

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

Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2013

Det foreliggende oplæg til budget for 2013 er baseret på oplægget til budget for 2013 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 22. juni 2012, og på de høringssvar Midttrafik har modtaget fra bestillerne.

I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september.

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	1.441.409.000
Indtægter	-677.700.000
Netto	763.709.000
Handicapkørsel	
Udgifter	46.210.000
Indtægter	-9.428.000
Netto	36.782.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	419.014.000
Togdrift	
Udgifter	43.413.000
Indtægter	-15.000.000
Drift netto	28.413.000
Anlæg	17.653.000
I alt netto	46.066.000
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	120.598.000
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	1.397.566.000

Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Sidst i notatet er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere.

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2013 til 1.441,4 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2011 til 2013-priser er der tale om et fald på 17,1 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, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg.

En del af kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne i bilagstabel 3. Busdriften udgøres således 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, 22. juni 2012	Budget 2013, 14. september 2013	Difference (budget 2013, september minus regnskab 2011 i 2013-priser)	Difference (budget 2013, september minus budget juni 2013-priser)
Favrskov	14.941.435	15.595.788	16.195.000	15.558.000	-37.788	-637.000
Hedensted	9.931.988	10.366.955	12.060.000	12.201.000	1.834.045	141.000
Herning	45.554.101	47.549.121	46.249.000	45.753.000	-1.796.121	-496.000
Holstebro	31.430.114	32.806.581	34.310.000	32.887.000	80.419	-1.423.000
Horsens	44.559.658	46.511.126	45.841.000	45.993.000	-518.126	152.000
Ikast-Brande	14.585.932	15.224.716	15.057.000	14.896.000	-328.716	-161.000
Lemvig	8.957.314	9.349.595	8.389.000	8.313.000	-1.036.595	-76.000
Norddjurs	15.649.178	16.334.526	14.857.000	15.039.000	-1.295.526	182.000
Odder	6.595.753	6.884.611	6.386.000	6.306.000	-578.611	-80.000
Randers	82.783.581	86.409.047	90.800.000	89.838.000	3.428.953	-962.000
Ringkøbing-Skjern	23.025.614	24.034.009	24.810.000	24.449.000	414.991	-361.000
Samsø	5.508.727	5.749.979	5.887.000	5.538.000	-211.979	-349.000
Silkeborg	54.150.787	56.522.294	54.112.000	53.604.000	-2.918.294	-508.000
Skanderborg	19.719.443	20.583.046	21.805.000	21.566.000	982.954	-239.000
Skive	27.528.965	28.734.583	29.154.000	28.787.000	52.417	-367.000
Struer	8.213.607	8.573.318	7.624.000	7.601.000	-972.318	-23.000
Syddjurs	18.681.702	19.499.858	20.191.000	19.979.000	479.142	-212.000
Viborg	37.158.145	38.785.468	45.667.000	45.661.000	6.875.532	-6.000
Aarhus	471.549.507	492.200.785	476.932.000	479.743.000	-12.457.785	2.811.000
Regionen	456.769.349	476.773.338	472.199.000	467.697.000	-9.076.338	-4.502.000
I alt	1.397.294.900	1.458.488.743	1.448.525.000	1.441.409.000	-17.079.743	-7.116.000

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 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 ændret fra 1. behandlingen, idet de anvendte indeks er fra offentliggørelsen i juni måned. De anvendte indeks er lavere end indeksene fra 1. behandlingen. Indeksene ligger stadig ikke endeligt fast. Såfremt der bliver en budgetrevision i januar 2013 vil de anvendte indeks blive ajourført.

Nedenfor er vist specifikation af ændringerne mellem 1. og 2. behandlingen i budgettet opdelt på ændringer som følge af justeret indeksskøn og øvrige ændringer.

Specifikation af ændringer mellem 1. og 2. behandling af budget

	Budget 2013, 22. juni 2012	Ændringer som følge af justeret indeksskøn	Øvrige ændringer	Budget 2013, 14. september 2012
Favrskov	16.195.000	-173.000	-464.000	15.558.000
Hedensted	12.060.000	-118.000	259.000	12.201.000
Herning	46.249.000	-517.000	21.000	45.753.000
Holstebro	34.310.000	-364.000	-1.059.000	32.887.000
Horsens	45.841.000	-432.000	584.000	45.993.000
Ikast-Brande	15.057.000	-161.000	0	14.896.000
Lemvig	8.389.000	-76.000	0	8.313.000
Norrdjurs	14.857.000	-179.000	361.000	15.039.000
Odder	6.386.000	-80.000	0	6.306.000
Randers	90.800.000	-962.000	0	89.838.000
Ringkøbing-Skjern	24.810.000	-361.000	0	24.449.000
Samsø	5.887.000	-97.000	-252.000	5.538.000
Silkeborg	54.112.000	-531.000	23.000	53.604.000
Skanderborg	21.805.000	-244.000	5.000	21.566.000
Skive	29.154.000	-367.000	0	28.787.000
Struer	7.624.000	-23.000	0	7.601.000
Syddjurs	20.191.000	-213.000	1.000	19.979.000
Viborg	45.667.000	-294.000	288.000	45.661.000
Aarhus	476.932.000	-4.229.000	7.040.000	479.743.000
Regionen	472.199.000	-4.815.000	313.000	467.697.000
I alt	1.448.525.000	-14.236.000	7.120.000	1.441.409.000

Udgiften til chaufførlokaler er flyttet fra Trafikselskabet til busdriften og udgør samlet i 2013 0,6 mio. kr.

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 af indeksregulering og aktivitetsændringer.

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

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 33. udbud af regionale ruter som det seneste.

Alle køreplanændringer fra køreplansskiftet 1. juli 2012 er indregnet.

I august 2012 blev flere bybuslinjer i Aarhus Kommune og regionale busruter lagt 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.

