

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
10. februar 2014	1-21-1-13	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

## Forslag til revideret budget 2014

### Budgetprocessen for Budget 2014

Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der er behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommuner og region.

Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Med disse ændringer kommer det samlede budget for 2014 til at se ud som nedenfor:

### Midttrafik, forslag til revideret budget 2014 samlet oversigt

	Vedtagne budget, september 2014	Revideret budget 2014	Difference Revideret minus vedtagne
<b>Buskørsel</b>			
Udgifter	1.452.473.000	1.457.415.000	4.942.000
Indtægter	-710.975.000	-710.975.000	0
<b>Netto</b>	<b>741.498.000</b>	<b>746.440.000</b>	<b>4.942.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	38.826.000	39.071.000	245.000
Indtægter	-8.276.000	-8.359.000	-83.000
<b>Netto</b>	<b>30.550.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Nettoudgifter, kørsel	395.804.000	411.010.000	15.206.000
Call center	10.019.000	10.202.000	183.000
<b>I alt netto</b>	<b>405.823.000</b>	<b>421.212.000</b>	<b>15.389.000</b>
<b>Togdrift</b>			
Udgifter	52.900.700	53.052.000	151.300
Indtægter	-16.100.000	-16.800.000	-700.000
<b>Drift netto</b>	<b>36.800.700</b>	<b>36.252.000</b>	<b>-548.700</b>
Anlæg	14.789.800	14.789.000	-800
<b>I alt netto</b>	<b>51.590.500</b>	<b>51.041.000</b>	<b>-549.500</b>
<b>Trafikselskabet</b>			
Busadministration	108.670.000	108.443.000	-227.000
Administration handicapkørsel	13.833.000	13.833.000	0
<b>Trafikselskabet - netto udgifter</b>	<b>122.503.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>-227.000</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>			
<b>Netto</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>			
Operatørbudget	892.000	0	-892.000
Letbanesekretariatet	931.000	931.000	0
Letbanen - rejsekort	1.869.000	3.994.000	2.125.000
<b>Letbanen i alt</b>	<b>3.692.000</b>	<b>4.925.000</b>	<b>1.233.000</b>
<b>Rejsekortet</b>			
<b>Netto</b>	<b>61.986.000</b>	<b>63.837.000</b>	<b>1.851.000</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>			
<b>Netto</b>	<b>1.423.948.500</b>	<b>1.446.749.000</b>	<b>22.800.500</b>

Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Sidst i notatet er der en tabel med oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne.

### Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2014 til 1.457,4 mio. kr. Budgettet er øget med 4,9 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget, som væsentligst skyldes lidt højere udgifter for Aarhus Kommune.

Sammenlignes med regnskabet for 2012 fremskrevet til 2014-priser er der en stigning på 13,7 mio. kr., hvilket blandt andet er affødt af, at der har været afholdt flere udbud med stigende priser til følge.

En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene er ikke indregnet i nedenstående tabel, men indgår i specifikationerne som en selvstændig del af busbudgettet, der således består af udgifter til kørsel, indtægter og tilskud.

Sammenligning mellem regnskabet for 2012 i 2014-priser og budget 2014

	Regnskab 2012 i 2012-priser	Regnskab 2012 i 2014-priser	Budget 2014, 21. juni 2013	Budget 2014, 13. september 2013	Budget 2014, 25. februar 2014	Difference (budget 2014, september minus regnskab 2012 i 2014-priser)	Difference (budget 2014, januar minus budget 2014, september)
Favrskov	15.613.671	16.040.661	16.150.000	16.150.000	15.905.000	-135.661	-245.000
Hedensted	12.031.438	12.394.032	11.658.000	11.053.000	11.053.000	-1.341.032	0
Herning	45.430.860	46.511.990	47.079.000	47.079.000	47.276.000	764.010	197.000
Holstebro	33.387.809	34.343.496	33.929.000	33.929.000	34.550.000	206.504	621.000
Horsens	44.536.290	45.571.795	46.100.000	46.100.000	46.600.000	1.028.205	500.000
Ikast-Brande	14.680.811	15.112.534	15.182.000	15.182.000	14.970.000	-142.534	-212.000
Lemvig	8.361.131	8.525.758	7.835.000	7.635.000	7.784.000	-741.758	149.000
Norddjurs	14.581.656	14.877.683	14.990.000	15.192.000	15.540.000	662.317	348.000
Odder	6.331.166	6.460.610	6.593.000	6.593.000	6.658.000	197.390	65.000
Randers	88.737.888	91.166.803	90.330.000	90.511.000	90.511.000	-655.803	0
Ringkøbing-Skjern	25.761.641	26.282.812	26.025.000	26.025.000	26.558.000	275.188	533.000
Samsø	5.761.195	5.905.961	5.591.000	5.381.000	5.381.000	-524.961	0
Silkeborg	53.434.439	54.874.706	55.528.000	55.528.000	55.528.000	653.294	0
Skanderborg	21.788.119	22.372.714	22.173.000	22.173.000	22.173.000	-199.714	0
Skive	28.569.744	29.146.557	29.063.000	29.063.000	29.063.000	-83.557	0
Struer	8.191.853	8.361.166	8.170.000	8.170.000	8.170.000	-191.166	0
Syddjurs	20.438.639	20.835.589	15.918.000	15.960.000	15.960.000	-4.875.589	0
Viborg	45.214.672	46.166.862	49.310.000	49.581.000	49.097.000	2.930.138	-484.000
Aarhus	467.130.285	476.645.869	465.464.000	466.802.000	469.586.000	-7.059.869	2.784.000
Regionen	451.589.680	462.090.131	484.106.000	484.366.000	485.052.000	22.961.869	686.000
<b>I alt</b>	<b>1.411.572.987</b>	<b>1.443.687.729</b>	<b>1.451.194.000</b>	<b>1.452.473.000</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>13.727.271</b>	<b>4.942.000</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.

Indeksskønnene har svinget meget de seneste måneder og Midttrafiks administration har derfor besluttet at bevare de oprindelige indeks fra 1. og 2. behandlingen af budgettet. Dette medfører, at der er et forholdsvist højt indeksskøn i forhold til det senest offentliggjorte indeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn:

Omkostningsindeks:	2012-13: 0,9 %	2013-2014: 1,2 %
Reguleringsindeks:	2012-13: 2,2 %	2013-2014: 0,7 %

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 37. udbud med regionale og lokale ruter i Vestjylland som det seneste.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2012 til budget 2014. Udviklingen i tabellen afspejler for hovedparten af bestillerne også udviklingen i udgifterne.

## Køreplantimer i budget 2014

	Regnskab 2012	Budget 2014, 21. juni 2013	Budget 2014, 13. september 2013	Budget 2014, 25. februar 2014	Difference (budget sept. 2014, juni minus regnskab 2012)	Difference (budget 2014, januar minus budget september)
Favrskov	19.738	19.890	19.890	19.890	153	0
Hedensted	13.936	12.857	12.857	12.857	-1.079	0
Herning	70.044	70.108	70.108	70.108	65	0
Holstebro	47.005	47.341	47.341	48.735	1.730	1.394
Horsens	68.983	68.971	68.971	68.971	-12	0
Ikast-Brande	21.952	21.957	21.957	21.551	-401	-406
Lemvig	12.999	12.014	11.614	11.738	-1.262	124
Norddjurs	19.885	19.802	20.182	20.500	615	318
Odder	9.505	9.782	9.782	9.951	446	169
Randers	127.255	123.042	123.242	123.242	-4.013	0
Ringkøbing-Skjern	37.497	37.816	37.816	37.927	431	111
Samsø	7.484	7.236	6.842	7.017	-466	175
Silkeborg	87.029	87.352	87.352	87.352	323	0
Skanderborg	31.261	30.706	30.706	30.706	-555	0
Skive	42.429	42.821	42.821	42.821	392	0
Struer	14.411	13.873	13.873	13.873	-539	0
Syddjurs	34.444	23.283	23.283	23.283	-11.161	0
Viborg	68.990	76.320	76.320	75.220	6.230	-1.100
Aarhus	562.300	565.165	565.165	565.740	3.440	576
Regionen	750.859	755.815	755.815	756.875	6.015	1.059
<b>I alt</b>	<b>2.048.006</b>	<b>2.046.152</b>	<b>2.045.938</b>	<b>2.048.358</b>	<b>352</b>	<b>2.420</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.

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

Nedenfor er afvigelserne mellem det tidligere vedtagne og det reviderede budget beskrevet.

