

Aarhus, 8. november 2013

**Bilag til åben dagsorden
til Repræsentantskabet for Midttrafik**

*Dagsordenens indstilling afgøres ved
skriftlig afstemning
senest 15. november 2013 kl. 12.00*

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 1**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. oktober 2013	1-21-1-13	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2014

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."

Budget 2014 blev godkendt af Bestyrelsen 13. september 2013. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. I det nedenstående gennemgås principperne for byrdefordeling, der grundlæggende er de samme som byrdefordelingsprincipperne for 2013, der blev godkendt af Repræsentantskabet 2. november 2012.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på syv driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikselskabets fælles opgaver og administration ("trafikselskabets budget").

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, dog er der tilføjet byrdefordelingsprincipper for rejsekortet. Disse beskrives senere.

Driftsbudgetter

De syv driftsbudgetter:

- *Buskørsel* (budget 2014: 1.452,5 mio. kr. brutto; 741,5 mio. kr. netto), hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten (nogle udgifter fra salg på fx rutebilstationer og ved omstigning fordeles efter nogle principper for indtægtsfordeling, der blev særskilt godkendt af Bestyrelsen 31. august 2006).
- *Togdrift* (budget 2014: 67,7 mio. kr. brutto; 51,6 mio. kr. netto), hvor regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- *Handicapkørsel* (budget 2014: 38,8 mio. kr. brutto; 30,6 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- *'Kan-kørsel'* (budget 2014: 395,8 mio. kr. brutto), hvor kommunerne samt regionen betaler bruttoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.

- *Billetkontrollen-kontrolafgifter* i Aarhus Kommune (budget 2013: 6,3 mio. kr. netto). Aarhus Kommune betaler driftsudgifterne og modtager alle indtægterne.
- *Letbane* (budget 2014: 2,8 mio. kr.), som består af operatørudbud og rejsekort til letbanen. Operatørudbuddet betales af Aarhus Kommune og regionen, mens det alene er Aarhus Kommune, der finansierer rejsekort til letbanen.
- *Rejsekort* (budget 2014: 63,4 mio. kr.). Byrdefordelingen i forbindelse med rejsekortprojektet følger en anden model end byrdefordelingen ved de øvrige forretningsområder. Udgifterne kan opdeles i forskellige typer, som hver anvender forskellige fordelingsnøgler. Byrdefordelingen er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Investeringen (158,8 mio. kr. alt, hvoraf de 75 % er låneberettiget)

Overordnet finansieres udgifterne til projektet ved en kombination af optagelse af lån, og ved direkte bestillerbidrag. Lånet optages af Midttrafik og afvikles over 15 år af bestillerne. Lånet dækker investeringsudgifterne. Det drejer sig om indskud til Rejsekort A/S i form af aktiekapital, indskud til Rejsekort A/S i form af ansvarligt lånekapital, samt udgifter til indkøb af udstyret i form af automater m.v. Herudover indgår også en mindre udgift i form af projektudgifter.

Disse elementer udgør pr. september 2013 158,8 mio. kr., og finansieres for 75 % vedkommende som udgangspunkt af et lån optaget af Midttrafik. De resterende 25 % finansieres direkte af bestillerbidrag til rejsekortprojektet.

Undtagelsen herfra er, at Horsens og Silkeborg Kommune jf. aftale finansierer hele deres andel af investeringsudgifterne direkte via bestillerbidrag.

Bestillerne betaler dels de 25% direkte og ydelserne på lånet på de resterende 75% ud fra følgende fordelingsnøgler :

- aktier er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- ansvarlig lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- tilbagebetaling 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

Løbende drift og vedligeholdelse (506,9 mio. kr. i alt)

De løbende driftsudgifter omfatter det centrale udstyr (rejse og omsætningsafgift), det decentrale udstyr (vedligeholdelse) og udgifter til Bus- og Tog (rejsefakta)

Disse udgifter betales direkte af bestillerne. Fordelingen af udgifterne beror på følgende fordelingsnøgler:

- rejse- og omsætningsafgifter er fordelt efter indtægter
- drift af decentralt udstyr er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- bus & Tog / kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter, da der ikke kan komme rejsekortudstyr i disse)

Besparelser i Midttrafik (-161,8 mio. kr. i alt)

Besparelserne i Midttrafiks driftsbudget omfatter primært sparede udgifter til eksisterende billetsalgssystemer, sparede udgifter til betjent salg samt sparede udgifter til salgsprovision.

Fordelingsnøglerne ved besparelserne er:

- sparet drift af det nuværende billetsalgssystem er fordelt efter billetteringsudstyr
- sparet kundeservice og betjent salg er fordelt efter salgssteder/rutebilstationer
- sparet tællinger/analyse er fordelt efter køreplantimer
- sparet periodekort/klippekort er fordelt efter køreplantimer
- Sparet salgsprovision er fordelt efter salgsprovision
- Ændret ressourceforbrug i administrationen er fordelt efter køreplantimer

Den køreplantimefordelingsnøgle der er anvendt ved besparelserne i Midttrafik, svarer til den der anvendes i Trafikselskabets budget. Fordelingsnøglen er beskrevet under byrdefordelingen af Trafikselskabet.

Betalingsplan

På baggrund af disse fordelingsnøgler, er der udarbejdet en betalingsplan for hele projektet, som indarbejdes i budgetterne og overslagsårene.

Sekretariat

- *Letbanesekretariatet* (budget 2014: 0,9 mio. kr. brutto), hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2014: 122,5 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 34 %) og dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 66 %).