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

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, 22. juni 2012	Budget 2013, 14. september 2012	Difference (budget 2013, september minus regnskab 2011)	Difference (budget 2013, september minus budget juni)
Favrskov	19.782	20.475	19.753	-28	-722
Hedensted	11.321	13.483	13.764	2.443	281
Herning	71.338	69.488	70.237	-1.101	749
Holstebro	45.521	48.205	45.715	194	-2.490
Horsens	67.930	68.896	68.927	997	31
Ikast-Brande	22.795	21.666	21.903	-892	237
Lemvig	14.378	12.733	13.744	-634	1.011
Norddjurs	24.892	19.896	19.978	-4.914	82
Odder	9.066	9.257	9.261	195	4
Randers	124.666	124.973	124.843	178	-130
Ringkøbing-Skjern	33.990	35.748	36.899	2.909	1.151
Samsø	7.439	7.452	7.486	46	34
Silkeborg	90.229	86.473	85.896	-4.333	-577
Skanderborg	30.522	29.981	30.453	-68	472
Skive	41.551	42.478	42.131	580	-347
Struer	15.123	14.069	14.521	-602	452
Syddjurs	30.752	33.635	34.038	3.287	403
Viborg	57.854	70.049	69.044	11.190	-1.005
Aarhus	565.291	565.204	560.578	-4.714	-4.626
Regionen	805.529	748.919	752.834	-52.695	3.915
I alt	2.089.968	2.043.081	2.042.004	-47.964	-1.077

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

Specifikke ændringer

Budgetterne har været i politisk høring hos den enkelte bestikker, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede timetal på ruteniveau. Der er indarbejdet ændringer for flere kommer på baggrund af korrespondance hen over sommeren.

Favrskov Kommune

Budgettet er reduceret med 0,5 mio. kr. grundet ændringer på flere rabatruter.

Hedensted Kommune

Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. efter ændret indregning af lokalrute.

Holstebro Kommune

Budgettet er reduceret med 1,1 mio. kr. Der er udvidelser på to lokalrute og reduktioner på flere rabatruter fra køreplansskiftet 2012.

Horsens Kommune

Budgettet er forøget med 0,6 mio. kr. Kommunen har besluttet at anvende automatiske pasgertællinger, der årligt koster 0,1 mio. kr. og har derudover fået etableret teletaxakørsel i landområderne for 0,4 mio. kr. årligt. Hertil kommer driftsbidrag på 0,1 mio. kr., der er indregnet under Trafikselskabet. Derudover udgør udgiften til chaufførlokaler 0,1 mio. kr.

Norddjurs Kommune

Budgettet er forøget med 0,4 mio. kr. efter ønske fra kommunen. Ændringen vedrører udelukkende rabatruter som er omlagt fra køreplansskiftet 2012.

Samsø Kommune

Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. hvilket skyldes at kommunen har besluttet at indskrænke mulighederne for at benytte teletaxa.

Viborg Kommune

Budgettet er forøget med 0,3 mio. kr. grundet udvidelse af kørsel på lokalrute.

Aarhus Kommune

Budgettet er forøget med 7,0 mio. kr. hvilket er affødt af flere forhold.

- Omlægning af flere ruter 1,2 mio. kr.
- Merudgift til drift af billetmaskiner 0,3 mio. kr.
- Merudgift til ikke-rutefordelte busomkostninger i sommerperioden 0,8 mio. kr.
- Rettelse af beregning 4,7 mio. kr. Midttrafiks administration havde i det oprindelige budget anvendt en forkert indeksregulering, som nu er rettet.

Region Midtjylland

Budgettet er samlet set reduceret med 0,3 mio. kr. hvilket blandt andet skyldes revideret estimat af provenuet fra Nord-Syd samarbejdet. Effekten af 33. udbud er indarbejdet i budgettet. Herudover er der indregnet udgifter til chaufførlokaler på 0,4 mio. kr.

Region Midtjylland konstaterer i høringssvaret, at der ikke er overensstemmelse mellem regions budgetramme og budgetforslaget fremsendt af Midttrafik. Regionen beder i høringssvaret om konkrete forslag til besparelser på 10 mio. kr. årligt på busdriften. Der henvises i øvrigt til særskilt orienteringspunkt på bestyrelsesmødets dagsorden.

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 dels 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 rejsegældigheder 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 rejsegyldighed med Hyper-Card. 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

Midttrafik forventer overordnet et fald på 2,1 mio. kr. på handicapkørsel og en stigning på 22,8 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget som er sendt til politisk høring.

Handicap kørsel

Besparselsen på 2,1 mio. kr. skyldes udelukkende besparelse i Aarhus kommune på turprisen.

Turprisen er blevet nedsat 10 %, da Midttrafiks erfaringsgrundlag efter det nye udbud er blevet mere præcist

Kan-kørsel

På kan-kørslen er stigningen på 22,8 mio. kr.

Stigningen skyldes:

- Budgetteringen for lægekørsel var taget ud af budget 2013 for Randers kommune ved en fejltagelse.
- Fynbus forventer en yderligere stigning på 49 % end først antaget, da Fynbus først startede samarbejde omkring Flextrafik i maj 2012.
- Norddjurs budget for Flextur er øget 0,3 mio. kr. da stigningen i 2012 er steget eksponentielt, og giver anledning til justering af budgettet.
- Syddjurs er startet i august 2012 med at køre Flextur, og er blevet budgetteret med 1,3 mio. kr. i 2013. Syddjurs er skiftet til den lave takst for egenbetaling på Flextur pr. 1. august (3 kr. pr km).

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 Grenaa-banen. 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 indtægtssiden 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 Grenaa-banen 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.
- Forholdene 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 Kommune om sagen, og Midtjyske Jernbaner forbereder et projekt med en tunnelløsning. Midtjyske Jernbaner påpeger, at der 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)

Midttrafik har i høringsperioden reduceret yderligere 1,2 mio. kr. fra Trafikselskabet. Der er overført 0,6 mio. kr. til Billetkontrollen som kun vedrører Aarhus kommune. Herudover er driften af chaufførlokaler på 0,6 mio. kr. overført til busdriften.

