

Bilagsoversigt

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

- 1 Valg af dirigent
- 2 Orientering om budgettet for 2013 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter
 1. [notat om budget 2013](#)
- 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2013
 1. [notat om byrdefordelingsprincipper 2013](#)
- 4 Status for implementering af køreplanændringer samt arbejdsprogram for 2013
 1. [Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012-2013](#)
- 5 Status for letbanen
- 6 Temadrøftelse om kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder
 1. [notat om Flextur](#)
- 7 Siden sidst
- 8 Eventuelt

Aarhus, 26. oktober 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 2. november 2012 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 2

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

Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2013

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

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

Samlet budget 2013 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder.

Midttrafik, forslag til budget 2013 samlet oversigt

	Forslag til budget 2013
Buskørsel	
Udgifter	1.441.409.000
Indtægter	-677.700.000
Netto	763.709.000
Handicapkørsel	
Udgifter	46.210.000
Indtægter	-9.428.000
Netto	36.782.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	419.014.000
Togdrift	
Udgifter	43.413.000
Indtægter	-15.000.000
Drift netto	28.413.000
Anlæg	17.653.000
I alt netto	46.066.000
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	120.598.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	5.691.000
Letbanen	
Letbane etape 1	0
Letbanesekretariatet	915.000
Letbanen i alt	915.000
Rejsekortet	
Netto	4.791.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.397.566.000

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

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2013 til 1.441,4 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2011 til 2013-priser er der tale om et fald på 17,1 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2011.

Som det fremgår af nedenstående tabel er det besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget.

Flere kommuner overtog ved køreplansskiftet i 2011 kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg.

En del af kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne i bilagstabel 3. Busdriften udgøres således af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud.

Sammenligning mellem regnskabet for 2011 i 2013-priser og budget 2013

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

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle halvårslige reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

Omkostningsindeks: 2011-12: 1,7 % 2012-2013: 1,1 %

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

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

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

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

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

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

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2012 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2011 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

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

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

Alle køreplanændringer fra køreplansskiftet 1. juli 2012 er indregnet.

I august 2012 blev flere bybuslinjer i Aarhus Kommune og regionale busruter lagt om i forbindelse med et større vejarbejde på Kystvejen. Effekten af kystvejsomlægningen er indregnet.

Usikkerhederne i udgiftsbudgettet knytter sig til Region Midtjyllands store kørselsomlægning med kommunale effekter i 2011, den nye Trafikplan i Aarhus samt udviklingen i regulerings- og omkostningsindeks.

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

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2011 til budget 2013. Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne.

Køreplantimer i budget 2013

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

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

Specifikke ændringer

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

Favrskov Kommune

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

Hedensted Kommune

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

Holstebro Kommune

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

Horsens Kommune

Budgettet er forøget med 0,6 mio. kr. Kommunen har besluttet at anvende automatiske 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 budgetramme og budgetforslaget fremsendt af Midttrafik. Regionen beder i høringssvaret om konkrete forslag til besparelser på 10 mio. kr. årligt på busdriften. Der henvises i øvrigt til særskilt orienteringspunkt på bestyrelsesmødets dagsorden.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift i 2013 budgetteres til 677,7 mio. kr. Heraf forventes de samlede passagerindtægter fra salg af billetter og kort til kunderne til 490,0 mio. Kr.

Mio. kr.	Budgetforslag 2013	Budget 2012	2011 Regnskab
Hovedkategorier:			
Passagerindtægter	490.000.000	487.435.000	495.706.651
Erhvervs kort	3.500.000	3.500.000	3.056.310
HyperCard/Uddannelseskort	75.000.000	75.000.000	60.843.314
Kompensation HyperCard - fritidsrejser	11.500.000	5.000.000	8.784.073
Skolekort	41.000.000	36.955.000	38.187.550
Kompensation (Fælles børneregler)	34.800.000	34.300.000	33.995.600
Fragt, Gods og Post mm.	1.400.000	1.650.000	1.212.266
Fribefordring Værnepligtige	2.000.000	2.300.000	1.962.504
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	300.000	325.000	284.300
Telebus / Teletaxa	400.000	250.000	368.712
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	300.000	300.000	269.727
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	102.500.000	107.000.000	111.155.390
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	20.000.000	25.750.000	26.395.818
Indtægter Busdrift	782.700.000	779.765.000	782.222.215
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	105.000.000	105.000.000	108.896.234
Passagerindtægter total	677.700.000	674.765.000	673.325.981
Tilskud "puljemidler"	-		1.260.000
Total	677.700.000	674.765.000	674.585.981

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger.

Takstnedsættelse fra januar 2013.