Af Trafikselskabets samlede budget fordeles ca. 74% efter køreplantimer. De resterende ca. 26% fordeles efter den konkrete benyttelse af ydelsen, en rutenøgle (antal afgang) for udgifter til rutebilstationer, eller anvendelsen af handicapkørsel.

Trafikfaglige fællesudgifter

Trafikfaglige fællesudgifter er de udgifter ud over driftsudgifterne, der knytter sig direkte til den kollektive trafik: rutebilstationer, billetteringsudstyr og tællinger, tilskud til x-bus, kontrolafgifter, information og markedsføring, kvalitetssikring, tilskud til landsdækkende sekretariater (især bus/tog) og diverse konsulenthjælp samt trafikfaglig it.

Princippet for fordeling af de trafikfaglige fællesudgifter er, at så mange som muligt af udgifterne fordeles efter den enkelte bestillers forbrug:

- udgifter til rutebilstationer efter antal afgang fordelt mellem relevante bestillere
- billetteringsudstyr i forhold til det, der anvendes på ruterne fordelt på den enkelte bestiller

Resten af de trafikfaglige fællesudgifter fordeles på alle bestillere efter køreplantimer:

- trafikfaglige EDB og IT-systemer
- X-bus-samarbejdet
- tællinger generelt
- information/markedsføring (fx Rejseplanen)
- kvalitetssikring (inkl. rejsegaranti)
- tilskud til fællessekretariater (især Bus/Tog-sekretariatet) og diverse.

Løn og personalerelaterede udgifter

Løn og personalerelaterede udgifter (husleje, efteruddannelse, almindelig it m.m.) fordeles efter de antal stillinger, der er beskæftiget med opgaven. Løn og personalerelaterede udgifter fordeles således:

- personale vedr. buskørsel og generel administration fordeles på alle bestillere efter køreplantimer
- personale vedr. handicapkørsel fordeles på kommunernes efter antal ture.
- personale vedr. trafikkontrol uden for Aarhus Kommune fordeles på de øvrige kommuner og Regionen efter køreplantimer
- personale vedr. rutebilstationer fordeles som rutebilstationer i øvrigt.
- eventuelle ekstra-opgaver for enkeltbestillere afregnes efter aftale til en fast pris for timeforbruget til dækning af løn og personalerelaterede udgifter.

De dele af såvel trafikfaglige fællesudgifter som løn og personalerelaterede udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50% rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i fx skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet,

at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte ruterne, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får rabat på den del af trafikelskabets budget, der fordeles efter køreplantimer hos Midttrafik til gengæld for, at kommunen påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne - fx planlægning, da kommunerne selv har viden om ringetider på skolerne og trafikfarlige veje.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

Princippet for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetssomfang i det pågældende år.

Som Repræsentantskabet blev forelagt på mødet 13. maj 2011, har Midttrafik for at præcisere den bevillingsmæssige binding har overfor bestillerne, foretaget en afgrænsning af de enkelte områders bevillingsniveau.

Bevillingsniveauet for driftsområderne er uændrede i forhold til gældende praksis, og Bestyrelsen har besluttet at Trafikelskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomflytninger, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, som Midttrafik skal holde sig indenfor. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførselsretten, er Letbanen, Rejsekortet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikelskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikelskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetssomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Rutefordelte udgifter

Udgifterne til rutebilstationer m.v. fordeles mellem bestillerne med en rutenøgle der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet.

Administrationen har ajourført modellen og opdateret nøglen med afgang fra køreplanen for 2013 og har samtidig lavet en individuel nøgle for hver lokalitet baseret på dennes afgang.

Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om a conto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsaflæggelsen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så:

- Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen a'conto forud et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicapkørsel, privatbaner, 'kan-kørsel', Letbanen og Rejsekortet samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger. Der betales månedsvi forud.
- alle a conto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetssomfang
- der ved regnskabsaflæggelsen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetssomfang for alle driftsområder, mens der ikke foretages årlig efterregulering af sekretariatene og Trafikelskabet.

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår. Beslutningen om a'conto indbetalinger månedsvi forud er vigtig af hensyn til Midttrafiks likviditet. Midttrafik foretager derfor løbende økonomiopfølgning, og ved væsentlige ændringer i de forventede regnskaber, forelægges et revideret budget for Bestyrelsen, og det kan evt. besluttes, at regulere a'contobetalingerne for at holde efterreguleringer på et minimum.

Da Midttrafiks likviditetsmuligheder er begrænsede, vil renteudgifter til et likviditetstræk forårsaget af en bestiller, der ikke tilpasser sit a'conto bidrag ud fra det justerede budget, blive pålignet den enkelte bestiller som en driftsudgift, der ikke udhuler trafikskabets budget og dermed medfører merudgifter for andre bestillere. Selv med denne fordeling af renteudgifter vil Midttrafik fortsat arbejde for at minimere forskellen på a'conto indbetalinger og forventede nettoudgifter, da Midttrafiks kreditmuligheder er begrænsede.

Det skal bemærkes, at Midttrafik for indeværende ikke har problemer med at få likviditeten til at balancere.

Aarhus, 8. november 2013

**Bilag til åben dagsorden
til Repræsentantskabet for Midttrafik**

*Dagsordenens indstilling afgøres ved
skriftlig afstemning
senest 15. november 2013 kl. 12.00*

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 2**

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

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2014

Det foreliggende oplæg til budget for 2014 er baseret på oplægget til budget for 2014, der blev behandlet på bestyrelsesmødet 21. juni 2013, og på de høringssvar Midttrafik har modtaget fra bestillerne.