Endelige er der foretaget følgende ændringer indenfor Trafikselskabets budget, som har medført en ændret fordeling mellem bestillerne:

- Budgettet for rutebilstationen i Odder er reduceret 50 %, da Midttrafiks tilskud til denne slutter juni 2013.
- Teletaxaadministration for Samsø er reduceret med 29 %
- Horsens Kommune starter Teletaxa kørsel, hvilket medfører en omkostning på 0,1 mio. kr.
- Køreplantimetallet er ændret med 2.472 timer, og giver samlet set en anden fordeling til bestillerne.

Specifikation af ændringer mellem 1. og 2. behandling af budget

	Budget 2013 22. juni 2012	Ændring pga flytning af chaufførlokaler	Øvrige ændringer	Budget 2013, 14. september 2012
Favrskov	612.000	809	4.191	607.000
Hedensted	603.000	0	-4.000	607.000
Heming	2.939.000	0	23.000	2.916.000
Holstebro	1.912.000	3.895	8.105	1.900.000
Horsens	3.199.000	108.783	-68.783	3.159.000
Ikast-Brande	730.000	0	6.000	724.000
Lemvig	463.000	0	-146.000	609.000
Norddjurs	598.000	4.493	-5.493	599.000
Odder	327.000	0	2.000	325.000
Randers	6.247.000	0	42.000	6.205.000
Ringkøbing-Skjel	1.614.000	0	11.000	1.603.000
Samsø	503.000	0	48.000	455.000
Silkeborg	4.087.000	23.320	30.680	4.033.000
Skanderborg	1.108.000	5.141	8.859	1.094.000
Skive	2.121.000	0	16.000	2.105.000
Struer	629.000	0	71.000	558.000
Syddjurs	1.113.000	1.462	8.538	1.103.000
Viborg	3.722.000	21.993	-993	3.701.000
Aarhus	30.555.000	0	108.000	30.447.000
Regionen	44.308.000	432.607	387.393	43.488.000
I alt	107.390.000	602.503	549.497	106.238.000

Billetkontrollen

Beløbet for administrationen er steget med 0,5 mio. kr. til 11,5 mio. kr. i Stigningen skyldes at lønbudgettet for Billetkontrollen var sat for lavt ved 1. behandling

Letbanen

Der er ikke foretaget justeringer på Letbanens budget for B2013

Rejsekortet

Der er ikke foretaget justeringer på Rejsekortets budget for B2013.
Bestyrelsen for Midttrafik vil tage stilling til dette primo 2013.

Det videre forløb

Henset til usikkerhedsmomenterne 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	
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafiksejskabet	Kontrolafgifter	Letbanen	Rejsekortet	I alt					
Favskov	14.271.000	792.000	458.000		906.000		37.000	0	16.464.000					
Hedensted	8.612.000	1.176.000	71.000		1.022.000		0	0	10.881.000					
Herning	29.345.000	1.503.000	0		3.465.000		0	0	34.313.000					
Holstebro	24.146.000	855.000	1.032.000		2.275.000		0	0	28.308.000					
Horsens	26.237.000	1.801.000	10.132.000		3.998.000		0	1.198.000	43.366.000					
Ikast-Brande	14.896.000	656.000	59.000		971.000		0	0	16.582.000					
Lernvig	8.313.000	534.000	252.000		798.000		0	0	9.897.000					
Norddjurs	12.607.000	609.000	2.422.000		801.000		37.000	0	16.476.000					
Odder	5.100.000	564.000	0		518.000		37.000	0	6.219.000					
Randers	58.936.000	1.905.000	1.411.000		6.927.000		37.000	0	69.216.000					
Ringkøbing-Skjern	19.395.000	1.324.000	500.000		2.057.000		0	0	23.276.000					
Samsø	4.118.000	177.000	310.000		540.000		0	0	5.145.000					
Silkeborg	28.864.000	1.860.000	3.265.000		4.809.000		37.000	0	38.835.000					
Skanderborg	16.646.000	738.000	0		1.402.000		37.000	0	18.823.000					
Skive	19.282.000	743.000	11.371.000		2.400.000		0	0	33.796.000					
Struer	6.511.000	436.000	20.000		733.000		0	0	7.700.000					
Syddjurs	16.436.000	618.000	1.324.000		1.341.000		37.000	0	19.756.000					
Viborg	27.534.000	1.511.000	1.834.000		4.313.000		0	0	35.192.000					
Aarhus	217.406.000	18.980.000	5.004.000		37.834.000	5.691.000	492.000	0	285.407.000					
Regionen	205.054.000	0	107.163.000	46.066.000	43.488.000		164.000	3.593.000	405.528.000					
I alt ve dr. Midttrafiks bestillere	763.709.000	36.782.000	146.628.000	46.066.000	120.598.000	5.691.000	915.000	4.791.000	1.125.180.000					
Staten														
Sydtrafik			210.304.000						210.304.000					
NT			0											
Fynbus			62.082.000						62.082.000					
I alt ve dr. øvrige	0	0	272.386.000	0	0	0	0	0	272.386.000					
Total Midttrafik	763.709.000	36.782.000	419.014.000	46.066.000	120.598.000	5.691.000	915.000	4.791.000	1.397.566.000					