Regeringen har indgået en rammeaftale om at nedsætte taksterne i kollektiv trafik med 500 mio. kr. i 2013. Udmøntningen af takstnedsættelsen og Midttrafiks andel af kompensationen for takstnedsættelsen kendes ikke. Virkningen af en takstnedsættelse er af den grund **ikke** indarbejdet i budgetforslaget.

Takststigningsloft.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2013 på 3,5 %. Den kommende prisstigning i januar 2013 skal indeholde en justering af priserne i overensstemmelse med takststigningsloftet og samtidig imødekomme den forventede nedsættelse af priserne i kollektiv trafik.

Ændringer i kørselsomfang

Antallet af køreplantimer har betydning for de samlede passagerindtægter. Fra køreplansskiftet

i 2011 er gennemført besparelser på de regionale ruter. Der er også foretaget besparelser og omlægninger i bybuskørslen i flere kommuner. Herunder iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august 2011. Administrationen har skønnet en reduktion i passagerindtægterne i 2013 som følge af færre køreplantimer i forhold til regnskab 2011, jf. ovenstående oversigt over udvikling i køreplantimer.

Enkeltbillet – forslag til jysk takstrække.

Med virkning fra 2014 er aftalt indførelse af en fælles jysk takst på kontantbilletter. Midttrafiks priser skal justeres i forhold til en kommende fælles takstrække. Midttrafiks takster ligger under NT's og Sydtrafik's takster. Særligt på lange rejser, dvs. zoneafstande fra 4-10 zoner, er Midttrafiks takster lavere end NT's og Sydtrafik.

Stigningen på kontantbilletter i januar 2013 forventes at blive mellem 3 % -15 %. Ved uændret efterspørgselselasticitet må forventes merindtægter. Det er usikkert om merindtægterne vil modsvares af færre indtægter, som følge af reduktioner i køreplantimer.

Substitutionseffekt

Det forventes, at takstnedsættelsen i 2013 vil omfatte kunder, der benytter klippekort og periodekort. Kunder der benytter Midttrafiks kontantbilletter vil få en stigning i priserne, som følge af aftale om en fælles jysk takstrække for billetter. Administrationen forventer en ukendt virkning på indtægterne i 2013, som følge af en substitution fra kontantbilletter til de relativt "billigere" billettyper, dvs. klippekort og periodekort.

Ny zonestørrelser Midttrafik Vest.

Det er nødvendigt at ændre i zonestrukturen i Midttrafik Vest i 2013. Dels som en forberedelse for eventuel indførelse af rejsekort i Midttrafik og dels fordi der indføres en fælles jysk takstrække for kontantbilletter fra 2014. Zonerne i prisområde Vest er større end i prisområde Øst, Midt og Syd. Ny zonestruktur i Vest medfører ændringer i nogle kunders priser og dermed en virkning på indtægtsprovenuet. I budgetforslaget for 2013 er ikke indregnet en indtægtsmæssig virkning som følge af en kommende ny zonestruktur. Administrationen tilstræber at ændringen i zonestrukturen får minimal betydning for indtægtsprovenuet.

DSB og Arriva indfører rejsekort i Midttrafik.

I 2012 forventes at DSB og Arriva indfører rejsekortet på togrejser i Midttrafiks område. Det vil få betydning for Midttrafiks indtægter i det nuværende samarbejde med DSB og Arriva.

Kunder i Midttrafiks område vil i 2013 have mulighed for at foretage rejsekortbetalte rejser hos DSB og Arriva. Indtægterne fra disse rejser tilfalder togoperatørerne. Salget af Midttrafiks billetter og kort til lokale togrejser vil blive mindre. Midttrafiks udgifter til togoperatørerne (betaling af transportarbejde) vil ligeledes blive mindre. Administrationen skønner, at nettovirkningen medfører færre indtægter til Midttrafik.

Togkunder med rejsekortbetalte togrejser kan ikke fortsætte rejsen i bus, når Midttrafik ikke har indført rejsekortet. Det er vanskeligt at forudsige kundernes reaktioner i denne situation og dermed virkningen på indtægtsprovenuet. Nogle kunder vil foretage nyt billetkøb og dermed øget billetindtægt til Midttrafik. Andre kunder vil undlade vidererejse i bus. Der vil også forekomme situationer med øget snyderi. Den nuværende indtægtsdelingsmodel med DSB og Arriva sikrer Midttrafik en indtægtsandel for omstigere til bus. Når DSB og Arriva indfører rejsekortet påvirkes afregningsgrundlaget i indtægtsdelingsmodellen og administrationen vurderer, at Midttrafiks indtægter for omstigere til bus vil blive væsentligt lavere.

