000
Indtægter	-677.700.000
Netto	770.825.000
Handicapkørsel	
Udgifter	48.535.000
Indtægter	-9.428.000
Netto	39.107.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	397.106.000
Togdrift	
Udgifter	43.711.000
Indtægter	-14.875.000
Drift netto	28.836.000
Anlæg	17.653.000
I alt netto	46.489.000
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	121.750.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	5.691.000
Letbanen	
Letbane etape 1	0
Letbanesekretariatet	915.000
Letbanen i alt	915.000
Rejsekortet	
Netto	4.791.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.386.674.000

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 2013 til 1.448,5 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2011 til 2013-priser er der tale om et fald på 27,2 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2011.

Som det fremgår af nedenstående tabel er det besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget.

Flere kommuner overtog ved køreplansskiftet i 2011 kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg.

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

Sammenligning mellem regnskabet for 2011 i 2013-priser og budget 2013

	Regnskab 2011 i 2011-priser	Regnskab 2011 i 2013-priser	Budget 2013	Difference (budget 2013 minus regnskab 2011 i 2013-priser)
Favrskov	14.941.435	15.779.590	16.195.000	415.410
Hedensted	9.931.988	10.489.133	12.060.000	1.570.867
Herning	45.554.101	48.109.505	46.249.000	-1.860.505
Holstebro	31.430.114	33.193.218	34.310.000	1.116.782
Horsens	44.559.658	47.059.277	45.841.000	-1.218.277
Ikast-Brande	14.585.932	15.404.145	15.057.000	-347.145
Lemvig	8.957.314	9.459.783	8.389.000	-1.070.783
Norddjurs	15.649.178	16.527.035	14.857.000	-1.670.035
Odder	6.595.753	6.965.749	6.386.000	-579.749
Randers	82.783.581	87.427.410	90.800.000	3.372.590
Ringkøbing-Skjern	23.025.614	24.317.259	24.810.000	492.741
Samsø	5.508.727	5.817.745	5.887.000	69.255
Silkeborg	54.150.787	57.188.430	54.112.000	-3.076.430
Skanderborg	19.719.443	20.825.625	21.805.000	979.375
Skive	27.528.965	29.073.230	29.154.000	80.770
Struer	8.213.607	8.674.357	7.624.000	-1.050.357
Syddjurs	18.681.702	19.729.671	20.191.000	461.329
Viborg	37.158.145	39.242.569	45.667.000	6.424.431
Aarhus	471.549.507	498.001.556	476.932.000	-21.069.556
Regionen	456.769.349	482.392.291	472.199.000	-10.193.291
I alt	1.397.294.900	1.475.677.580	1.448.525.000	-27.152.580

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: 2011-12: 2,4 % 2012-2013: 1,8 %
 Reguleringsindeks: 2011-12: 4,4 % 2012-2013: 2,6 %

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

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2012 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 med indregning 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 32. udbud i Skanderborg Kommune og Odder Kommune som det seneste.

Alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2012 er indregnet.

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 2011 til budget 2013. Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne.

Køreplantimer i budget 2013

	Regnskab 2011	Budget 2013	Difference (budget 2013 minus regnskab 2011)
Favrskov	19.782	20.475	693
Hedensted	11.321	13.483	2.162
Herning	71.338	69.488	-1.850
Holstebro	45.521	48.205	2.684
Horsens	67.930	68.896	966
Ikast-Brande	22.795	21.666	-1.129
Lemvig	14.378	12.733	-1.645
Norddjurs	24.892	19.896	-4.996
Odder	9.066	9.257	191
Randers	124.666	124.973	308
Ringkøbing-Skjern	33.990	35.748	1.758
Samsø	7.439	7.452	12
Silkeborg	90.229	86.473	-3.756
Skanderborg	30.522	29.981	-540
Skive	41.551	42.478	927
Struer	15.123	14.069	-1.054
Syddjurs	30.752	33.635	2.883
Viborg	57.854	70.049	12.195
Aarhus	565.291	565.204	-87
Regionen	805.529	748.919	-56.610
I alt	2.153.649	2.043.081	-46.887

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

I august 2012 lægges flere bybuslinjer i Aarhus Kommune og regionale busruter om i forbindelse med et større vejarbejde på Kystvejen. Effekten af kystvejsomlægningen er indregnet.

Usikkerhederne i udgiftsbudgettet knytter sig til Region Midtjyllands store kørselsomlægning med kommunale effekter i 2011, den nye Trafikplan i Aarhus samt udviklingen i regulerings- og omkostningsindeks.

Endelige skal det nævnes, at effekten af ændringer ved køreplansskiftet i 2013 ikke er indregnet, idet disse endnu ikke kendes.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift i 2013 budgetteres til 677,7 mio. kr. Heraf forventes de samlede passagerindtægter fra salg af billetter og kort til kunderne til 490,0 mio. Kr.

Mio. kr.	Budgetforslag 2013	Budget 2012	2011 Regnskab
Hovedkategorier:			
Passagerindtægter	490.000.000	487.435.000	495.706.651
Erhvervs kort	3.500.000	3.500.000	3.056.310
HyperCard/Uddannelseskort	75.000.000	75.000.000	60.843.314
Kompensation HyperCard - fritidsrejser	11.500.000	5.000.000	8.784.073
Skolekort	41.000.000	36.955.000	38.187.550
Kompensation (Fælles børneregler)	34.800.000	34.300.000	33.995.600
Fragt, Gods og Post mm.	1.400.000	1.650.000	1.212.266
Fribefordring Værnepligtige	2.000.000	2.300.000	1.962.504
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	300.000	325.000	284.300
Telebus / Teletaxa	400.000	250.000	368.712
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	300.000	300.000	269.727
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	102.500.000	107.000.000	111.155.390
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	20.000.000	25.750.000	26.395.818
Indtægter Busdrift	782.700.000	779.765.000	782.222.215
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	105.000.000	105.000.000	108.896.234
Passagerindtægter total	677.700.000	674.765.000	673.325.981
Tilskud "puljemidler"	-		1.260.000
Total	677.700.000	674.765.000	674.585.981

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger.

Takstnedsættelse fra januar 2013.

Regeringen har indgået en rammeaftale om at nedsætte taksterne i kollektiv trafik med 500 mio. kr. i 2013. Udmøntningen af takstnedsættelsen og Midttrafiks andel af kompensationen for takstnedsættelsen kendes ikke. Virkningen af en takstnedsættelse er af den grund **ikke** indarbejdet i budgetforslaget.

