

## Bilagsoversigt

---

**Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (*klik på bilagstitlen*)**

- 1 Budget 2013
  1. [Sammendrag af hørings svar efter politisk høring vedr. budget 2013](#)
  2. [Forslag til Budget 2013 til 2. behandling](#)
  
- 2 Regionens ønsker om besparelser
  1. [brev af 27. august 2012 fra regionsrådsformanden vedr. besparelsesmuligheder i budget 2013](#)
  2. [svar af 29. august 2012 på regionsrådsformanden henvendelse](#)
  
- 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013
  1. [Takstabellerne 1-3 til takstændring 2013](#)
  
- 4 Forventet regnskab 2. kvartal 2012
  1. [notat om forventet regnskab 2. kvartal 2012](#)
  2. [notat om status for fremdrift i puljeprojekterne](#)
  
- 5 Forsikringspolitik
  1. [Forslag til forsikringspolitik for Midttrafik](#)
  
- 6 Orientering om omdømmefilm og omdømmekampagners virkning
- 7 Orientering om busselskabernes profilering over for kunderne
- 8 Orientering om stiftelse af Aarhus Letbane I/S
- 9 Orientering om opsigelse af samarbejdsaftale med Sydtrafik
- 10 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen
- 11 Eventuelt

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

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

<p><b>Sammendrag af høringsvar efter politisk høring vedr. budget 2013</b></p>
--

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.

<b>Favrskov Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Hedensted Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Herning Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Holstebro Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunen tager budgettet til efterretning.</li> </ul>
<b>Horsens Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har foretaget de ønskede ændringer af budgettet.</i></p>
<b>Ikast-Brande Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Lemvig Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Norrdjurs Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunen ønsker budgettet øget med 0,4 mio. kr. grundet ændringer i køreplanerne for rabatruiterne fra køreplansskiftet i 2012.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet ændringen.</i></p>
<b>Odder Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunen tager budgettet til efterretning.</li> </ul>
<b>Randers Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommunen tager budgettet til efterretning.</li> </ul>
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Der er ikke modtaget høringsvar fra kommunen.</li> </ul>

<b>Samsø Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen ønsker indarbejdet en årlig besparelse på 250.000 kr. efter ændring af teletaxaordning.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration har indarbejdet ændringen.</i></p>
<b>Silkeborg Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen tager budgettet til efterretning.</li> </ul>
<b>Skanderborg Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen tager budgettet til efterretning.</li> </ul>
<b>Skive Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Struer Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen bemærker at køreplantimegrundlaget for beregning af administrationsbidraget er for højt, idet for få ruter er markeret som rabatruter. Kommunen tager budgettet til efterretning, når fejlen er rettet.</li> </ul> <p><i>Midttrafiks bemærkninger: Midttrafiks administration været i dialog med kommunen og har rettet køreplantimegrundlaget og dermed administrationsbidraget.</i></p>
<b>Syddjurs Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen tager budgettet til efterretning.</li> </ul>
<b>Viborg Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er ikke modtaget høringssvar fra kommunen.</li> </ul>
<b>Aarhus Kommune</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunen og Midttrafik er i dialog om forudsætningerne bag budgetoplægget. Eventuelle korrektioner til budgettet forelægges bestyrelsen på møde i januar 2013.</li> </ul>
<b>Region Midtjylland</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Samtidigt anmoder regionsrådsformanden i brev af 27. august 2012 Midttrafik om at udarbejde forslag til besparelser på den kollektive trafik.</li> </ul> <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>

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
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
<b>Buskørsel</b>	
Udgifter	1.441.409.000
Indtægter	-677.700.000
<b>Netto</b>	<b>763.709.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>	
Udgifter	46.210.000
Indtægter	-9.428.000
<b>Netto</b>	<b>36.782.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>	
Nettoudgifter	419.014.000
<b>Togdrift</b>	
Udgifter	43.413.000
Indtægter	-15.000.000
Drift netto	28.413.000
Anlæg	17.653.000
I alt netto	46.066.000
<b>Trafikselskabet</b>	
Trafikselskabet - netto udgifter	120.598.000
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>	
Netto	5.691.000
<b>Letbanen</b>	
Letbane etape 1	0
Letbanesekretariatet	915.000
Letbanen i alt	915.000
<b>Rejsekortet</b>	
Netto	4.791.000
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>	
<b>Netto</b>	<b>1.397.566.000</b>

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
<b>I alt</b>	<b>1.397.294.900</b>	<b>1.458.488.743</b>	<b>1.448.525.000</b>	<b>1.441.409.000</b>	<b>-17.079.743</b>	<b>-7.116.000</b>

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
<b>I alt</b>	<b>1.448.525.000</b>	<b>-14.236.000</b>	<b>7.120.000</b>	<b>1.441.409.000</b>

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
<b>I alt</b>	<b>2.089.968</b>	<b>2.043.081</b>	<b>2.042.004</b>	<b>-47.964</b>	<b>-1.077</b>

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 passagertællinger, 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 budgettramme 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
<b>Hovedkategorier:</b>			
<b>Passagerindtægter</b>	<b>490.000.000</b>	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
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>782.700.000</b>	<b>779.765.000</b>	<b>782.222.215</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	105.000.000	105.000.000	108.896.234
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>677.700.000</b>	<b>674.765.000</b>	<b>673.325.981</b>
Tilskud "puljemidler"	-		1.260.000
<b>Total</b>	<b>677.700.000</b>	<b>674.765.000</b>	<b>674.585.981</b>

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 Grenaabanen. Det foreliggende budgetforslag forudsætter, at Midtjyske Jernbaner fortsætter som togoperatør på både Lemvigbanen og Odderbanen i hele 2013.

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

På 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 Grenaabanen vil betyde, at investeringsmidlerne til levetidsforlængelse af Y-togene på Odderbanen ikke anvendes til formålet, men forudsættes "konverteret" til driftsudgifter.

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

- Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjustering minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i 2013.
- Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge "ikke sikrede" overkørsler i 2013 og efterfølgende år uden tilførsel af ekstra midler. I perioden 2013-2016 ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år.
- Levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt bør afsættes 1,65 mio. kr. i perioden 2013-2015.
- 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
Herning	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
<b>I alt</b>	<b>107.390.000</b>	<b>602.503</b>	<b>549.497</b>	<b>106.238.000</b>

#### 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	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Leitbanen	Rejsekortet	I alt			
Favrskov	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			
Lernvåg	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			
<b>I alt vedr. Midttrafiks besiddere</b>	<b>763.709.000</b>	<b>36.782.000</b>	<b>146.628.000</b>	<b>46.066.000</b>	<b>120.598.000</b>	<b>5.691.000</b>	<b>915.000</b>	<b>4.791.000</b>	<b>1.125.180.000</b>			
Staten												
Sydtrafik			210.304.000						210.304.000			
NT			0									
Fynbus			62.082.000						62.082.000			
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.386.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.386.000</b>			
<b>Total Midttrafik</b>	<b>763.709.000</b>	<b>36.782.000</b>	<b>419.014.000</b>	<b>46.066.000</b>	<b>120.598.000</b>	<b>5.691.000</b>	<b>915.000</b>	<b>4.791.000</b>	<b>1.397.566.000</b>			

**Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til bduget 2013
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	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				7.082.881	8.349.000	8.612.000						
Herring	45.554.101	47.241.000	45.753.000	-14.232.039	-13.156.000	-16.403.000	-2.500	-5.000	-5.000				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	-150.000	-307.000	-312.000				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	0	0	0				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				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				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				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	0	0	0				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				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				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	0	0	0				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	0	0	0				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	0	0	0				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				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	0	0	0				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	0	0	0				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	-1.348.000	-2.755.000	-2.799.000				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	0	0	0				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				192.105.665	-206.802.000	205.054.000						
<b>I alt</b>	<b>1.397.294.900</b>	<b>1.007.389.000</b>	<b>1.441.409.000</b>	<b>-674.585.984</b>	<b>-674.765.000</b>	<b>-677.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>722.708.916</b>	<b>332.624.000</b>	<b>763.709.000</b>						

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		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto	
	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Favrskov	15.558.000	15.558.000	15.558.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	0	0	0	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	8.612.000	8.612.000	8.612.000
Herning	45.753.000	45.753.000	45.753.000	-16.403.000	-16.403.000	-16.403.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.345.000	29.345.000	29.345.000
Holstebro	32.887.000	32.887.000	32.887.000	-8.741.000	-8.741.000	-8.741.000	0	0	0	24.146.000	24.146.000	24.146.000
Horsens	45.993.000	45.993.000	45.993.000	-19.444.000	-19.444.000	-19.444.000	-312.000	-312.000	-312.000	26.237.000	26.237.000	26.237.000
Ikast-Brande	14.896.000	14.896.000	14.896.000	0	0	0	0	0	0	14.896.000	14.896.000	14.896.000
Lemvig	8.313.000	8.313.000	8.313.000	0	0	0	0	0	0	8.313.000	8.313.000	8.313.000
Norddjurs	15.039.000	15.039.000	15.039.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-467.000	-467.000	-467.000	12.607.000	12.607.000	12.607.000
Odder	6.306.000	6.306.000	6.306.000	-1.206.000	-1.206.000	-1.206.000	0	0	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
Randers	89.838.000	89.838.000	89.838.000	-30.220.000	-30.220.000	-30.220.000	-682.000	-682.000	-682.000	58.936.000	58.936.000	58.936.000
Ringkøbing-Skjern	24.449.000	24.449.000	24.449.000	-3.489.000	-3.489.000	-3.489.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	19.395.000	19.395.000	19.395.000
Samsø	5.538.000	5.538.000	5.538.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.420.000	0	0	0	4.118.000	4.118.000	4.118.000
Silkeborg	53.604.000	53.604.000	53.604.000	-24.740.000	-24.740.000	-24.740.000	0	0	0	28.864.000	28.864.000	28.864.000
Skanderborg	21.566.000	21.566.000	21.566.000	-4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	0	0	0	16.646.000	16.646.000	16.646.000
Skive	28.787.000	28.787.000	28.787.000	-8.873.000	-8.873.000	-8.873.000	-632.000	-632.000	-632.000	19.282.000	19.282.000	19.282.000
Struer	7.601.000	7.601.000	7.601.000	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	0	6.511.000	6.511.000	6.511.000
Syddjurs	19.979.000	19.979.000	19.979.000	-3.543.000	-3.543.000	-3.543.000	0	0	0	16.436.000	16.436.000	16.436.000
Viborg	45.661.000	45.661.000	45.661.000	-15.328.000	-15.328.000	-15.328.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	27.534.000	27.534.000	27.534.000
Aarhus	479.743.000	479.743.000	479.743.000	-262.337.000	-262.337.000	-262.337.000	0	0	0	217.406.000	217.406.000	217.406.000
Regionen	467.697.000	467.697.000	467.697.000	-270.018.000	-270.018.000	-270.018.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000
<b>I alt</b>	<b>1.441.409.000</b>	<b>1.441.409.000</b>	<b>1.441.409.000</b>	<b>-677.700.000</b>	<b>-677.700.000</b>	<b>-677.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763.709.000</b>	<b>763.709.000</b>	<b>763.709.000</b>

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

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

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

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

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
Favrskov	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
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>143.559.526</b>	<b>149.826.000</b>	<b>146.628.000</b>	<b>146.628.000</b>	<b>146.628.000</b>	<b>146.628.000</b>
Morsø	8.593	0	0	0	0	0
Syddtrafik	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
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>35.017.277</b>	<b>225.639.000</b>	<b>272.386.000</b>	<b>272.386.000</b>	<b>272.386.000</b>	<b>272.386.000</b>
<b>I alt</b>	<b>178.576.802</b>	<b>375.465.000</b>	<b>419.014.000</b>	<b>419.014.000</b>	<b>419.014.000</b>	<b>419.014.000</b>