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	1.452.473.000
Indtægter	-710.975.000
Netto	741.498.000
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	52.900.700
Indtægter	-16.100.000
Drift netto	36.800.700
Anlæg	14.789.800
I alt netto	51.590.500
Trafikselskabet	
Busadministration	108.670.000
Administration handicapkørsel	13.833.000
Trafikselskabet - netto udgifter	122.503.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	6.306.000
Letbanen	
Operatørbudget	892.000
Letbanesekretariatet	931.000
Letbanen - rejsekort	1.868.584
Letbanen i alt	3.691.584
Rejsekortet	
Netto	63.360.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.425.322.084

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 1.452,5 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2012 til 2014-priser er der tale om en marginal stigning på 8,8 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.

I forhold til 1. behandlingen af budgettet er der udgiftsændring hos 7 bestillere. Ændringerne er beskrevet i den bestillerspecifikke gennemgang af budgettet.

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 2013	Budget 2014, 13. september 2013	Difference (budget 2014, september minus regnskab 2012 i 2014-priser)	Difference (budget 2014, september minus budget 2014, juni)
Favrskov	15.613.671	16.040.661	16.150.000	16.150.000	109.339	0
Hedensted	12.031.438	12.394.032	11.658.000	11.053.000	-1.341.032	-605.000
Herning	45.430.860	46.511.990	47.079.000	47.079.000	567.010	0
Holstebro	33.387.809	34.343.496	33.929.000	33.929.000	-414.496	0
Horsens	44.536.290	45.571.795	46.100.000	46.100.000	528.205	0
Ikast-Brande	14.680.811	15.112.534	15.182.000	15.182.000	69.466	0
Lemvig	8.361.131	8.525.758	7.835.000	7.635.000	-890.758	-200.000
Norddjurs	14.581.656	14.877.683	14.990.000	15.192.000	314.317	202.000
Odder	6.331.166	6.460.610	6.593.000	6.593.000	132.390	0
Randers	88.737.888	91.166.803	90.330.000	90.511.000	-655.803	181.000
Ringkøbing-Skjern	25.761.641	26.282.812	26.025.000	26.025.000	-257.812	0
Samsø	5.761.195	5.905.961	5.591.000	5.381.000	-524.961	-210.000
Silkeborg	53.434.439	54.874.706	55.528.000	55.528.000	653.294	0
Skanderborg	21.788.119	22.372.714	22.173.000	22.173.000	-199.714	0
Skive	28.569.744	29.146.557	29.063.000	29.063.000	-83.557	0
Struer	8.191.853	8.361.166	8.170.000	8.170.000	-191.166	0
Syddjurs	20.438.639	20.835.589	15.918.000	15.960.000	-4.875.589	42.000
Viborg	45.214.672	46.166.862	49.310.000	49.581.000	3.414.138	271.000
Aarhus	467.130.285	476.645.869	465.464.000	466.802.000	-9.843.869	1.338.000
Regionen	451.589.680	462.090.131	484.106.000	484.366.000	22.275.869	260.000
I alt	1.411.572.987	1.443.687.729	1.451.194.000	1.452.473.000	8.785.271	1.279.000

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 halvårige 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 %

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 udarbejdet nye basis-budgetter 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 indregnet, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2012, idet den nye køreplan endnu ikke kendes.

De rutebaserede budgetter har været sendt i administrativ og politisk 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.

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

Køreplantimer i budget 2014

	Regnskab 2012	Budget 2014, 21. juni 2013	Budget 2014, 13. september 2013	Difference (budget sept. 2014, juni minus regnskab 2012)	Difference (budget 2014, september minus budget juni)
Favrskov	19.738	19.890	19.890	153	0
Hedensted	13.936	12.857	12.857	-1.079	0
Herning	70.044	70.108	70.108	65	0
Holstebro	47.005	47.341	47.341	336	0
Horsens	68.983	68.971	68.971	-12	0
Ikast-Brande	21.952	21.957	21.957	5	0
Lemvig	12.999	12.014	11.614	-986	-400
Norrdjurs	19.885	19.802	20.182	-83	380
Odder	9.505	9.782	9.782	277	0
Randers	127.255	123.042	123.242	-4.213	200
Ringkøbing-Skjern	37.497	37.816	37.816	320	0
Samsø	7.484	7.236	6.842	-248	-394
Silkeborg	87.029	87.352	87.352	323	0
Skanderborg	31.261	30.706	30.706	-555	0
Skive	42.429	42.821	42.821	392	0
Struer	14.411	13.873	13.873	-539	0
Syddjurs	34.444	23.283	23.283	-11.161	0
Viborg	68.990	76.320	76.320	7.330	0
Aarhus	562.300	565.165	565.165	2.864	0
Regionen	750.859	755.815	755.815	4.956	0
I alt	2.048.006	2.046.152	2.045.938	-1.854	-214

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

Nedenfor er afvigelserne mellem regnskabet for 2012 i 2014-priser og budgettet for 2014 samt mellem budget 2014 i 1. og 2. behandling beskrevet for alle bestillere:

Favrskov Kommune

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

Hedensted Kommune

Mindreudgifter på 1,3 mio. kr., der skyldes at kommunen hjemtager 2 rabatruterne, som herefter ikke indgår i Midttrafiks budget. Herudover er 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 bonus til busselskabet 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 en flere lokal- og rabatruter.

Lemvig Kommune

Mindreudgifter på 0,9 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. Endelig har kommunen i forbindelse med den politiske høring ønsket en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr. på kollektiv trafik, som er indarbejdet under busdriften i budgetforslaget.