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		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	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013
Fawskov	14.941.435	15.749.000	15.558.000	-1.205.146	-1.151.000	-1.287.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.736.289	14.598.000	14.271.000	13.736.289	14.598.000	14.271.000
Hedensted	9.931.988	12.573.000	12.201.000	-2.409.107	-3.325.000	-2.676.000	-440.000	-899.000	-913.000	-899.000	-913.000	-440.000	-899.000	-913.000	-913.000	7.082.881	8.349.000	8.612.000	7.082.881	8.349.000	8.612.000
Heming	45.554.101	47.241.000	45.753.000	-14.232.039	-13.156.000	-16.403.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	31.319.562	34.080.000	29.345.000	31.319.562	34.080.000	29.345.000
Holstebro	31.430.114	32.913.000	32.887.000	-8.203.269	-8.527.000	-8.741.000	-8.527.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.527.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	23.226.845	24.386.000	24.146.000	23.226.845	24.386.000	24.146.000
Horsens	44.559.658	45.921.000	45.993.000	-19.073.879	-19.056.000	-19.444.000	-150.000	-307.000	-312.000	-307.000	-312.000	-150.000	-307.000	-312.000	-312.000	25.335.779	26.558.000	26.237.000	25.335.779	26.558.000	26.237.000
Ikast-Brande	14.585.932	15.063.000	14.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.585.932	15.063.000	14.896.000	14.585.932	15.063.000	14.896.000
Lemvig	8.957.314	9.098.000	8.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.957.314	9.098.000	8.313.000	8.957.314	9.098.000	8.313.000
Norddjurs	15.649.178	14.448.000	15.039.000	-1.393.909	-1.810.000	-1.965.000	-225.000	-460.000	-467.000	-460.000	-467.000	-225.000	-460.000	-467.000	-467.000	14.030.269	12.178.000	12.607.000	14.030.269	12.178.000	12.607.000
Odder	6.595.753	6.527.000	6.306.000	-951.256	-1.271.000	-1.206.000	-951.256	-1.271.000	-1.206.000	-1.271.000	-1.206.000	-951.256	-1.271.000	-1.206.000	-1.206.000	5.644.497	5.256.000	5.100.000	5.644.497	5.256.000	5.100.000
Randers	82.783.581	88.063.000	89.838.000	-29.190.011	-28.757.000	-30.220.000	-328.500	-671.000	-682.000	-671.000	-682.000	-328.500	-671.000	-682.000	-682.000	53.265.070	58.635.000	58.936.000	53.265.070	58.635.000	58.936.000
Ringkøbing-Skjern	23.025.614	26.292.000	24.449.000	-2.353.963	-4.787.000	-3.489.000	-753.500	-1.540.000	-1.565.000	-1.540.000	-1.565.000	-753.500	-1.540.000	-1.565.000	-1.565.000	19.918.151	19.965.000	19.395.000	19.918.151	19.965.000	19.395.000
Samsø	5.508.727	5.410.000	5.538.000	-1.312.644	-1.335.000	-1.420.000	-1.312.644	-1.335.000	-1.420.000	-1.335.000	-1.420.000	-1.312.644	-1.335.000	-1.420.000	-1.420.000	4.196.083	4.075.000	4.118.000	4.196.083	4.075.000	4.118.000
Silkeborg	54.150.787	54.077.000	53.604.000	-24.323.047	-23.854.000	-24.740.000	-24.323.047	-23.854.000	-24.740.000	-23.854.000	-24.740.000	-24.323.047	-23.854.000	-24.740.000	-24.740.000	29.827.740	30.223.000	28.864.000	29.827.740	30.223.000	28.864.000
Skanderborg	19.719.443	21.738.000	21.566.000	-4.365.132	-3.930.000	-4.920.000	-4.365.132	-3.930.000	-4.920.000	-3.930.000	-4.920.000	-4.365.132	-3.930.000	-4.920.000	-4.920.000	15.354.311	17.808.000	16.646.000	15.354.311	17.808.000	16.646.000
Skive	27.528.965	29.709.000	28.787.000	-8.707.768	-8.581.000	-8.873.000	-304.500	-622.000	-632.000	-622.000	-632.000	-304.500	-622.000	-632.000	-632.000	18.516.697	20.506.000	19.282.000	18.516.697	20.506.000	19.282.000
Struer	8.213.607	8.567.000	7.601.000	-1.005.893	-1.019.000	-1.090.000	-1.005.893	-1.019.000	-1.090.000	-1.019.000	-1.090.000	-1.005.893	-1.019.000	-1.090.000	-1.090.000	7.207.714	7.548.000	6.511.000	7.207.714	7.548.000	6.511.000
Syddjurs	18.681.702	20.024.000	19.979.000	-3.303.690	-3.300.000	-3.543.000	-3.303.690	-3.300.000	-3.543.000	-3.300.000	-3.543.000	-3.303.690	-3.300.000	-3.543.000	-3.543.000	15.378.012	16.724.000	16.436.000	15.378.012	16.724.000	16.436.000
Viborg	37.158.145	43.712.000	45.661.000	-14.688.009	-15.145.000	-15.328.000	-14.688.009	-15.145.000	-15.328.000	-15.145.000	-15.328.000	-14.688.009	-15.145.000	-15.328.000	-2.799.000	21.122.136	25.812.000	27.534.000	21.122.136	25.812.000	27.534.000
Aarhus	471.549.507	461.473.000	479.743.000	-269.651.540	-272.909.000	-262.337.000	-269.651.540	-272.909.000	-262.337.000	-269.651.540	-272.909.000	-269.651.540	-272.909.000	-262.337.000	-262.337.000	201.897.967	188.564.000	217.406.000	201.897.967	188.564.000	217.406.000
Regionen	456.769.349	48.791.000	467.697.000	-268.215.684	-262.852.000	-270.018.000	3.552.000	7.259.000	7.375.000	3.552.000	7.259.000	3.552.000	7.259.000	7.375.000	7.375.000	192.105.665	-206.802.000	205.054.000	192.105.665	-206.802.000	205.054.000
I alt	1.397.294.900	1.007.389.000	1.441.409.000	-674.585.984	-674.765.000	-677.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	722.708.916	332.624.000	763.709.000	722.708.916	332.624.000	763.709.000	