Takststigningsloft.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5 %. Den kommende prisstigning i januar 2013 skal indeholde en justering af priserne i overensstemmelse med takststigningsloftet og samtidig imødekomme den forventede nedsættelse af priserne i kollektiv trafik.

Ændringer i kørselsomfang

Antallet af køreplantimer har betydning for de samlede passagerindtægter. Fra køreplansskiftet i 2011 er gennemført besparelser på de regionale ruter. Der er også foretaget besparelser og omlægninger i bybuskørslen i flere kommuner. Herunder iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august 2011. Administrationen har skønnet en reduktion i passagerindtægterne i 2013 som følge af færre køreplantimer i forhold til regnskab 2011, jf. ovenstående oversigt over udvikling i køreplantimer.

Enkeltbillet - forslag til jysk takstrække.

Med virkning fra 2014 er aftalt indførelse af en fælles jysk takst på kontantbilletter. Midttrafiks priser skal justeres i forhold til en kommende fælles takstrække. Midttrafiks takster ligger under NT's og Sydtrafik's takster. Særligt på lange rejser, dvs. zoneafstande fra 4-10 zoner, er Midttrafiks takster lavere end NT's og Sydtrafik.

Stigningen på kontantbilletter i januar 2013 forventes at blive mellem 3 % -15 %. Ved uændret efterspørgselselasticitet må forventes merindtægter. Det er usikkert om merindtægterne vil modsvares af færre indtægter, som følge af reduktioner i køreplantimer.

Substitutionseffekt

Det forventes, at takstnedsættelsen i 2013 vil omfatte kunder, der benytter klippekort og periodekort. Kunder der benytter Midttrafiks kontantbilletter vil få en stigning i priserne, som følge af aftale om en fælles jysk takstrække for billetter. Administrationen forventer en ukendt virkning på indtægterne i 2013, som følge af en substitution fra kontantbilletter til de relativt "billigere" billettyper, dvs. klippekort og periodekort.

Ny zonestørrelser Midttrafik Vest.

Det er nødvendigt at ændre i zonestrukturen i Midttrafik Vest i 2013. Dels som en forberedelse for eventuel indførelse af rejsekort i Midttrafik og fordi der indføres en fælles jysk takstrække for kontantbilletter fra 2014. Zonerne i prisområde Vest er større end i prisområde Øst, Midt og Syd. Ny zonestruktur i Vest medfører ændringer i nogle kunders priser og dermed en virkning på indtægtsprovenuet. I budgetforslaget for 2013 er ikke indregnet en indtægtsmæssig virkning som følge af en kommende ny zonestruktur. Administrationen tilstræber at ændringen i zonestrukturen får minimal betydning for indtægtsprovenuet.

DSB og Arriva indfører rejsekort i Midttrafik.

I 2012 forventes at DSB og Arriva indfører rejsekortet på togrejser i Midttrafiks område. Det vil få betydning for Midttrafiks indtægter i det nuværende samarbejde med DSB og Arriva.

Kunder i Midttrafiks område vil i 2013 have mulighed for at foretage rejsekortbetalte rejser hos DSB og Arriva. Indtægterne fra disse rejser tilfalder togoperatørerne. Salget af Midttrafiks billetter og kort til lokale togrejser vil blive mindre. Midttrafiks udgifter til togoperatørerne (betaling af transportarbejde) vil ligeledes blive mindre. Administrationen skønner, at nettovirkningen medfører færre indtægter til Midttrafik.

Togkunder med rejsekortbetalte togrejser kan ikke fortsætte rejsen i bus, når Midttrafik ikke har indført rejsekortet. Det er vanskeligt at forudsige kundernes reaktioner i denne situation og dermed virkningen på indtægtsprovenuet.

Nogle kunder vil foretage nyt billetkøb og dermed øget billetindtægt til Midttrafik. Andre kunder vil undlade vidererejse i bus. Der vil også forekomme situationer med øget snyderi. Den nuværende indtægtsdelingsmodel med DSB og Arriva sikrer Midttrafik en indtægtsandel for omstigere til bus. Når DSB og Arriva indfører rejsekortet påvirkes afregningsgrundlaget i indtægtsdelingsmodellen og administrationen vurderer, at Midttrafiks indtægter for omstigere til bus vil blive væsentligt lavere.

HyperCard

HyperCard er et 2 årigt forsøg for alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldegheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor i. Den nuværende ordning udløber i juli 2013 og det er endnu uafklaret om HyperCard ordningen gøres permanent. Administrationen har i budgetforslaget forudsat, at HyperCard bliver permanent. I budgetforslaget indgår indtægter for et fuldt kalenderår. Det skal bemærkes, at en kommende takstnedsættelse på eksempelvis periodekort også vil få virkning på omsætningen af HyperCard.

Midttrafik kompenseres for indtægtstab som følge af den udvidede rejsegyldeghed med HyperCard. I regnskabet for 2011 modtog Midttrafik ca. 8,7 mio. kr. i kompensation (2 kvartaler). På baggrund heraf skønnes en årlig kompensation til Midttrafik på ca. 16,5 mio. kr. i 2013. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen, fordi et HyperCard kan bruges til både bus- og togrejser. Der er ikke aftalt endeligt fordelingsgrundlag mellem trafik-selskaberne og togoperatørerne. Administrationen har skønnet en foreløbig betaling til DSB og Arriva og forventer derfor kun en nettoindtægt ved kompensationen på ca. 11,5 mio. kr.

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 4,1 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2011 priser.

Herudover er turantallet sat efter samme niveau som regnskab 2011. Enkelte kommuner som Horsens, Ringkøbing Skjern, Samsø og Silkeborg har Midttrafik opskrevet turantallet med 5 %, da tendensen viser en stigning i 2012.

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 om patienttransport, lægekørsel, genoptræning, specialskolekørsel, flexiture mm.

I budgetforslaget for Kan-kørsel er det forudsat at udgifterne til vognmændene stiger med 1,8 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2012 priser.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2012. Det forudsættes at Randers stopper med pakke og lægekørsel i juli 2012.

Midttrafik startede i henholdsvis april og maj 2012 med at køre patientkørsel for Region Syd-danmark og kørsel for Fynbus. Budgettet for 2013 er beregnet ud fra et forventet turantal.

Inden for flexiture forventer Silkeborg og Ringkøbing Skjern at starte op juli/august 2012. Denne forudsætning er indregnet med helårseffekt i budgettet for 2013. Generelt forventer Midttrafik en øget aktivitet i forhold til regnskab 2011 på over 200 % inden for flexiture.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Midttrafik og Region Midtjylland har drøftet principperne i budgettet for 2013.