### Favrskov

Mindreudgift på 0,2 mio. kr. grundet faldende udgifter til cross border.

### Herning Kommune

Merudgift på 0,2 mio. kr. da udgiften til infotainment i Herning bybusser er indregnet i det reviderede budget.

### Holstebro Kommune

Merudgifter som en konsekvens af 36. udbud. Der er en årlig udvidelse af køreplantimetallet på 3.500 timer samt 2 ekstra busser, hvilket giver en årlig merudgift på 1,6 mio. kr. Udbuddet træder i kraft ved køreplansskiftet og har derfor halv effekt i 2014. Der er forventede reduktioner i køreplanetimetallet på lokal- og rabatruter i forbindelse med det igangværende 38. udbud. Da udbuddet ikke er færdigt, er det ikke indregnet ændringer i budgettet.

Derudover er der mindreudgifter som følge af ændring af dubleringskørsel på skoleruter.

### Horsens Kommune

Kommunen har ønsket at der blev afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i 2014 til forbedring af busbetjeningen fra køreplansskiftet i 2014 og 1,0 mio. kr. fra og med 2015.

### Ikast-Brande Kommune

Mindreudgifter på 0,2 mio. kr., der er sammensat af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. som en konsekvens af 37. udbud, mindreudgifter på 0,4 mio. kr. som en konsekvens af at rabatrute 186, der er ophørt, fejlagtigt har været indregnet i budgettet og endelig mindreudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af at dubleringen på rute 190 er stoppet.

### Lemvig Kommune

Merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af etablering af ny rabatrute fra køreplansskiftet i 2013 samt at udgiften til chaufførlokaler er flyttet fra Trafikselskabet til busdriften.

#### *Norrdjurs Kommune*

Merudgift på 0,3 mio. kr., da der er etableret en ny rabatroute ved køreplansskiftet i 2013. Herudover er der indregnet betaling af større bus på anden rabatroute.

#### *Odder Kommune*

Merudgift på 0,1 mio. kr. som følge af ændringer på flere skoleruter.

#### *Ringkøbing-Skjern Kommune*

Merudgift på 0,5 mio. kr. som konsekvens af højere priser i 37. udbud, hvor lokalroute 580 blev udbudt.

#### *Samsø Kommune*

En budgetteret merudgift til buskørsel grundet ændret sparekrav og en forventet mindreudgift til teletaxa baseret på aktivitetstallene fra 2013. Samlet set udligner ændringerne hinanden.

#### *Viborg Kommune*

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Der er aftalt en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. med effekt fra køreplansskiftet i 2014 med kommunen. Besparelsen har halv effekt i 2014.

Det har været nødvendigt at revurdere budgettet for teletaxa, der er øget med 0,1 mio. kr. på baggrund af aktivitetstallene for 2013. Der var i budgettet forudsat et fald fra 2013 til 2014, og det ser ikke ud til, at det ville kunne realiseres.

#### *Aarhus Kommune*

Merudgifter på 2,8 mio. kr. hvor 1,6 mio. skyldes en udvidelse af serviceaftalen for billetautomaterne. Betaling for automatisk stoppestedannoncering udgør 0,5 mio. kr. og er overgået til Midttrafik fra 2013, men indgik ikke i det tidligere vedtagne budget. De resterende 0,7 mio. kr. er ændringer i kørselsudgifterne til primært A-buslinjerne.

#### *Region Midtjylland*

Samlet merudgift på 0,7 mio. kr. som er et resultat af flere modsatrettede forhold:

- Merudgifter på 0,9 mio. kr. som følge af 37. udbud,
- Merudgifter på 0,4 mio. kr. på rute 912x på grund af mere kørsel end budgetteret,
- Besparelse på 0,5 mio. kr. på rute 925x på grund af mindre kørsel end budgetteret,
- Merudgifter på 0,3 mio. kr. til nye busser, der lever op til x-buskravene på ruter, hvor der i dag køres med almindelige landevejsbusser i et væsentligt omfang
- Merudgift på 0,2 mio. kr. da udgiften til chaufførlokaler i Lemvig er flyttet til busdriften fra Trafikselskabet.
- Forventede nettomerindtægter fra Midttrafiks kørsel med regionskrydsende ruter.

### **Busdrift - indtægter**

Indtægtsbudgettet for 2014 fastholdes i forhold til det tidligere vedtagne budget.

Indtægtsbudgettet er forbundet med flere usikkerheder. Det drejer sig bl.a. om udviklingen i det netop indførte Ungdomskort, udviklingen i indtægterne fra bus-tog samarbejde samt udviklingen i de indtægtskompensationer Midttrafik modtager fra Staten i forbindelse med fritidsrejser på Ungdomskort m.m.

Implementering af Rejsekortet udgør også en usikkerhed i indtægtsbudgettet. Her er der endnu ikke viden i Midttrafik om hvordan kunderne vil anvende den nye billetteringsmulighed.

Samlet set, ser indtægtsbudgettet for 2014 derfor således ud – og er altså identisk med det tidligere vedtagne budget for 2014.

	Vedtaget budget 2014	Budget 2013	2012 Regnskab
<b>Indtægter Busdrift:</b>			
Passagerindtægter	496.900.000	482.000.000	491.849.016
Off peak klippekort - Kompensation	6.375.000	16.000.000	-
Erhvervskort	3.500.000	3.500.000	3.834.379
Ungdomskort - ungdomsuddannelser	89.500.000	83.800.000	90.367.835
Kompensation ungdomskort	9.500.000	7.800.000	12.370.599
Omsætning skolekort	38.800.000	39.000.000	38.644.398
Kompensation - Fælles børneregler	35.400.000	34.800.000	34.736.000
Fragt, Gods og Post mm.	800.000	1.400.000	799.911
Fribefordring Værnepligtige	1.900.000	2.000.000	1.926.984
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	250.000	300.000	139.459
Telebus / Teletaxa	300.000	400.000	290.415
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	250.000	300.000	239.567
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	104.000.000	102.500.000	108.004.667
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	27.500.000	20.000.000	30.854.548
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>814.975.000</b>	<b>793.800.000</b>	<b>814.057.778</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(104.000.000)	(105.000.000)	(119.168.004)
<b>Total</b>	<b>710.975.000</b>	<b>688.800.000</b>	<b>694.889.774</b>

### Flextrafik

Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel.

Handicap og kan-kørslen finansieres via bestillerbidrag, der opkræves som a conto betalinger ved bestillerne.

#### Handicapkørsel

Udgifterne og indtægterne er i alt opjusteret med 0,2 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget. Dette skyldes, at de nyeste prognoser for handicapkørsel viser en øget tendens i aktiviteten hos Holstebro, Horsens og Silkeborg kommuner, mens der i Hedensted Kommune forventes et fald i aktiviteten. Der er ikke foretaget budgetændringer for kørslen i Aarhus Kommune, idet aktiviteten endnu ikke er helt stabiliseret efter prisændringerne i 2012.

#### Kan-Kørsel

Kan-kørslen omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jævnfør lovgivningen. Det drejer sig blandt andet om patientbefordring, kørsel til læge, genoptræning, specialskoler og flexture.

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013 med forbehold for kendte ændringer i kørselsaktiviteten.

Midttrafik startede i henholdsvis april og maj 2012 med at køre patientkørsel for Region Syddanmark og kørsel for Fynbus og har en forsat stigende udvikling i aktiviteten. Der forventes en øget aktivitet i 2014 for både Region Syddanmark og Fynbus i forhold til det tidligere vedtagne budget på samlet 5,6 mio. kr.

I forhold til det tidligere vedtagne budget, er der en forventet stigning i aktiviteten som samlet set medfører, at budgettet øges med 15,4 mio. kr.

Stigningen skyldes hovedsageligt, at Region Midtjyllands budget opskrives med 7,9 mio. kr. grundet en forventning om stadig øget aktivitet i 2014 samt den allerede nævnte øgede aktivitet i Sydtrafik og Fynbus på 5,6 mio. kr.

Viborg Kommune har opsagt aftalen med lægekørsel, hvorfor budgettet nedskrives med 1,3 mio. kr. i forhold til september vedtagelsen.

Budgettet for Horsens Kommune øges med 3,7 mio. kr. grundet kontraktforlængelse på skolekørslen.

Budgetterne for Norddjurs og Randers kommuner nedskrives ligeledes som følge af ny prognose på aktiviteten.