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		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 2015	BO 2016	
Farskov	15.558.000	15.558.000	15.558.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	0	0	0	-913.000	-913.000	0	14.271.000	14.271.000	14.271.000	14.271.000	14.271.000	14.271.000	
Hedensted	12.201.000	12.201.000	12.201.000	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000	-913.000	-913.000	-913.000	-5.000	-5.000	-913.000	29.345.000	29.345.000	29.345.000	29.345.000	29.345.000	29.345.000	
Herning	45.753.000	45.753.000	45.753.000	-16.403.000	-16.403.000	-16.403.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	-19.444.000	-19.444.000	-19.444.000	24.146.000	24.146.000	24.146.000	24.146.000	24.146.000	24.146.000	
Holstebro	32.887.000	32.887.000	32.887.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	0	0	0	-312.000	-312.000	-312.000	26.237.000	26.237.000	26.237.000	26.237.000	26.237.000	26.237.000	
Horsens	45.993.000	45.993.000	45.993.000	-19.444.000	-19.444.000	-19.444.000	0	0	0	0	0	0	14.896.000	14.896.000	14.896.000	14.896.000	14.896.000	14.896.000	
Ikast-Brande	14.896.000	14.896.000	14.896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.313.000	8.313.000	8.313.000	8.313.000	8.313.000	8.313.000	
Lemvig	8.313.000	8.313.000	8.313.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-467.000	-467.000	-467.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	12.607.000	12.607.000	12.607.000	12.607.000	12.607.000	12.607.000	
Norddjurs	15.039.000	15.039.000	15.039.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	-30.220.000	-30.220.000	-30.220.000	-3.489.000	-3.489.000	-3.489.000	58.936.000	58.936.000	58.936.000	58.936.000	58.936.000	58.936.000	
Odder	6.306.000	6.306.000	6.306.000	-3.489.000	-3.489.000	-3.489.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	19.395.000	19.395.000	19.395.000	19.395.000	19.395.000	19.395.000	
Randers	89.838.000	89.838.000	89.838.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-24.740.000	-24.740.000	-24.740.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	4.118.000	4.118.000	4.118.000	4.118.000	4.118.000	4.118.000	
Ringkøbing-Skjern	24.449.000	24.449.000	24.449.000	-24.740.000	-24.740.000	-24.740.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	28.864.000	28.864.000	28.864.000	28.864.000	28.864.000	28.864.000	
Samsø	5.538.000	5.538.000	5.538.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	16.646.000	16.646.000	16.646.000	16.646.000	16.646.000	16.646.000	
Silkeborg	53.604.000	53.604.000	53.604.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-3.543.000	-3.543.000	-3.543.000	19.282.000	19.282.000	19.282.000	19.282.000	19.282.000	19.282.000	
Skanderborg	21.566.000	21.566.000	21.566.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	-15.328.000	-15.328.000	-15.328.000	-262.337.000	-262.337.000	-262.337.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	
Skive	28.787.000	28.787.000	28.787.000	-15.328.000	-15.328.000	-15.328.000	-270.018.000	-270.018.000	-270.018.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	27.534.000	27.534.000	27.534.000	27.534.000	27.534.000	27.534.000	
Struer	7.601.000	7.601.000	7.601.000	-270.018.000	-270.018.000	-270.018.000	0	0	0	0	0	0	217.406.000	217.406.000	217.406.000	217.406.000	217.406.000	217.406.000	
Syddjurs	19.979.000	19.979.000	19.979.000	-262.337.000	-262.337.000	-262.337.000	0	0	0	0	0	0	205.054.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000	
Viborg	45.661.000	45.661.000	45.661.000	-270.018.000	-270.018.000	-270.018.000	0	0	0	0	0	0	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	
Aarhus	479.743.000	479.743.000	479.743.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	467.697.000	467.697.000	467.697.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	
I alt	1.441.409.000	1.441.409.000	1.441.409.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	0	0	0	0	0	0	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	

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

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Budget 2012	Forslag til budget 2013
Favrskov	1.004.634	1.167.000	1.027.000	1.027.000	-234.977	-258.000	-235.000	-235.000	769.657	909.000	909.000	792.000
Hedensted	1.433.631	1.643.000	1.466.000	1.466.000	-289.806	-295.000	-290.000	-290.000	1.143.825	1.348.000	1.348.000	1.176.000
Hemming	1.903.550	2.097.000	1.945.000	1.945.000	-441.815	-462.000	-442.000	-442.000	1.461.735	1.635.000	1.635.000	1.503.000
Holstebro	1.131.881	1.315.000	1.155.000	1.155.000	-300.434	-328.000	-300.000	-300.000	831.447	987.000	987.000	855.000
Horsens	2.186.630	2.325.000	2.345.000	2.345.000	-518.194	-517.000	-544.000	-544.000	1.668.436	1.808.000	1.808.000	1.801.000
Ikast-Brande	859.833	952.000	878.000	878.000	-221.842	-211.000	-222.000	-222.000	637.991	741.000	741.000	656.000
Lemvig	683.396	768.000	699.000	699.000	-164.525	-168.000	-165.000	-165.000	518.871	600.000	600.000	534.000
Norddjurs	760.267	865.000	791.000	791.000	-181.123	-191.000	-182.000	-182.000	579.144	674.000	674.000	609.000
Odder	692.762	747.000	708.000	708.000	-144.135	-148.000	-144.000	-144.000	548.627	599.000	599.000	564.000
Randers	2.225.797	2.315.000	2.374.000	2.374.000	-448.140	-451.000	-469.000	-469.000	1.777.657	1.864.000	1.864.000	1.905.000
Ringkøbing-Skjern	1.612.102	1.734.000	1.729.000	1.729.000	-385.762	-399.000	-405.000	-405.000	1.226.340	1.335.000	1.335.000	1.324.000
Samsø	201.594	223.000	216.000	216.000	-37.026	-39.000	-39.000	-39.000	164.568	184.000	184.000	177.000
Silkeborg	2.245.923	2.424.000	2.409.000	2.409.000	-522.662	-552.000	-549.000	-549.000	1.723.261	1.872.000	1.872.000	1.860.000
Skanderborg	940.758	1.050.000	961.000	961.000	-223.089	-254.000	-223.000	-223.000	717.669	796.000	796.000	738.000
Skive	956.295	1.060.000	977.000	977.000	-233.994	-239.000	-234.000	-234.000	722.301	821.000	821.000	743.000
Struer	564.861	525.000	577.000	577.000	-141.186	-132.000	-141.000	-141.000	423.675	393.000	393.000	436.000
Syddjurs	794.167	876.000	811.000	811.000	-193.272	-207.000	-193.000	-193.000	600.895	669.000	669.000	618.000
Viborg	1.919.848	2.067.000	1.962.000	1.962.000	-450.581	-467.000	-451.000	-451.000	1.469.267	1.600.000	1.600.000	1.511.000
Aarhus	29.920.100	24.536.000	23.180.000	23.180.000	-2.992.949	-3.749.000	-4.200.000	-4.200.000	26.927.151	20.787.000	20.787.000	18.980.000
I alt	52.038.029	48.689.000	46.210.000	46.210.000	-8.125.512	-9.067.000	-9.428.000	-9.428.000	43.912.517	39.622.000	39.622.000	36.782.000