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

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillere kan indgå aftaler med Midtrafik, 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
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>137.886.000</b>	<b>8.742.000</b>	<b>146.628.000</b>
Sydtrafik	208.189.000	2.115.000	210.304.000
NT	0	0	0
Fynbus	62.082.000	0	62.082.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>270.271.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>272.386.000</b>
<b>I alt</b>	<b>408.157.000</b>	<b>10.857.000</b>	<b>419.014.000</b>

**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	28.413.000	39.600.000	28.413.000	28.413.000
Anlægstilskud	17.931.352	16.613.000	17.653.000				17.931.352	16.613.000	17.653.000	16.613.000	17.653.000	17.653.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	5.000.000	6.459.000	7.500.000				5.000.000	6.459.000	7.500.000	6.459.000	7.500.000	7.500.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.799	10.154.000	10.153.000				10.153.799	10.154.000	10.153.000	10.154.000	10.153.000	10.153.000
- heraf engangsomk. v/samdrift	1.777.553						1.777.553	0	0	0	0	0
- heraf ekstraord. ydelse vedr. sporombygning	1.000.000						1.000.000	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>58.909.477</b>	<b>71.813.000</b>	<b>61.066.000</b>	<b>-14.793.275</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>44.116.202</b>	<b>56.213.000</b>	<b>46.066.000</b>	<b>56.213.000</b>	<b>46.066.000</b>	<b>46.066.000</b>

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

Midttrafik afholder adfrag på gældsbevret til Region Midtjylland på mio. kr. 10,153. Gældsbevret 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
<b>I alt</b>	<b>61.066.000</b>	<b>57.566.000</b>	<b>57.566.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>46.066.000</b>	<b>42.566.000</b>	<b>42.566.000</b>	<b>46.066.000</b>	<b>42.566.000</b>	<b>42.566.000</b>

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

**Tabel 7: Trafikselskabet, forslag til budget 2013**

Tabel 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
<b>I alt</b>	<b>114.621.000</b>	<b>15.382.000</b>	<b>130.003.000</b>	<b>117.610.000</b>	<b>14.148.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>106.238.000</b>	<b>14.360.000</b>	<b>120.598.000</b>

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 Trafikselskabets budget. Posten er udskilt 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
Herring	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
<b>I alt</b>	<b>105.238.000</b>	<b>14.360.000</b>	<b>119.598.000</b>	<b>105.238.000</b>	<b>14.360.000</b>	<b>119.598.000</b>	<b>105.238.000</b>	<b>14.360.000</b>	<b>119.598.000</b>

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: Trafikskelskabet 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
<b>I alt</b>	<b>42.296.000</b>	<b>-999.000</b>	<b>465.000</b>	<b>33.771.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>12.044.000</b>	<b>14.451.000</b>	<b>106.238.000</b>

**Tabel 9: Kontrolafgifter forslag til budget 2013**

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

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

**Tabel 10: Letbane, forslag til budget 2013**

**Tabel 10a: Letbanesekretariat**

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Favrskov	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Hedensted				0	0	0
Herning				0	0	0
Holstebro				0	0	0
Horsens				0	0	0
Ikast-Brande				0	0	0
Lemvig				0	0	0
Norddjurs	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Odder	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Randers	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ringkøbing-Skjern				0	0	0
Samsø				0	0	0
Silkeborg	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Skanderborg	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Skive				0	0	0
Struer				0	0	0
Syddjurs	102.000	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Viborg				0	0	0
Aarhus	1374000	486000	492.000	492.000	492.000	492.000
Regionen	458.000	162.000	164.000	164.000	164.000	164.000
<b>I alt</b>	<b>2.546.000</b>	<b>900.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>

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					
<b>I alt</b>	<b>45.606.317</b>	<b>25.582.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.

**Tabel 11: Rejsekort, forslag til budget 2013**

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Favrskov						
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						
<b>I alt</b>	<b>382.092</b>	<b>6.620.000</b>	<b>4.791.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg



Dato 27-08-2012

Sagsbehandler Claus Meldgaard

Claus.Meldgaard@ru.rm.dk

Tel. +45 7841 1815

Sagsnr. 1-30-75-1-12

### **Besparelsesmuligheder i Midttrafiks budget 2013**

Midttrafik har fremsendt et budget 2013 i politisk høring vedrørende udgifterne til den regionale kollektive trafik. Som udgangspunkt ligger udgifterne i høringsbudgettet 8,6 mio.kr. over regionens budgetramme. Hertil kommer en yderligere udgift på ca. 1,5 mio. kr. i forbindelse med Midttrafiks udbud af kørsel i Vestjylland som offentliggjort pr. 17. august 2012.

Regionsrådet har pr. 22. august behandlet Midttrafiks budget 2013, og vedtog følgende indstilling:

*"At regionsrådet 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".*

Til brug for den politiske stillingtagen er der behov for konkrete forslag fra Midttrafik til, hvordan det kan være muligt at finde besparelser på 10 mio. kr. på helårsbasis. Der vil være behov for en hurtig udmelding fra Midttrafik, i begyndelsen af september, da budgetforhandlingerne er igangværende.

Regionen lægger vægt på, at besparelsesforslagene er i samspil med trafikstyregruppens anbefalinger i 2011, og senere aftaler med kommunerne. Regionens administration vil indgå i dialog med Midttrafik omkring de enkelte besparelsesforslag.

Venlig hilsen



Bent Hansen  
Regionsrådsformand

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Region Midtjylland  
Regional Udvikling  
Skottenborg 26  
Postbox 21  
DK-8800 Viborg

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00  
Telefax 87 40 82 01

[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

**Dato**  
29. august 2012

**Journalnummer**  
1-21-1-11

**Kontaktperson**  
Niels H. Næsselund

**Mail**  
[nsn@midttrafik.dk](mailto:nsn@midttrafik.dk)

**Direkte telefon**  
87 40 82 39

### **Besparelsesmuligheder i Midttrafiks budget 2013**

Ved brev af 27. august 2012 anmoder Region Midtjylland Midttrafik om at udarbejde konkrete forslag til besparelse på 10 mio. kr. på helårsbasis.

Baggrunden herfor er en konstateret afvigelse mellem regionens budgetramme til den regionale kollektive trafik og Midttrafiks beregnede udgifter til det valgte serviceniveau, i form af budgetoplægget for 2013.

Midttrafik har igangsat arbejdet med omkring besparelsesmuligheder indenfor området.

Midttrafik vil i den forbindelse se på busdriften, udgifterne til Midtjyske Jernbaner samt de administrative udgifter.

Dette vil ske efter nedenstående plan.

I perioden frem til den 7. september vil Midttrafik på overordnet niveau kunne udarbejde forslag til regionale besparelser, som dels beskriver de konkrete tiltag, dels giver et økonomisk overslag over besparelsesmulighederne. Da opgaven indledningsvis kun kan foretages på et overordnet niveau, vil der være usikkerhed omkring specielt de økonomiske overslag.

I perioden fra 7. september til ca. medio november 2012 vil de nævnte forslag blive konkretiseret i samarbejde med Region Midtjylland, således at der kan udarbejdes mere præcise vurderinger af effekten på serviceniveauet og på økonomien.

Midttrafik vil inddrage Region Midtjylland i hele processen, og der vil blive lagt vægt på, at besparelsesforslagene er i overensstemmelse med trafikstyregruppens anbefalinger, og senere indgåede aftaler



med kommunerne i regionen.

Sammen med Midtjyske Jernbaner vil vi gennemgå udgifterne med en tættekam, for at kunne lave et konkret spareforslag.

Vi har nedlagt en række rutebilsstationer som selvstændige salgssteder og indgået aftaler med togoperatørerne om løsning af opgaven. Det drejer sig om rutebilsstationerne i Skjern, Ringkøbing, Herning, Holstebro og Skive.

Besparelsen var tiltænkt delvis finansiering af rejsekortet. Besparelsen, der i 2014 vil udgøre ca. 5 mio. kr., heraf 2,5 mio. kr. for regionen, vil kunne indgå i spareforslagene.

Venlig hilsen



Jens Erik Sørensen  
Direktør

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 3**



Dato 27. august 2012 Journalnr 1-25-2-12 Sagsbehandler Niels-Jørgen Danielsen e-mail njd@midttrafik.dk Telefon 87 40 82 38

## Taksttabellerne 1-3 vedr. administrationens forslag til takstændring 2013

### Taksttabel 1: forslag til takster 2013 i Midttrafik Øst, Syd og Midt

Viborg, Skive, Horsens, Hedensted, Århus, Silkeborg, Skanderborg, Odder, Favrskov, Randers, Syddjurs, Norddjurs og Samsø kommuner.

### Takstforslag 2013 i Midttrafik Øst, Syd og Midt

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort
1-2	20	140	360	10	85	255	20	140	185
3	28	190	460	18	115	330	28	190	235
4	37	240	585	23	145	425	37	240	300
5	45	310	745	27	180	535	43	285	385
6	53	370	865	31	205	620	48	330	445
7	61	430	965	35	230	700	53	370	495
8	69	480	1.080	39	260	770	58	410	550
9	77	530	1.175	43	285	845	63	450	600
10	85	580	1.265	47	310	905	68	490	650
11	93	625	1.340	51	335	955	73	530	685
12	100	670	1.420	55	355	1.015	78	570	720

Tilkøb 1 zone :	Voksen =	10,00	Tilkøb Klippe kort 1 zone : (Århus)	
	Barn =	8,00	Voksen/pens. =	80,00
	Pens. =	10,00	Barn =	60,00

### Midttrafik Øst, Syd og Midt, - Aktuelle takster 2012

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort
1-2	20	130	355	10	85	245	20	130	180
3	27	180	450	17	105	310	27	180	225
4	34	230	575	22	135	410	32	220	290
5	41	300	725	26	165	525	36	260	365
6	48	355	845	29	190	610	40	290	425
7	54	410	945	33	215	685	44	330	475
8	60	460	1.055	37	240	755	48	370	525
9	66	510	1.150	41	265	830	52	410	575
10	72	560	1.240	45	290	890	56	440	625
11	78	590	1.315	49	315	940	60	470	660
12	84	625	1.395	53	335	1.000	64	500	695

Tilkøb 1 zone :	Voksen =	8,00	Tilkøb Klippe kort 1 zone : (Århus)	
	Barn =	8,00	Voksen/pens. =	70,00
	Pens. =	8,00	Barn =	50,00

### Midttrafik Øst, Syd og Midt, - relativ ændring 2012-13

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort
1-2	0,0%	7,7%	1,4%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	7,7%	2,8%
3	3,7%	5,6%	2,2%	5,9%	9,5%	6,5%	3,7%	5,6%	4,4%
4	8,8%	4,3%	1,7%	4,5%	7,4%	3,7%	15,6%	9,1%	3,4%
5	9,8%	3,3%	2,8%	3,8%	9,1%	1,9%	19,4%	9,6%	5,5%
6	10,4%	4,2%	2,4%	6,9%	7,9%	1,6%	20,0%	13,8%	4,7%
7	13,0%	4,9%	2,1%	6,1%	7,0%	2,2%	20,5%	12,1%	4,2%
8	15,0%	4,3%	2,4%	5,4%	8,3%	2,0%	20,8%	10,8%	4,8%
9	16,7%	3,9%	2,2%	4,9%	7,5%	1,8%	21,2%	9,8%	4,3%
10	18,1%	3,6%	2,0%	4,4%	6,9%	1,7%	21,4%	11,4%	4,0%
11	19,2%	5,9%	1,9%	4,1%	6,3%	1,6%	21,7%	12,8%	3,8%
12	19,0%	7,2%	1,8%	3,8%	6,0%	1,5%	21,9%	14,0%	3,6%