De resterende kommuner holder niveauet fra budgetvedtagelse i september. Her er der ingen ændringer sket.

### **Togdrift**

Budgetforslaget for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Driftsbudgettet skal revideres på grund af ændrede fremskrivningsprocenter for udgifterne til togdrift. Desuden forventes flere indtægter i 2014, i forhold til det vedtagne budget.

Udgifter til togdrift omfatter kontraktbetaling til DSB for togkørsel på Odderbanen og en underskudsdækning til Midtjyske Jernbaner A/S til drift af togkørsel på Lemvigbanen og infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen.

<b>Togdrift - Driftsudgifter</b>	<b>2014</b>
Midtjyske Jernbaner - underskudsdækning	25.577.000
Operatørkontrakt DSB - Odderbanen	27.475.000
Driftsudgifter total	53.052.000

I det reviderede budget er indarbejdet virkningen af Trafikaftalen fra 12. juni 2012, hvorefter Staten i 2014 stiller 4 Desirotog vederlagsfrit til rådighed for Region Midtjylland til drift på Odderbanen. Det betyder at udgifterne i operatørkontrakten med DSB nedsættes med ca. 7,8 mio.

Der er i det reviderede budget forventet en højere indtægtsfremgang på Odderbanen i forhold til det tidligere vedtagne budget. Stigende indtægter skyldes flere passagerer på grund af samdriften mellem Grenaabanen og Odderbanen samt indsættelse af nye tog på Odderbanen. Passagertællingerne i 2013 viser en stigning på 5,5 % i antallet af rejser. De samlede indtægter for både Lemvigbanen og Odderbanen budgetteres til 16,8 mio. kr.

I 2014 forventes en længerevarende sporspærring af Grenaabanen og dermed en afbrydelse af samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen. Sporspærringen er nødvendig pga. forarbejder til etablering af Letbanen på Aarhus Havn. I hvilket omfang det vil få betydning for passagerindtægterne er vanskeligt at vurdere.

### *Anlægsbudget*

Anlægsbudgettet for 2014 er ikke ændret i forhold til det tidligere vedtagne budget. Der er afsat midler til mindre investeringer på 3,6 mio. og et tilskud til GSM-R radiosystemet på ca. 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har tilsluttet sig Banedanmarks option for anskaffelse af GSM-R radiosystemet. Banedanmark skønner at den endelige udgift for Midtjyske Jernbaner, forventes at blive 8,9 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har hensat andele fra tidligere års investeringstilskud, til dækning af anskaffelsesudgiften til GSM-R. Herudover har Midtjyske Jernbaner hensat midler fra sparede driftsudgifter for at kunne finansiere anskaffelse af radiosystemet.

## Forslag til anlægsbudget 2014

<b>Investeringsstilskud</b>	<b>Budget 2014</b>
Pulje til mindre investeringer	3.591.000
GSM-R radiosystem	1.044.000
Afdrag spormoderniseringslån	10.154.000
<b>Samlet til investeringer</b>	<b>14.789.000</b>

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er vide-reformidlet gennem Midttrafik til Midtjyske Jernbaner. I budgettet for 2014 indgår et afdrag til Regionen vedrørende dette lån på ca. 10,1 mio. kr.

Den nuværende investeringsplan for Midtjyske Jernbaner udløber med udgangen af 2014. Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik har igangsat et arbejde med en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner.

### **Trafikselskabet (administration og fællesudgifter)**

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift og handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring.

Udgangspunktet for budget 2014 er en fremskrivning af budget 2013 med en fremskrivningsprocent på 1,4 %. Trafikselskabets budget er samlet set ikke ændret i forhold til det tidligere vedtagne budget. Der er imidlertid foretaget en ændring i køreplantimer i busdriften, som har medført en marginal forskydning af de administrative omkostninger mellem bestillerne, idet en stor del af udgifterne bliver fordelt efter køreplantimetallet. Ligeledes er der sket en forskydning i de administrative handicapomkostninger, da forventet turantal for 2014 er blevet revideret med en nyere prognose.

#### *Busadministration*

Bestyrelsen har tidligere vedtaget en samlet besparelse på 5,0 mio. kr. på busadministration grundet det faldende aktivitetsniveau med de regionale effektiviseringer og den nye trafikplan i Aarhus. Der er i Trafikselskabets budget for 2014 indarbejdet den sidste besparelse på 1 mio. kr. Herefter er den samlede besparelse på 5 mio. kr. indarbejdet. Besparelserne er opnået via ansættelsesstop, besparelser på IT-budgettet med videre.

Der er i budget 2014 tilføjet 4,7 mio. kr. til dækning af provision. Beløbet vedrører kun Randers, Silkeborg og Aarhus kommuner. Posten var i budgettet for 2013 og tidligere modregnet under busindtægter. Busindtægterne blev således reduceret med udgifter til provision. Denne modregning er ophørt efter udgiftsposten er flyttet til Trafikselskabet.

I budgettet for rejsekortet er der i Business casen for 2013 indarbejdet permanente besparelser i Midttrafiks administration på 12 mio. kr. årligt, når rejsekortet er udrullet 100 %.

Besparelserne er indregnet i forhold til Business casen og afhænger af om Midttrafik får udfaset opgaver i samme tempo som udrulningen af rejsekortet.

Besparelserne udgør i 2014 2,7 mio. kr. Besparelsen består i 2014 af 0,7 mio. kr. på driften af det nuværende billetteringssystem, som løbende vil blive udfaset og derfor også på sigt vil give en større besparelse. Derudover er der en besparelse på kundeservice og betjent salg på 3 mio. kr. Hertil skal fratrækkes 1,0 mio. kr. til blandt andet administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

De 2,7 mio. kr. er indarbejdet i budgettet fremadrettet og den yderligere besparelse lægges ind i årene efter til den samlede besparelse på 12,0 mio. kr. opnås.

Besparelsen på kundeservice blev i business-casen kun fordelt på Aarhus Kommune og regionen. I budget 2014 og fremadrettet bliver besparelsen fordelt på alle kommuner som har haft salgssteder.

Driften af chaufførlokaler i Lemvig er flyttet til busdriften, hvorfor budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr.

Administrationen af X-bus var ved en fejl blevet fordelt blandt alle bestillere i det tidligere budget, det er nu rettet, så det udelukkende er Region Midtjylland, der betaler udgiften.

#### Administration af flextrafik

Udgangspunktet for budget 2014 er en fremskrivning af budget 2013 med en fremskrivningsprocent på 1,4 %.

#### Billetkontrollen

Der er ingen ændringer i forhold til det tidligere vedtagne budget, men der forventes betydelige besparelser, som tilfalder Aarhus Kommune.

Der er indgået kontrakt pr. 1 marts 2014 med Securitas om varetagelsen af billetkontrollen, indtil da varetages billetkontrollen af G4S.

#### Letbanen

Letbanen består i budget 2014 af Letbanesekretariatet, som er Budget 2013 fremskrevet med 1,4 %. Der er ingen ændringer i forhold til budgetvedtagelsen i september.

I det oprindelige budget for 2014 var der budget for operatørbudgetet. Operatørbudgetet vil blive finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane og posten er derfor ikke længere i Midttrafiks budget.

Letbanen tilsluttes Rejsekortprojektet med forventet udrulning i maj 2016. I det tidligere vedtagne budget var 75 % af investeringen lånefinansieret via låntagning i Midttrafik. I budgettet forudsættes det, at Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane fremadrettet selv finansierer låntagelsen.

I perioden 2014-2028 vil der være en samlet udgift på 13,7 mio. kr. til dækning af både installation af udstyr samt efterfølgende driftsudgifter. Det reviderede budget 2014 for rejsekort på letbanen er således 1,4 mio. kr. lavere end det oprindeligt vedtagne budget. Forskellen skyldes ændring i behovet for udstyr.

Letbanen , Rejsekort	Budget 2014, januar							Budget 2014, september	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2028	2014-2028	2014-2028	Forskel
Investering i udstyr	4,0	0,0	4,2	0,2	0,0	0,0	8,3	7,7	0,7
Drift og vedligehold af udstyr	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	4,4	5,3	7,4	-2,1
<b>I ALT</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>4,4</b>	<b>13,7</b>	<b>15,1</b>	<b>-1,4</b>

Budgettet for Rejsekortet i forbindelse med Letbanen er i 2014 på 4,0 mio. kr., heri er tillagt investeringen i 2013, da 2013 holdes udgiftsfri for Letbanen. Midttrafik har dækket udgiften midlertidigt i 2013 via opsparede midler fra regnskab 2012.