Norddjurs Kommune

Merudgifter på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes ændringer fra køreplansskiftet i 2012 på rabatruter slår helt igennem samt konsekvenserne af 34. udbud med højere priser. Efter 1. budgetbehandling er Midttrafiks administration blevet opmærksom på en afregningsfejl på en rabatrute som er blevet rettet og har affødt merudgifter på 0,2 mio. kr. årligt.

Odder Kommune

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

Randers Kommune

Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Udgiftsændringen er 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. Herudover er der siden 1. budgetbehandling indsat dublering til asylcenter som koster 0,2 mio. kr. årligt, som budgettet er øget med.

Ringkøbing-Skjern Kommune

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

Samsø Kommune

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. hovedsagligt skyldes restriktioner i brugen af teletaxa, mens 0,2 mio. kr. er sparekrav fra kommunen oplyst i forbindelse med den politiske høring. Sparekravet er indarbejdet i budgettet til 2. behandling.

Silkeborg Kommune

Merudgifter på 0,7 mio. kr., som skyldes øget dubleringskørsel til gymnasiet og køreplansændringer 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. Derved indgår det ikke i Midttrafiks budget. Herudover er der reduktioner i kørslen på lokalruterne og der er nedlagt en rabatrute i sommeren 2012.

Viborg Kommune

Merudgifter på 3,4 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. skyldes 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. Der er siden 1. behandling af budgettet indgået aftale med kommunen om betaling for lane management og chaufførlokaler, hvilket udgør de resterende 0,3 mio. kr. i merudgifter.

Aarhus Kommune

Mindreudgifter på 9,8 mio. kr.

Der er indgået aftale med BAAS 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 BAAS 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 BAAS om rabat på restkørslen i årene 2013-2016.

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

Tilskuddet fra Trafikstyrelsen til tællebusprojektet, der ved 1. behandlingen af budgettet var budgetteret til at indgå i 2014, bliver indtægtsført i 2013, hvorfor budgettet er øget med beløbet på 1,3 mio. kr.

Region Midtjylland

Merudgifter på 22,3 mio. kr.

Midttrafik har sammen med Sydtrafik overtaget lufthavnbusserne 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.

Merudgifterne som følge af 33. udbud udgør 1,5 mio. kr.

Merudgifterne som følge af 34. udbud, ekstra dubleringer og øvrige køreplanændringer på berørte ruter er indregnet 11,5 mio. kr.

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

Det er siden 1. behandling af budgettet besluttet, at regionen finansierer lane management og chaufførlokaler i Viborg, hvilket udgør de resterende 0,3 mio. kr. i merudgifter.

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	-
Erhvervskort	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 foreslås 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 på grund af aftale i folkettinget. 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.

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 1. kv. 2014. Derefter udrulles rejsekortet i de øvrige områder i Midttrafik. Administrationen har i budgetforslaget indarbejdet et forsigtigt skøn for indtægter fra rejsekortbetalte rejser. Indførelsen af rejsekortet i 2014 forventes ikke at give merindtægter, men blot en forskydning mellem indtægtsarter. Hvis den forventede udrulningsplan for rejsekortet følges planmæssigt, vil substitutionen mellem indtægter fra nuværende billetter og kort, til indtægterne fra rejsekortbetalte rejser blive større end forventet.

Ungdomskortet

Fra 1. august 2013 indføres et nyt ungdomskort til erstatning for det nuværende HyperCard.

Det nye ungdomskort udstedes 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 for det nuværende HyperCard.

Midttrafik kompenseres for indtægtstabet. 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 er i budgetforslaget skønnet til 9,5 mio. kr. Det er Midttrafiks nettoindtægt, efter der er afregnet for fritidsrejser i tog hos DSB og Arriva Tog.

Takstsamarbejde med DSB og Arriva.

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

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

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 periodefor-skudt og indeholder en efterregulering fra forrige år. I regnskabet for 2012 indgik en stor efterregulering pga. flere togrejser end forventet fra 2011. I budgetforslaget forventes ingen tilsvarende efterreguleringer. Nettoeffekten af takstsamarbejdet er budgetteret til 0 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 ca. 3,2 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2013 priser.

Udgifterne og indtægterne er i alt budgetteret 1,4 mio. kr. 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.

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 flexiture.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalerne med regeringen er forudsat, at kommunerne kan få store besparelser ved at udbyde og koordinere kørslen, blandt andet gennem Midttrafik. Midttrafik er i gang med, sammen med bestillerne, at se nærmere på mulighederne for dette, men der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete aftaler, der kan indarbejdes i budgetforudsætningerne. I det omfang aftalerne er indgået inden januar 2014, vil den budgetmæssige effekt blive indarbejdet i Midttrafiks samlede budget, efter nærmere aftale med bestillerne. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen få forelagt et justeret budget når aftalerne falder på plads.

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.

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 i kørslen for Region Midtjylland er baseret på kørselsomfanget de første måneder af 2013.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører alene 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 i forbindelse med overdragelse af togene, er ikke indeholdt i budgetforslaget.

Budgetforslaget forudsætter uændret kørselsomfang på Lemvigbanen og Odderbanen. Der kan i 2014 forventes sporarbejde i forbindelse med 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. Der er budgetteret med en stigning i indtægterne på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2013.

Passagertællingerne for 1. halvår 2013 viser fremgang på Odderbanen på 6,5 % flere rejser.

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Midttrafik ønsker en snarlig implementering på Odderbanen, således at kunder kan benytte rejsekortet til hele Aarhus 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 ca. 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 opsparede 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. Problemstillingen er kendt af de berørte parter, og drøftes nærmere.

Det er aftalt med regionen, at budgettet for anlægsinvesteringer fremskrives med samme reguleringssats, som anvendes for Regional Udvikling i Regionerne.