**Taksttabel 2: forslag til takster 2013 i Vest***Ikast-Brande, Herning, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer og Lemvig kommuner.***Takstforslag 2013 i Midttrafik Vest**

Antal zoner	Midttrafik Vest								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort
1	20	140	360	10	85	255	20	140	185
2	28	190	485	18	115	315	28	190	250
3	36	255	645	22	145	360	34	240	340
4	47	325	805	26	180	415	39	275	420
5	58	400	955	30	220	470	43	315	475
6	67	460	1.110	34	245	535	47	355	550
7	76	515	1.240	38	265	595	52	395	605
8	84	575	1.320	41	285	645	56	430	655
9	94	635	1.405	44	300	690	61	475	705
10	100	685	1.485	47	320	735	66	510	750
11	107	735	1.565	50	340	785	69	545	800
12	115	785	1.645	53	360	830	72	590	845

Tilkøb 1 zone :	Voksen =	12,00
	Barn =	8,00
	Pens. =	12,00

**Midttrafik Vest - Aktuelle takster 2012**

Antal zoner	Midttrafik Vest								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort
1	20	130	355	10	85	245	20	130	180
2	27	180	475	17	105	295	27	180	240
3	34	245	630	21	135	350	31	225	325
4	44	310	790	25	165	405	35	250	405
5	53	385	940	29	205	460	39	280	460
6	61	445	1.090	33	220	525	43	320	530
7	69	495	1.220	37	240	585	47	350	585
8	77	555	1.300	40	260	635	51	380	635
9	87	615	1.380	43	275	680	55	410	680
10	94	655	1.460	46	295	725	59	440	725
11	101	705	1.540	49	315	775	62	475	775
12	109	750	1.620	52	335	820	65	495	820

**Midttrafik Vest - Relativ ændring 2012-13**

Antal zoner	Midttrafik Vest								
	Voksen			Barn			Pensionist		
	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort	Kontant	Klippekort	Periodekort
1	0,0%	7,7%	1,4%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	7,7%	2,8%
2	3,7%	5,6%	2,1%	5,9%	9,5%	6,8%	3,7%	5,6%	4,2%
3	5,9%	4,1%	2,4%	4,8%	7,4%	2,9%	9,7%	6,7%	4,6%
4	6,8%	4,8%	1,9%	4,0%	9,1%	2,5%	11,4%	10,0%	3,7%
5	9,4%	3,9%	1,6%	3,4%	7,3%	2,2%	10,3%	12,5%	3,3%
6	9,8%	3,4%	1,8%	3,0%	11,4%	1,9%	9,3%	10,9%	3,8%
7	10,1%	4,0%	1,6%	2,7%	10,4%	1,7%	10,6%	12,9%	3,4%
8	9,1%	3,6%	1,5%	2,5%	9,6%	1,6%	9,8%	13,2%	3,1%
9	8,0%	3,3%	1,8%	2,3%	9,1%	1,5%	10,9%	15,9%	3,7%
10	6,4%	4,6%	1,7%	2,2%	8,5%	1,4%	11,9%	15,9%	3,4%
11	5,9%	4,3%	1,6%	2,0%	7,9%	1,3%	11,3%	14,7%	3,2%
12	5,5%	4,7%	1,5%	1,9%	7,5%	1,2%	10,8%	19,2%	3,0%

### Taksttabel 3: Priser i Flybussen, dagbilletter og off peak klippekort.

Fra 13. januar 2013 foreslås justeringer i priserne på:

- Priser i Flybussen til Aarhus Airport.
- Dagbilletter

#### Flybus Aarhus – Aarhus Airport

Priserne i flybussen mellem Aarhus og Aarhus Airport foreslås ændret fra 2013. I tabellen er vist de nuværende priser og administrationens forslag til nye priser:

Flybus Aarhus Airport			
		Forslag	
		Priser	Priser
		2013	2012
Kontant	Voksen	100,00	100,00
Kontant	Barn	75,00	75,00
Kontant	Pensionist	100,00	90,00
Klippekort	Voksen	800,00	800,00
Klippekort	Barn	600,00	600,00
Klippekort	Pensionist	700,00	700,00

#### Dagbilletter

Priserne foreslås ændret til følgende:

Dagbilletter			
		Forslag	
		Priser	Priser
		2013	2012
Kontant	Voksen	155,00	145,00
Kontant	Barn	110,00	100,00
Kontant	Pensionist	125,00	100,00

#### Off peak klippekort

Midttrafik Øst, Syd og Midt, - forslag til takster primo 2013

Antal zoner	Midttrafik Øst, Syd og Midt			Midttrafik Øst, Syd og Midt		Rabat		
	Klippekort			Klippekort uden for myldretiden		myldretids-klippekort	myldretids-klippekort	myldretids-klippekort
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen/Pens.	Barn	Voksen	Barn	Pensionist
1-2	140	85	140	110	70	21,4%	17,6%	21,4%
3	190	115	190	155	90	18,4%	21,7%	18,4%
4	240	145	240	195	115	18,8%	20,7%	18,8%
5	310	180	285	250	140	19,4%	22,2%	12,3%
6	370	205	330	295	160	20,3%	22,0%	10,6%
7	430	230	370	340	185	20,9%	19,6%	8,1%
8	480	260	410	380	205	20,8%	21,2%	7,3%
9	530	285	450	420	230	20,8%	19,3%	6,7%
10	580	310	490	460	250	20,7%	19,4%	6,1%
11	625	335	530	490	270	21,6%	19,4%	7,5%
12	670	355	570	525	290	21,6%	18,3%	7,9%

#### Takstforslag 2013 fra Midttrafik

Midttrafik Vest - Forslag til takster 2013

Antal zoner	Midttrafik Vest			Midttrafik Vest		Rabat		
	Klippekort Priser 2013			Klippekort uden for myldretiden		myldretids-klippekort	myldretids-klippekort	myldretids-klippekort
	Voksen	Barn	Pensionist	Voksen/Pens.	Barn	Voksen	Barn	Pensionist
1	140	85	140	110	70	21,4%	17,6%	21,4%
2	190	115	190	155	90	18,4%	21,7%	18,4%
3	255	145	240	195	115	23,5%	20,7%	18,8%
4	325	180	275	250	140	23,1%	22,2%	9,1%
5	400	220	315	295	160	26,3%	27,3%	6,3%
6	460	245	355	340	185	26,1%	24,5%	4,2%
7	515	265	395	380	205	26,2%	22,6%	3,8%
8	575	285	430	420	230	27,0%	19,3%	2,3%
9	635	300	475	460	250	27,6%	16,7%	3,2%
10	685	320	510	490	270	28,5%	15,6%	3,9%
11	735	340	545	525	290	28,6%	14,7%	3,7%

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 4  
Bilag nr. 1**



Dato                      Journalnr                      Sagsbehandler                      e-mail                      Telefon  
 7. september 2012      1-22-1-12                      Tine Jørgensen                      tij@midttrafik.dk                      8740 8205

## Forventet regnskab 2. kvartal 2012

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Samlet oversigt, forventet regnskab

	Budget 2012	Forventet regnskab	Diff. (budget minus forventet regnskab)
<b>Busdrift</b>			
Udgifter	1.407.389.000	1.417.066.000	-9.677.000
Indtægter	-674.765.000	-678.491.000	3.726.000
Regional tilskud	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>732.624.000</b>	<b>738.575.000</b>	<b>-5.951.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	48.689.000	43.961.000	4.728.000
Indtægter	-9.067.000	-9.069.000	2.000
<b>Netto</b>	<b>39.622.000</b>	<b>34.892.000</b>	<b>4.730.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Udgifter	375.465.000	300.971.000	74.494.000
Indtægter	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>375.465.000</b>	<b>300.971.000</b>	<b>74.494.000</b>
<b>Privatbaner</b>			
Udgifter	55.200.000	42.045.000	13.155.000
Indtægter	-15.600.000	-14.900.000	-700.000
<b>Drift netto</b>	<b>39.600.000</b>	<b>27.145.000</b>	<b>12.455.000</b>
Anlæg	16.615.000	16.615.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>56.215.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>12.455.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>			
Busadministration	117.610.000	117.610.000	0
Handicap administration	14.148.000	14.148.000	0
Kan-kørsel administration	10.052.000	10.570.000	-518.000
Kan-kørsel administration indtægter	-10.052.000	-10.570.000	518.000
<b>Trafikselskabet nettoudgifter</b>	<b>131.758.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter</b>			
	-5.202.000	-4.540.000	-662.000
<b>Letbanen</b>			
Letbane etape 1	25.582.000	0	25.582.000
Letbanesekretariatet	900.000	900.000	0
<b>Rejsekortet</b>			
<b>Netto</b>	<b>6.620.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>-2.680.000</b>
<b>Puljer</b>			
	0	11.482	-11.482
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>			
<b>Netto</b>	<b>1.363.584.000</b>	<b>1.255.627.482</b>	<b>107.956.518</b>

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 9. september 2012 forslag til budget for 2012. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel, letbanen samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret.

Som det fremgår i det følgende, er der tale om større forventede udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller.

Budgetlægningen for 2012 var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, de kommunale besparelser samt den nye trafikplan i Aarhus.

## **Økonomien i de enkelte hovedområder**

### **Busområdet**

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto merforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 6,0 mio. kr. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2012 at udvise et merforbrug på knap 9,7 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der merindtægter på 3,7 mio. kr.

Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet.

### **Busudgifter**

Det forventede regnskab for 2012 er baseret på det samme materiale som budgettet for 2013, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af budget 2013 til politisk høring er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er nu indregnet i busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i tabel 3.

Udgiften til chaufførlokaler flyttet til busdrift fra Trafikselskabet fra og med regnskabet for 2012. Udgiften indgår med 0,8 mio. kr. i det forventede regnskab for 2012.

I budgettet for 2012 blev der regnet med ét indeks uagtet, at der siden Midttrafiks 15. udbud i Herning i 2010 er blevet indgået kontrakter med regulering efter det nye omkostningsindeks. Beregningerne viser at stigningen i omkostningsindekset er ca. halv så stor som stigningen i det gamle reguleringsindeks, hvorfor flere bestillers budgetter er overbudgetterede i 2012. Det drejer sig om Herning Kommune, Lemvig Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune.

Fra og med budgettet for 2013 anvendes begge indeks i budgetteringen.

Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab hos mange bestillere. Nedenfor er væsentligste afvigelser beskrevet.

#### *Hedensted Kommune*

Forventet mindreudgift på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. skyldes færre køreplantimer på lokalruterne og 0,2 mio. kr. skyldes mindre teletaxakørsel end budgetteret.

#### *Herning Kommune*

Forventet mindreudgift på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. vedrører bybusserne. Indekset har været budgetteret for højt og derudover er den forventede bonusbetaling nedjusteret. Der er forventede mindreudgifter på 0,8 mio. kr. på rabatruter grundet reduceret kørsel, mens der er en forventet merudgift på 0,1 mio. kr. på lokalruter.

#### *Horsens Kommune*

Forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr., der primært skyldes mindreudgift til bybuskørsel som følge af færre køreplantimer end budgetteret og lavere gennemsnitlig timepris på flere ruter.