Der er endnu ikke indgået aftale mellem Region Midtjylland og DSB om etablering af samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Det foreliggende budgetforslag forudsætter, at Midtjyske Jernbaner fortsætter som togoperatør på både Lemvigbanen og Odderbanen i hele 2013.

Midttrafik og regionen har aftalt, at budgetrammen for togtrafik fra 2013 fremskrives med samme omkostningsindeks, som anvendes ved regulering af buskontrakter. Udgifterne er fremskrevet fra 2012-2013 med 1,8 %. Indeksene er foreløbige og kan forventes ændret i løbet af juni 2012. Ny lovgivning på jernbaneområdet pålægger Midtjyske Jernbaner øget betaling af gebyrer til Trafikstyrelsen. På baggrund heraf er indregnet en realøkonomisk virkning på 0,4 mio. kr.

På indtægtsiden er der i budgetforslaget forudsat en samlet indtægtsfremgang på både Lemvigbanen og Odderbanen på ca. 0,15 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2011.

Udgangspunktet for *anlægsbudgettet* til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra 2007. Heri indgår i 2013 tilskud til anlægsinvesteringer til levetidsforlængelse af Y-tog og en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Derudover indeholder budgetforslaget en forøgelse af investeringstilskuddet med 1,0 mio. kr. til anskaffelse af GSM-R radiosystem.

Det skal bemærkes, at en eventuel aftale om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen vil betyde, at investeringsmidlerne til levetidsforlængelse af Y-togene på Odderbanen ikke anvendes til formålet, men forudsættes "konverteret" til driftsudgifter.

Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgetterne for 2013 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende:

- Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjustering minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i 2013.

- Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge "ikke sikrede" overkørsler i 2013 og efterfølgende år uden tilførsel af ekstra midler. I perioden 2013-2016 ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år.
- Levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt bør afsættes 1,65 mio. kr. i perioden 2013-2015.
- Sikkerhedsforholdene på Mårslet station skal sikres. Midtjyske Jernbaner har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, om at forbedre sikkerhedsforholdene på stationen. Der har været holdt møde med Aarhus kommunes om sagen og Midtjyske Jernbaner forbereder et projekt med en tunnelløsning. MJBA påpeger at bør afsættes 3,0 mio. kr. til dette projekt.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2013 er der indregnet afdrag til Regionen vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Udgangspunktet for budget 2013 er en fremskrivning af budget 2012 med en fremskrivningsprocent på 1,5 %.

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 trafik i Aarhus. Der er i Trafikselskabets budget for 2013 indarbejdet en besparelse på 1 mio. kr. I budgetoverslagsårerne er der indarbejdet yderligere besparelser på 1,0 mio. kr. i 2014. Herefter er den samlede besparelse på 5 mio. kr. indarbejdet.

Indtægterne fra kontrolafgifter for Aarhus Kommune blev i budget 2012 udskilt som et særligt område, mens de tidligere indgik som en del af busadministrationen.

Midttrafik har i Budget 2013 yderligere udskilt den samlede administration til billetkontrollen, så den er medregnet i området for billetkontrollen som er et selvstændigt område, da administrationen kun vedrører Aarhus kommune.

Køb af nyt billetteringsudstyr er ikke indregnet i administrationsbudgettet. Indtil videre afregnes køb af nyt billetteringsudstyr særskilt efter nærmere aftale med bestillerne.

Administration af flextrafik

Udgangspunktet for budget 2013 er en fremskrivning af budget 2012 med en fremskrivningsprocent på 1,5 %.

Det skal bemærkes, at samlingen af de to tidligere afdelinger på flextrafikområdet til én enhed, blandt andet har ført til, at administrationen er ved at gennemgå den hidtidige afregningsmetode for administrationsbidraget. Det forventes at der umiddelbart efter sommerferien forelægges et oplæg til Bestyrelsen desangående. Dette kan betyde ændringer i de hidtidige betalinger for administrationsbidrag til Flextrafik.

Billetkontrollen

Budgettet for billetkontrollen var i budget 2012 -5.202.000kr. I budget 2013 har Administrationen i Midttrafik flyttet budgettet for administrationen af billetkontrollen over til området, da denne omkostning kun vedrører Aarhus kommune. Beløbet for administrationen var i budget 2012 11.6 mio. kr. Dette beløb er reduceret til 11 mio. kr. i Budget 2013 hvilket skyldes større effektivisering inden for billetkontrollen i forhold til budget 2012.

Letbanen

Letbanen består i budget 2013 af Letbanesekretariatet, som er Budget 2012 fremskrevet med 1,5 %.

Etape 1 anlæg som var på budgettet i 2012, er i regnskabsåret 2012 blevet udskilt til et selvstændigt selskab Aarhus Letbane I/S, og vil derfor ikke længere være en del af Midttrafiks budget.

Rejsekortet

I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift, administration og investeringer.

Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo 2013.

Der er på bestyrelsesmødet den 17.6.2011 vedtaget at overføre ekstra 2,4 mio. i 2013 til i alt 4,7 mio. kr. Dette beløb er indeksreguleret med 1,5 %

Det videre forløb

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

Bestillerne anmodes om en tilbagemelding senest 24. august 2012.

På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2013 for Bestyrelsen 14. september 2012. Budgettet skal i henhold til lovgivningen være vedtaget senest den 15. september 2012.

Henset til sikkerhedsmomenterne og 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 2013. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2013