#### Rejsekortet

Det reviderede budget for det oprindelige rejsekortprojekt er i 2014 på 65,8 mio.kr. som primært går til indskud af ekstra ansvarligt lån og indkøb af udstyr.

Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 657,7 mio. kr., hvilket giver en besparelse på 9,2 mio. kr. i forhold til det tidligere vedtagne budget. Ringkøbing-Skjern Kommune har foretaget en ekstra bestilling af udstyr, så de totale udgifter i perioden bliver 659,5 mio. kr., og den samlede besparelse bliver til 7,4 mio. kr.



Besparselsen i forhold til det tidligere vedtagne budget skyldes flere forhold:

- Aarhus Kommune er reduceret med 30 busser, som tages ud af driften, når Letbanen idriftsættes og Samsø Kommune ønsker ikke rejsekortudstyr, som er fratrukket jævnfør Bestyrelsens beslutning 13. september 2013. Det samlede antal busser er ligeledes tilpasset mellem leverandøren og bestillerfordelingen.
- Budgettet er tilrettet til endelig betalingsaftale med leverandøren og fremskrevet til 2014.

I 2014 skal der ske yderligere indskud af ansvarligt lån i Rejsekort A/S på 15,1 mio. kr. I budgettet er indregnet 13,0 mio. kr. og de resterende 2,1 mio. kr. foreslår administrationen bliver finansieret af Midttrafiks mindreforbrug i 2013. Det behandles på bestyrelsesmødet 4. april 2014.

Baggrunden for indskud til ansvarligt lån til Rejsekort A/S, er at bestyrelsen i Rejsekort A/S i efteråret 2013 vedtog, at der på grund af bl.a. forsinkelser i udrulningen er opstået et behov for et øget kapitalindskud fra ejerne.

Rejse- og omsætningsafgiften bevares uændret for det samlede projekt, da den dels påvirkes af kundernes ibrugtagning af rejsekortet, dels påvirkes af udfasningen af andre billetsystemer, herunder andre trafikelskabers beslutninger om dette.

Mio. kr. (2014 -priser)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013-28	Budget, januar 2014	Budget 2014, september	Forskel
<b>INVESTERINGER</b>										
Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%)	0,0	41,7	5,7	1,3	0,0	0,0	48,7		46,0	2,7
Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens)	12,8	2,0	0,7	0,5	0,0	0,0	16,1		15,1	1,0
Årets investering internt projekt (25%)	0,0	2,0	1,9	0,5	0,0	0,0	4,4		4,7	-0,3
<b>Investeringer i alt</b>	<b>12,8</b>	<b>45,7</b>	<b>8,3</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>69,3</b>		<b>65,8</b>	<b>3,5</b>
<b>LÅN OG FORRENTNING AF LÅN</b>										
Ydelse på lån. (75 % af rest invest.)	0,0	14,8	13,3	13,1	12,9	12,8	179,5		171,2	8,3
Forrentning og tilbagebetaling af ansv. lånekapital	0,0	0,0	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-78,4		-59,9	-18,5
Tilbagebetaling af aktieindskud							-18,3		-18,3	0,0
<b>Lån og investeringer i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>14,8</b>	<b>13,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,4</b>	<b>82,8</b>		<b>93,0</b>	<b>-10,2</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>										
Rejse- og omsætningsafgifter	0,0	0,5	11,2	25,3	25,3	31,8	411,9		411,9	0,0
Drift af lokalt udstyr	0,0	0,9	3,7	4,1	5,1	5,2	70,8		69,9	0,9
Bus & Tog, kundecenter	0,0	1,0	3,0	3,0	2,0	2,0	23,0		25,0	-2,0
Distribution netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
<b>Drift i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>17,9</b>	<b>32,4</b>	<b>32,4</b>	<b>39,0</b>	<b>505,7</b>		<b>506,9</b>	<b>-1,1</b>
<b>ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN</b>										
Drift af det nuværende billetsalgssystem	0,0	-0,7	-1,0	-3,0	-4,0	-4,0	-52,7		-52,7	0,0
Kundeservice og betjent salg	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-45,0		-45,0	0,0
Tællinger, analyser	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-7,0		-7,0	0,0
Periodekort, klippekort mv.	0,0	0,0	-0,4	-0,7	-1,0	-1,0	-13,1		-13,1	0,0
Spæret salgsprovision	0,0	0,0	-0,5	-4,5	-4,5	-4,5	-59,0		-59,0	0,0
Ændret ressourceforbrug i administrationen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	14,4		15,0	-0,6
<b>Ændrede udgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-10,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-162,4</b>		<b>-161,8</b>	<b>-0,6</b>
<b>NETTOUDGIFT I ALT</b>	<b>12,8</b>	<b>60,2</b>	<b>35,1</b>	<b>29,8</b>	<b>25,9</b>	<b>32,3</b>	<b>495,3</b>		<b>503,9</b>	<b>-8,5</b>
Besparelse udmøntet i Trafikelskabet	0,0	2,7	4,4	10,8	12,0	12,0	162,4		161,8	0,6
<b>NETTOUDGIFT I FORHOLD TIL BUSINESS CASE</b>	<b>12,8</b>	<b>63,0</b>	<b>39,5</b>	<b>40,6</b>	<b>38,0</b>	<b>44,4</b>	<b>657,7</b>		<b>665,6</b>	<b>-9,2</b>
<b>UDSTYR - BESTILLERØNSKER UD OVER BUSINESS CASE</b>										
Ringkøbing-Skjern Kommune, udstyr 7 ekstra busser		0,85					0,8		0	0,8
Ringkøbing-Skjern Kommune, ekstra vedligehold		0,02	0,05	0,06	0,07	0,07	0,9		0	0,9
<b>Ekstra udstyr og vedligehold i alt</b>		<b>0,86</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>1,8</b>		<b>0</b>	<b>1,8</b>
<b>NETTOUDGIFT TIL AKTUELLE BESTILLERE</b>		<b>0,86</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>1,8</b>		<b>0</b>	<b>1,8</b>
<b>I ALT, SAMLET UDGIKT TIL BESTILLERFORDELING</b>		<b>63,84</b>	<b>39,52</b>	<b>40,6</b>	<b>38,1</b>	<b>44,4</b>	<b>659,5</b>		<b>665,6</b>	<b>-7,4</b>

Ovenstående tabel viser dels nettoudgiften for rejsekortprojektet svarende til business casen, dels

det supplerende indkøb af udstyr i henhold til bestillerønsker. Det samlede budget til bestillerfordeling er 63,8 mio. kr. for 2014.

Forskellen mellem det oprindeligt vedtagne budget og det reviderede budget for projektet, der svarer til business casen kan forklares med nedenstående:

- De samlede lånefinansierede investeringer for hele projektet øges i budget 2014 med 2,7 mio. kr. Dette skyldes dels en reduktion i de samlede udgifter til udstyr, dels det ekstra indskud af ansvarligt lån i Rejsekort A/S. Kontantfinansieringen for Silkeborg og Horsens ændres af samme årsag.
- Det samlede budget for rejsekortsekretariatet er med det reviderede budget 2014 blevet en smule lavere.
- Ydelserne på lånet stiger med 8,3 mio. kr. for bestillerne, idet en større del af det hjemtagne lån anvendes som følge af den forestående betaling af ekstra ansvarligt lån.
- Tilbagebetalingen fra Rejsekort A/S af ansvarligt lån stiger med 18,5 mio. kr. og modsvarer det ekstra indskudte ansvarlige lån inklusiv forrentning.
- Drift af lokalt udstyr øges med 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes tilretning af indeksering.
- Der forventes en yderligere besparelse på Bus & Tog Kundecenter på 2,0 mio. kr. ligesom besparelsen i Midttrafik administration reduceres med 0,6 mio. kr.

De samlede besparelser i forbindelse med implementeringen af rejsekortet vil i årene 2013-2018 udgøre 162,4 mio. kr. Besparelserne vil blive udmøntet i Trafikselskabet og ikke i rejsekort budgettet. Den samlede ydelse pr. bestiller er derfor højere for rejsekortet og tilsvarende lavere ved Trafikselskabet.

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

I forbindelse med implementering af rejsekortet i den enkelte kommune er der mulighed for at justere på antallet af busser i forhold til business casen. Dette ekstra udstyr finansieres kontant af den respektive bestiller. Prisen på udstyret er estimeret og forventes at blive ca. 20 % højere end ved den oprindelige aftale med leverandøren omkring udstyr i forhold til business casen.