#### *Ringkøbing-Skjern Kommune*

Forventet mindredgift på 1,0 mio. kr., som følge af mindrekørsel på lokal- og rabatruiter samt en lavere udgift til cross border. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på lokalruiter, 0,2 mio. kr. på rabatruiter og 0,3 mio. kr. som følge af lavere cross border udgift.

#### *Samsø Kommune*

Merudgift på 0,3 mio. kr. som følge af større brug af teletaxaordning end budgetteret. Der er i beløbet indregnet en reduktion af kørslen fra 1. juli 2012.

#### *Silkeborg Kommune*

Forventet mindredgift på 1,5 mio. kr., der er fordelt med 0,8 mio. kr. på bybuskørslen og 0,7 mio. kr. på lokal- og rabatrutetekørslen. Mindreforbruget på bybuskørslen skyldes færre køreplantimer end budgetteret, mens mindreforbruget på lokal- og rabatruiterne primært skyldes et for højt budgetteret indeks.

#### *Skive Kommune*

Forventet mindredgift på 1,2 mio. kr. der er fordelt med 0,4 mio. kr. på bybuskørslen og 0,8 mio. kr. på lokalrutetekørslen. Mindreforbruget på bybuskørslen skyldes et for højt budgetteret indeks, mens mindreforbruget på lokalruiterne skyldes færre køreplantimer.

#### *Struer Kommune*

Forventet mindredgift på 0,6 mio. kr. hvilket er affødt af en kombination af mindre kørsel og billigere kørsel i forbindelse med Midttrafiks 27. udbud i Struer Kommune.

#### *Viborg Kommune*

Forventet merudgift på 1,0 mio. kr. Merudgift på 0,4 mio. kr. på bybusdriften og 1,1 mio. kr. på lokalrutetekørslen, grundet større kørselsomfang end budgetteret. Mindredgift på 0,5 mio. kr. på teletaxaordningen grundet ændringer i kørslen.

#### *Aarhus Kommune*

Forventet merudgift på 11,2 mio. kr. Merforbruget er fordelt på 4,9 mio. kr. på selve kørslen, 2,7 mio. kr. i omstillingsomkostninger i forbindelse med implementering af den nye trafikplan samt 3,6 mio. kr. i merudgifter til billetautomater. Det skal bemærkes at Midttrafiks administration er i kontakt med Aarhus Kommune med henblik på en nærmere analyse af området.

#### *Region Midtjylland*

Forventet merudgift på 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes effekten af Midttrafiks 29. udbud, der med højere priser har en halvårseffekt i 2012 på 4,2 mio. kr. Det resterende merforbrug er resultatet af en række køreplanændringer.

### **Busindtægter**

Indtægtsskønnet baseres på registrerede indtægter i første halvår 2012 og et skøn over forventede indtægter for 2. halvår. De samlede merindtægter forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 3,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

I tabellen er vist skønnet over indtægter for 2012 fordelt på indtægtskategorier og sammenlignet med budget 2012 samt regnskabet for 2011.

	Forventet Regnskab 2012	Budget 2012	Pct. ændring	Regnskab 2011
Mio. kr.				
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	486.800.000	<b>487.435.000</b>	<b>-0,1%</b>	495.706.651
Erhvervs kort	3.100.000	<b>3.500.000</b>	<b>-11,4%</b>	3.056.310
Uddannelseskort/HyperCard	76.100.000	<b>75.000.000</b>	<b>1,5%</b>	60.843.314
Kompensation HyperCard	11.000.000	<b>5.000.000</b>	<b>120,0%</b>	8.784.073
Skolekort	40.209.000	<b>36.955.000</b>	<b>8,8%</b>	38.187.550
Kompensation Trafikstyrelsen	34.700.000	<b>34.300.000</b>	<b>1,2%</b>	33.995.600
Fragt, Gods og Post mm.	950.000	<b>1.650.000</b>	<b>-42,4%</b>	1.212.266
Fribefordr Værnepligtige	2.100.000	<b>2.300.000</b>	<b>-8,7%</b>	1.962.504
Andre indt. (= indtægtsdækket kørsel)	325.000	<b>325.000</b>	<b>0,0%</b>	284.300
Telebus / Taxa	350.000	<b>250.000</b>	<b>40,0%</b>	368.712
Kontrolafgifter	425.000	<b>300.000</b>	<b>41,7%</b>	269.727
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	111.000.000	<b>107.000.000</b>	<b>3,7%</b>	111.155.390
Billetindtægter - Omst.rejser DSB og Arriva	26.100.000	<b>25.750.000</b>	<b>1,4%</b>	26.395.818
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>793.159.000</b>	<b>779.765.000</b>	<b>1,7%</b>	782.222.215
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	114.668.000	<b>105.000.000</b>		108.896.234
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>678.491.000</b>	<b>674.765.000</b>		673.325.981
Tilskud "puljemidler" (regionen)				1.260.000
<b>Total</b>	<b>678.491.000</b>	<b>674.765.000</b>	<b>0,6%</b>	674.585.981

Merindtægterne på ca. 3,7 mio. kr. skyldes hovedsagelig øget salg af HyperCard og skolekort, samt en højere kompensation fra Trafikstyrelsen for mistede billetindtægter fra HyperCard.

Indtægterne fra kundernes køb af billetter og kort har i 1. halvår 2012 været faldende i forhold til 2011. De samlede passagerindtægter for 2012 forventes at ligge under budgettet. Der skønnes en mindre indtægt på ca. 0,6 mio. kr. svarende til 0,1 % færre indtægter ift. budgettet.

I forhold til regnskabet for 2011 forventes et fald i passagerindtægterne for 2012 på ca. 8,9 mio. kr.

Færre passagerindtægter skal ses i sammenhæng med at der udføres færre køreplantimer. Kørselsreduktioner på de regionale ruter fra K2011 og omlægninger i bybuskørslen i flere større byer i Midttrafik er en medvirkende årsag til færre indtægter. I perioden jan-juni er der udført ca. 45.000 færre køreplantimer ved sammenligning med 2011.

Busselskabernes indtægter i 1. halvår 2012 har vist en faldende tendens. Omsætningen fra salg af billetter og kort på salgssteder og rutebilstationer ligger mere på niveau med budgettet. Indtægtsudviklingen i de kommende efterårsmåneder vil være afgørende for det endelig skøn.

Indtægter fra salg af skolekort og HyperCard forventes at ligge over budgettet. Indtægter fra HyperCard i 1. kvartal 2012 viser en fremgang i på ca. 800 udstedte kort i forhold til samme periode 2011. Indtægter fra skolekort forventes at blive 40,2 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budgettet på ca. 3,2 mio. kr., og skyldes at særligt Herning og Odder kommuner køber flere skolekort hos Midttrafik.

Et HyperCard til unge under uddannelse giver udvidet rejsegylldighed i et prisområde. Midttrafik modtager kompensation fra Trafikstyrelsen for mistede billetindtægter pga. den udvidede rejsegylldighed. Administrationen skønner en merindtægt i forhold til budgettet på 6,0 mio. kr. i kompensationen fra Trafikstyrelsen. En del af kompensationen skal afregnes med DSB og/eller Arriva når HyperCard benyttes til togrejser.

Indtægterne i det forventede regnskab for 2012, er fordelt mellem kommunerne og regionen på et foreløbigt grundlag og tager blandt andet udgangspunkt i tidligere fordelinger. Det skal bemærkes, at der således vil være en del usikkerheder omkring den indtægtsandel, der er henført til den enkelte bestiller.

Nedenfor er der en beskrivelse af større ændringer i de forventede indtægter for nogle kommuner og regionen.

#### *Hedensted Kommune*

I budgettet for 2012 er passagerindtægterne ved overtagelse af tidligere regionale ruter overvurderede. Skønnede merindtægter ved overtagelse af tidligere regionale ruter er fejlbehæftet. Der er indregnet flere skolekortindtægter, som skyldes en forventet efterregulering af regnskabet for 2011.

#### *Herning Kommune*

Der er merindtægter ved skolekort på ca. 2,0 mio. kr. fra kommunens køb af skolekort i Midttrafik. Fra sommer 2011 påbegyndte Herning kommune køb af skolekort i Midttrafik. Denne omsætning var ikke budgetlagt i 2012.

#### *Norddjurs Kommune*

Passagerindtægterne i budgettet for 2012 er overvurderede. Budgetterede merindtægter i 2012 vurderes tvivlsomme. Til gengæld forventes merindtægter ved HyperCard. De budgetterede indtægter fra HyperCard er undervurderet.

#### *Randers Kommune*

Der forventes flere indtægter ved salg af skolekort på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Fra sommer 2011 øgede Randers kommune køb af skolekort i Midttrafik. Den øgede omsætning var ikke indregnet i budgettet for 2012. Der er merindtægter fra salg af særlige pensionistkort i Randers samt fra HyperCard.

#### *Ringkøbing-Skjern Kommune*

I budgettet for 2012 er passagerindtægterne ved overtagelse af tidligere regionale ruter overvurderede. Merindtægter fra overtagelse af tidligere regionale ruter er lavere end forventet.

#### *Aarhus Kommune*

Indtægtsudviklingen i 1. halvår viser faldende omsætning fra billetsalget i automaterne i bybusserne. På baggrund heraf skønnes på nuværende tidspunkt færre passagerindtægter i forhold til budgettet. Det modsvares delvis af flere indtægter fra omsætningen af HyperCard.

#### *Region Midtjylland*

Flere indtægter fra HyperCard og kompensationen for "fritidsrejser" på HyperCard. I forhold til budgettet for 2012 skønnes på nuværende tidspunkt en mindre fremgang i Region Midtjyllands andel af passagerindtægterne.

### **Handicapørsel**

Samlet set forventer Midttrafik en besparelse på ca. 4,7 mio. kr. Besparelsen kan fordeles med 2,5 mio. kr. til Aarhus kommune og 2,2 mio. kr. til Midttrafiks øvrige bestillere.

Midttrafik har generelt opnået en bedre koordinering samt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes:

- Grundet større kørselsvolumen i bestemte geografiske områder, deriblandt Aarhus Kommune, opnås der bedre koordinering, og derved lavere turpriser. På denne måde udnyttedes kapaciteten i vognene bedst muligt.
- Grundet nyt udbud pr. 1. maj 2012 er priserne faldet markant for Aarhus Kommune. Udbuddet skulle have været startet 1. marts 2012, men blev udskudt til 1. maj 2012 pga. klagesagen fra Taxafyn.

#### *Aarhus Kommune*

På baggrund af regnskabet for de første 6 måneder forventes turantallet i Aarhus Kommune at falde med ca. 14 % i forhold til budgettet, hvilket medfører en besparelse på ca. 2,5 mio. kr. for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes bl.a. højere egenbetaling samt en reducere af rejser pr borger fra 304 til 125.

I resten af regionen skyldes besparelsen at turantallet og turprisen er 6 % lavere end budgettet.

### **Kan-kørsel**

På kan-kørsel området forventer Midttrafik et mindreforbrug på 74,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Den primære årsag til mindreforbruget er, at kørselsomfanget med Fynbus og Sydtrafik er overestimeret med 72,8 mio.kr. Da budgettet blev lagt var det ikke endelig afklaret hvor stort kørselsomfanget skulle være, og klagesagen fra Taxafyn udskød kørslen væsentligt.

Den resterende afvigelse er 1,5 mio. kr. fordelt på kommunalkørsel, patientbefordring og Flextur.