HyperCard

HyperCard er et 2 årigt forsøg for alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegældigheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor i. Den nuværende ordning udløber i juli 2013 og det er endnu uafklaret om HyperCard ordningen gøres permanent. Administrationen har i budgetforslaget forudsat, at HyperCard bliver permanent. I budgetforslaget indgår indtægter for et fuldt kalenderår. Det skal bemærkes, at en kommende takstnedsættelse på eksempelvis periodekort også vil få virkning på omsætningen af HyperCard.

Midttrafik kompenseres for indtægtstab som følge af den udvidede rejsegyldighed med Hyper-Card. I regnskabet for 2011 modtog Midttrafik ca. 8,7 mio. kr. i kompensation (2 kvartaler). På baggrund heraf skønnes en årlig kompensation til Midttrafik på ca. 16,5 mio. kr. i 2013. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen, fordi et HyperCard kan bruges til både bus- og togrejser. Der er ikke aftalt endeligt fordelingsgrundlag mellem trafik-selskaberne og togoperatørerne. Administrationen har skønnet en foreløbig betaling til DSB og Arriva og forventer derfor kun en nettoindtægt ved kompensationen på ca. 11,5 mio. kr.

Flextrafik

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

Handicap kørsel

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

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

Kan-kørsel

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

Stigningen skyldes:

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

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Midttrafik og Region Midtjylland har drøftet principperne i budgettet for 2013.

Der er endnu ikke indgået aftale mellem Region Midtjylland og DSB om etablering af samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen. Det foreliggende budgetforslag forudsætter, at Midtjyske Jernbaner fortsætter som togoperatør på både Lemvigbanen og Odderbanen i hele 2013.

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

På indtægtssiden er der i budgetforslaget forudsat en samlet indtægtsfremgang på både Lemvigbanen og Odderbanen på ca. 0,15 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2011.

Udgangspunktet for *anlægsbudgettet* til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra 2007. Heri indgår i 2013 tilskud til anlægsinvesteringer til levetidsforlængelse af Y-tog og en pulje til mindre investeringer, som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Derudover indeholder

budgetforslaget en forøgelse af investeringstilskuddet med 1,0 mio. kr. til anskaffelse af GSM-R radiosystem.

Det skal bemærkes, at en eventuel aftale om samdrift mellem Odderbanen og 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
I alt	107.390.000	602.503	549.497	106.238.000

Billetkontrollen

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

Letbanen

Der er ikke foretaget justeringer på Letbanens budget for B2013

Rejsekortet

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

Det videre forløb

Henset til usikkerhedsmomenterne og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2013. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2013

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	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			
I alt vedr. Midttrafiks besiddere	763.709.000	36.782.000	146.628.000	46.066.000	120.598.000	5.691.000	915.000	4.791.000	1.125.180.000			
Staten												
Sydtrafik			210.304.000						210.304.000			
NT			0									
Fynbus			62.082.000						62.082.000			
I alt vedr. øvrige	0	0	272.386.000	0	0	0	0	0	272.386.000			
Total Midttrafik	763.709.000	36.782.000	419.014.000	46.066.000	120.598.000	5.691.000	915.000	4.791.000	1.397.566.000			

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til 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
Favrskov	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						
I alt	1.397.294.900	1.007.389.000	1.441.409.000	-674.585.984	-674.765.000	-677.700.000	0	0	0				722.708.916	332.624.000	763.709.000						

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

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2013 (budgetoverslagsårene 2014-2016)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2016
Favrskov	15.558.000	15.558.000	15.558.000	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000	0	0	0	0	0	0	14.271.000	14.271.000	14.271.000	14.271.000	14.271.000
Hedensted	12.201.000	12.201.000	12.201.000	-2.676.000	-2.676.000	-2.676.000	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	8.612.000	8.612.000	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	-5.000	-5.000	-5.000	29.345.000	29.345.000	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	0	0	0	24.146.000	24.146.000	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	-312.000	-312.000	-312.000	26.237.000	26.237.000	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	0	0	0	14.896.000	14.896.000	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	0	0	0	8.313.000	8.313.000	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	-467.000	-467.000	-467.000	12.607.000	12.607.000	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	0	0	0	5.100.000	5.100.000	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	-682.000	-682.000	-682.000	58.936.000	58.936.000	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	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	19.395.000	19.395.000	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	0	0	0	4.118.000	4.118.000	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	0	0	0	28.864.000	28.864.000	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	0	0	0	16.646.000	16.646.000	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	-632.000	-632.000	-632.000	19.282.000	19.282.000	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	0	0	0	6.511.000	6.511.000	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	0	0	0	16.436.000	16.436.000	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	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	27.534.000	27.534.000	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	0	0	0	217.406.000	217.406.000	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	7.375.000	7.375.000	7.375.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000	205.054.000
I alt	1.441.409.000	1.441.409.000	1.441.409.000	-677.700.000	-677.700.000	-677.700.000	0	0	0	0	0	0	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000	763.709.000

