

## Claus Meldgaard

---

**Fra:** Tine Jørgensen [tj@Midttrafik.dk]  
**Sendt:** 25. juni 2012 12:38  
**Til:** Claus Meldgaard; Peter Hermansen; Per Tankred Holm; Henrik Brask Lund Pedersen; Else Ammitzbøll Rasmussen; Præhospitalet Hospital (Funktionspostkasse)  
**Emne:** Budget 2013 i politisk høring - Region Midtjylland  
**Vedhæftede filer:** Budget 2013 behandlet af bestyrelsen.pdf; Region Midtjylland B2013.pdf; Region Midtjylland B2013.xlsx

Til Kommunerne og Region Midtjylland

### Budget 2013 i politisk høring

Hermed sendes forslag til budget for 2013 i **politisk høring**.  
 Eventuelle kommentarer til budgettet bedes fremsendt **senest den 24. august 2012**.

Budgetmateriale for den enkelte bestiller er vedlagt i form af en excel- samt en pdf-fil. Budgetmaterialet indeholder en oversigt over det samlede budget samt specifikationer for busudgifter, busindtægter, handicapkørsel, "kan-kørsel" samt busadministration.

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 22. juni 2012 budgetforslag for 2013 til udsendelse til politisk høring. Bestyrelsesmaterialet er vedlagt. Der er afvigelser mellem udgifterne i bestyrelsesmaterialet og det fremsendte materiale, hvilket primært skyldes at skønnet over indeksreguleringen er ændret.

#### Busudgifter

Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den kendte ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 med indregning af aktivitetsændringer.

Hvis der har været udbud eller større omlægninger, er der foretaget en genberegning af budgetterne fra bunden.

Administrationen af teletaxaen ordningen opgøres særskilt og fremgår af bilaget for busadministration.

Der er anvendt to typer indeksregulering i budgettet. Alle ruter der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15 (januar 2010). udbud 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: 1,7% 2012-2013: 1,1%

Reguleringsindeks: 2011-12: 4,3% 2012-2013: 1,6%

Indeksene er justeret siden den administrative høring, idet reguleringsindekset for september 2012 nu kendes og prognosen for omkostningsindekset i 2012 er ændret. Begge indeks er faldet.

#### Busindtægter

Budgettet for indtægterne er specielt usikkert i år, idet der er en række større uafklarede forhold vedr. bl.a. virkningen af den ændrede HyperCard ordning og de nedsatte takster i forbindelse med Trafikforliget.

#### Flexkørsel

Det skal bemærkes, at der eventuelt vil blive foretaget en Handicapkørslen på baggrund af erfaringstallene for den første del af 2012. Ændringerne vil efter aftale blive indarbejdet i f.m. 2. behandling af budgettet for 2013.

Det skal desuden bemærkes, at administrationen for indeværende er ved at gennemgå den hidtidige afregning for KAN-kørslen m.h.p. en tilpasning til de faktiske udgifter på området. Bestillerne bliver orienteret nærmere herom efter sommerferien.

### Trafikselskabet

Trafikselskabet, omfattende administration og fællesudgifter, er som udgangspunkt en fremskrivning af sidste års budget. Der er herudover indregnet den vedtagne besparelse på samlet 5 mio. kr., som i 2013 udgør 1 mio. kr.

Ved fremskrivning af budgettet anvendes den af Kommunernes Landsforbund udmeldte fremskrivningsprocent på 1,5 % fra 2012 til 2013.

Udgifterne til Trafikselskabet er justeret for alle bestillere i forhold til den administrative høring og budgetforslaget, der blev behandlet af Midttrafiks bestyrelse den 22. juni, idet enkelte bestillere har ønsket ændringer i busudgifterne og dermed køreplantimetallet, som er fordelingsnøgle for en del af udgifterne til Trafikselskabet. Der er således sket en mindre omfordeling af udgiften.

Det skal bemærkes, at administrationen i Midttrafik for øjeblikket er ved at se nærmere på udgifterne til rutebilstationer m.v. med henblik på at udarbejde et oplæg til bestyrelsen desangående. I budgettet til administrativ høring er der ikke indarbejdet ændringer i disse betalinger.

### Det videre forløb

Midttrafiks administration indsamler høringssvarerne og indarbejder eventuelle ændringer i budgettet. Budgettet sendes herefter til endelig vedtagelse i Midttrafiks bestyrelse den 14. september 2012.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Venlig hilsen

Tine Jørgensen  
Økonomi

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg  
[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

Tlf. 87 40 82 00 - Dir. tlf. 87 40 82 05  
E-mail [tij@midttrafik.dk](mailto:tij@midttrafik.dk)

Tænk på miljøet - print kun e-mails når det er nødvendigt