Inden for kommunalkørsel og patientbefordring er afvigelsen på 4,5 mio. kr. og skyldes hovedsageligt færre kørte ture i Region Midtjylland, Horsens, Holstebro og Skive.

Inden for Flextur er afvigelsen -3,0 mio. kr. Flextur er hovedsageligt blevet underbudgetteret i Norddjurs, Syddjurs, Aarhus, Ringkøbing og Favrskov, da forbruget her har været eksponentiel stigende, primært pga. indførelse af støttet Flextur.

Administrationen orienterede Bestyrelsen på mødet 17. august 2012 om en forventet manko vedrørende administrationsudgifterne i Flextrafik. På baggrund af det forventede regnskab for hele området, ser det ud til at mankoen kan dækkes inden for den samlede ramme. På den baggrund vil administrationen følge udviklingen med henblik på opsamling i forbindelse med regnskabet for 2012.

### **Togdrift**

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Budgettet er opdelt i et driftsbudget og anlægsbudget.

Der forventes mindre udgifter til drift af togtrafik på ca. 12,5 mio. kr. Udgifterne til anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner, forventes anvendt i overensstemmelse med anlægsbudgettet.

Færre udgifter til togdrift skyldes, at der mod forventning ikke er etableret samdrift mellem Grenaa-banen og Odderbanen i 2012. I budgettet var forudsat, at DSB Aarhus Nærbane fra 1. december 2011 overtog trafikdriften på Odderbanen og at DSB indsatte nye Desiro Tog samt udvidede kørslen med ca. 10 %. Forhandlingerne mellem Region Midtjylland og DSB om en aftale om samdrift har bevirket, at den oprindelige tidsplan for iværksættelse af samdriften ikke kan overholdes.

I Trafikaftalen af 12. juni 2012 mellem regeringen og Dansk Folkeparti samt Enhedslisten, er det aftalt at staten indkøber 4 nye Desiro Tog som stilles vederlagsfrit til rådighed for Region Midtjylland. Udmøntningen af denne aftale forventes afklaret i efteråret 2012.

På indtægtssiden forventes færre indtægter end budgetteret. Der er i budgettet indregnet en passagerfremgang på baggrund af den forventede samdrift mellem banerne.

Fra august 2012 er indført gratis ture på Lemvigbanen. Der er aftalt en kompenserende betaling fra Lemvig kommune til dækning af manglende indtægter. Betalingen indgår i indtægtsskønnet for 2012.

På nuværende tidspunkt skønnes færre passagerindtægter i 2012 på ca. 0,7 mio. kr.

### **Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)**

Nettoudgifterne til Trafikselskabet forventes at balancere i 2012.

Midttrafik har på baggrund af sandsynlig tilslutning til rejsekortet reserveret et beløb til opstartsperioden.

### **Billetkontrollen – kontrolafgifter**

I Billetkontrollen der udelukkende vedrører Aarhus Kommune forventes en indtægt fra kontrolafgifter på 5,3 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. I samme periode har Midttrafik haft store udgifter på retssager som forventes at udgøre ca. 0,8 mio. kr. Netto forventes en merudgift på 0,7 mio.kr.

### **Letbanen**

Letbanesekretariatet forventes at balancere i 2012.

Anlægsselskabet Aarhus Letbane A/S, bliver i 2012 taget ud af Midttrafiks budget, og er derfor sat til et forventet regnskab på 0 kr.

### **Rejsekortet**

Der er i 2012 indbetalt i alt 6,6 mio. til rejsekort opgaven. Der forventes samlede udgifter i 2012 til rejsekortsekretariatet på 9,3 mio. kr. Overskridelsen skyldes ekstra kapitaltilførsel til Rejsekortet A/S, og vil blive finansieret af tidligere års opsparing.

### **Detailopgørelser**

I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og forventet regnskab (netto) for hovedområderne med regnskabstal efter 1. halvår 2012.

Herudover er der detailoplysninger (brutto) om det forventede regnskab opgjort for den enkelte bestiller.

**Table 1: Samlet oversigt med regnskabstal pr. 30. juni 2012, forventet regnskab 2012**

	Budget 2012	Regnskab januar-juni 2012 1)	Prognose juli-december 2012	Forventet regnskab	Diff. (budget minus forventet regnskab)
<b>Busdrift</b>					
Udgifter	1.407.389.000	700.646.110	716.419.890	1.417.066.000	-9.677.000
Indtægter	-674.765.000	-332.958.824	-345.532.176	-678.491.000	3.726.000
Regional tilskud	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>732.624.000</b>	<b>367.687.287</b>	<b>370.887.713</b>	<b>738.575.000</b>	<b>-5.951.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	48.689.000	23.080.926	20.880.074	43.961.000	4.728.000
Indtægter	-9.067.000	-3.844.869	-5.224.131	-9.069.000	2.000
<b>Netto</b>	<b>39.622.000</b>	<b>19.236.057</b>	<b>15.655.943</b>	<b>34.892.000</b>	<b>4.730.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Udgifter	375.465.000	127.233.755	173.737.245	300.971.000	74.494.000
Indtægter	0	-38.730	38.730	0	0
<b>Netto</b>	<b>375.465.000</b>	<b>127.195.025</b>	<b>173.775.975</b>	<b>300.971.000</b>	<b>74.494.000</b>
<b>Privatbaner</b>					
Udgifter	55.200.000	22.309.091	19.735.909	42.045.000	13.155.000
Indtægter	-15.600.000	-2.570.213	-12.329.787	-14.900.000	-700.000
<b>Drift netto</b>	<b>39.600.000</b>	<b>19.738.878</b>	<b>7.406.122</b>	<b>27.145.000</b>	<b>12.455.000</b>
Anlæg	16.615.000	3.460.000	13.155.000	16.615.000	0
I alt netto	56.215.000	23.198.878	20.561.122	43.760.000	12.455.000
<b>Trafikskabet</b>					
Trafikskabet - netto udgifter	131.758.000	66.057.836	65.700.164	131.758.000	0
Billetkontrollen					
Kontrolafgifter	-5.202.000	-3.951.511	-588.489	-4.540.000	-662.000
Letbane					
Letbane etape 1	25.582.000	22.843.617	-22.843.617	0	25.582.000
Letbanesekretariatet	900.000	403.161	496.839	900.000	0
Rejsekortet					
Netto	6.620.000	268.224	9.031.776	9.300.000	-2.680.000
Puljemidler					
Netto	0	1.231.584	-1.220.102	11.482	-11.482
<b>Midtrafik i alt (Midtrafiks bestillere)</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.363.584.000</b>	<b>624.170.158</b>	<b>631.457.324</b>	<b>1.255.627.482</b>	<b>107.956.518</b>

Noter: 1) Regnskab for januar-juni 2012 er udgifter og indtægter, der er bogført pr. 30. juni 2012

Tabel 2: Midttrafik, forventet regnskab 2012

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Budget	Budget	Budget	Budget	Netto/budget
	Bussdrift	Handicap kørsel	Ka n-kørsel	Ka n-adm	Togdrift	Billette kontrollen Kontrolafgifter	Letbane sekretariat	I alt	Trafik-selskabet	Letbanen etape 1	Rejsekortet	P ujer	Samlet bestiller mellemværende		
Favskov	14.207.000	769.000	337.000	101.000			36.000	15.450.000	876.000				16.328.000		
Hedensted	9.065.000	1.037.000	49.000	16.000				10.167.000	1.068.000				11.235.000		
Herning	29.662.000	1.434.000	0	0				31.096.000	3.340.000				34.436.000		
Holstebro	24.463.000	767.000	811.000	116.000				26.157.000	2.451.000				28.608.000		
Horsens	25.934.000	1.730.000	9.823.000	393.000				37.880.000	3.918.000		2.325.000		44.123.000		
Ikast-Brande	14.920.000	591.000	32.000	17.000				15.560.000	1.016.000				16.576.000		
Lemvig	8.988.000	441.000	242.000	20.000				9.691.000	901.000				10.592.000		
Norddjurs	13.079.000	519.000	2.127.000	506.000			36.000	16.267.000	746.000				17.013.000		
Odder	5.003.000	470.000	0	0			36.000	5.509.000	485.000				5.994.000		
Randers	58.849.000	1.878.000	7.112.000	396.000			36.000	66.271.000	6.732.000				73.003.000		
Ringkøbing-Skjern	22.076.000	1.196.000	200.000	40.000				23.514.000	2.271.000				25.785.000		
Samsø	4.429.000	172.000	199.000	55.000				4.855.000	442.000				5.297.000		
Silkeborg	29.073.000	1.718.000	2.559.000	344.000			36.000	33.735.000	4.494.000				38.229.000		
Skanderborg	17.033.000	664.000	0	0			36.000	17.733.000	1.365.000				19.098.000		
Skive	19.697.000	664.000	10.813.000	670.000				31.844.000	2.729.000				34.573.000		
Struer	6.891.000	430.000	17.000	7.000				7.345.000	687.000				8.032.000		
Syddjurs	16.462.000	574.000	500.000	100.000			36.000	17.672.000	1.263.000				18.935.000		
Viborg	29.803.000	1.548.000	1.435.000	311.000				33.097.000	4.345.000				37.442.000		
Aarhus	204.774.000	18.290.000	4.111.000	517.000			486.000	223.638.000	47.247.000				270.885.000		
Regionen	186.160.000		99.374.000	4.814.000	43.760.000		162.000	334.270.000	45.380.000		6.975.000	11.482	386.636.482		
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>738.575.000</b>	<b>34.892.000</b>	<b>139.741.000</b>	<b>8.423.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>900.000</b>	<b>961.751.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300.000</b>	<b>11.482</b>	<b>1.102.820.482</b>		
Staten													0		
Morsø			0	0				0					0		
Syddtrafik			124.401.000	2.147.000				126.548.000					126.548.000		
NT			0	0				0					0		
Fynbus			26.259.000	0				26.259.000					26.259.000		
Trafikstyrelsen								0					0		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.660.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.807.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.807.000</b>		
<b>Total Midttrafik</b>	<b>738.575.000</b>	<b>34.892.000</b>	<b>290.401.000</b>	<b>10.570.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.114.558.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300.000</b>	<b>11.482</b>	<b>1.255.627.482</b>		