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		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2014	BO 2015	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2014	BO 2015
Farskov	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	792.000	792.000	792.000	792.000
Hedensted	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000	1.176.000
Herring	1.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000	-442.000	-442.000	-442.000	-442.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000	1.503.000
Holstebro	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	855.000	855.000	855.000	855.000
Horsens	2.345.000	2.345.000	2.345.000	2.345.000	-544.000	-544.000	-544.000	-544.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
Ikast-Brande	878.000	878.000	878.000	878.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000	656.000	656.000	656.000	656.000
Lemvig	699.000	699.000	699.000	699.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	534.000	534.000	534.000	534.000
Norrdjurs	791.000	791.000	791.000	791.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	609.000	609.000	609.000	609.000
Odder	708.000	708.000	708.000	708.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	564.000	564.000	564.000	564.000
Randers	2.374.000	2.374.000	2.374.000	2.374.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000
Ringkøbing-Skjern	1.729.000	1.729.000	1.729.000	1.729.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
Samsø	216.000	216.000	216.000	216.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	177.000	177.000	177.000	177.000
Silkeborg	2.409.000	2.409.000	2.409.000	2.409.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000
Skanderborg	961.000	961.000	961.000	961.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	738.000	738.000	738.000	738.000
Skive	977.000	977.000	977.000	977.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000	743.000	743.000	743.000	743.000
Struer	577.000	577.000	577.000	577.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000	436.000	436.000	436.000	436.000
Syddjurs	811.000	811.000	811.000	811.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	618.000	618.000	618.000	618.000
Viborg	1.962.000	1.962.000	1.962.000	1.962.000	-451.000	-451.000	-451.000	-451.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000	1.511.000
Aarhus	23.180.000	23.180.000	23.180.000	23.180.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	-4.200.000	18.980.000	18.980.000	18.980.000	18.980.000
I alt	46.210.000	46.210.000	46.210.000	46.210.000	-9.428.000	-9.428.000	-9.428.000	-9.428.000	36.782.000	36.782.000	36.782.000	36.782.000

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	458.000	458.000	458.000	458.000
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	1.032.000	1.032.000	1.032.000	1.032.000
Horsens	10.052.716	9.902.000	10.132.000	10.132.000	10.132.000	10.132.000
Ikast-Brande	58.483	61.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Lemvig	277.071	321.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Norddjurs	459.439	1.903.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.422.000
Odder	0	0	0	0	0	0
Randers	11.866.990	6.433.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000	1.411.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Samsø	317.014	362.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Silkeborg	2.422.437	2.916.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
Skanderborg	0	0	0	0	0	0
Skive	11.238.302	12.222.000	11.371.000	11.371.000	11.371.000	11.371.000
Struer	29.554	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Syddjurs	0	0	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
Viborg	1.717.363	1.923.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
Aarhus	2.816.158	3.804.000	5.004.000	5.004.000	5.004.000	5.004.000
Regionen	101.492.647	108.141.000	107.163.000	107.163.000	107.163.000	107.163.000
I alt vedr. bestillere	143.559.526	149.826.000	146.628.000	146.628.000	146.628.000	146.628.000
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	62.082.000	62.082.000	62.082.000	62.082.000
I alt vedr. øvrige	35.017.277	225.639.000	272.386.000	272.386.000	272.386.000	272.386.000
I alt	178.576.802	375.465.000	419.014.000	419.014.000	419.014.000	419.014.000

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 bestillerne 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	358.000	100.000	458.000
Hedensted	55.000	16.000	71.000
Herning	0	0	0
Holstebro	906.000	126.000	1.032.000
Horsens	9.749.000	383.000	10.132.000
Ikast-Brande	39.000	20.000	59.000
Lemvig	231.000	21.000	252.000
Norddjurs	2.004.000	418.000	2.422.000
Odder	0	0	0
Randers	1.121.000	290.000	1.411.000
Ringkøbing-Skjern	380.000	120.000	500.000
Samsø	243.000	67.000	310.000
Silkeborg	2.848.000	417.000	3.265.000
Skanderborg	0	0	0
Skive	10.690.000	681.000	11.371.000
Struer	14.000	6.000	20.000
Syddjurs	1.000.000	324.000	1.324.000
Viborg	1.503.000	331.000	1.834.000
Aarhus	4.464.000	540.000	5.004.000
Regionen	102.281.000	4.882.000	107.163.000
I alt vedr. bestillere	137.886.000	8.742.000	146.628.000
Sydtrafik	208.189.000	2.115.000	210.304.000
NT	0	0	0
Fynbus	62.082.000	0	62.082.000
I alt vedr. øvrige	270.271.000	2.115.000	272.386.000
I alt	408.157.000	10.857.000	419.014.000