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
I alt	52.038.029	48.689.000	46.210.000	-8.125.512	-9.067.000	-9.428.000	43.912.517	39.622.000	36.782.000	43.912.517	39.622.000	36.782.000

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

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

	Udgifter			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
I alt	46.210.000	46.210.000	46.210.000	-9.428.000	-9.428.000	-9.428.000	36.782.000	36.782.000	36.782.000	36.782.000	36.782.000	36.782.000

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

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2013

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
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
I alt vedr. bestillere	143.559.526	149.826.000	146.628.000	146.628.000	146.628.000	146.628.000
Morsø	8.593	0	0	0	0	0
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
I alt vedr. øvrige	35.017.277	225.639.000	272.386.000	272.386.000	272.386.000	272.386.000
I alt	178.576.802	375.465.000	419.014.000	419.014.000	419.014.000	419.014.000

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

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor 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
I alt vedr. bestillere	137.886.000	8.742.000	146.628.000
Sydtrafik	208.189.000	2.115.000	210.304.000
NT	0	0	0
Fynbus	62.082.000	0	62.082.000
I alt vedr. øvrige	270.271.000	2.115.000	272.386.000
I alt	408.157.000	10.857.000	419.014.000

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013
Regionen												
Driftstilskud	40.978.125	55.200.000	43.413.000	-14.793.275	-15.600.000	-15.000.000	26.184.850	39.600.000	28.413.000	39.600.000	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	
- 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	
- 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	
- heraf engangsomk. v/samdrift	1.777.553						1.777.553	0	0	0	0	
- heraf ekstraord. ydelse vedr. sporombygning	1.000.000						1.000.000	0	0	0	0	
I alt	58.909.477	71.813.000	61.066.000	-14.793.275	-15.600.000	-15.000.000	44.116.202	56.213.000	46.066.000	56.213.000	46.066.000	

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

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

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Regionen												
Driftstilskud	43.413.000	43.413.000	43.413.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000	28.413.000	
Anlægstilskud	17.653.000	14.153.000	14.153.000				17.653.000	14.153.000	14.153.000	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	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	
I alt	61.066.000	57.566.000	57.566.000	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	46.066.000	42.566.000	42.566.000	42.566.000	42.566.000	

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
I alt	114.621.000	15.382.000	130.003.000	117.610.000	14.148.000	131.758.000	106.238.000	14.360.000	120.598.000

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

Note: Fra budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Table 7 (continued): Traffic Authority, proposal for budget 2013 (budget proposals 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
I alt	105.238.000	14.360.000	119.598.000	105.238.000	14.360.000	119.598.000	105.238.000	14.360.000	119.598.000

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

Note: Fra budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets 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
I alt	42.296.000	-999.000	465.000	33.771.000	4.210.000	12.044.000	14.451.000	106.238.000

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
I alt	-4.107.474	-5.202.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000	5.691.000

Note: Regnskab 2011 og budget 2012 er i årets priser mens budget 2013 og BO-årene er i 2013-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
I alt	2.546.000	900.000	915.000	915.000	915.000	915.000

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

Tabel 10b: Letbane Etape 1

	Regnskab 2011	Budget 2012	Forslag til budget 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2016
Aarhus	15.000.000	12.100.000				
Regionen	27.521.317	1.482.000				
Staten	3.085.000	12.000.000				
Ikke fordelt	-2.806.489					
I alt	45.606.317	25.582.000	0	0	0	0

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

2) Letbanens Etape 1 udgår fra og med 2013 af Midttraffiks budget og regnskab.

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						
I alt	382.092	6.620.000	4.791.000	0	0	0

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

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for rejsekortet i 2014 ff.

3) Der er på bestyrelsesmødet den 17.6.2011 vedtaget at overføre 4,3 mio i 2012 og 2,4 mio i 2013 i alt 6,7 mio kr

Aarhus, 26. oktober 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 2. november 2012 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 3

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
22. oktober 2012	1-21-1-11	Niels H. Næsselund	nsm@midttrafik.dk	8740 8239

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2013

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

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

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

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

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

Budget 2013 blev godkendt af Bestyrelsen 14. september 2012. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. I det nedenstående gennemgås principperne for byrdefordeling, der grundlæggende er de samme som byrdefordelingsprincipperne for 2012, der blev godkendt af Repræsentantskabet 4. november 2011.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fem driftsbudgetter, to sekretariatsbudgetter og et budget til trafikselskabets fælles opgaver og administration ("trafikselkabets budget").

Det er en udvidelse med et driftsbudget, hvor indtægterne fra Biletkontrollen i Aarhus Kommune nu er blevet synliggjort og bliver budgetteret og bogført brutto.