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

### **Tabellerne**

På de næste sider er der en række tabeller, der viser de enkelte driftsområder bestillerfordelt.

**Tabel 1: Midttrafik, forslag til revideret budget 2014**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Bud drift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariatet	Letbanen operator	Letbanen andel af Rejsekort	Rejsekortet	I alt	Netto
Favrskov	14.738.000	817.000	503.000		905.000		38.000			215.000	17.216.000	
Hedensted	6.971.000	996.000	126.000		902.000		0			263.000	9.258.000	
Herning	29.949.000	1.504.000	0		3.447.000		0			1.971.000	36.871.000	
Holstebro	25.995.000	813.000	1.014.000		2.321.000		0			1.166.000	31.309.000	
Horsens	26.340.000	1.788.000	4.353.000		4.012.000		0			1.519.000	38.012.000	
Ikast-Brande	14.970.000	579.000	57.000		966.000		0			189.000	16.761.000	
Lemvig	7.784.000	497.000	304.000		530.000		0			96.000	9.211.000	
Norddjurs	13.715.000	546.000	2.463.000		765.000		38.000			141.000	17.668.000	
Odder	5.394.000	649.000	0		507.000		38.000			72.000	6.660.000	
Randers	59.159.000	1.895.000	2.808.000		7.559.000		38.000			3.755.000	75.214.000	
Ringkøbing-Skjern	21.040.000	1.235.000	495.000		1.866.000		0			1.673.000	26.309.000	
Samsø	4.090.000	169.000	324.000		464.000		0			140.000	5.187.000	
Silkeborg	30.123.000	1.699.000	3.356.000		4.948.000		38.000			647.000	40.811.000	
Skanderborg	16.920.000	643.000	0		1.434.000		38.000			623.000	19.658.000	
Skive	19.783.000	635.000	10.762.000		2.313.000		0			1.154.000	34.647.000	
Struer	7.024.000	429.000	36.000		720.000		0			269.000	8.478.000	
Syddjurs	12.313.000	564.000	2.185.000		1.043.000		38.000			383.000	16.526.000	
Viborg	29.541.000	1.637.000	584.000		4.347.000		0			2.353.000	38.462.000	
Aarhus	190.252.000	13.617.000	4.685.000		41.009.000	6.306.000	499.000	0	3.994.000	16.854.000	277.216.000	
Regionen	210.339.000	0	123.048.000	51.041.000	42.218.000		166.000	0		30.354.000	457.166.000	
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>746.440.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>157.103.000</b>	<b>51.041.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>	<b>3.994.000</b>	<b>63.837.000</b>	<b>1.182.640.000</b>	
Staten											0	
Sydtrafik			196.970.000								196.970.000	
NT			53.000								53.000	
Fynbus			67.086.000								67.086.000	
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>264.109.000</b>	
<b>Total Midttrafik</b>	<b>746.440.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>421.212.000</b>	<b>51.041.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>	<b>3.994.000</b>	<b>63.837.000</b>	<b>1.446.749.000</b>	

**Tabel 2: Busdrift, forslag revideret budget 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014
Favrskov	15.613.671	15.582.000	15.905.000	-1.148.989	-1.272.000	-1.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.464.682	14.310.000	14.310.000	14.464.682	14.310.000	14.738.000
Hedensted	12.031.438	12.231.000	11.053.000	-3.873.294	-2.647.000	-3.153.000	-899.000	-913.000	-929.000	-899.000	-913.000	-929.000	-899.000	-913.000	-929.000	7.259.144	8.671.000	8.671.000	7.259.144	8.671.000	6.971.000
Herting	45.430.860	45.596.000	47.276.000	-17.018.264	-16.076.000	-17.322.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	28.407.596	29.515.000	29.515.000	28.407.596	29.515.000	29.949.000
Holstebro	33.387.809	33.433.000	34.550.000	-8.748.144	-8.888.000	-8.555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.639.665	24.565.000	24.565.000	24.639.665	24.565.000	25.995.000
Horsens	44.536.290	45.906.000	46.600.000	-19.691.298	-19.342.000	-19.942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.537.992	26.252.000	26.252.000	24.537.992	26.252.000	26.340.000
Ikast-Brande	14.680.811	14.936.000	14.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.680.811	14.936.000	14.936.000	14.680.811	14.936.000	14.970.000
Lenvåg	8.361.131	8.318.000	7.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.361.131	8.318.000	8.318.000	8.361.131	8.318.000	7.784.000
Norddjurs	14.581.656	15.003.000	15.540.000	-1.561.982	-2.015.000	-1.350.000	-460.000	-467.000	-475.000	-460.000	-467.000	-475.000	-460.000	-467.000	-475.000	4.974.215	5.069.000	5.069.000	4.974.215	5.069.000	5.394.000
Odder	6.331.166	6.286.000	6.658.000	-1.356.951	-1.217.000	-1.264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.974.215	5.069.000	5.069.000	4.974.215	5.069.000	5.394.000
Randers	88.737.888	90.224.000	90.511.000	-31.142.640	-30.074.000	-30.658.000	-671.000	-682.000	-694.000	-671.000	-682.000	-694.000	-671.000	-682.000	-694.000	56.924.248	59.468.000	59.468.000	56.924.248	59.468.000	59.159.000
Ringkøbing-Skjern	25.761.641	24.802.000	26.558.000	-3.775.935	-3.755.000	-3.925.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.593.000	-1.540.000	-1.565.000	-1.593.000	20.445.706	19.482.000	19.482.000	20.445.706	19.482.000	21.040.000
Samsø	5.761.195	5.522.000	5.381.000	-1.270.669	-1.384.000	-1.291.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.490.526	4.138.000	4.138.000	4.490.526	4.138.000	4.090.000
Silkeborg	53.434.439	54.063.000	55.528.000	-25.077.748	-24.667.000	-25.405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.356.691	29.386.000	29.386.000	28.356.691	29.386.000	30.123.000
Skanderborg	21.788.119	21.530.000	22.173.000	-5.221.881	-4.893.000	-5.253.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.566.238	16.637.000	16.637.000	16.566.238	16.637.000	16.920.000
Skive	28.569.744	28.693.000	29.063.000	-8.696.452	-8.831.000	-8.637.000	-622.000	-632.000	-643.000	-622.000	-632.000	-643.000	-622.000	-632.000	-643.000	19.251.292	19.230.000	19.230.000	19.251.292	19.230.000	19.783.000
Struer	8.191.853	7.584.000	8.170.000	-1.144.533	-1.131.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.047.320	6.453.000	6.453.000	7.047.320	6.453.000	7.024.000
Syddjurs	20.438.639	19.905.000	15.960.000	-3.562.959	-3.648.000	-3.647.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.875.680	16.257.000	16.257.000	16.875.680	16.257.000	12.313.000
Viborg	45.214.672	47.716.000	49.097.000	-16.338.185	-15.394.000	-16.707.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.849.000	-2.755.000	-2.799.000	-2.849.000	26.121.487	29.523.000	29.523.000	26.121.487	29.523.000	29.541.000
Århus	467.130.285	455.427.000	469.586.000	-278.914.331	-264.345.000	-279.334.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.215.954	191.082.000	191.082.000	188.215.954	191.082.000	190.252.000
Regionen	451.589.680	467.535.000	485.052.000	-266.345.519	-279.241.000	-282.219.000	7.259.000	7.375.000	7.506.000	7.259.000	7.375.000	7.506.000	7.259.000	7.375.000	7.506.000	192.503.161	195.669.000	195.669.000	192.503.161	195.669.000	210.339.000
<b>I alt</b>	<b>1.411.572.987</b>	<b>1.420.282.000</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>-694.889.774</b>	<b>-688.800.000</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>716.683.213</b>	<b>731.482.000</b>	<b>731.482.000</b>	<b>716.683.213</b>	<b>731.482.000</b>	<b>746.440.000</b>	