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen	Rejsekortet	I alt				
Favrskov	14.908.000	802.000	459.000		930.000		37.000	0	17.136.000				
Hedensted	8.470.000	1.191.000	71.000		1.011.000		0	0	10.743.000				
Herning	29.841.000	1.522.000	0		3.483.000		0	0	34.846.000				
Holstebro	25.569.000	866.000	1.038.000		2.379.000		0	0	29.852.000				
Horsens	26.085.000	1.824.000	10.200.000		4.034.000		0	1.198.000	43.341.000				
Ikast-Brande	15.057.000	664.000	59.000		976.000		0	0	16.756.000				
Lemvig	8.389.000	540.000	254.000		651.000		0	0	9.834.000				
Norddjurs	12.424.000	616.000	2.087.000		799.000		37.000	0	15.963.000				
Odder	5.180.000	571.000	0		519.000		37.000	0	6.307.000				
Randers	59.898.000	1.930.000	588.000		6.963.000		37.000	0	69.416.000				
Ringkøbing-Skjern	19.755.000	1.341.000	500.000		2.066.000		0	0	23.662.000				
Samsø	4.467.000	180.000	312.000		594.000		0	0	5.553.000				
Silkeborg	29.372.000	1.884.000	3.283.000		4.858.000		37.000	0	39.434.000				
Skanderborg	16.885.000	747.000	0		1.414.000		37.000	0	19.083.000				
Skive	19.648.000	752.000	11.445.000		2.414.000		0	0	34.259.000				
Struer	6.534.000	441.000	20.000		803.000		0	0	7.798.000				
Syddjurs	16.648.000	626.000	0		1.350.000		37.000	0	18.661.000				
Viborg	27.537.000	1.530.000	1.845.000		4.330.000		0	0	35.242.000				
Aarhus	214.595.000	21.080.000	5.033.000		37.911.000	5.691.000	492.000	0	284.802.000				
Regionen	209.563.000	0	107.869.000	46.489.000	44.265.000		164.000	3.593.000	411.943.000				
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	770.825.000	39.107.000	145.063.000	46.489.000	121.750.000	5.691.000	915.000	4.791.000	1.134.631.000				
Staten									0				
Sydtrafik			210.304.000						210.304.000				
NT			0						0				
Fynbus			41.739.000						41.739.000				
I alt vedr. øvrige	0	0	252.043.000	0	0	0	0	0	252.043.000				
Total Midttrafik	770.825.000	39.107.000	397.106.000	46.489.000	121.750.000	5.691.000	915.000	4.791.000	1.386.674.000				

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013
Favskov	14.941.435	15.749.000	16.195.000	-1.205.146	-1.151.000	-1.287.000	0	0	0	0	0	0	13.736.289	14.598.000	14.908.000	13.736.289	14.598.000	14.908.000	13.736.289	14.598.000	14.908.000
Hedensted	9.931.988	12.573.000	12.060.000	-2.409.107	-3.325.000	-2.676.000	-440.000	-899.000	-914.000	-440.000	-899.000	-914.000	7.082.881	8.349.000	8.470.000	7.082.881	8.349.000	8.470.000	7.082.881	8.349.000	8.470.000
Herning	45.554.101	47.241.000	46.249.000	-14.232.039	-13.156.000	-16.403.000	-2.500	-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	31.319.562	34.080.000	29.841.000	31.319.562	34.080.000	29.841.000	31.319.562	34.080.000	29.841.000
Holstebro	31.430.114	32.913.000	34.310.000	-8.203.269	-8.527.000	-8.741.000	-8.527.000	0	0	0	0	0	23.226.845	24.386.000	25.569.000	23.226.845	24.386.000	25.569.000	23.226.845	24.386.000	25.569.000
Horsens	44.559.658	45.921.000	45.841.000	-19.073.879	-19.056.000	-19.444.000	-150.000	-307.000	-312.000	-150.000	-307.000	-312.000	25.335.779	26.558.000	26.085.000	25.335.779	26.558.000	26.085.000	25.335.779	26.558.000	26.085.000
Ikast-Brande	14.585.932	15.063.000	15.057.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.585.932	15.063.000	15.057.000	14.585.932	15.063.000	15.057.000	14.585.932	15.063.000	15.057.000
Lemvig	8.957.314	9.098.000	8.389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.957.314	9.098.000	8.389.000	8.957.314	9.098.000	8.389.000	8.957.314	9.098.000	8.389.000
Norddjurs	15.649.178	14.448.000	14.857.000	-1.393.909	-1.810.000	-1.965.000	-225.000	-460.000	-468.000	-225.000	-460.000	-468.000	14.030.269	12.178.000	12.424.000	14.030.269	12.178.000	12.424.000	14.030.269	12.178.000	12.424.000
Odder	6.595.753	6.527.000	6.386.000	-951.256	-1.271.000	-1.206.000	-951.256	0	0	-951.256	0	0	5.644.497	5.256.000	5.180.000	5.644.497	5.256.000	5.180.000	5.644.497	5.256.000	5.180.000
Randers	82.783.581	88.063.000	90.800.000	-29.190.011	-28.757.000	-30.220.000	-328.500	-671.000	-682.000	-328.500	-671.000	-682.000	53.265.070	58.635.000	59.898.000	53.265.070	58.635.000	59.898.000	53.265.070	58.635.000	59.898.000
Ringkøbing-Skjern	23.025.614	26.292.000	24.810.000	-2.353.963	-4.787.000	-3.489.000	-753.500	-1.540.000	-1.566.000	-753.500	-1.540.000	-1.566.000	19.918.151	19.965.000	19.755.000	19.918.151	19.965.000	19.755.000	19.918.151	19.965.000	19.755.000
Samsø	5.508.727	5.410.000	5.887.000	-1.312.644	-1.335.000	-1.420.000	-1.312.644	0	0	-1.312.644	0	0	4.196.083	4.075.000	4.467.000	4.196.083	4.075.000	4.467.000	4.196.083	4.075.000	4.467.000
Silkeborg	54.150.787	54.077.000	54.112.000	-24.323.047	-23.854.000	-24.740.000	-24.323.047	0	0	-24.323.047	0	0	29.827.740	30.223.000	29.372.000	29.827.740	30.223.000	29.372.000	29.827.740	30.223.000	29.372.000
Skanderborg	19.719.443	21.738.000	21.805.000	-4.365.132	-3.930.000	-4.920.000	-4.365.132	0	0	-4.365.132	0	0	15.354.311	17.808.000	16.885.000	15.354.311	17.808.000	16.885.000	15.354.311	17.808.000	16.885.000
Skive	27.528.965	29.709.000	29.154.000	-8.707.768	-8.581.000	-8.873.000	-304.500	-622.000	-633.000	-304.500	-622.000	-633.000	18.516.697	20.506.000	19.648.000	18.516.697	20.506.000	19.648.000	18.516.697	20.506.000	19.648.000
Struer	8.213.607	8.567.000	7.624.000	-1.005.893	-1.019.000	-1.090.000	-1.005.893	0	0	-1.005.893	0	0	7.207.714	7.548.000	6.534.000	7.207.714	7.548.000	6.534.000	7.207.714	7.548.000	6.534.000
Syddjurs	18.681.702	20.024.000	20.191.000	-3.303.690	-3.300.000	-3.543.000	-3.303.690	0	0	-3.303.690	0	0	15.378.012	16.724.000	16.648.000	15.378.012	16.724.000	16.648.000	15.378.012	16.724.000	16.648.000
Viborg	37.158.145	43.712.000	45.667.000	-14.688.009	-15.145.000	-15.328.000	-14.688.009	-2.755.000	-2.802.000	-14.688.009	-2.755.000	-2.802.000	21.122.136	25.812.000	27.537.000	21.122.136	25.812.000	27.537.000	21.122.136	25.812.000	27.537.000
Aarhus	471.549.507	461.473.000	476.932.000	-269.651.540	-272.909.000	-262.337.000	-269.651.540	0	0	-269.651.540	0	0	201.897.967	188.564.000	214.595.000	201.897.967	188.564.000	214.595.000	201.897.967	188.564.000	214.595.000
Regionen	456.769.349	48.791.000	472.199.000	-268.215.684	-262.852.000	-270.018.000	3.552.000	7.259.000	7.382.000	3.552.000	7.259.000	7.382.000	192.105.665	-206.802.000	209.563.000	192.105.665	-206.802.000	209.563.000	192.105.665	-206.802.000	209.563.000
I alt	1.397.294.900	1.007.389.000	1.448.525.000	-674.585.984	-674.765.000	-677.700.000	0	0	0	0	0	0	722.708.916	332.624.000	770.825.000	722.708.916	332.624.000	770.825.000	722.708.916	332.624.000	770.825.000

