



midttrafik

Budget 2012

Bustrafik

Udgifter: 1,4 mia. kr.

Indtægter: 675 mio. kr.

Udgifter:

- Fremskrevet med 4,1 % - indexreguleret (stigning især pga. diesel)
- Korrigeret for løbende udbud
- Det valgte serviceniveau – der er skåret 100.000 køreplantimer væk ud af 2,1 mio. timer
- Samlet er der sparet 71 mio. kr.
- Store besparelser på det regionale rutenet, betydelige omlægninger af bybustrafik i Horsens, Silkeborg og Aarhus.
- En række kommuner har fået mere kørsel pga. regionens besparelser



midttrafik

Budget 2012

Indtægter

- 1 % stigning pga. takststigning på 3,1 %
- Faktiske indtægter i 2011 ligger på niveau med 2010, hvor der var en 10 % fremgang
- Stort salg af Hypercard
- Fald pga. færre køreplantimer



midttrafik

Budget 2012

Flextrafik

- Handicapkørsel – kun kommuner

Udgifter: 51,4 mio. kr.

Indtægter: 9,4 mio. kr.

Besparelse på 6,7 mio. kr. - Aarhus 5 mio. kr. (lavere turpris pga. øget konkurrence og øget brugerbetaling).

- Kan-kørsel – aftaler med den enkelte bestiller

Udgifter: 189,6 mio. kr.

Udbud marts 2012 afgør udgifterne fremover



midttrafik

Budget 2012

Midtjyske Jernbaner – kun regionen

Drift

- Udgifter: 55,2 mio. kr.
- Indtægter: 15,6 mio. kr.

Budget udvidet pga. samdriftsaftale med DSB – skal ændres pga. forsinkelse

Anlæg 6,5 mio.kr.

- Under pres: ikke-sikrede overkørsler, levetidsforlængelse af tog på Lemvigbanen



midttrafik

Budget 2012

Midttrafik – administration og fælles aktiviteter

Udgifter: 131,8 mio. kr.

- Fremskrevet med 2,2 %
- Bestyrelsen har besluttet besparelse på 5 mio. kr. over 3 år (IT, personale, rutebilstationer)
- Ændret byrdefordeling mellem bestillere pga. ændrede køreplantimer og mere præcis opgørelse af udgifter til rutebilstationer
- Administration til handicapkørsel reduceret med 1,2 mio. kr. – ca. 10 % pga. fusion af 2 kørselskontorer – Aarhus Kommune er utilfreds med stigning



midttrafik

Budget 2012

Letbane

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ➤ <u>Sekretariat</u> | <u>2,6 mio. kr.</u> |
| • Heraf Aarhus | 1,4 mio. kr. |
| • Regionen | 0,5 mio. kr. |
| • 6 kommuner | 0,6 mio. kr. |
|
 | |
| ➤ <u>Etape 1</u> | <u>39,5 mio. kr.</u> |
| • Heraf Aarhus | 18,6 mio. kr. |
| • Heraf Staten | 18,5 mio. kr. |
| • Heraf Regionen | 2,3 mio. kr. |



midttrafik

Budget 2012

Rejsekort 6,6 mio. kr. (arv fra VAT)

- Heraf Regionen 5,0 mio. kr.
- Heraf Horsens 1,6 mio. kr.

Evt. fuld tilslutning er ikke budgetteret!