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. Besparelserne er opnået via ansættelsesstop, besparelser på IT-budgettet med videre.

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 modregnet 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 om Midttrafik får udfaset opgaver 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 derfor også på sigt vil 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 bl.a. administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

De 2,74 mio. kr. er 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 Regionen. 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 %.

Trafikselskabet samlet

Budget 2014 for trafikselskabet sammenholdt med 2013 viser en samlet regulering på 2,6 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 for budget 2014 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 Trafikselskab	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. Der forventes dog ændringer i budgettet i marts 2014, når udbuddet i forbindelse med varetagelsen af billetkontrollen kendes, samt den markant øgede produktivitets betydning for kontrolafgifter og indtægter kan estimeres.

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 operatørbuddet af hensyn til afklaring af snitfladerne mellem anlægsudbuddet og det senere operatørbud.

Region Midtjylland og Aarhus kommune har besluttet at bevilge 4,3 mio. kr. i perioden 2013 til og med 2016 til finansiering af Midttrafiks udgifter til operatørbud på letbanen.

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

Letbanen tilsluttes Rejsekortprojektet med forventet udrulning i maj 2016. I perioden 2014-2028 vil der være en samlet udgift på 15,1 mio. kr. til dækning af både installation af udstyr samt efterfølgende driftsudgifter.

Budgettet for Rejsekortet i forbindelse med Letbanen er i 2014 på 1,9 mio. kr. heri er tillagt kontantbetalingen for investeringen i 2013, da 2013 holdes udgiftsfri for Letbanen. Midttrafik har dækket udgiften midlertidigt i 2013 via opsavede midler fra regnskab 2012. Ligeledes påbegyndes ydelsesbetalingen for lån først i 2014, således at Letbanen ikke har nogen udgift på Rejsekortet i 2013.

Letbanen , Rejsekort						
LIKVIDITET VED DELVIS LÅNEFINANSIERING	2014	2015	2016	2017	2018	Samlet 2014-2028
Investering af udstyr, 75 %	577.532	570.149	562.767	555.384	548.001	7.651.633
Investering af udstyr, 25 % + drift 100 %	1.291.052	0	1.207.785	317.184	388.178	7.440.949
I ALT	1.868.584	570.149	1.770.552	872.568	936.179	15.092.582

Midttrafik har optaget et lån på 75 % af investeringsudgifterne og de resterende 25 % af investeringsudgifterne betales kontant. I takt med, at rejsekortet implementeres på Letbanen opstår der løbende driftsudgifter som betales kontant.

Rejsekortet

Budgettet for Rejsekortet er i 2014 på 63,1 mio.kr. som primært går til indskud og udstyr.

Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 665,6 mio. kr., hvilket er en besparelse på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet, som blev forelagt bestyrelsen juni 2013.

Besparelsen skyldes, at de endelige investeringsudgifter til udstyr blev mindre end først antaget.

Rejse- og omsætningsafgiften er uændret til en ny prognose foreligger.

Mio. kr. (2013 -priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-28	Budget, sept.	BC2013, juni	Forskel
INVESTERINGER										
Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%)	0,0	40,3	5,2	0,4	0,0	0,0	46,0		46,7	-0,7
Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens)	10,3	2,4	2,1	0,3	0,0	0,0	15,1		15,1	-0,1
Årets investering internt projekt (25%)	0,2	2,0	2,0	0,5	0,0	0,0	4,7		4,7	0,0
Investeringer i alt	10,6	44,7	9,3	1,2	0,0	0,0	65,8		66,5	-0,7
LÅN OG FORRENTNING AF LÅN										
Ydelser på lån. (75 % af rest invest.)	0,0	14,2	12,7	12,5	12,3	12,2	171,2		173,2	-1,9
Forrentning af ansvarlig lånekapital	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	-59,9		-59,9	0,0
Tilbagebetaling af aktieindskud							-18,3		-18,3	0,0
Investeringer i alt	0,0	14,2	12,7	6,9	6,7	6,6	93,0		94,9	-1,9
DRIFTSUDGIFTER										
Rejse- og omsætningsafgifter	0,0	0,3	20,7	29,4	30,1	30,1	411,9		411,9	0,0
Drift af lokalt udstyr	0,0	0,9	3,5	4,0	5,1	5,1	69,9		69,9	0,0
Bus & Tog, kundecenter	0,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	25,0		25,0	0,0
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	4,3	27,3	36,4	37,2	37,3	506,9		506,9	0,0
ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN										
Drift af det nuværende billetsalgssystem	0,0	-0,7	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7		-52,7	0,0
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		-13,1	0,0
Sparet salgsp provision	0,0	0,0	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0		-59,0	0,0
Ændret ressourceforbrug i administrationen	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	15,0		15,0	0,0
Ændrede udgifter i alt	0,6	-2,7	-4,4	-10,8	-12,0	-12,0	-161,8		-161,8	0,0
NETTOUDGIFT I ALT	11,2	60,4	44,8	33,7	31,9	31,8	503,9		506,5	-2,6
Besparelse udmøntet i Trafikselskabet	-0,6	2,7	4,4	10,8	12,0	12,0	161,8		161,8	0,0
NETTOUDGIFT TIL FORDELING	10,6	63,1	49,2	44,5	43,9	43,8	665,6		668,2	-2,6

De samlede besparelser i forbindelse med implementeringen af rejsekortet, 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 665,6 mio. kr. i perioden 2013-2028 og i 2014 på 63,1 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.