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene 2014-2016)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2016
Farskov	16.195.000	16.195.000	16.195.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	0	0	0	0	0	0	14.908.000	14.908.000	14.908.000	14.908.000	14.908.000
Hedensted	12.060.000	12.060.000	12.060.000	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000	-914.000	8.470.000	8.470.000	8.470.000	8.470.000	8.470.000
Herning	46.249.000	46.249.000	46.249.000	-16.403.000	-16.403.000	-16.403.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.841.000	29.841.000	29.841.000	29.841.000	29.841.000
Holstebro	34.310.000	34.310.000	34.310.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	0	0	0	0	0	0	25.569.000	25.569.000	25.569.000	25.569.000	25.569.000
Horsens	45.841.000	45.841.000	45.841.000	-19.444.000	-19.444.000	-19.444.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	26.085.000	26.085.000	26.085.000	26.085.000	26.085.000
Ikast-Brande	15.057.000	15.057.000	15.057.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.057.000	15.057.000	15.057.000	15.057.000	15.057.000
Lemvig	8.389.000	8.389.000	8.389.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.389.000	8.389.000	8.389.000	8.389.000	8.389.000
Norddjurs	14.857.000	14.857.000	14.857.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000	-468.000	12.424.000	12.424.000	12.424.000	12.424.000	12.424.000
Odder	6.386.000	6.386.000	6.386.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	0	0	0	0	0	0	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
Randers	90.800.000	90.800.000	90.800.000	-30.220.000	-30.220.000	-30.220.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	59.898.000	59.898.000	59.898.000	59.898.000	59.898.000
Ringkøbing-Skjern	24.810.000	24.810.000	24.810.000	-3.489.000	-3.489.000	-3.489.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	19.755.000	19.755.000	19.755.000	19.755.000	19.755.000
Samsø	5.887.000	5.887.000	5.887.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	0	0	0	0	0	0	4.467.000	4.467.000	4.467.000	4.467.000	4.467.000
Silkeborg	54.112.000	54.112.000	54.112.000	-24.740.000	-24.740.000	-24.740.000	0	0	0	0	0	0	29.372.000	29.372.000	29.372.000	29.372.000	29.372.000
Skanderborg	21.805.000	21.805.000	21.805.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	0	0	0	0	0	0	16.885.000	16.885.000	16.885.000	16.885.000	16.885.000
Skive	29.154.000	29.154.000	29.154.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000	-633.000	19.648.000	19.648.000	19.648.000	19.648.000	19.648.000
Struer	7.624.000	7.624.000	7.624.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	0	0	0	0	6.534.000	6.534.000	6.534.000	6.534.000	6.534.000
Syddjurs	20.191.000	20.191.000	20.191.000	-3.543.000	-3.543.000	-3.543.000	0	0	0	0	0	0	16.648.000	16.648.000	16.648.000	16.648.000	16.648.000
Viborg	45.667.000	45.667.000	45.667.000	-15.328.000	-15.328.000	-15.328.000	-2.802.000	-2.802.000	-2.802.000	-2.802.000	-2.802.000	-2.802.000	27.537.000	27.537.000	27.537.000	27.537.000	27.537.000
Aarhus	476.932.000	476.932.000	476.932.000	-262.337.000	-262.337.000	-262.337.000	0	0	0	0	0	0	214.595.000	214.595.000	214.595.000	214.595.000	214.595.000
Regionen	472.199.000	472.199.000	472.199.000	-270.018.000	-270.018.000	-270.018.000	7.382.000	7.382.000	7.382.000	7.382.000	7.382.000	7.382.000	209.563.000	209.563.000	209.563.000	209.563.000	209.563.000
I alt	1.448.525.000	1.448.525.000	1.448.525.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	0	0	0	0	0	0	770.825.000	770.825.000	770.825.000	770.825.000	770.825.000

Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013
Favskov	1.004.634	1.167.000	1.037.000	-234.977	-258.000	-235.000	769.657	909.000	802.000	769.657	909.000	802.000	769.657	909.000	802.000
Hedensted	1.433.631	1.643.000	1.481.000	-289.806	-295.000	-290.000	1.143.825	1.348.000	1.191.000	1.143.825	1.348.000	1.191.000	1.143.825	1.348.000	1.191.000
Heming	1.903.550	2.097.000	1.964.000	-441.815	-462.000	-442.000	1.461.735	1.635.000	1.522.000	1.461.735	1.635.000	1.522.000	1.461.735	1.635.000	1.522.000
Holstebro	1.131.881	1.315.000	1.166.000	-300.434	-328.000	-300.000	831.447	987.000	866.000	831.447	987.000	866.000	831.447	987.000	866.000
Horsens	2.186.630	2.325.000	2.368.000	-518.194	-517.000	-544.000	1.668.436	1.808.000	1.824.000	1.668.436	1.808.000	1.824.000	1.668.436	1.808.000	1.824.000
Ikast-Brande	859.833	952.000	886.000	-221.842	-211.000	-222.000	637.991	741.000	664.000	637.991	741.000	664.000	637.991	741.000	664.000
Lemvig	683.396	768.000	705.000	-164.525	-168.000	-165.000	518.871	600.000	540.000	518.871	600.000	540.000	518.871	600.000	540.000
Norddjurs	760.267	865.000	798.000	-181.123	-191.000	-182.000	579.144	674.000	616.000	579.144	674.000	616.000	579.144	674.000	616.000
Odder	692.762	747.000	715.000	-144.135	-148.000	-144.000	548.627	599.000	571.000	548.627	599.000	571.000	548.627	599.000	571.000
Randers	2.225.797	2.315.000	2.399.000	-448.140	-451.000	-469.000	1.777.657	1.864.000	1.930.000	1.777.657	1.864.000	1.930.000	1.777.657	1.864.000	1.930.000
Ringkøbing-Skjern	1.612.102	1.734.000	1.746.000	-385.762	-399.000	-405.000	1.226.340	1.335.000	1.341.000	1.226.340	1.335.000	1.341.000	1.226.340	1.335.000	1.341.000
Samsø	201.594	223.000	219.000	-37.026	-39.000	-39.000	164.568	184.000	180.000	164.568	184.000	180.000	164.568	184.000	180.000
Silkeborg	2.245.923	2.424.000	2.433.000	-522.662	-552.000	-549.000	1.723.261	1.872.000	1.884.000	1.723.261	1.872.000	1.884.000	1.723.261	1.872.000	1.884.000
Skanderborg	940.758	1.050.000	970.000	-223.089	-254.000	-223.000	717.669	796.000	747.000	717.669	796.000	747.000	717.669	796.000	747.000
Skive	956.295	1.060.000	986.000	-233.994	-239.000	-234.000	722.301	821.000	752.000	722.301	821.000	752.000	722.301	821.000	752.000
Struer	564.861	525.000	582.000	-141.186	-132.000	-141.000	423.675	393.000	441.000	423.675	393.000	441.000	423.675	393.000	441.000
Syddjurs	794.167	876.000	819.000	-193.272	-207.000	-193.000	600.895	669.000	626.000	600.895	669.000	626.000	600.895	669.000	626.000
Viborg	1.919.848	2.067.000	1.981.000	-450.581	-467.000	-451.000	1.469.267	1.600.000	1.530.000	1.469.267	1.600.000	1.530.000	1.469.267	1.600.000	1.530.000
Aarhus	29.920.100	24.536.000	25.280.000	-2.992.949	-3.749.000	-4.200.000	26.927.151	20.787.000	21.080.000	26.927.151	20.787.000	21.080.000	26.927.151	20.787.000	21.080.000
I alt	52.038.029	48.689.000	48.535.000	-8.125.512	-9.067.000	-9.428.000	43.912.517	39.622.000	39.107.000	43.912.517	39.622.000	39.107.000	43.912.517	39.622.000	39.107.000

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2013 (budgetoverslagsårene 2014-2016)

	Udgifter			Indtægter			Indtægter			Netto		
	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Favrskov	1.037.000	1.037.000	1.037.000	-235.000	-235.000	-235.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000	802.000
Hedensted	1.481.000	1.481.000	1.481.000	-290.000	-290.000	-290.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000	1.191.000
Herning	1.964.000	1.964.000	1.964.000	-442.000	-442.000	-442.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000	1.522.000
Holstebro	1.166.000	1.166.000	1.166.000	-300.000	-300.000	-300.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000	866.000
Horsens	2.368.000	2.368.000	2.368.000	-544.000	-544.000	-544.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000	1.824.000
Ikast-Brande	886.000	886.000	886.000	-222.000	-222.000	-222.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000
Lemvig	705.000	705.000	705.000	-165.000	-165.000	-165.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Norddjurs	798.000	798.000	798.000	-182.000	-182.000	-182.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000	616.000
Odder	715.000	715.000	715.000	-144.000	-144.000	-144.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
Randers	2.399.000	2.399.000	2.399.000	-469.000	-469.000	-469.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
Ringkøbing-Skjern	1.746.000	1.746.000	1.746.000	-405.000	-405.000	-405.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000	1.341.000
Samsø	219.000	219.000	219.000	-39.000	-39.000	-39.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Silkeborg	2.433.000	2.433.000	2.433.000	-549.000	-549.000	-549.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000
Skanderborg	970.000	970.000	970.000	-223.000	-223.000	-223.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
Skive	986.000	986.000	986.000	-234.000	-234.000	-234.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
Struer	582.000	582.000	582.000	-141.000	-141.000	-141.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
Syddjurs	819.000	819.000	819.000	-193.000	-193.000	-193.000	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000	626.000
Viborg	1.981.000	1.981.000	1.981.000	-451.000	-451.000	-451.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
Aarhus	25.280.000	25.280.000	25.280.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	21.080.000	21.080.000	21.080.000	21.080.000	21.080.000	21.080.000
I alt	48.535.000	48.535.000	48.535.000	-9.428.000	-9.428.000	-9.428.000	39.107.000	39.107.000	39.107.000	39.107.000	39.107.000	39.107.000

Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2013

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
Favskov	184.965	241.000	459.000	459.000	459.000	459.000
Hedensted	32.609	52.000	71.000	71.000	71.000	71.000
Herning	0	0	0	0	0	0
Holstebro	593.777	1.510.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000	1.038.000
Horsens	10.052.716	9.902.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
Ikast-Brande	58.483	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Lemvig	277.071	321.000	254.000	254.000	254.000	254.000
Norddjurs	459.439	1.903.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000	2.087.000
Odder	0	0	0	0	0	0
Randers	11.866.990	6.433.000	588.000	588.000	588.000	588.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Samsø	317.014	362.000	312.000	312.000	312.000	312.000
Silkeborg	2.422.437	2.916.000	3.283.000	3.283.000	3.283.000	3.283.000
Skanderborg	0	0	0	0	0	0
Skive	11.238.302	12.222.000	11.445.000	11.445.000	11.445.000	11.445.000
Struer	29.554	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0
Viborg	1.717.363	1.923.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Aarhus	2.816.158	3.804.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000	5.033.000
Regionen	101.492.647	108.141.000	107.869.000	107.869.000	107.869.000	107.869.000
I alt vedr. bestillere	143.559.526	149.826.000	145.063.000	145.063.000	145.063.000	145.063.000
Morsø	8.593	0	0	0	0	0
Sydtrafik	34.959.548	154.539.000	210.304.000	210.304.000	210.304.000	210.304.000
NT	49.136	0	0	0	0	0
Fynbus	0	71.100.000	41.739.000	41.739.000	41.739.000	41.739.000
I alt vedr. øvrige	35.017.277	225.639.000	252.043.000	252.043.000	252.043.000	252.043.000
I alt	178.576.802	375.465.000	397.106.000	397.106.000	397.106.000	397.106.000