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, dog er rutenøglen der danner grundlag for byrdefordeling af rutebilstationer m.v. justeret og ajourført efter de gældende principper.

Driftsbudgetter

De fem driftsbudgetter:

- buskørsel (budget 2013: 1.441,4 mio. kr. brutto; 763,7 mio. kr. netto), hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten (nogle udgifter fra salg på fx rutebilstationer og ved omstigning fordeles efter nogle principper for indtægtsfordeling, der blev særskilt godkendt af Bestyrelsen 31. august 2006). På bestyrelsesmødet 9. september 2011 godkendte bestyrelsen fordelingsprincipper for ruter med delt finansiering.
- 'privatbaner' (budget 2013: 61,1 mio. kr. brutto; 46,1 mio. kr. netto), hvor regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- handicapkørsel (budget 2013: 46,2 mio. kr. brutto; 36,8 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- 'Kan-kørsel' (budget 2013: 419,0 mio. kr. brutto), hvor kommunerne samt regionen betaler bruttoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.
- Biletkontrollen-kontrolafgifter i Aarhus Kommune (budget 2013: 5,7 mio. kr. netto). Aarhus Kommune betaler driftsudgifterne og modtager alle indtægterne.

Sekretariater

De 2 sekretariater er:

- letbanesekretariatet (budget 2013: 0,9 mio. kr. brutto), hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.
- Rejsekortet (budget 2013: 4,8 mio. kr. brutto), hvor regionen og Horsens kommune betaler bruttoudgiften fordelt efter deres respektive andele i Rejsekort A/S

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2013: 120,6 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 40 %), dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 60 %).

Trafikfaglige fællesudgifter

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

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

- udgifter til rutebilstationer efter antal afgangene fordelt mellem relevante bestillere
- billetteringsudstyr ift. det, der anvendes på ruterne fordelt på den enkelte bestiller
- kontrolafgifter – indtægten tilfalder bestilleren

I budget 2013 drejer det sig om ca. 33 % af de trafikfaglige fællesudgifter.

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

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

Løn og personalerelaterede udgifter

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

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

Af løn og personalerelaterede udgifter fordeles ca. 64 % efter køreplantimer, resten på de konkrete bestillere eller fordeles i forhold til anvendelsen af handicapkørsel.

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

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

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

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

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

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

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

Køreplantimefordelte udgifter

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

Rutefordelte udgifter

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

Administrationen har ajourført modellem og opdateret nøglen med afgang fra køreplanen for 2012 og har samtidig lavet en individuel nøgle for hver lokalitet baseret på dennes afgang.

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

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

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

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

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

Aarhus, 26. oktober 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 2. november 2012 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 4



Midttrafiks arbejdsprogram for køreplanlægning og udbud 2012/2013

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
1	Rejsekort	I forbindelse med indførelsen af rejsekortet i Midtjylland ønsker Midttrafik at udarbejde et forslagskatalog til Midttrafiks bestillere. Kataloget vil indeholde konkrete forslag til sikring bedre driftsøkonomi hos hver bestiller. Kataloget er et idékatalog, som bestillerne kan gøre brug af, for at skabe bedre balance i økonomien ved indførelsen af rejsekortet	At rådgive bestillerne om muligheder for at skabe bedre økonomi ved indførelsen af rejsekortet i Midtjylland	Regionen og kommuner i Region Midtjylland	K14
2	Trafikplan	Udarbejdelse af trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik i Midttrafik	At rådgive bestillerne om muligheder for udvikling af den kollektive trafik	Regionen og kommuner i Region Midtjylland	K13
3	Rute 306	Midttrafik ønsker at undersøge muligheden for at optimere forbindelser i Odder med rute 306, så der opnås bedre forbindelse mod Horsens.	Bedre sammensæng i rutenettet for at tiltrække flere kunder	Region Midtjylland	K13
4	Koordinering mellem rute 53 og tog i Herning samt gennemgang af rute 53/953/980 for en bedre frekvens mellem Viborg og Herning	Midttrafik ønsker at få udbredt Mixtur for alle busruter til/fra Herning, hvor bus og tog tilsammen kan skabe et sammenhængende rutenet. Strækningen Herning-Viborg er en tog+ strækning i bus-togsamarbejdet og rute 53/953X bør derfor være koordineret med tog til/fra Vejle.	At sikre optimal sammenhæng mellem bus og tog	Region Midtjylland	K13