**Tabel 3: Busdrift, forventet regnskab 2012**

	Udgifter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto
	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	
		Difference (budget minus forventet regnskab)		Difference (budget minus forventet regnskab)		Difference (budget minus forventet regnskab)		Difference (budget minus forventet regnskab)		Difference (budget minus forventet regnskab)		Difference (budget minus forventet regnskab)	
Favrskov	15.749.000	15.449.000	300.000	-1.151.000	-1.242.000	91.000	0	0	0	14.598.000	14.207.000	391.000	
Hedensted	12.573.000	11.997.000	576.000	-3.325.000	-2.932.000	-393.000	-899.000	-899.000	-899.000	8.349.000	9.065.000	-716.000	
Heming	47.241.000	45.789.000	1.452.000	-13.156.000	-16.127.000	2.971.000	-5.000	-5.000	-5.000	34.080.000	29.662.000	4.418.000	
Holstebro	32.913.000	32.879.000	34.000	-8.527.000	-8.416.000	-111.000	0	0	0	24.386.000	24.463.000	-77.000	
Horsens	45.921.000	45.011.000	910.000	-19.056.000	-19.077.000	21.000	-307.000	-307.000	-307.000	26.558.000	25.934.000	624.000	
Ikast-Brande	15.063.000	14.920.000	143.000	0	0	0	0	0	0	15.063.000	14.920.000	143.000	
Lemvig	9.098.000	8.988.000	110.000	0	0	0	0	0	0	9.098.000	8.988.000	110.000	
Norddjurs	14.448.000	14.520.000	-72.000	-1.810.000	-1.441.000	-369.000	-460.000	-460.000	-460.000	12.178.000	13.079.000	-901.000	
Odder	6.527.000	6.309.000	218.000	-1.271.000	-1.306.000	35.000	0	0	0	5.256.000	5.003.000	253.000	
Randers	88.063.000	87.992.000	71.000	-28.757.000	-31.143.000	2.386.000	-671.000	-671.000	-671.000	58.635.000	56.849.000	1.786.000	
Ringkøbing-Skjern	26.292.000	25.312.000	980.000	-4.787.000	-3.234.000	-1.553.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	19.965.000	22.078.000	-2.113.000	
Samsø	5.410.000	5.745.000	-335.000	-1.335.000	-1.316.000	-19.000	0	0	0	4.075.000	4.429.000	-354.000	
Silkeborg	54.077.000	52.574.000	1.503.000	-23.854.000	-23.496.000	-358.000	0	0	0	30.223.000	29.078.000	1.145.000	
Skanderborg	21.738.000	21.529.000	209.000	-3.930.000	-4.496.000	566.000	-622.000	-622.000	-622.000	17.808.000	17.033.000	775.000	
Skive	29.709.000	28.469.000	1.240.000	-8.581.000	-8.772.000	191.000	0	0	0	20.506.000	19.697.000	809.000	
Struer	8.567.000	7.977.000	590.000	-1.019.000	-1.086.000	67.000	0	0	0	7.548.000	6.891.000	657.000	
Syddjurs	20.024.000	20.052.000	-28.000	-3.300.000	-3.590.000	290.000	0	0	0	16.724.000	16.462.000	262.000	
Viborg	43.712.000	44.746.000	-1.034.000	-15.145.000	-14.943.000	-202.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	25.812.000	29.803.000	-3.991.000	
Aarhus	461.473.000	472.629.000	-11.156.000	-272.909.000	-267.855.000	-5.054.000	0	0	0	188.564.000	204.774.000	-16.210.000	
Regionen	448.791.000	454.179.000	-5.388.000	-262.852.000	-268.019.000	5.167.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	193.198.000	186.160.000	7.038.000	
<b>I alt</b>	<b>1.407.389.000</b>	<b>1.417.066.000</b>	<b>-9.677.000</b>	<b>-674.765.000</b>	<b>-678.491.000</b>	<b>3.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.624.000</b>	<b>738.575.000</b>	<b>-5.951.000</b>	



**Tabel 4: Handicapkørsel, forventet regnskab 2012**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	
Favrskov	1.167.000	1.007.000	160.000	-258.000	-238.000	-20.000	909.000	769.000	140.000							
Hedensted	1.643.000	1.311.000	332.000	-295.000	-274.000	-21.000	1.348.000	1.037.000	311.000							
Herning	2.097.000	1.842.000	255.000	-462.000	-408.000	-54.000	1.635.000	1.434.000	201.000							
Holstebro	1.315.000	1.058.000	257.000	-328.000	-291.000	-37.000	987.000	767.000	220.000							
Horsens	2.325.000	2.272.000	53.000	-517.000	-542.000	25.000	1.808.000	1.730.000	78.000							
Ikast-Brande	952.000	795.000	157.000	-211.000	-204.000	-7.000	741.000	591.000	150.000							
Lemvig	768.000	594.000	174.000	-168.000	-153.000	-15.000	600.000	441.000	159.000							
Norddjurs	865.000	676.000	189.000	-191.000	-157.000	-34.000	674.000	519.000	155.000							
Odder	747.000	601.000	146.000	-148.000	-131.000	-17.000	599.000	470.000	129.000							
Randers	2.315.000	2.358.000	-43.000	-451.000	-480.000	29.000	1.864.000	1.878.000	-14.000							
Ringkøbing-Skjern	1.734.000	1.574.000	160.000	-399.000	-378.000	-21.000	1.335.000	1.196.000	139.000							
Samsø	223.000	213.000	10.000	-39.000	-41.000	2.000	184.000	172.000	12.000							
Silkeborg	2.424.000	2.253.000	171.000	-552.000	-535.000	-17.000	1.872.000	1.718.000	154.000							
Skanderborg	1.050.000	873.000	177.000	-254.000	-209.000	-45.000	796.000	664.000	132.000							
Skive	1.060.000	893.000	167.000	-239.000	-229.000	-10.000	821.000	664.000	157.000							
Struer	525.000	586.000	-61.000	-132.000	-156.000	24.000	393.000	430.000	-37.000							
Syddjurs	876.000	756.000	120.000	-207.000	-182.000	-25.000	669.000	574.000	95.000							
Viborg	2.067.000	2.004.000	63.000	-467.000	-456.000	-11.000	1.600.000	1.548.000	52.000							
Aarhus	24.536.000	22.295.000	2.241.000	-3.749.000	-4.005.000	256.000	20.787.000	18.290.000	2.497.000							
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>I alt</b>	<b>48.689.000</b>	<b>43.961.000</b>	<b>4.728.000</b>	<b>-9.067.000</b>	<b>-9.069.000</b>	<b>2.000</b>	<b>39.622.000</b>	<b>34.892.000</b>	<b>4.730.000</b>							

**Table 5: Kan-kørsel, forventet regnskab 2012**

	Budget 2012 Kan-kørsel	Budget 2012 Kan-adm	Budget 2012 Samlet	Forventet regnskab 2012 Kan- kørsel	Forventet regnskab 2012 Kan- adm	Forventet regnskab 2012 Samlet	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	206.000	35.000	241.000	337.000	101.000	438.000	-197.000
Hedensted	37.000	15.000	52.000	49.000	16.000	65.000	-13.000
Herning			0				0
Holstebro	1.333.000	177.000	1.510.000	811.000	116.000	927.000	583.000
Horsens	9.513.000	389.000	9.902.000	9.823.000	393.000	10.216.000	-314.000
Ikast-Brande	39.000	22.000	61.000	32.000	17.000	49.000	12.000
Lemvig	300.000	21.000	321.000	242.000	20.000	262.000	59.000
Norddjurs	1.739.000	164.000	1.903.000	2.127.000	506.000	2.633.000	-730.000
Odder			0				0
Randers	6.059.000	374.000	6.433.000	7.112.000	396.000	7.508.000	-1.075.000
Ringkøbing-Skjern			0	200.000	40.000	240.000	-240.000
Samsø	282.000	80.000	362.000	199.000	55.000	254.000	108.000
Silkeborg	2.606.000	310.000	2.916.000	2.559.000	344.000	2.903.000	13.000
Skanderborg			0				0
Skive	11.587.000	635.000	12.222.000	10.813.000	670.000	11.483.000	739.000
Struer	27.000	8.000	35.000	17.000	7.000	24.000	11.000
Syddjurs			0	500.000	100.000	600.000	-600.000
Viborg	1.608.000	315.000	1.923.000	1.435.000	311.000	1.746.000	177.000
Aarhus	3.246.000	558.000	3.804.000	4.111.000	517.000	4.628.000	-824.000
Regionen	103.339.000	4.802.000	108.141.000	99.374.000	4.814.000	104.188.000	3.953.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>141.921.000</b>	<b>7.905.000</b>	<b>149.826.000</b>	<b>139.741.000</b>	<b>8.423.000</b>	<b>148.164.000</b>	<b>1.662.000</b>
Morsø			0				0
Syddtrafik	152.392.000	2.147.000	154.539.000	124.401.000	2.147.000	126.548.000	27.991.000
NT			0				0
Fynbus	71.100.000		71.100.000	26.259.000		26.259.000	44.841.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>223.492.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>225.639.000</b>	<b>150.660.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>152.807.000</b>	<b>72.832.000</b>
<b>I alt</b>	<b>365.413.000</b>	<b>10.052.000</b>	<b>375.465.000</b>	<b>290.401.000</b>	<b>10.570.000</b>	<b>300.971.000</b>	<b>74.494.000</b>

Note: "Kan-kørsel" omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftræk med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

**Table 6: Togdrift, forventet regnskab 2012**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		
	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)
Regionen															
Driftstilskud	55.200.000	42.045.000	13.155.000	-15.600.000	-14.900.000	-700.000	39.600.000	27.145.000	12.455.000						
Anlægstilskud	16.615.000	16.615.000	0				16.615.000	16.615.000	0						
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	6.461.000	6.461.000	0						0						
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.154.000	0						0						
<b>I alt</b>	<b>71.815.000</b>	<b>58.660.000</b>	<b>13.155.000</b>	<b>-15.600.000</b>	<b>-14.900.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>56.215.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>12.455.000</b>						

Tabel 7: Trafikselskabet, forventet regnskab 2012

	Budget 2012			Forventet regnskab 2012			Difference (budget minus forventet regnskab)		
	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	590.000	288.000	878.000	0	0	0
Hedensted	635.000	433.000	1.068.000	635.000	433.000	1.068.000	0	0	0
Herring	2.796.000	544.000	3.340.000	2.796.000	544.000	3.340.000	0	0	0
Holstebro	2.032.000	419.000	2.451.000	2.032.000	419.000	2.451.000	0	0	0
Horsens	3.121.000	797.000	3.918.000	3.121.000	797.000	3.918.000	0	0	0
Ikast-Brande	777.000	239.000	1.016.000	777.000	239.000	1.016.000	0	0	0
Lemvig	716.000	185.000	901.000	716.000	185.000	901.000	0	0	0
Norddjurs	548.000	198.000	746.000	548.000	198.000	746.000	0	0	0
Odder	286.000	199.000	485.000	286.000	199.000	485.000	0	0	0
Randers	5.997.000	735.000	6.732.000	5.997.000	735.000	6.732.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.864.000	407.000	2.271.000	1.864.000	407.000	2.271.000	0	0	0
Samsø	383.000	59.000	442.000	383.000	59.000	442.000	0	0	0
Silkeborg	3.829.000	665.000	4.494.000	3.829.000	665.000	4.494.000	0	0	0
Skanderborg	993.000	372.000	1.365.000	993.000	372.000	1.365.000	0	0	0
Skive	2.421.000	308.000	2.729.000	2.421.000	308.000	2.729.000	0	0	0
Struer	517.000	170.000	687.000	517.000	170.000	687.000	0	0	0
Syddjurs	1.020.000	243.000	1.263.000	1.020.000	243.000	1.263.000	0	0	0
Viborg	3.684.000	661.000	4.345.000	3.684.000	661.000	4.345.000	0	0	0
Aarhus	40.021.000	7.226.000	47.247.000	40.021.000	7.226.000	47.247.000	0	0	0
Regionen	45.380.000		45.380.000	45.380.000		45.380.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>117.610.000</b>	<b>14.148.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>117.610.000</b>	<b>14.148.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 8: Kontrolafgifter, forventet regnskab 2012

	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)
Aarhus	-5.202.000	-4.540.000	-662.000
<b>I alt</b>	<b>-5.202.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>-662.000</b>

Tabel 9: Letbane, forventet regnskab 2012

Tabel 9a: Letbanesekretariat

	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	36.000	36.000	0
Hedensted			
Heming			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs	36.000	36.000	0
Odder	36.000	36.000	0
Randers	36.000	36.000	0
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg	36.000	36.000	0
Skanderborg	36.000	36.000	0
Skive			
Struer			
Syddjurs	36.000	36.000	0
Viborg			
Aarhus	486.000	486.000	0
Regionen	162.000	162.000	0
<b>I alt</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>