Note: 1) Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

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

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2013

	Budget 2013		
	Kørsel	Administration	I alt
Favrskov	359.000	100.000	459.000
Hedensted	55.000	16.000	71.000
Herning	0	0	0
Holstebro	912.000	126.000	1.038.000
Horsens	9.817.000	383.000	10.200.000
Ikast-Brande	39.000	20.000	59.000
Lemvig	233.000	21.000	254.000
Norddjurs	1.754.000	333.000	2.087.000
Odder	0	0	0
Randers	398.000	190.000	588.000
Ringkøbing-Skjern	380.000	120.000	500.000
Samsø	245.000	67.000	312.000
Silkeborg	2.866.000	417.000	3.283.000
Skanderborg	0	0	0
Skive	10.764.000	681.000	11.445.000
Struer	14.000	6.000	20.000
Syddjurs	0	0	0
Viborg	1.514.000	331.000	1.845.000
Aarhus	4.493.000	540.000	5.033.000
Regionen	102.987.000	4.882.000	107.869.000
I alt vedr. bestillere	136.830.000	8.233.000	145.063.000
Sydtrafik	208.189.000	2.115.000	210.304.000
NT	0	0	0
Fynbus	41.739.000	0	41.739.000
I alt vedr. øvrige	249.928.000	2.115.000	252.043.000
I alt	386.758.000	10.348.000	397.106.000

Table 6: Budget proposal for 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013
Regionen												
Driftstilskud	40.978.125	55.200.000	43.711.000	-14.793.275	-15.600.000	-14.875.000	26.184.850	39.600.000	28.836.000			
Anlægstilskud	17.931.352	16.613.000	17.653.000				17.931.352	16.613.000	17.653.000			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	5.000.000	6.459.000	7.500.000				5.000.000	6.459.000	7.500.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.799	10.154.000	10.153.000				10.153.799	10.154.000	10.153.000			
- heraf engangsomk. v/samdrift	1.777.553						1.777.553	0	0			
- heraf ekstraord. ydelse vedr. sporombygning	1.000.000						1.000.000	0	0			
I alt	58.909.477	71.813.000	61.364.000	-14.793.275	-15.600.000	-14.875.000	44.116.202	56.213.000	46.489.000			

Note: Regnskab 2011 og budget 2012, 2013 er i årets priser mens BO-årene er i 2013-prisniveau.
 Midttrafik afholder afdrag på gældsbevilling til Region Midtjylland på mio. kr. 10,153. Gældsbevilling vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.
 Der er tale om et foreløbigt budget for driftstilskud for 2013, som er under drøftelse med Region Midtjylland

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Regionen												
Driftstilskud	43.711.000	43.711.000	43.711.000	-14.875.000	-14.875.000	-14.875.000	28.836.000	28.836.000	28.836.000			
Anlægstilskud	17.653.000	14.153.000	14.153.000				17.653.000	14.153.000	14.153.000			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	7.500.000	4.000.000	4.000.000				7.500.000	4.000.000	4.000.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.000	10.153.000	10.153.000				10.153.000	10.153.000	10.153.000			
I alt	61.364.000	57.864.000	57.864.000	-14.875.000	-14.875.000	-14.875.000	46.489.000	42.989.000	42.989.000			

Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 7: Trafikselekskabet, forslag til budget 2013

Tabel 10a: Lebnesekretariat	Regnskab 2011			Budget 2012			Forslag til budget 2013		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Busadm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	611.000	388.000	999.000	590.000	288.000	878.000	631.000	299.000	930.000
Hedensted	249.000	786.000	1.035.000	635.000	433.000	1.068.000	596.000	415.000	1.011.000
Herning	2.856.000	681.000	3.537.000	2.796.000	544.000	3.340.000	2.934.000	549.000	3.483.000
Holstebro	1.765.000	558.000	2.323.000	2.032.000	419.000	2.451.000	2.004.000	375.000	2.379.000
Horsens	3.351.000	946.000	4.297.000	3.121.000	797.000	3.918.000	3.195.000	839.000	4.034.000
Ikast-Brande	599.000	270.000	869.000	777.000	239.000	1.016.000	729.000	247.000	976.000
Lemvig	458.000	219.000	677.000	716.000	185.000	901.000	462.000	189.000	651.000
Norddjurs	510.000	256.000	766.000	548.000	198.000	746.000	597.000	202.000	799.000
Odder	214.000	246.000	460.000	286.000	199.000	485.000	326.000	193.000	519.000
Randers	5.634.000	870.000	6.504.000	5.997.000	735.000	6.732.000	6.241.000	722.000	6.963.000
Ringkøbing-Skjern	1.287.000	480.000	1.767.000	1.864.000	407.000	2.271.000	1.612.000	454.000	2.066.000
Samsø	340.000	63.000	403.000	383.000	59.000	442.000	509.000	85.000	594.000
Silkeborg	4.119.000	950.000	5.069.000	3.829.000	665.000	4.494.000	4.082.000	776.000	4.858.000
Skanderborg	951.000	509.000	1.460.000	993.000	372.000	1.365.000	1.106.000	308.000	1.414.000
Skive	2.057.000	423.000	2.480.000	2.421.000	308.000	2.729.000	2.119.000	295.000	2.414.000
Struer	469.000	199.000	668.000	517.000	170.000	687.000	628.000	175.000	803.000
Syddjurs	1.018.000	293.000	1.311.000	1.020.000	243.000	1.263.000	1.112.000	238.000	1.350.000
Viborg	2.613.000	711.000	3.324.000	3.684.000	661.000	4.345.000	3.718.000	612.000	4.330.000
Aarhus	37.737.000	6.534.000	44.271.000	40.021.000	7.226.000	47.247.000	30.524.000	7.387.000	37.911.000
Regionen	47.783.000		47.783.000	45.380.000		45.380.000	44.265.000		44.265.000
I alt	114.621.000	15.382.000	130.003.000	117.610.000	14.148.000	131.758.000	107.390.000	14.360.000	121.750.000

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Note: Fra budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselekskabet budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tablet 7 (fortsat): Trafikskelskabet, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene 2014-2016)