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 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	43.413.000	-14.793.275	-15.600.000	-15.000.000	26.184.850	39.600.000	39.600.000	26.184.850	39.600.000	28.413.000
Anlægstilskud	17.931.352	16.613.000	17.653.000				17.931.352	16.613.000	16.613.000	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	6.459.000	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	10.154.000	10.153.799	10.154.000	10.153.000
- heraf engangsomk. v/samdrift	1.777.553						1.777.553	0	0	1.777.553	0	0
- heraf ekstraord. ydelse vedr. sporombygning	1.000.000						1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
I alt	58.909.477	71.813.000	61.066.000	-14.793.275	-15.600.000	-15.000.000	44.116.202	56.213.000	56.213.000	44.116.202	56.213.000	46.066.000

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

Midttrafik afholder afdrag på gældsbevægelse til Region Midtjylland på mio. kr. 10,153. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	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	43.413.000	43.413.000	43.413.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000
Anlægstilskud	17.653.000	14.153.000	14.153.000				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	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	10.153.000	10.153.000	10.153.000
I alt	61.066.000	57.566.000	57.566.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	46.066.000	42.566.000	42.566.000	46.066.000	42.566.000	42.566.000

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

Tablet 7: Trafikselekskabet, forslag til budget 2013

Tablet 10a: Letbanesekretariat	Regnskab 2011			Budget 2012			Forslag til budget 2013		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	611.000	388.000	999.000	590.000	288.000	878.000	607.000	299.000	906.000
Hedensted	249.000	786.000	1.035.000	635.000	433.000	1.068.000	607.000	415.000	1.022.000
Herning	2.856.000	681.000	3.537.000	2.796.000	544.000	3.340.000	2.916.000	549.000	3.465.000
Holstebro	1.765.000	558.000	2.323.000	2.032.000	419.000	2.451.000	1.900.000	375.000	2.275.000
Horsens	3.351.000	946.000	4.297.000	3.121.000	797.000	3.918.000	3.159.000	839.000	3.998.000
Ikast-Brande	599.000	270.000	869.000	777.000	239.000	1.016.000	724.000	247.000	971.000
Lemvig	458.000	219.000	677.000	716.000	185.000	901.000	609.000	189.000	798.000
Norddjurs	510.000	256.000	766.000	548.000	198.000	746.000	599.000	202.000	801.000
Odder	214.000	246.000	460.000	286.000	199.000	485.000	325.000	193.000	518.000
Randers	5.634.000	870.000	6.504.000	5.997.000	735.000	6.732.000	6.205.000	722.000	6.927.000
Ringkøbing-Skjern	1.287.000	480.000	1.767.000	1.864.000	407.000	2.271.000	1.603.000	454.000	2.057.000
Samsø	340.000	63.000	403.000	383.000	59.000	442.000	455.000	85.000	540.000
Silkeborg	4.119.000	950.000	5.069.000	3.829.000	665.000	4.494.000	4.033.000	776.000	4.809.000
Skanderborg	951.000	509.000	1.460.000	993.000	372.000	1.365.000	1.094.000	308.000	1.402.000
Skive	2.057.000	423.000	2.480.000	2.421.000	308.000	2.729.000	2.105.000	295.000	2.400.000
Struer	469.000	199.000	668.000	517.000	170.000	687.000	558.000	175.000	733.000
Syddjurs	1.018.000	293.000	1.311.000	1.020.000	243.000	1.263.000	1.103.000	238.000	1.341.000
Viborg	2.613.000	711.000	3.324.000	3.684.000	661.000	4.345.000	3.701.000	612.000	4.313.000
Aarhus	37.737.000	6.534.000	44.271.000	40.021.000	7.226.000	47.247.000	30.447.000	7.387.000	37.834.000
Regionen	47.783.000		47.783.000	45.380.000		45.380.000	43.488.000		43.488.000
I alt	114.621.000	15.382.000	130.003.000	117.610.000	14.148.000	131.758.000	106.238.000	14.360.000	120.598.000

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 udsklit som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tabel 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
Favskov	600.000	299.000	899.000	600.000	299.000	899.000	600.000	299.000	899.000
Hedensted	602.000	415.000	1.017.000	602.000	415.000	1.017.000	602.000	415.000	1.017.000
Herning	2.884.000	549.000	3.433.000	2.884.000	549.000	3.433.000	2.884.000	549.000	3.433.000
Holstebro	1.880.000	375.000	2.255.000	1.880.000	375.000	2.255.000	1.880.000	375.000	2.255.000
Horsens	3.126.000	839.000	3.965.000	3.126.000	839.000	3.965.000	3.126.000	839.000	3.965.000
Ikast-Brande	716.000	247.000	963.000	716.000	247.000	963.000	716.000	247.000	963.000
Lemvig	604.000	189.000	793.000	604.000	189.000	793.000	604.000	189.000	793.000
Norddjurs	592.000	202.000	794.000	592.000	202.000	794.000	592.000	202.000	794.000
Odder	322.000	193.000	515.000	322.000	193.000	515.000	322.000	193.000	515.000
Randers	6.145.000	722.000	6.867.000	6.145.000	722.000	6.867.000	6.145.000	722.000	6.867.000
Ringkøbing-Skjern	1.588.000	454.000	2.042.000	1.588.000	454.000	2.042.000	1.588.000	454.000	2.042.000
Samsø	451.000	85.000	536.000	451.000	85.000	536.000	451.000	85.000	536.000
Silkeborg	3.990.000	776.000	4.766.000	3.990.000	776.000	4.766.000	3.990.000	776.000	4.766.000
Skanderborg	1.082.000	308.000	1.390.000	1.082.000	308.000	1.390.000	1.082.000	308.000	1.390.000
Skive	2.083.000	295.000	2.378.000	2.083.000	295.000	2.378.000	2.083.000	295.000	2.378.000
Struer	552.000	175.000	727.000	552.000	175.000	727.000	552.000	175.000	727.000
Syddjurs	1.091.000	238.000	1.329.000	1.091.000	238.000	1.329.000	1.091.000	238.000	1.329.000
Viborg	3.665.000	612.000	4.277.000	3.665.000	612.000	4.277.000	3.665.000	612.000	4.277.000
Aarhus	30.164.000	7.387.000	37.551.000	30.164.000	7.387.000	37.551.000	30.164.000	7.387.000	37.551.000
Regionen	43.101.000	0	43.101.000	43.101.000	0	43.101.000	43.101.000	0	43.101.000
I alt	105.238.000	14.360.000	119.598.000	105.238.000	14.360.000	119.598.000	105.238.000	14.360.000	119.598.000