Forudsætninger der gør sig gældende ved bestillerfordelingen af Rejsekortets budget 2014 er uændret i forhold til business casen.

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

Det videre forløb

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	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen operator	Letbanen andel af Rejskort	Rejskortet	I alt	Netto
Favrskov	14.983.000	817.000	503.000		908.000		38.000			199.000	17.448.000	
Hedensted	6.971.000	1.110.000	67.000		954.000		0			241.000	9.343.000	
Herning	29.752.000	1.504.000	0		3.484.000		0			1.892.000	36.612.000	
Holstebro	25.374.000	706.000	1.014.000		2.222.000		0			1.080.000	30.396.000	
Horsens	25.840.000	1.701.000	642.000		4.029.000		0			1.139.000	33.351.000	
Ikast-Brande	15.182.000	579.000	57.000		980.000		0			175.000	16.973.000	
Lemvig	7.635.000	497.000	304.000		586.000		0			95.000	9.117.000	
Norddjurs	13.367.000	546.000	2.695.000		762.000		38.000			131.000	17.539.000	
Odder	5.329.000	649.000	0		503.000		38.000			66.000	6.585.000	
Randers	59.159.000	1.895.000	3.523.000		7.591.000		38.000			3.585.000	75.791.000	
Ringkøbing-Skiern	20.507.000	1.235.000	495.000		1.869.000		0			729.000	24.835.000	
Samsø	4.090.000	169.000	324.000		472.000		0			246.000	5.301.000	
Silkeborg	30.123.000	1.617.000	3.179.000		5.002.000		38.000			1.548.000	41.507.000	
Skanderborg	16.920.000	643.000	0		1.438.000		38.000			590.000	19.629.000	
Skive	19.783.000	635.000	10.626.000		2.325.000		0			1.071.000	34.440.000	
Struer	7.024.000	429.000	36.000		723.000		0			243.000	8.455.000	
Syddjurs	12.313.000	564.000	2.185.000		1.048.000		38.000			349.000	16.497.000	
Viborg	30.025.000	1.637.000	1.844.000		4.420.000		0			2.244.000	40.170.000	
Aarhus	187.468.000	13.617.000	4.685.000		41.125.000	6.306.000	499.000	446.000	1.868.584	19.531.000	275.545.584	
Regionen	209.653.000	0	115.158.000	51.590.500	42.082.000		166.000	446.000		28.206.000	447.301.500	
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	741.498.000	30.550.000	147.337.000	51.590.500	122.503.000	6.306.000	931.000	892.000	1.868.584	63.360.000	1.166.836.084	
Staten												
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	0	258.486.000	
Total Midttrafik	741.498.000	30.550.000	405.823.000	51.590.500	122.503.000	6.306.000	931.000	892.000	1.868.584	63.360.000	1.425.322.084	

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		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	11.053.000	-3.873.294	-2.647.000	-3.153.000	-899.000	-913.000	-929.000	-899.000	-913.000	-929.000	7.259.144	8.671.000	6.971.000	7.259.144	8.671.000	6.971.000	6.971.000
Herring	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	-318.000	-307.000	-312.000	-318.000	24.537.992	26.252.000	25.840.000	24.537.992	26.252.000	25.840.000	25.840.000
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	7.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.361.131	8.318.000	7.635.000	8.361.131	8.318.000	7.635.000	7.635.000
Norddjurs	14.581.656	15.003.000	15.192.000	-1.561.982	-2.015.000	-1.350.000	-460.000	-467.000	-475.000	-460.000	-467.000	-475.000	12.559.674	12.521.000	13.367.000	12.559.674	12.521.000	13.367.000	13.367.000
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	90.511.000	-31.142.640	-30.074.000	-30.658.000	-671.000	-682.000	-694.000	-671.000	-682.000	-694.000	56.924.248	59.468.000	59.159.000	56.924.248	59.468.000	59.159.000	59.159.000
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	-1.593.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.593.000	20.445.706	19.482.000	20.507.000	20.445.706	19.482.000	20.507.000	20.507.000
Samsø	5.761.195	5.522.000	5.381.000	-1.270.669	-1.384.000	-1.291.000	0	0	0	0	0	0	4.490.526	4.138.000	4.090.000	4.490.526	4.138.000	4.090.000	4.090.000
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	-643.000	-622.000	-632.000	-643.000	19.251.292	19.230.000	19.783.000	19.251.292	19.230.000	19.783.000	19.783.000
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	15.960.000	-3.562.959	-3.648.000	-3.647.000	0	0	0	0	0	0	16.875.680	16.257.000	12.313.000	16.875.680	16.257.000	12.313.000	12.313.000
Viborg	45.214.672	47.716.000	49.581.000	-16.338.185	-15.394.000	-16.707.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.849.000	26.121.487	29.523.000	30.025.000	26.121.487	29.523.000	30.025.000	30.025.000
Aarhus	467.130.285	455.427.000	466.802.000	-278.914.331	-264.345.000	-279.334.000	0	0	0	0	0	0	188.215.954	191.082.000	187.468.000	188.215.954	191.082.000	187.468.000	187.468.000
Regionen	451.589.680	467.535.000	484.366.000	-266.345.519	-279.241.000	-282.219.000	7.259.000	7.375.000	7.506.000	7.259.000	7.375.000	7.506.000	192.503.161	195.669.000	209.653.000	192.503.161	195.669.000	209.653.000	209.653.000
I alt	1.411.572.987	1.420.282.000	1.452.473.000	-694.889.774	-688.800.000	-710.975.000	0	0	0	0	0	0	716.683.213	731.482.000	741.498.000	716.683.213	731.482.000	741.498.000	741.498.000