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

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

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Favrskov	15.905.000	15.905.000	15.905.000	-1.167.000	-1.167.000	-1.167.000	0	0	0	-929.000	-929.000	0	14.738.000	14.738.000	14.738.000
Hedensted	11.053.000	11.053.000	11.053.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-3.153.000	-929.000	-929.000	-929.000	6.971.000	6.971.000	6.971.000
Hemming	47.276.000	47.276.000	47.276.000	-17.322.000	-17.322.000	-17.322.000	-17.322.000	-17.322.000	-17.322.000	-5.000	-5.000	-5.000	29.949.000	29.949.000	29.949.000
Holstebro	34.550.000	34.550.000	34.550.000	-8.555.000	-8.555.000	-8.555.000	0	0	0	0	0	0	25.995.000	25.995.000	25.995.000
Horsens	46.600.000	46.600.000	46.600.000	-19.942.000	-19.942.000	-19.942.000	-19.942.000	-19.942.000	-19.942.000	-318.000	-318.000	-318.000	26.340.000	26.340.000	26.340.000
Ikast-Brande	14.970.000	14.970.000	14.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.970.000	14.970.000	14.970.000
Lemvig	7.784.000	7.784.000	7.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.784.000	7.784.000	7.784.000
Norddjurs	15.540.000	15.540.000	15.540.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-475.000	-475.000	-475.000	13.715.000	13.715.000	13.715.000
Odder	6.658.000	6.658.000	6.658.000	-1.264.000	-1.264.000	-1.264.000	0	0	0	0	0	0	5.394.000	5.394.000	5.394.000
Randers	90.511.000	90.511.000	90.511.000	-30.658.000	-30.658.000	-30.658.000	-30.658.000	-30.658.000	-30.658.000	-694.000	-694.000	-694.000	59.159.000	59.159.000	59.159.000
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.558.000	26.558.000	-3.925.000	-3.925.000	-3.925.000	-3.925.000	-3.925.000	-3.925.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	21.040.000	21.040.000	21.040.000
Samsø	5.381.000	5.381.000	5.381.000	-1.291.000	-1.291.000	-1.291.000	0	0	0	0	0	0	4.090.000	4.090.000	4.090.000
Silkeborg	55.528.000	55.528.000	55.528.000	-25.405.000	-25.405.000	-25.405.000	-25.405.000	-25.405.000	-25.405.000	0	0	0	30.123.000	30.123.000	30.123.000
Skanderborg	22.173.000	22.173.000	22.173.000	-5.253.000	-5.253.000	-5.253.000	0	0	0	0	0	0	16.920.000	16.920.000	16.920.000
Skive	29.063.000	29.063.000	29.063.000	-8.637.000	-8.637.000	-8.637.000	-8.637.000	-8.637.000	-8.637.000	-643.000	-643.000	-643.000	19.783.000	19.783.000	19.783.000
Struer	8.170.000	8.170.000	8.170.000	-1.146.000	-1.146.000	-1.146.000	0	0	0	0	0	0	7.024.000	7.024.000	7.024.000
Syddjurs	15.960.000	15.960.000	15.960.000	-3.647.000	-3.647.000	-3.647.000	-3.647.000	-3.647.000	-3.647.000	0	0	0	12.313.000	12.313.000	12.313.000
Viborg	49.097.000	49.097.000	49.097.000	-16.707.000	-16.707.000	-16.707.000	-16.707.000	-16.707.000	-16.707.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	29.541.000	29.541.000	29.541.000
Aarhus	469.586.000	469.586.000	469.586.000	-279.334.000	-279.334.000	-279.334.000	0	0	0	0	0	0	190.252.000	190.252.000	190.252.000
Regionen	485.052.000	485.052.000	485.052.000	-282.219.000	-282.219.000	-282.219.000	-282.219.000	-282.219.000	-282.219.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	210.339.000	210.339.000	210.339.000
<b>I alt</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.440.000</b>	<b>746.440.000</b>	<b>746.440.000</b>

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

**Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2014**

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014
Favrskov	1.025.566	1.010.000	1.041.000	-230.277	-228.000	-224.000	795.289	782.000	817.000
Hedensted	1.423.313	1.395.000	1.252.000	-288.558	-284.000	-256.000	1.134.755	1.111.000	996.000
Hemming	1.942.796	1.914.000	1.886.000	-420.350	-414.000	-382.000	1.522.446	1.500.000	1.504.000
Holstebro	1.076.681	1.037.000	1.100.000	-287.164	-275.000	-287.000	789.517	762.000	813.000
Horsens	2.402.344	2.353.000	2.349.000	-550.194	-547.000	-561.000	1.852.150	1.806.000	1.788.000
Ikast-Brande	837.548	826.000	767.000	-208.833	-206.000	-188.000	628.715	620.000	579.000
Lemvig	599.567	584.000	639.000	-150.225	-148.000	-142.000	449.342	436.000	497.000
Norddjurs	695.769	673.000	694.000	-168.259	-153.000	-148.000	527.510	520.000	546.000
Odder	704.162	688.000	818.000	-142.371	-141.000	-169.000	561.791	547.000	649.000
Randers	2.495.011	2.463.000	2.381.000	-506.591	-506.000	-486.000	1.988.420	1.957.000	1.895.000
Ringkøbing-Skjern	1.627.160	1.607.000	1.575.000	-385.692	-381.000	-340.000	1.241.468	1.226.000	1.235.000
Samsø	200.115	209.000	206.000	-38.211	-38.000	-37.000	161.904	171.000	169.000
Silkeborg	2.366.911	2.306.000	2.195.000	-548.319	-538.000	-496.000	1.818.592	1.768.000	1.699.000
Skanderborg	891.346	873.000	843.000	-211.932	-210.000	-200.000	679.414	663.000	643.000
Skive	915.993	883.000	830.000	-227.226	-224.000	-195.000	688.767	659.000	635.000
Struer	562.653	560.000	596.000	-151.572	-152.000	-167.000	411.081	408.000	429.000
Syddjurs	831.498	799.000	719.000	-191.284	-187.000	-155.000	640.214	612.000	564.000
Viborg	2.143.419	2.124.000	2.121.000	-475.979	-480.000	-484.000	1.667.440	1.644.000	1.637.000
Aarhus	20.792.463	18.602.000	17.059.000	-2.966.073	-3.797.000	-3.442.000	17.826.390	14.805.000	13.617.000
<b>I alt</b>	<b>43.534.315</b>	<b>40.906.000</b>	<b>39.071.000</b>	<b>-8.149.110</b>	<b>-8.909.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>35.385.205</b>	<b>31.997.000</b>	<b>30.712.000</b>

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

**Tabel 3 (fortsat): Handicapkursel, forslag til revideret budget 2014 (budgetoverslagsårene 2015-2017)**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	BO 2015	BO 2016	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2016	BO 2017	BO 2016	BO 2017
Favrskov	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000	817.000
Hedensted	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000	996.000
Herning	1.886.000	1.886.000	1.886.000	1.886.000	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Holstebro	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000	813.000
Horsens	2.349.000	2.349.000	2.349.000	2.349.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000	1.788.000
Ikast-Brande	767.000	767.000	767.000	767.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
Lemvig	639.000	639.000	639.000	639.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000	497.000
Norddjurs	694.000	694.000	694.000	694.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Odder	818.000	818.000	818.000	818.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000	649.000
Randers	2.381.000	2.381.000	2.381.000	2.381.000	-486.000	-486.000	-486.000	-486.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
Samsø	206.000	206.000	206.000	206.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Silkeborg	2.195.000	2.195.000	2.195.000	2.195.000	-496.000	-496.000	-496.000	-496.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000	1.699.000
Skanderborg	843.000	843.000	843.000	843.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000	643.000
Skive	830.000	830.000	830.000	830.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000	635.000
Struer	596.000	596.000	596.000	596.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Syddjurs	719.000	719.000	719.000	719.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000	564.000
Viborg	2.121.000	2.121.000	2.121.000	2.121.000	-484.000	-484.000	-484.000	-484.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
Aarhus	17.059.000	17.059.000	17.059.000	17.059.000	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000	-3.442.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000	13.617.000
<b>I alt</b>	<b>39.071.000</b>	<b>39.071.000</b>	<b>39.071.000</b>	<b>39.071.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>30.712.000</b>