	BO 2014			BO 2015			BO 2016		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	624.000	299.000	923.000	624.000	299.000	923.000	624.000	299.000	923.000
Hedensted	591.000	415.000	1.006.000	591.000	415.000	1.006.000	591.000	415.000	1.006.000
Herring	2.902.000	549.000	3.451.000	2.902.000	549.000	3.451.000	2.902.000	549.000	3.451.000
Holstebro	1.983.000	375.000	2.358.000	1.983.000	375.000	2.358.000	1.983.000	375.000	2.358.000
Horsens	3.162.000	839.000	4.001.000	3.162.000	839.000	4.001.000	3.162.000	839.000	4.001.000
Ikast-Brande	721.000	247.000	968.000	721.000	247.000	968.000	721.000	247.000	968.000
Lemvig	459.000	189.000	648.000	459.000	189.000	648.000	459.000	189.000	648.000
Norddjurs	590.000	202.000	792.000	590.000	202.000	792.000	590.000	202.000	792.000
Odder	323.000	193.000	516.000	323.000	193.000	516.000	323.000	193.000	516.000
Randers	6.181.000	722.000	6.903.000	6.181.000	722.000	6.903.000	6.181.000	722.000	6.903.000
Ringkøbing-Skjern	1.597.000	454.000	2.051.000	1.597.000	454.000	2.051.000	1.597.000	454.000	2.051.000
Samsø	505.000	85.000	590.000	505.000	85.000	590.000	505.000	85.000	590.000
Silkeborg	4.039.000	776.000	4.815.000	4.039.000	776.000	4.815.000	4.039.000	776.000	4.815.000
Skanderborg	1.094.000	308.000	1.402.000	1.094.000	308.000	1.402.000	1.094.000	308.000	1.402.000
Skive	2.097.000	295.000	2.392.000	2.097.000	295.000	2.392.000	2.097.000	295.000	2.392.000
Struer	621.000	175.000	796.000	621.000	175.000	796.000	621.000	175.000	796.000
Syddjurs	1.100.000	238.000	1.338.000	1.100.000	238.000	1.338.000	1.100.000	238.000	1.338.000
Viborg	3.682.000	612.000	4.294.000	3.682.000	612.000	4.294.000	3.682.000	612.000	4.294.000
Aarhus	30.242.000	7.387.000	37.629.000	30.242.000	7.387.000	37.629.000	30.242.000	7.387.000	37.629.000
Regionen	43.877.000	0	43.877.000	43.877.000	0	43.877.000	43.877.000	0	43.877.000
I alt	106.390.000	14.360.000	120.750.000	106.390.000	14.360.000	120.750.000	106.390.000	14.360.000	120.750.000

Note: Budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Note: Fra budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikskelskabet budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tabel 8: Trafikskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2013

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Busadm i alt
Tabel 10a: Letbanesekret	294.000	-7.000	0	243.000	1.000	0	100.000	631.000
Hedensted	206.000	-5.000	76.000	171.000	78.000	0	70.000	596.000
Herning	1.345.000	-32.000	1.000	1.110.000	6.000	44.000	460.000	2.934.000
Holstebro	876.000	-21.000	0	724.000	26.000	100.000	299.000	2.004.000
Horsens	1.398.000	-33.000	7.000	1.152.000	193.000	0	478.000	3.195.000
Ikast-Brande	340.000	-8.000	0	280.000	1.000	0	116.000	729.000
Lemvig	133.000	-3.000	11.000	110.000	5.000	161.000	45.000	462.000
Norddjurs	278.000	-7.000	0	229.000	2.000	0	95.000	597.000
Odder	118.000	-3.000	17.000	97.000	2.000	55.000	40.000	326.000
Randers	2.546.000	-60.000	0	2.102.000	203.000	580.000	870.000	6.241.000
Ringkøbing-Skjern	650.000	-15.000	0	535.000	16.000	204.000	222.000	1.612.000
Samsø	164.000	-4.000	154.000	137.000	2.000	0	56.000	509.000
Silkeborg	1.819.000	-43.000	12.000	1.500.000	172.000	0	622.000	4.082.000
Skanderborg	491.000	-12.000	43.000	406.000	10.000	0	168.000	1.106.000
Skive	933.000	-22.000	11.000	769.000	78.000	31.000	319.000	2.119.000
Struer	289.000	-7.000	2.000	240.000	5.000	0	99.000	628.000
Syddjurs	518.000	-12.000	0	427.000	2.000	0	177.000	1.112.000
Viborg	1.520.000	-36.000	47.000	1.254.000	83.000	331.000	519.000	3.718.000
Aarhus	11.929.000	-282.000	0	9.850.000	1.143.000	3.808.000	4.076.000	30.524.000
Regionen	16.448.000	-388.000	35.000	13.639.000	2.182.000	6.730.000	5.619.000	44.265.000
I alt	42.295.000	-1.000.000	416.000	34.975.000	4.210.000	12.044.000	14.450.000	107.390.000

Tabel 9: Kontrolafgifter forslag til budget 2013

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Kontrolafgifter	-13.477.950	-12.356.000	-12.541.000	-12.541.000	-12.541.000	-12.541.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	8.072.725	7.154.000	7.261.000	7.261.000	7.261.000	7.261.000
Afskrivninger	221.650					
Kompetence udvikling	1.076.101					
Billetkontroladministration			10.971.000	10.971.000	10.971.000	10.971.000
I alt	-4.107.474	-5.202.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 10: Letbane, forslag til budget 2013

Tabel 10a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Favrskov	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Odder	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Randers	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ringkøbing-Skjern				0	0	0
Samsø				0	0	0
Silkeborg	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Skanderborg	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Skive				0	0	0
Struer				0	0	0
Syddjurs	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Viborg				0	0	0
Aarhus	1374000	486000	492.000	492.000	492.000	492.000
Regionen	458.000	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
I alt	2.546.000	900.000	915.000	915.000	915.000	915.000

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

Tabel 10b: Letbane Etape 1

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Aarhus	15.000.000	12.100.000				
Regionen	27.521.317	1.482.000				
Staten	3.085.000	12.000.000				
Ikke fordelt	-2.806.489					
I alt	45.606.317	25.582.000	0	0	0	0

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

2) Letbanens Etape 1 udgår fra og med 2013 af Midttrafikks budget og regnskab.

Table 11: Rejsekort, forslag til budget 2013

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Table 10a: Letbanesekretariat						
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens	95.523	1.655.000	1.198.000	N/A	N/A	N/A
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs						
Odder						
Randers						
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg						
Skanderborg						
Skive						
Struer						
Syddjurs						
Viborg						
Aarhus	286.569	4.965.000	3.593.000	N/A	N/A	N/A
Regionen						
I alt	382.092	6.620.000	4.791.000	0	0	0

Note: 1) Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-prisniveau.

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

3) Der er på bestyrelsesmødet den 17.6.2011 vedtaget at overføre 4,3 mio i 2012 og 2,4 mio i 2013 i alt 6,7 mio kr