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

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

	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
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
Hedensted	11.053.000	11.053.000	11.053.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000	6.971.000	6.971.000	6.971.000
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
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
Horsens	46.100.000	46.100.000	46.100.000	-19.942.000	-19.942.000	-19.942.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	25.840.000	25.840.000	25.840.000
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
Lemvig	7.635.000	7.635.000	7.635.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.635.000	7.635.000	7.635.000
Norddjurs	15.192.000	15.192.000	15.192.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	13.367.000	13.367.000	13.367.000
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
Randers	90.511.000	90.511.000	90.511.000	-30.658.000	-30.658.000	-30.658.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000	59.159.000	59.159.000	59.159.000
Ringkøbing-Skjern	26.025.000	26.025.000	26.025.000	-3.925.000	-3.925.000	-3.925.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	20.507.000	20.507.000	20.507.000
Samsø	5.381.000	5.381.000	5.381.000	-1.291.000	-1.291.000	-1.291.000	0	0	0	0	0	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
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
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
Skive	29.063.000	29.063.000	29.063.000	-8.637.000	-8.637.000	-8.637.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	19.783.000	19.783.000	19.783.000
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
Syddjurs	15.960.000	15.960.000	15.960.000	-3.647.000	-3.647.000	-3.647.000	0	0	0	0	0	0	12.313.000	12.313.000	12.313.000
Viborg	49.581.000	49.581.000	49.581.000	-16.707.000	-16.707.000	-16.707.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	30.025.000	30.025.000	30.025.000
Århus	466.802.000	466.802.000	466.802.000	-279.334.000	-279.334.000	-279.334.000	0	0	0	0	0	0	187.468.000	187.468.000	187.468.000
Regionen	484.366.000	484.366.000	484.366.000	-282.219.000	-282.219.000	-282.219.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	209.653.000	209.653.000	209.653.000
I alt	1.452.473.000	1.452.473.000	1.452.473.000	-710.975.000	-710.975.000	-710.975.000	0	0	0	0	0	0	741.498.000	741.498.000	741.498.000

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

Tabel 3: Handicapkørsel, 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
Favrskov	1.025.566	1.010.000	1.041.000	-230.277	-228.000	-224.000	795.289	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	1.110.000						
Herning	1.942.796	1.914.000	1.886.000	-420.350	-414.000	-382.000	1.522.446	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	706.000						
Horsens	2.402.344	2.353.000	2.210.000	-550.194	-547.000	-509.000	1.852.150	1.806.000	1.701.000						
Ikast-Brande	837.548	826.000	767.000	-208.833	-206.000	-188.000	628.715	620.000	579.000						
Lemvig	599.567	584.000	639.000	-150.225	-148.000	-142.000	449.342	436.000	497.000						
Norddjurs	695.769	673.000	694.000	-168.259	-153.000	-148.000	527.510	520.000	546.000						
Odder	704.162	688.000	818.000	-142.371	-141.000	-169.000	561.791	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	1.895.000						
Ringkøbing-Skjern	1.627.160	1.607.000	1.575.000	-385.692	-381.000	-340.000	1.241.468	1.226.000	1.235.000						
Samsø	200.115	209.000	206.000	-38.211	-38.000	-37.000	161.904	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	1.617.000						
Skanderborg	891.346	873.000	843.000	-211.932	-210.000	-200.000	679.414	663.000	643.000						
Skive	915.993	883.000	830.000	-227.226	-224.000	-195.000	688.767	659.000	635.000						
Struer	562.653	560.000	596.000	-151.572	-152.000	-167.000	411.081	408.000	429.000						
Syddjurs	831.498	799.000	719.000	-191.284	-187.000	-155.000	640.214	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	1.637.000						
Aarhus	20.792.463	18.602.000	17.059.000	-2.966.073	-3.797.000	-3.442.000	17.826.390	14.805.000	13.617.000						
I alt	43.534.315	40.906.000	38.826.000	-8.149.110	-8.909.000	-8.276.000	35.385.205	31.997.000	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		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2015	BO 2016	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2016	BO 2017
Favrskov	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	817.000	817.000	817.000	817.000
Hedensted	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
Herning	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Holstebro	954.000	954.000	954.000	954.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	706.000	706.000	706.000	706.000
Horsens	2.210.000	2.210.000	2.210.000	2.210.000	-509.000	-509.000	-509.000	-509.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
Ikast-Brande	767.000	767.000	767.000	767.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	579.000	579.000	579.000	579.000
Lemvig	639.000	639.000	639.000	639.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	497.000	497.000	497.000	497.000
Norddjurs	694.000	694.000	694.000	694.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Odder	818.000	818.000	818.000	818.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Randers	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
Samsø	206.000	206.000	206.000	206.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Silkeborg	2.108.000	2.108.000	2.108.000	2.108.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.617.000
Skanderborg	843.000	843.000	843.000	843.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	643.000	643.000	643.000	643.000
Skive	830.000	830.000	830.000	830.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	635.000	635.000	635.000	635.000
Struer	596.000	596.000	596.000	596.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Syddjurs	719.000	719.000	719.000	719.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	564.000	564.000	564.000	564.000
Viborg	2.121.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
Aarhus	17.059.000	17.059.000	17.059.000	17.059.000	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000
I alt	38.826.000	38.826.000	38.826.000	38.826.000	-8.276.000	-8.276.000	-8.276.000	-8.276.000	30.550.000	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		
	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			
Hedensted	69.215	82.000	67.000	67.000	67.000	67.000			
Herning		0	0	0	0	0			
Holstebro	930.280	1.032.000	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			
Ikast-Brande	45.576	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000			
Lemvig	291.366	306.000	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			
Odder		0	0	0	0	0			
Randers	7.574.721	1.615.000	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			
Samsø	308.482	308.000	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			
Skanderborg		0	0	0	0	0			
Skive	10.480.030	10.565.000	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			
Syddjurs	902.253	3.474.000	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			
Århus	4.781.567	5.762.000	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			
I alt vedr. bestillere	149.746.078	148.938.000	147.337.000	147.337.000	147.337.000	147.337.000			
Sydtrafik	131.011.624	181.168.000	192.389.000	192.389.000	192.389.000	192.389.000			
NT	39.258	0	53.000	53.000	53.000	53.000			
Fynbus	32.455.240	51.760.000	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			
I alt	313.252.200	381.866.000	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 Midtrafik, 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