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

**Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til revideret budget 2014**

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017		
Favrskov	540.240	799.000	503.000	503.000	503.000	503.000		503.000
Hedensted	69.215	82.000	126.000	126.000	126.000	126.000		126.000
Herrng		0	0	0	0	0		0
Holstebro	930.280	1.032.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000		1.014.000
Horsens	10.446.025	10.521.000	4.353.000	4.353.000	4.353.000	4.353.000		4.353.000
Ikast-Brande	45.576	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000		57.000
Lemvig	291.366	306.000	304.000	304.000	304.000	304.000		304.000
Norddjurs	2.637.768	3.727.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000	2.463.000		2.463.000
Odder		0	0	0	0	0		0
Randers	7.574.721	1.615.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000		2.808.000
Ringkøbing-Skjern	115.882	653.000	495.000	495.000	495.000	495.000		495.000
Samsø	308.482	308.000	324.000	324.000	324.000	324.000		324.000
Silkeborg	2.905.556	3.028.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000	3.356.000		3.356.000
Skanderborg		0	0	0	0	0		0
Skive	10.480.030	10.565.000	10.762.000	10.762.000	10.762.000	10.762.000		10.762.000
Struer	25.665	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000		36.000
Syddjurs	902.253	3.474.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000		2.185.000
Viborg	1.866.405	2.003.000	584.000	584.000	584.000	584.000		584.000
Aarhus	4.781.567	5.762.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000	4.685.000		4.685.000
Regionen	105.825.047	104.986.000	123.048.000	123.048.000	123.048.000	123.048.000		123.048.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.746.078</b>	<b>148.938.000</b>	<b>157.103.000</b>	<b>157.103.000</b>	<b>157.103.000</b>	<b>157.103.000</b>		<b>157.103.000</b>
Sydtrafik	131.011.624	181.168.000	196.970.000	196.970.000	196.970.000	196.970.000		196.970.000
NT	39.258	0	53.000	53.000	53.000	53.000		53.000
Fynbus	32.455.240	51.760.000	67.086.000	67.086.000	67.086.000	67.086.000		67.086.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>163.506.122</b>	<b>232.928.000</b>	<b>264.109.000</b>	<b>264.109.000</b>	<b>264.109.000</b>	<b>264.109.000</b>		<b>264.109.000</b>
<b>I alt</b>	<b>313.252.200</b>	<b>381.866.000</b>	<b>421.212.000</b>	<b>421.212.000</b>	<b>421.212.000</b>	<b>421.212.000</b>		<b>421.212.000</b>

Note: 1) Regnskab 2012 og budget 2013 er i årets priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midtrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.



**Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til revideret budget 2014**

	Budget 2014						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration i alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	341.000	28.000	313.000	162.000	2.000	160.000	503.000
Hedensted	81.000	0	81.000	45.000	0	45.000	126.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	894.000	894.000	0	120.000	120.000	0	1.014.000
HorSENS	3.994.000	3.994.000	0	359.000	359.000	0	4.353.000
Ikast-Brande	34.000	0	34.000	23.000	0	23.000	57.000
Lemvig	276.000	232.000	44.000	28.000	12.000	16.000	304.000
Norddjurs	1.999.000	881.000	1.118.000	464.000	120.000	344.000	2.463.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	2.409.000	2.000.000	409.000	399.000	161.000	238.000	2.808.000
Ringkøbing-Skjern	382.000	0	382.000	113.000	0	113.000	495.000
Samsø	246.000	246.000	0	78.000	78.000	0	324.000
Silkeborg	2.941.000	2.811.000	130.000	415.000	343.000	72.000	3.356.000
Skanderborg	0	0	0	0	0	0	0
Skive	10.252.000	10.188.000	64.000	510.000	438.000	72.000	10.762.000
Struer	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000	36.000
Syddjurs	1.856.000	1.064.000	792.000	329.000	101.000	228.000	2.185.000
Viborg	310.000	0	310.000	274.000	52.000	222.000	584.000
Aarhus	4.038.000	3.061.000	977.000	647.000	337.000	310.000	4.685.000
Regionen	118.002.000	118.002.000	0	5.046.000	5.046.000	0	123.048.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>148.074.000</b>	<b>143.401.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>9.029.000</b>	<b>7.169.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>157.103.000</b>
Sydtrafik	196.237.000	196.237.000	0	733.000	733.000	0	196.970.000
NT	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000
Fynbus	66.646.000	66.646.000	0	440.000	440.000	0	67.086.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>262.936.000</b>	<b>262.936.000</b>	<b>0</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>264.109.000</b>
<b>I alt</b>	<b>411.010.000</b>	<b>406.337.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>10.202.000</b>	<b>8.342.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>421.212.000</b>

**Tabel 6: Togdrift forslag til revideret budget 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014
Regionen												
Driftstilskud	43.287.159	60.213.800	53.052.000	-15.064.594	-15.900.000	-16.800.000	28.222.565	44.313.800	44.313.800	21.036.951	14.712.000	36.252.000
Anlægstilskud	21.036.951	14.712.000	14.789.000				7.661.000	4.558.000	4.635.000	7.661.000	4.558.000	4.635.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	7.661.000	4.558.000	4.635.000				10.153.504	10.154.000	10.154.000	10.153.504	10.154.000	10.154.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.504	10.154.000	10.154.000	-15.064.594	-15.900.000	-16.800.000	64.324.110	74.925.800	67.841.000	49.259.516	59.025.800	51.041.000
<b>I alt</b>	<b>64.324.110</b>	<b>74.925.800</b>	<b>67.841.000</b>									

Note: Regnskab 2012 og budget 2013, budget 2014 er i årets priser mens BO-årene er i 2014-prisniveau.  
Midttrafik afholder afdrag på gældsbrief til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbriefet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Regionen												
Driftstilskud	52.900.700	52.900.700	52.900.700	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	36.100.700	36.100.700	36.100.700	14.789.800	10.154.000	36.100.700
Anlægstilskud	14.789.800	10.154.000	10.154.000				4.635.800	4.635.800	4.635.800	10.154.000	10.154.000	10.154.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.635.800	4.635.800	4.635.800				10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.154.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000	-16.800.000	-16.800.000	-16.800.000	67.690.500	63.054.700	63.054.700	50.890.500	46.254.700	46.254.700
<b>I alt</b>	<b>67.690.500</b>	<b>63.054.700</b>	<b>63.054.700</b>									

Note: Budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.  
Nuværende investeringsplan udløber i 2015. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland udarbejder revideret investeringsplan i 2013.

**Tabel 7: Trafiksekskabet, forslag til revideret budget 2014**

Tabel 10a: Letbanesekretariat	Regnskab 2012			Budget 2013			Forslag til budget 2014		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	590.000	288.000	878.000	600.000	286.000	886.000	608.000	297.000	905.000
Hedensted	635.000	433.000	1.068.000	602.000	390.000	992.000	543.000	359.000	902.000
Herning	2.796.000	544.000	3.340.000	2.889.000	515.000	3.404.000	2.912.000	535.000	3.447.000
Holstebro	2.032.000	419.000	2.451.000	1.910.000	343.000	2.253.000	1.925.000	396.000	2.321.000
Horsens	3.121.000	797.000	3.918.000	3.126.000	858.000	3.984.000	3.132.000	880.000	4.012.000
Ikast-Brande	777.000	239.000	1.016.000	716.000	251.000	967.000	707.000	259.000	966.000
Lemvig	716.000	185.000	901.000	605.000	158.000	763.000	347.000	183.000	530.000
Norddjurs	548.000	198.000	746.000	593.000	162.000	755.000	595.000	170.000	765.000
Odder	286.000	199.000	485.000	295.000	198.000	493.000	272.000	235.000	507.000
Randers	5.997.000	735.000	6.732.000	6.845.000	818.000	7.663.000	6.716.000	843.000	7.559.000
Ringkøbing-Skjern	1.864.000	407.000	2.271.000	1.602.000	450.000	2.052.000	1.404.000	462.000	1.866.000
Samsø	383.000	59.000	442.000	452.000	80.000	532.000	383.000	81.000	464.000
Silkeborg	3.829.000	665.000	4.494.000	3.990.000	801.000	4.791.000	4.152.000	796.000	4.948.000
Skanderborg	993.000	372.000	1.365.000	1.083.000	316.000	1.399.000	1.104.000	330.000	1.434.000
Skive	2.421.000	308.000	2.729.000	2.084.000	288.000	2.372.000	2.012.000	301.000	2.313.000
Sitruer	517.000	170.000	687.000	552.000	168.000	720.000	551.000	169.000	720.000
Syddjurs	1.020.000	243.000	1.263.000	1.091.000	228.000	1.319.000	838.000	205.000	1.043.000
Viborg	3.684.000	661.000	4.345.000	3.862.000	622.000	4.484.000	3.687.000	660.000	4.347.000
Aarhus	40.021.000	7.226.000	47.247.000	30.167.000	6.710.000	36.877.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000
Regionen	45.380.000		45.380.000	43.174.000		43.174.000	42.218.000	0	42.218.000
Besparelse fra Rejsekort									
<b>I alt</b>	<b>117.610.000</b>	<b>14.148.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>106.238.000</b>	<b>13.642.000</b>	<b>119.880.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>