Tabel 9b: Letbane Etape 1

	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)
Aarhus	12.100.000	0	12.100.000
Regionen	1.482.000	0	1.482.000
Staten	12.000.000	0	12.000.000
<b>I alt*</b>	<b>25.582.000</b>	<b>0</b>	<b>25.582.000</b>

Tabel 10: Rejsekort, forventet regnskab 2012

	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	1.655.000	2.325.000	-670.000
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	4.965.000	6.975.000	-2.010.000
Trafikstyrelsen			
<b>I alt</b>	<b>6.620.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>-2.680.000</b>

Tabel 11: Puljer, forventet regnskab 2011

	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			0
Hedensted			0
Herning			0
Holstebro			0
Horsens			0
Ikast-Brande			0
Lemvig			0
Norddjurs			0
Odder			0
Randers			0
Ringkøbing-Skjern			0
Samsø			0
Silkeborg			0
Skanderborg			0
Skive			0
Struer			0
Syddjurs			0
Viborg			0
Aarhus			0
Regionen	0	11.482	-11.482
Trafikstyrelsen			0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.482</b>	<b>-11.482</b>

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 4  
Bilag nr. 2**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. august 2012	1-22-1-12	Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	8740 8268

## Status for fremdrift i puljeprojekterne

Midttrafik har seks udviklingsprojekter, der alle modtager støtte fra Trafikstyrelsens puljemidler. Status for fremdriften i de seks projekter er:

### Mixtur

Den sammenhængende rejse – også kendt som Mixtur – er et fællesprojekt mellem Midttrafik og ARRIVA tog, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. Projektets formål at styrke sammenhængen i den kollektive trafik i Midtjylland – nærmere bestemt på strækningen Aarhus-Herning. Dette sker ved en række tiltag såsom fælles analyser af kundernes behov og ønsker, fælles markedsføringstiltag, etablering af et fælles telefonnummer til oplysning om både bus og tog, etablering af fælles rejsegaranti, etablering af realtidsinformation for både bus og tog i Herning, forbedrede forhold for at skifte på udvalgte stationer samt en forbedring af samarbejdet om køreplanlægning.

Selve Mixtur-projektet afsluttes og evalueres i 2012, men dele af projektet fortsættes i form af en samarbejdsaftale mellem Midttrafik og ARRIVA tog.

### Den innovative bus

Fra foråret 2011 til februar 2012 har Midttrafik og Trafikstyrelsen udført forsøg i busser på fem af de store pendlerruter.

I busserne finder kunderne inforskærme, bl.a. med nyheder, gratis trådløs internetforbindelse, computer- og konferenceborde, stillezone og elektronisk pladsbestilling.

En kundeundersøgelse viser at på de 5 ruter er over halvdelen af kunderne blevet mere tilfredse eller fået et mere positivt syn på kollektiv trafik, 6 % tager nu bussen fremfor bilen og 16 % tager oftere bussen.

På baggrund af forsøget og kundernes positive tilbagemeldinger vil Midttrafik arbejde videre med mulighederne for at installere internet, arbejdsborde og stillezoner ved fremtidige udbud, og når der er behov for det.

Projektet er afsluttet og afrapporteret endeligt til Trafikstyrelsen august 2012.

### Pendlerruten

Pendlerruten er en nyetableret rute mellem Silkeborg og Aarhus Nord. Ruten er direkte og medfører en betydelig besparelse i rejsetid med kollektiv trafik i forhold til de normale muligheder via Aarhus C. Der køres 3 ture om morgenen og 3 om eftermiddagen.

I 2011 finansieredes ruten for 75 % vedkommende af Trafikstyrelsens passagerpulje – og resten af Region Midtjylland. I 2012 er fordelingen 50/50, mens finansieringen i det sidste forsøgsår i 2013 er 25 % til Trafikstyrelsen og 75 % til Region Midtjylland.

Der gennemføres passagertællinger på ruten 4 gange årligt. Ved tælling i februar 2012 var der 435 ugentlige passagerer.

### Realtid i Silkeborg

Projektet om Realtid i Silkeborg er også et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik – støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål er at etablere realtidsinformationer om busser og



tog i Silkeborg i bybusser, ved den nye busterminal ved stationen og på udvalgte steder i Silkeborg by.

Projektet er blevet forsinket pga. problemer med udbud. Der er nu fundet en løsning, og ny tidsplan for projektet er under udarbejdelse.

### **Bedre Rejsemiljø**

Projektet Bedre Rejsemiljø er ligeledes et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik – støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål er at gennemføre en række konkrete tiltag – primært af fysisk karakter – på udvalgte stationer på strækningen mellem Aarhus og Herning.

Dele af tiltagene gennemføres i 2012. De resterende i 2013.

### **Tællebusser i Aarhus**

Ligeledes med tilskud fra Trafikstyrelsen etableres tællebusser i Aarhus – altså busser, der har udstyr, som automatisk laver passagertælling. Trafikstyrelsen finansierer en del af udgifterne til projektet i projektets første år. Efterfølgende år betales udgiften til tællebusser af Aarhus Kommune.

Projektet er fremadskridende, men er dog blevet forsinket. Trafikstyrelsen har godkendt en ændringsanmodning, så projektet afsluttes i forhold til puljemidler til sommer 2013. Det skal bemærkes, at projektets forsinkelse har betydet, at der endnu ikke er sket udbetalinger til systemets leverandør.

*Aarhus, 7. september 2012*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 14. september 2012 kl. 9.00  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 5**

# FORSIKRINGSPOLITIK

for



Udarbejdet af



Forsikringsmægler Carsten Andersen

august 2012

<b>OPLYSNINGER.....</b>	<b>2</b>
<b>DÆKNINGSOVERSIGT.....</b>	<b>4</b>
1. FORSIKRINGSPLAN TINGSKADEFORSIKRINGER.....	4
1.1 BYGNINGER.....	4
1.2 LØSØRE .....	5
2. FORSIKRINGSPLAN ANSVARFORSIKRINGER .....	9
3. FORSIKRINGSPLAN PROJEKTFORSIKRINGER .....	10
4. FORSIKRINGSPLAN TRANSPORTFORSIKRINGER.....	11
5. FORSIKRINGSPLAN MOTORFORSIKRINGER .....	12
6. FORSIKRINGSPLAN PERSONALEFORSIKRINGER .....	13
7. FORSIKRINGSPLAN, SÆRLIGE RISICI.....	14
BILAG 1.....	15
BILAG 2.....	16

## Oplysninger

### 1. Midttrafik

Midttrafik  
Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Risikoens art

Administration

Særlige aftaler

Forsikringsselskab

Gjensidige Forsikring  
Otto Mønstedes Plads 11  
1563 København V

Tegningsperiode

3-årig med udløb 1.1.2015

Præmiebetaling

Helårlig

Hovedforfald

01.01.

### 2. Contea

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab A/S  
Dokken 10,2 sal  
6700 Esbjerg  
Tlf. +45 75 11 99 60  
e-mail: [contea@contea.dk](mailto:contea@contea.dk)

#### **Forsikringsmægler Carsten Andersen**

e-mail: [can@contea.dk](mailto:can@contea.dk)  
Mobil tlf. 20 42 15 19  
Dir. tlf. 75 11 99 63

#### **Forsikringsmæglerassistent Lotte Gry Clausen**

e-mail: [lgc@contea.dk](mailto:lgc@contea.dk)  
Dir. tlf. 75 11 99 78

### 3. Skader

For at smidiggøre skadebehandlingen, skal skader som udgangspunkt anmeldes online på Gjensidiges hjemmeside [www.gjensidige.dk](http://www.gjensidige.dk)

Større skader er

Ved større skader skal forsikringsmægleren kontaktes omgående og der skal ved større skader på bygning og/eller løsøre tages straks kontakt til SSG Danmark på 70 15 38 00 (24 timers vagt).

Såfremt der er uoverensstemmelse mellem forsikringspolitikken og policen, er det altid de i policen anførte betingelser og vilkår som er gældende og finder anvendelse.

## Dækningsoversigt

1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>1.1 Bygninger</b>		x			Bor til leje på Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
All-risks					
a) fuld- og ny værdi					
b) dagsværdi					
c) første risiko					
d) sumforsikring					
Kortslutning					
Husejeransvar					
Svamp & insekt					
Udvidet rørskade/rør- og stikledning					
Naturkatastrofer/oversvømmelse					
Glas og sanitet i lejet bygning	X				Policenr. 30-1078355 – Søren Nymarks Vej 3 Selvrisiko kr. 5.000
<b>1.2 Særlig udsmykning</b>					Policenr. 49-1078359 Loftmaleri i lejet bygning Søren Nymarks vej 3 sum kr.5.864.795
Brand, tyveri og vand	x				Selvrisiko kr. 0
All-risks kunst/udstilling	x				Selvrisiko kr. 1.824
<b>Efter dækningsberettiget skade</b>					
Restværdidækning					
Huslejetab/tab af lejeindtægt					
Oprydningsomkostninger					
Jorddækning					
Lovliggørelse (bygn., miljø og brand)					
Ret til genopførsel andetsteds					
<b>Forsikrede bygningsgenstande</b>					
Anlæg og sekundære bygninger					
Have- og udendørsanlæg					
<b>Nybygning/ombygning</b>					Forsikring etableres efter behov
Brand/storm					
Kaskodækning/entreprise					
Kaskodækning/bestående bygninger					
Ansvar					
Maskinmontage					
Driftstab					

1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>1.2 Løsøre</b>					Diverse policer se bilag 1 side 14. Selvrisiko kr. 5.000 – Se kortslutning
Løsørebrand	x				
a) nyværdi					
b) dagsværdi					
Udvidet kortslutning	x				
Indbrudstyveri	x				
Vandskade	x				
Maskinkasko/maskinhavari		x			
EDB	x				Se i øvrigt punkt 1.3
Penge i alm.gemme	x				max. kr. 5.000 ved indbrudstyveri
Penge i boks	X				Max.kr. 25.000 ved indbrudstyveri
Konter m.v.	X				Max kr. 30.000 ved brand- og vandskade
Klippekort i boks (Indbrudstyveri)	x				max. kr. 2.000.000 - selvrisiko kr. 0 - Policenr.30-1078360
Ran/røveri	x				15 % af forsikringssummen dog max. Kr. 100.000
Transport af klippekort til butikker (Ran og røveri)	x				Sum kr. 700.000 – selvrisiko kr. 0 – Policenr. 30-1078361
Vandalisme/hærværk	x				Dog kun i.f.m. indbrudstyveri
Terrorisme	x				
Storm udvendigt anlæg		x			
Naturkatastrofer/oversvømmelse		x			
Deklarationsforsikring		x			
Indeks- og investering		x			
Varemærkebeskyttelse			x		
Omlægning af låse	x				50% af udgifterne til omlægning af låse
Montage eget driftsudstyr			x		
Montage egne produkter			x		
Genstande under åben himmel	x				Mod brand
DIC/DIL			x		
<b>Tillægsdækning</b>					
Oprydningsomkostninger	x				Max. kr. 4.033.520 (indeks 2004)
Jorrdækning		x			
Lovliggørelse		x			
<b>Forsikrede løsøre/genstande</b>					
Løsøre/inventar	x				
Mobile anlæg		x			
Øvrigt løsøre		x			
Genstande for fremmed regning		x			
Rede penge på forsikringsstedet	x				
Rede penge under transport	x				15 % af forsikringssummen dog max. Kr. 100.000