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
5	Bedre koordinering mellem rute 117 (Horsens-Tørring-Give-Billund) og 114 Horsens-Rask Mølle-Tørring	Midttrafik ønsker at undersøge passagerstrømme og særligt rgionalt rejsende i samarbejde med Sydtrafik med henblik på optimering af ressourceforbruget og særligt koordinering af rute 117 og 114 på strækningen mellem Tørring og Horsens	At sikre et effektiv og koordineret rutenet	Region Midtjylland	K14
6	Mixtur stationsgen-nemgang	Efter stationsgennemgang på Mixturstrækningen mellem Aarhus-Skanderborg-Silkeborg-Herning, ønsker Midttrafik at udbrede stationsgen-nemgangen til Holstebro, Struer, Skive, Viborg, Randers, Ringkøbing, Skjern, Tarm og Ikast	At sikre optimal sammenhæng mellem bus og tog	Region Midtjylland / kommuner	K13
7	Styrkelse af den kollektive trafik i Skejby-området	Midttrafik ønsker at undersøge mulighederne for at styrke den kollektive trafik i Skejby-området	At sikre en bedre betjening i Skejby med henblik på at tiltrække flere kunder.	Region Midtjylland/Aarhus Kommune	K13
8	Gennemgang af Djursland	Gennemgang af ruter på Djursland.	Etablering af et effektivt system i forhold til kunders behov og bedre sammenhæng med tog.	Region Midtjylland Syddjurs Kommune	K13
9	Bedre betjening af uddannelsessøgende i Hedensted Kommune	Midttrafik ønsker at arbejde for at sikre bedre og mere direkte kørsel for uddannelsessøgende i oplandsbyer omkring Hedensted by - særligt i forhold til uddannelsessteder i Vejle og Horsens	At sikre god betjening for uddannelsessøgende	Region Midtjylland Hedensted Kommune	K13
10	Strukturoplæg på rutenettet i Randers Kommune (bl.a. 230 - 231 - 235 - 237 og 238)	Midttrafik udarbejder ny struktur på rutenettet i Randers Kommune (bl.a. 230 - 231 - 235 - 237 og 238). Konsekvenser ved en eventuel overdragelse af finansieringen på regionale ruter i NT's regi til Mariagerfjord Kommune skal indgå i projektet.	At sikre en effektivt og sammenhængende rutenet med henblik på effektivisering	Region Midtjylland Randers Kommune	K13

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
11	Randers bybusser	I forbindelse med Partnerskabsaftalen mellem Randers Kommune, Nobina og Midttrafik iværksættes en gennemgang af de sydlige rutenet i Randers med henblik på forbedringer/effektivisering	At sikre et mere effektivt system, som kan tiltrække flere kunder til den kollektive trafik.	Randers Kommune	K13
12	Viborg bybusser	Justering og opfølgning på omlægninger i Viborg bybusser	At følge op og foretage eventuelle justeringer på rutenettet, hvor noget ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til kunden, busselskaber eller i forhold til kommunens ønsker.	Viborg Kommune	K12/13
13	Kørsel til uddannelsessteder i Viborg	Gennemgå eksisterende kørsel med henblik på at opnå mere gennemskuelige køreplaner samt sikre mere ledig kapacitet gennem koordinering af lokale og regionale ruter	At sikre en bedre og mere effektiv kørsel til uddannelsesstederne	Viborg Kommune	K13
14	Kørsel til industriområde i Viborg	Viborg kommune har et ønske om at sikre busbetjening af det vestlige industriområde	At sikre en betjening med Industribusser tilpasset kundegrundlag og behov	Viborg Kommune	K13
15	Bedre koordinering af lokale ruter i Viborg Kommune	Viborg kommune har med det nye bybusnet øget frekvensen på nogle lokalruter ud til oplandsbyerne. Midttrafik ønsker at optimere kørslen ved en gennemgang af det samlede rutenet. Viborg Kommune deltager i projektet for at sikre størst mulig sammenhæng i deres planlægning af lukkede skolebussystemer.	At sikre et effektivt rutenet til betjening af oplandsbyer i kommunen	Viborg Kommune	K13
16	Realtidsinformation Viborg by og Bjerringbro by	Levering af realtidsinformation til nye skærme, som Viborg Kommune opsætter i Viborg by. Skærmene er opsat i Bjerringbro by.	At sikre god og optimal information til kunder om busrejsen.	Viborg Kommune	K13