Table 6: Togdrift 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
Regionen												
Driftstilskud	43.287.159	60.213.800	52.900.700	-15.064.594	-15.900.000	-16.100.000	28.222.565	44.313.800	36.800.700	44.313.800	36.800.700	
Anlægstilskud	21.036.951	14.712.000	14.789.800				21.036.951	14.712.000	14.789.800	14.712.000	14.789.800	
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	7.661.000	4.558.000	4.635.800				7.661.000	4.558.000	4.635.800	4.558.000	4.635.800	
- 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	67.690.500	-15.064.594	-15.900.000	-16.100.000	49.259.516	59.025.800	51.590.500	59.025.800	51.590.500	

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		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
Regionen												
Driftstilskud	52.900.700	52.900.700	52.900.700	-16.100.000	-16.100.000	-16.100.000	36.800.700	36.800.700	36.800.700	36.800.700	36.800.700	36.800.700
Anlægstilskud	14.789.800	10.154.000	10.154.000				14.789.800	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.635.800	?	?				4.635.800	-	-	-	-	-
- 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
I alt	67.690.500	63.054.700	63.054.700	-16.100.000	-16.100.000	-16.100.000	51.590.500	46.954.700	46.954.700	46.954.700	46.954.700	

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: Trafikelskabet, forslag til budget 2014

Table 10a: Letbane sekretariat	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
Herrng	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 trafikelskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

Tabel 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
Herning	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-Brandø	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 i trafikskelskabet, som i budgetårene lørhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

Tabel 8: Trafikskabet 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
Herning	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
Lemvig	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 Midttrafiks budget og regnskab.

Tabel 10c: Letbane Rejsekort

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Aarhus		0	1.868.584	570.149	1.770.552	872.568
I alt	0	0	1.868.584	570.149	1.770.552	872.568

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		199.000	112.000	86.000	84.000	1.307.000	-67.000	1.240.000	107.000	1.133.000
Hedensted		241.000	160.000	130.000	129.000	1.976.000	-995.000	981.000	-898.000	1.879.000
Herning		1.892.000	1.240.000	1.056.000	1.037.000	15.752.000	-658.000	15.094.000	16.162.000	-1.068.000
Holstebro		1.080.000	662.000	538.000	526.000	8.084.000	-1.270.000	6.814.000	9.593.000	-2.779.000
Horsens	4.397.754	1.139.000	1.603.000	895.000	799.000	17.205.000	-2.945.000	14.260.000	17.279.000	-3.019.000
Ikast-Brande		175.000	47.000	17.000	12.000	270.000	-316.000	-46.000	162.000	-208.000
Lemvig		95.000	25.000	9.000	6.000	146.000	-757.000	-611.000	44.000	-655.000
Norddjurs		131.000	91.000	85.000	84.000	1.241.000	-62.000	1.179.000	76.000	1.103.000
Odder		66.000	50.000	44.000	44.000	658.000	-144.000	514.000	-125.000	639.000
Randers		3.585.000	2.469.000	2.170.000	2.140.000	32.230.000	-6.297.000	25.933.000	27.634.000	-1.701.000
Ringkøbing-Skjern		729.000	418.000	332.000	322.000	4.987.000	-3.304.000	1.683.000	250.000	1.433.000
Samsø		246.000	140.000	107.000	104.000	1.621.000	-49.000	1.572.000	112.000	1.460.000
Silkeborg	8.511.961	1.548.000	2.116.000	1.127.000	992.000	22.083.000	-3.925.000	18.158.000	20.833.000	-2.675.000
Skanderborg		590.000	392.000	327.000	322.000	4.917.000	-190.000	4.727.000	5.129.000	-402.000
Skive		1.071.000	599.000	494.000	477.000	7.311.000	-2.438.000	4.873.000	7.211.000	-2.338.000
Struer		243.000	127.000	97.000	93.000	1.454.000	-95.000	1.359.000	114.000	1.245.000
Syddjurs		349.000	207.000	172.000	167.000	2.558.000	-68.000	2.490.000	3.179.000	-689.000
Viborg		2.244.000	1.328.000	1.094.000	1.063.000	16.308.000	-3.218.000	13.090.000	15.964.000	-2.874.000
Aarhus		19.531.000	16.922.000	16.772.000	16.726.000	244.877.000	-82.591.000	162.286.000	150.281.000	12.005.000
Regionen		28.206.000	20.513.000	18.959.000	18.807.000	280.616.000	-53.011.000	227.605.000	244.351.000	-16.746.000
Midttrafik**							640.000	640.000	609.000	31.000
I alt	12.909.715	63.360.000	49.221.000	44.511.000	43.934.000	665.601.000	-161.760.000	503.841.000	518.067.000	-14.226.000

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 resourceforbrug i administrationen. Fremetter fordeles den mellem bestillerne.

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