1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>1.2 Løsøre (fortsat)</b>					
Genfrem. af kartoteker mv.	x				15% af forsikringssummen dog max. Kr. 300.000
Genfrem. af tegninger og modeller	x				15% af forsikringssummen dog max. Kr. 300.000
Ambulant dækning, maskiner mv.		x			
Indretningsomk. lejede lokaler	x				Sum kr. 4 mio. Ændret pr. 14.8.2012

1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>1.3 EDB-anlæg</b>					Policenr. 60-1095523
Kaskokader	x				Sum: kr. 1.300.000 - selvrisiko kr. 2.824
Brand, indbrudstyveri og vandskader	x				Dækkes under policenr. 30-1078355
Databærerdækning	x				Sum: kr. 217.638 - selvrisiko kr. 3.264
Meromkostningsdækning		x			
EDB udenfor forsikringsstedet (DK, Europa, verden, ansattes private adr.)		x			
<b>1.4 Maskinkasko</b>					
Maskinkasko ekspresdækning			x		
<b>1.5 Kranforsikring</b>					
Krankasko			x		
Løftedækning			x		
<b>1.6 Andre kaskodækninger</b>					
Erhvervsantenne					
a) kasko		x			
b) ansvar					
Automater		x			
Tekniske instrumenter		x			
Kontormaskiner	x				EDB
Andre		x			

1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>1.7 Driftstab</b>		x			
All risks (pos 1)					
Forlængelse efter myndighedspåbud					
Restværdidækning					
Til produktionsløn (pos 2)					
Bagudregulering af præmie					
Skade hos kunde/leverandør/reparatør					
Koncernens indbyrdes afhængighed					
Meromkostninger	X				Policenr. 30-1078355 – forsikringssum kr. 2,5 mio.
EDB-driftstab meromkostninger					
Avancetab					
Driftstab ammoniak/køl					
Maskindriftstab (pos 1)					
Maskindriftstab (pos 2)					
El-forsyningsdriftstab					
Erstatningsbegrænsning					
Indtægtstab i.f.m. tyveri af klippekort	X				Policenr. 30-1078360  Dokumenteret indtægtstab på max. kr. 10 mio. (1. risiko) – i.f.m. indbrudstyveri. Det er en betingelse for dækning at indbruddet af klippekortene er sket fra boks/sikringsum.

1. Forsikringsplan tingskadeforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>1.8 Køle-/frys forsikring</b>			x		
All risks					
Brand, tyveri og vand					
Udstrømmende kølemedium					
Temperaturændringer					

<b>2. Forsikringsplan ansvarsforsikringer</b>					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>2.1 Erhvervsansvar</b>					Policenr. 52-1079077 – Område: I Danmark og Grønland og under midlertidigt ophold i udlandet. Selvrisko kr. 1.000 af enhver ansvarsskade Forsikringssum max kr. 25.000.000 pr. forsikringsår P.t. noteret 130 personer
Personskade	x				Sum kr. 15.000.000
Tingskade	x				Sum kr. 10.000.000
Forureningsansvar		x			
<b>Tillægsdækning</b>					
Behandling og bearbejdning		x			
Motoransvar – arbejdsmaskiner	x				Selvkørende arbejdsredskaber på højst 15 HK
Ansvar ifm. bygge- og jordarbejder		x			Dækkes dog hvis nødvendig tilladelse er indhentet hos myndighederne. Se betingelser punkt 7.1.32.
Ansvar ifm. offshore aktiviteter			x		
Grundejeransvar	x				
Kran- og løfteansvar		x			
Montageansvar		x			
Ansvar ifm. brug af sprængstoffer		x			
Miljøansvar grunddækning	x				Sum kr. 5.000.000 Franchise kr. 1.000 pr. forsikringsbegivenhed pr. produkt
<b>2.2 Produktansvar</b>					Område: Diverse steder Forsikringssum max. kr. 20.000.000 pr. forsikringsår
Personskade	x				Sum kr. 10.000.000
Tingskade	x				Sum kr. 10.000.000
Behandling- og bearbejdning		x			
Ingrediens- og komponentskade		x			
Ingrediens- og komponenttab		x			
Fareafværgelse		x			
Recall		x			
Dataansvar		x			
Formuetab	x				Sum kr. 1.000.000
Salgs- og lev. betingelser godkendt			x		
Miljøansvar grunddækning	x				
Reguleringsbasis (EA + PA)		x			Ja                      Nej x
<b>2.4 Speditøransvar</b>			x		
<b>2.5 Miljøansvar (ikke pludselig)</b>		x			
<b>2.7 Direktions- og bestyrelsesansvar</b>		x			

<b>3. Forsikringsplan projektforsikringer</b>					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>3.1 Entreprise</b>			x		Bor til leje
All risks					
Brand & storm					
Entrepriseansvar					
1. risiko bestående bygninger					
Entreprenørmateriel					
Ekspresfragt					
<b>3.2 Montageforsikring</b>		x			
All risks					
Brand & storm					
1. risiko bestående bygninger					
Entreprenørmateriel					
Ekspresfragt					
Hot-test					
Afhjælpning					
<b>Efter dækningsberettiget skade</b>					
Teknikerhonorar					
Oprydningssomkostninger					

4. Forsikringsplan transportforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>4.1 Transport</b>		x			Klippekort er forsikret under transport – se policenr. 30-1078361
<i>Betingelser</i>					
Udvidede betingelser (all risks)					
Begrænsede betingelser					
Danske strejkebetingelser					
Danske krigsbetingelser					
Køl/frys betingelser					
<b>Geografisk område</b>					
<b>Tillægsdækninger</b>					
For-/eftertransport					
Rejection					
Restitutionsdækning					
Oprydningssomkostninger					
Indirekte følgeudgifter					
Fejlsikring/uforsikret (subsidiær)					
<b>Forsikrede genstande</b>					
Handelsvarer					
Varer til forarbejdning (lønarbejder)					
Garantireparationer					
Returvarer					
<b>4.2 Transport egne effekter</b>		x			
Rejsekollektioner					
Værktøjer og materialer					
Udstillinger og demonstrationer - opholdsdækning					
Køb og salg af maskine (egne)					

5. Forsikringsplan motorforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>5.1 Personbiler</b>					Etableret på enkeltstående policer – Se bilag 2 side 15 Selvrisiko max. kr. 5.000 (ansvar, kasko, brand)
Ansvar	x				
Kasko	x				
Friskadedækning		x			
Førerulykke		x			
Passagerulykke		x			
Særligt udstyr	x				Indtil kr. 25.000
<b>5.2 Vare- og lastbiler</b>					Etableret på enkeltstående policer – se bilag 2 side 15. Selvrisiko max kr. 5.000 (ansvar & kasko)
Ansvar	x				
Kasko	x				
Friskadedækning		x			
Førerulykke		x			
Passagerulykke		x			
Gods mod betaling		x			
Udlandsdækning	x				Jf. grønt kort område
Fragtføreransvar		x			
Prøveplader		x			
<b>5.3 Påhængsvogne</b>		x			
Kasko/stilstandskasko					
Brand					
Udlandsdækning					
<b>5.4 Selvkørende arbejdsmaskiner</b>		x			
Ansvar					
Kasko					
Selvstændig brandforsikring					

6. Forsikringsplan personaleforsikringer					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
<b>6.1 Arbejdsskadeforsikring</b>					Policenr. 55-1075482 Antal ansatte: Kontor: 110 – salg: 7 - Chauffør: 30
Arbejdsulykker	X				Dækning iht. loven
Reguleringsbasis					Ja                      Nej x
<b>6.2 Ulykkesforsikring</b>		x			
Dødsfald					
Invaliditet					
Sygdomsinvaliditet					
Tandskade					
<b>6.3 Rejseforsikring</b>	x				Policenr. 24–1092357
Sygdom/hjemtransport	x				Ubegrænset sum, dog max. kr. 10.000 ved tandskade
Sygdomsinvaliditet		x			
Ulykke – dødsfald	x				max. kr. 800.000
Ulykke – invaliditet	x				max. kr. 1.600.000
Rejsegods/bagage	x				max. kr. 25.000 - ved bagageforsinkelse kr. 3.500 (3 timer)
Privatansvar	x				max. kr. 15.000.000
Retshjælp	x				max. kr. 100.000
Sygeledsagelse	x				max. 3 personer
Rejseafbrydelse	x				Rimelige ekstraudgifter
Tilkaldelse	x				max. 3 personer
Overfald	x				
<b>6.4 Udstationeringsforsikring</b>		x			
Sygdom/hjemtransport					
Ulykke - død					
Ulykke - invaliditet					
Sygdom - død					
Sygdom - invaliditet					
Indbo					
Privatansvar					
<b>6.5 Pension/sundhed</b>		x			
Pensionsordning					
a) Tab af erhvervsevne					
b) Dødsfald					
c) Pensionering					
d) Kritisk Sygdom					
Sundhedssikring/hospitalsforsikring					



7. Forsikringsplan, særlige risici					
	Forsikres	Forsikres ikke	Ikke aktuelt	Elimineres	Bemærkninger
7.1 Debitorforsikring		x			
7.2 Kautionsforsikring		x			
7.3 Kriminalitetsforsikring	x				Policenummer 72-1079079 130 ansatte – sum kr. 500.000 – selvrisko kr. 3.000
7.4 Kidnapning		x			
7.5 Garantiforsikring		x			
7.6 Kontaminering			x		
7.7 Stormflod		x			
7.8 Hundeansvar			x		
7.10 Værftsansvar			x		
7.11 Fly			x		
7.12 Forhandler og værksted			x		

## BILAG 1

### Opgørelse over løøreforsikringssummen

**Område 1:** Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg, Bredgade 1, 6920 Videbæk, Dytmærskens 12, 8900 Randers, Banegårdspladsen 4, 8800 Viborg

**Område 2:** Overallt

**Område 3:**

**Område 4:**

Benævnelse	Område 1 30-1078355	Område 2	Område 3	Område 4
Løøre tilknyttet administration	10.235.118			
Indretningsomkostninger	4.000.000			
Klippekort i boks/sikringsrum (Indbrudstyveri) - Kun Søren Nymarksvej (policenr. 30-1078360)	2.000.000			
Transport af klippekort til butikker (Ran og røveri) (30-1078361)		700.000		
Genfremstilling af originalmodeller og -tegninger, samt kartoteker, forretningsbøger eller elektronisk lagrede data	(300.000)			
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer i alm. gemme	(5.000)			
Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer i boks	(25.000)			
<b>Samlet forsikringssum</b>	<b>16.235.118</b>	<b>700.000</b>		

## BILAG 2

### Dækningsoversigt – motor

Reg. nr.	Detaljer						Dækninger					
	Biltype	Police nr.	Nyværdi	Type	Selvrisiko	Ansvar	Kasko	Friskade dækning	Trin-sikring	Fører-ulykke	Særligt udstyr	
CW 94316	Mercedes Benz Vito 116	10-1149453		Varebil	5.000	x	x		x		x	
CW 94315	Mercedes Benz Vito 116	10-1149458		Varebil	5.000	x	x		x		x	
DG92551	Afventer ny police											
DW89657	Afventer ny police											
CG 96705	VW Touran	10-1141627		Varebil	5.000	X	X		X		X	
CG 96706	VW Touran	10-1141628		Varebil	5.000	X	X		X		X	
CG 96707	VW Touran	10-1141626		Varebil	5.000	X	X		X		X	
GF 49981	VW Caddy	10-1141640		Personbil	5.000	X	X		X		X	
GF 49982	VW Caddy	10-1141646		Personbil	5.000	X	X		X		X	