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
17	Telematiksystem på Viborg rutebilstation	Viborg Kommune opsætter nye skærme på Viborg rutebilstation og der skal udvikles nyt system til styring af busplacering og oplysning om afgangstider	At sikre et nyt og tidsvarende telematiksystem på Viborg rutebilstation	Viborg Kommune	K13
18	Gennemgang af lokalruter og rabatruiter i Hedensted Kommune	I samarbejde med Hedensted Kommune gennemgås det samlede rabat- og lokalrutenet med henblik på optimering af kørsel og antal driftsbusser	At sikre en mere effektiv lokalrute og rabatruiter struktur, som opnås gennem en bedre koordinering af skolerens ringetider	Hedensted Kommune	K13
19	Områdebetjent teletaxi i Horsens Kommune	Implementering og opfølgning på nyt områdebetjent teletaxi system i Horsens Kommune	At sikre god kollektiv trafik i landområderne	Horsens Kommune	K13
20	Holstebro Bybusser	Udarbejdelse og implementering af et nyt moderne bybussystem i Holstebro baseret på resultater af analysearbejdet gennemført i køreplanåret 2011/12.	At sikre et nyt moderne bybussystem, som tilgodeser nuværende og nye kunder i Holstebro.	Holstebro Kommune	K13
21	Betjening af Samsø	Midttrafik ønsker at gennemgå betjeningen af Samsø med henblik på at sikre en effektiv betjening der i højere grad sikre sammenhæng mellem betjeningen af skoler og forbindelse til færger	At sikre en effektiv betjening på Samsø	Samsø Kommune	K13
22	Projekt Nordvest	Midttrafik ønsker at gennemføre et samlet analysearbejde med at kortlægge mulighederne for bedre betjening af landområder i kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro.	At sikre bedre betjening i landområderne	Lemvig, Struer og Holstebro kommuner	K13

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
23	Kombination mellem bus og bil	Midttrafik vil gennemføre et projekt, der analyserer og formidler kombinationsmulighederne mellem bil og bus ved "park-and-ride"-parkeringer, herunder undersøge busbetjeningen pågældende steder, komme med evt. forslag til forbedringer – herunder forbedringer af venteforhold – samt sikre bedre information om skiftemuligheder	At sikre forbedret mulighed i koordineringen mellem bil og bus	Region Midtjylland kommuner	K13
24	X-bus korridor	I samarbejde med NT vurdere behovet for styrkelse af X-bus kørsel i 4 korridorer mellem Midtjylland og Nordjylland	At sikre kollektiv trafik tilpasset kundernes behov	Region Midtjylland Region Nordjylland	K13
Planlægningsgennemgang og udbud					
25	Gennemgang og gennemførelse af udbud af regionale ruter	Planlægningsmæssig gennemgang af regionale ruter. Gennemgangen vil danne grundlag for udbud K13	At sikre et effektivt og sammenhængende rutenet	Region Midtjylland	K13
Herunder,					
A	Udbud af regionale ruter	Regionen, tidl. Århus Amt ruter (3. udbud og 4. udbud)	Udbud af regionale ruter	Region Midtjylland	
B	Udbud af regionale ruter	Regionen, tidl. VAFT ruter (4. udbud)	Udbud af regionale ruter	Region Midtjylland	
C	Udbud af regionale ruter	Regionen, tidl. Ringkjøbing Amt (7. udbud)	Udbud af regionale ruter	Region Midtjylland	
D	Udbud af regionale ruter	Regionen, Midttrafiks 21. udbud	Udbud af regionale ruter	Region Midtjylland	
E	Udbud af regionale ruter	Regionen, flybus Århus-Billund	Udbud af regionale ruter	Region Midtjylland	

Nr.	Projekt navn	Projekt beskrivelse	Formål	Kommune/region	Ikrafttrædelse
26	Gennemgang og gennemførelse af udbud af lokale ruter i Skanderborg Kommune	Gennemgang af lokalruter i Skanderborg Kommune. Gennemgangen vil danne grundlag for udbud til K13	At sikre effektive ruter og optimal sammenhæng med det øvrige rutenet	Skanderborg Kommune	K13
27	Gennemgang og gennemførelse af udbud af lokale ruter i Ikast-Brande Kommune	Gennemgang af lokalruter i Ikast-Brande Kommune. Gennemgangen vil danne grundlag for udbud til K13	At sikre effektive ruter og optimal sammenhæng med det øvrige rutenet	Ikast-Brande Kommune	K13
28	Gennemgang og gennemførelse af udbud af lokale ruter i Syddjurs Kommune	Gennemgang af lokalrute i Syddjurs Kommune. Gennemgangen vil danne grundlag for udbud til K13	At sikre effektive rute og optimal sammenhæng med det øvrige rutenet	Syddjurs Kommune	K13

Aarhus, 26. oktober 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 2. november 2012 kl. 10.00
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 6