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 Trafikskelskabets 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
Favrskov	285.000	-7.000	0	231.000	1.000	0	97.000	607.000
Hedensted	213.000	-5.000	76.000	172.000	78.000	0	73.000	607.000
Herning	1.346.000	-32.000	1.000	1.091.000	6.000	44.000	460.000	2.916.000
Holstebro	835.000	-20.000	0	674.000	26.000	100.000	285.000	1.900.000
Horsens	1.398.000	-33.000	100.000	1.023.000	193.000	0	478.000	3.159.000
Ikast-Brande	340.000	-8.000	0	275.000	1.000	0	116.000	724.000
Lemvig	203.000	-5.000	11.000	165.000	5.000	161.000	69.000	609.000
Norddjurs	283.000	-7.000	0	224.000	2.000	0	97.000	599.000
Odder	118.000	-3.000	17.000	96.000	2.000	55.000	40.000	325.000
Randers	2.546.000	-60.000	0	2.066.000	203.000	580.000	870.000	6.205.000
Ringkøbing-Skjern	650.000	-15.000	0	526.000	16.000	204.000	222.000	1.603.000
Samsø	161.000	-4.000	110.000	131.000	2.000	0	55.000	455.000
Silkeborg	1.819.000	-43.000	12.000	1.451.000	172.000	0	622.000	4.033.000
Skanderborg	491.000	-12.000	43.000	394.000	10.000	0	168.000	1.094.000
Skive	933.000	-22.000	11.000	755.000	78.000	31.000	319.000	2.105.000
Struer	258.000	-6.000	2.000	211.000	5.000	0	88.000	558.000
Syddjurs	518.000	-12.000	0	418.000	2.000	0	177.000	1.103.000
Viborg	1.533.000	-36.000	47.000	1.219.000	83.000	331.000	524.000	3.701.000
Aarhus	11.972.000	-283.000	0	9.717.000	1.143.000	3.808.000	4.090.000	30.447.000
Regionen	16.394.000	-386.000	35.000	12.932.000	2.182.000	6.730.000	5.601.000	43.488.000
I alt	42.296.000	-999.000	465.000	33.771.000	4.210.000	12.044.000	14.451.000	106.238.000

Table 9: Control charges proposal to 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-prismiveau.

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 Midttraffiks budget og regnskab.

Table 11: Rejsekort, forslag til budget 2013

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Farskov						
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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. august 2012	1-21-1-11	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

**Sammendrag af høringsvar efter politisk høring vedr.
budget 2013**

22. juni 2012 blev forslag til budget for 2013 sendt i politisk høring med svarfrist 24. august 2011.

Som bilag til høringen var der vedlagt samme orientering om budgetmæssige forudsætninger i forslag til budget 2013, som indgik i materialet til bestyrelsesmødet 22. juni 2010. Herudover var der vedlagt mere detaljerede og bestillerspecifikke opgørelser over budgetterne.

De indkomne, skriftlige bemærkninger er gengivet i det følgende. Herudover har der været en løbende dialog med de fleste bestillere omkring spørgsmål til materialet, og der er efter aftale foretaget justeringer i samme.

Nedenfor er et sammendrag af alle høringsvar fordelt på bestillere.

Favrskov Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.
Hedensted Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.
Herning Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.
Holstebro Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning.
Horsens Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretningen, med bemærkninger om, at der i budgettet indarbejdes at automatiske passagertællinger tages i brug i 2013 til en forventet udgift på 75.000 kr. samt at budgettet udvides med 500.000 kr. til forbedring af den kollektive trafik i landområderne med teletaxaordning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har foretaget de ønskede ændringer af budgettet.</i></p>
Ikast-Brande Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.
Lemvig Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.
Norrdjurs Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ønsker budgettet øget med 0,4 mio. kr. grundet ændringer i køreplanerne for rabatruterne fra køreplansskiftet i 2012. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet ændringen.</i></p>
Odder Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning.
Randers Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning.
Ringkøbing-Skjern Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.

Samsø Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen ønsker indarbejdet en årlig besparelse på 250.000 kr. efter ændring af teletaxaordning. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet ændringen.</i></p>
Silkeborg Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning.
Skanderborg Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning.
Skive Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen.
Struer Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen bemærker at køreplantimegrundlaget for beregning af administrationsbidraget er for højt, idet for få ruter er markeret som rabatruiter. Kommunen tager budgettet til efterretning, når fejlen er rettet. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration været i dialog med kommunen og har rettet køreplantimegrundlaget og dermed administrationsbidraget.</i></p>
Syddjurs Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen tager budgettet til efterretning.
Viborg Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen.
Aarhus Kommune	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunen og Midttrafik er i dialog om forudsætningerne bag budgetoplægget. Eventuelle korrektioner til budgettet forelægges bestyrelsen på møde i januar 2013.
Region Midtjylland	<ul style="list-style-type: none"> • Region Midtjylland meddeler Midttrafik, at regionsrådet konstaterer, at Midttrafiks budgetforslag for 2013 ikke er i overensstemmelse med regionens budgetramme i budget 2012, idet stillingtagen til det regionale tilskud til trafikskabet i 2013 tilstræbes afklaret i forbindelse med de politiske forhandlinger i regionsrådet om budget 2013. • Samtidigt anmoder regionsrådsformanden i brev af 27. august 2012 Midttrafik om at udarbejde forslag til besparelser på den kollektive trafik. <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Region Midtjylland og Midttrafiks administration er i dialog herom. Eventuelle korrektioner til budgettet forelægges Bestyrelsen på møde i januar 2013. Der henvises til særskilt orienteringspunkt på dagsordenen til bestyrelsesmødet 14. september 2012.</i></p>