Dato

23. oktober 2012

Journalnr

1-30-75-7-810-1-12

Sagsbehandler

Jesper Staberg Thomsen

e-mail

jst@midttrafik.dk

Telefon

87 40 83 55

Oversigt over Flextur



Oversigt over udviklingen i Flextur 2011-2012

Midttrafik Flextur Kommune	Kørsel	Nettoomkostning												I alt Jan-jun 2012 I alt	Nettoomk. * 2011 Jan-jun	Turantal 2012 I alt	Turantal 2011 Jan-jun	Genn. pris pr. tur 2012	Genn. pris pr. tur 2011	Bemærkning
		Jan	feb	mar	apr	maj	jun	Jan-jun 2012 I alt												
Favrskov	Flextur	12.225	20.189	21.713	20.715	21.233	27.859	123.935	25.016	2.283	673	54	37	Fra 7 kr/km til 3 kr. i 2012 Opstart 1/7-11						
Hedensted	Flextur	5.455	4.889	4.108	3.697	4.064	3.840	26.053	0	397	0	66	-							
Ikast-Brande	Flextur	3.537	3.259	3.330	2.667	2.506	1.798	17.097	20.633	443	495	39	42							
Lemvig	Flextur	1.703	1.113	1.506	903	593	1.420	7.238	3.186	169	90	43	35							
Norddjurs	Flextur	40.289	55.937	71.281	75.793	75.317	85.801	404.418	0	6.135	0	66	-	Start 1/11-11. I 2012 fra 7 kr/km til 3 kr.						
Randers	Flextur	32.924	30.755	35.457	31.314	34.794	37.427	202.670	157.250	4.557	3.181	44	49							
Ringkøbing	Flextur pr. 1/8-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Opstart pr. 1/8-12 til 3 kr/km Opstart pr. 1/7-12 til 7 kr/km						
Silkeborg	Flextur pr. 1/7-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-							
Skive	Flextur	8.379	4.099	5.702	5.524	5.960	7.727	37.390	41.835	1.829	1.455	20	29							
Struer	Flextur	1.434	1.147	948	1.092	616	967	6.205	8.683	138	191	45	45							
Syddjurs	Flextur pr. 1/8-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Opstart pr. 1/8-12 3 kr. pr. km						
Viborg	Flextur	28.037	29.891	36.122	31.246	36.344	38.888	200.529	140.196	4.833	3.680	41	38							
Århus	Flextur	71.891	116.457	128.256	119.173	122.023	125.754	683.554	0	5.612	0	122	-	Opstart 1/7-11						
I alt		205.872	267.736	308.424	292.123	303.451	331.481	1.709.088	396.800	26.396	9.765									

*) Nettoomkostning for 2011 - der er ikke taget højde for omkostningsindeks fra 2011-2012

Bestyrelsen behandlede på sit møde 17. august 2012 taksterne (kundens egenbetaling) på Flextur. Det gav anledning til, at Bestyrelsen ønskede at ændre taksterne for Flextur på flg. måde:

1. Hæve den laveste takst fra 3 til 4 kr. pr. km.
2. Fjerne ledsagerrabatten.
3. Ændre minimumsbetalingen på 20 kr. til en opstartsbetaling på 20 kr.

Bestyrelsen ønskede at tage endelig stilling til taksten for Flextur efter en høring blandt kommunerne. Kommunerne har med høringsfrist 19. oktober 2012 givet nedenstående bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Midttrafik kender ikke effekten af en prisændring på rejseomfanget. I de første 6 måneder af 2012 var der i alt ca. 14.000 Flextur-rejser til taksten 3 kr. pr. km i de tre kommuner (Favrskov, Norddjurs og delvist Aarhus), der tilbyder Flextur til denne takst. Nettoomkostningen for de tre kommuner var ca. 1,2 mio. kr., og egenbetalingen var ca. 366.000 kr. Hvis prisen i stedet havde været 4 kr. pr. km, ville de samme ture have indbragt ca. 122.000 kr. mere (51.000 kr. i Norddjurs, 53.000 kr. i Aarhus og 18.000 kr. i Favrskov), og nettoudgiften for kommunerne havde været tilsvarende lavere.

Det kan oplyses, at ud af de ca. 14.000 rejser i første halvår i kommuner med laveste takst, var ca. 24 % med ledsagerrabat. Af de resterende ca. 12.000 rejser var ca. 16 % med ledsagerrabat. Ledsagerrabatten udgjorde i første halvår 2012 i alt 62.626 kr. i forhold til en samlet egenbetaling på 948.518 kr.

Af de ca. 26.000 ture i Flextur i første halvår 2012, var ca. 58 % ture kortere end det, minimumsprisen dækker.

Det er vigtigt af hensyn til kommunikation til kunder og chauffører, at der også fremover er få forskellige takster og ensartede regler i øvrigt for Flextur, så administrationen anbefaler, at Bestyrelsen træffer beslutning om fortsat højst tre forskellige takstniveauer, ensartede regler i hele Midttrafik for ledsagerrabat og ensartede regler og niveauer for minimumsbetaling eller opstartsbetaling.