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

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafiksekskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

**Tablet 7 (fortsat): Trafikskelskabet, forslag til revideret budget 2014 (budgetoverslagsårene 2015-2017)**

	BO 2015			BO 2016			BO 2017		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	608.000	297.000	905.000	608.000	297.000	905.000	608.000	297.000	905.000
Hedensted	543.000	359.000	902.000	543.000	359.000	902.000	543.000	359.000	902.000
Herning	2.912.000	535.000	3.447.000	2.912.000	535.000	3.447.000	2.912.000	535.000	3.447.000
Holstebro	1.925.000	396.000	2.321.000	1.925.000	396.000	2.321.000	1.925.000	396.000	2.321.000
Horsens	3.132.000	880.000	4.012.000	3.132.000	880.000	4.012.000	3.132.000	880.000	4.012.000
Ikast-Brande	707.000	259.000	966.000	707.000	259.000	966.000	707.000	259.000	966.000
Lemvig	347.000	183.000	530.000	347.000	183.000	530.000	347.000	183.000	530.000
Norddjurs	595.000	170.000	765.000	595.000	170.000	765.000	595.000	170.000	765.000
Odder	272.000	235.000	507.000	272.000	235.000	507.000	272.000	235.000	507.000
Randers	6.716.000	843.000	7.559.000	6.716.000	843.000	7.559.000	6.716.000	843.000	7.559.000
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	462.000	1.866.000	1.404.000	462.000	1.866.000	1.404.000	462.000	1.866.000
Samsø	383.000	81.000	464.000	383.000	81.000	464.000	383.000	81.000	464.000
Silkeborg	4.152.000	796.000	4.948.000	4.152.000	796.000	4.948.000	4.152.000	796.000	4.948.000
Skanderborg	1.104.000	330.000	1.434.000	1.104.000	330.000	1.434.000	1.104.000	330.000	1.434.000
Skive	2.012.000	301.000	2.313.000	2.012.000	301.000	2.313.000	2.012.000	301.000	2.313.000
Struer	551.000	169.000	720.000	551.000	169.000	720.000	551.000	169.000	720.000
Syddjurs	838.000	205.000	1.043.000	838.000	205.000	1.043.000	838.000	205.000	1.043.000
Viborg	3.687.000	660.000	4.347.000	3.687.000	660.000	4.347.000	3.687.000	660.000	4.347.000
Aarhus	34.337.000	6.672.000	41.009.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000
Regionen	42.218.000	0	42.218.000	42.218.000	0	42.218.000	42.218.000	0	42.218.000
Besparelse fra Rejsek	-1.700.000		-1.700.000	-8.100.000		-8.100.000	-9.300.000		-9.300.000
<b>I alt</b>	<b>106.743.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>120.576.000</b>	<b>100.343.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>114.176.000</b>	<b>99.143.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>112.976.000</b>

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

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra trafikskortet i trafikskelskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

**Tabel 8: Trafikselskabet busadministration udspecificeret, forslag til revideret budget 2014**

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Provision	X-bus	Besparelse billetteringsudstyr	Kundeservice og betjent salg	Nye funktioner	Busadm i alt
Favrskov	293.000	-7.000	0	226.000	1.000	0	91.000	0	0	0	-2.000	6.000	608.000
Hedensted	206.000	-5.000	48.000	159.000	79.000	0	64.000	0	0	-13.000	0	5.000	543.000
Herning	1.389.000	-32.000	1.000	1.070.000	6.000	45.000	431.000	0	0	-1.000	-28.000	31.000	2.912.000
Holstebro	915.000	-21.000	0	704.000	27.000	56.000	284.000	0	0	-4.000	-56.000	20.000	1.925.000
Horsens	1.426.000	-33.000	25.000	1.099.000	196.000	0	442.000	0	0	-32.000	-23.000	32.000	3.132.000
Ikast-Brande	348.000	-8.000	0	268.000	1.000	0	108.000	0	0	-1.000	-18.000	8.000	707.000
Lemvig	185.000	-4.000	3.000	143.000	5.000	0	57.000	0	0	-1.000	-45.000	4.000	347.000
Norddjurs	286.000	-7.000	0	220.000	2.000	0	89.000	0	0	0	-1.000	6.000	595.000
Odder	128.000	-3.000	10.000	100.000	2.000	0	40.000	0	0	0	-8.000	3.000	272.000
Randers	2.548.000	-59.000	0	1.968.000	206.000	1.254.000	790.000	118.000	0	-34.000	-131.000	56.000	6.716.000
Ringkøbing-Skjern	703.000	-16.000	0	542.000	16.000	130.000	218.000	0	0	-3.000	-202.000	16.000	1.404.000
Samsø	157.000	-4.000	52.000	124.000	2.000	0	49.000	0	0	0	0	3.000	383.000
Silkeborg	1.865.000	-43.000	13.000	1.438.000	174.000	0	579.000	118.000	0	-29.000	-4.000	41.000	4.152.000
Skanderborg	507.000	-12.000	41.000	392.000	11.000	0	157.000	0	0	-2.000	-1.000	11.000	1.104.000
Skive	959.000	-22.000	10.000	740.000	79.000	30.000	297.000	0	0	-13.000	-89.000	21.000	2.012.000
Struer	260.000	-6.000	5.000	201.000	5.000	0	81.000	0	0	-1.000	0	6.000	551.000
Syddjurs	402.000	-9.000	0	309.000	2.000	0	125.000	0	0	0	0	9.000	838.000
Viborg	1.684.000	-39.000	45.000	1.299.000	84.000	198.000	522.000	0	0	-14.000	-129.000	37.000	3.687.000
Aarhus	12.174.000	-281.000	0	9.400.000	1.159.000	4.270.000	3.776.000	4.464.000	0	-190.000	-704.000	269.000	34.337.000
Regionen	16.948.000	-392.000	0	13.144.000	2.213.000	6.115.000	5.256.000	0	480.000	-363.000	-1.559.000	376.000	42.218.000
<b>I alt</b>	<b>43.383.000</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>253.000</b>	<b>33.546.000</b>	<b>4.270.000</b>	<b>12.098.000</b>	<b>13.456.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>480.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>960.000</b>	<b>108.443.000</b>

**Table 9: Kontrolafgifter forslag til revideret budget 2014**

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Kontrolafgifter	-13.826.330	-12.541.000	-12.717.000	-12.717.000	-12.717.000	-12.717.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	8.249.150	7.261.000	7.363.000	7.363.000	7.363.000	7.363.000
Afskrivninger						
Kompetence udvikling						
Billetkontroladministration		11.499.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000	11.660.000
<b>I alt</b>	<b>-5.577.180</b>	<b>6.219.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>6.306.000</b>

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

**Tabel 10: Letbane, forslag til revideret budget 2014**

**Tabel 10a: Letbanesekretariat**

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Favrskov	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Hedensted				0	0	0
Herring				0	0	0
Holstebro				0	0	0
Horsens				0	0	0
Ikast-Brande				0	0	0
Lemvig				0	0	0
Norddjurs	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Odder	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Randers	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ringkøbing-Skjern				0	0	0
Samsø				0	0	0
Silkeborg	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skanderborg	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Skive				0	0	0
Struer				0	0	0
Syddjurs	36.000	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Viborg				0	0	0
Aarhus	486000	492000	499.000	499.000	499.000	499.000
Regionen	162.000	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000
<b>I alt</b>	<b>900.000</b>	<b>915.000</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>

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

**Tabel 10b: Letbane Operatørbudget**

	Regnskab 2012	Budget 2013	Forslag til budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Aarhus		0	0	0	0	0
Regionen		0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>609.291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**Tabel 10c: Letbane Rejsekort**

	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017
Aarhus		0	3.994.000	0	4.380.000	496.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.994.000</b>	<b>0</b>	<b>4.380.000</b>	<b>496.000</b>

**Table 11: Rejsekort, forslag til revideret budget 2014**

	Budget 2013*	Budget 2014	BO 2015	BO 2016	BO 2017	Besparelse i Midtrafikadministration 2013-2028	Samlet budget efter indregning af besparelse, januar 2013-2028	Samlet budget efter indregning af besparelse, september 2013-2028	Samlet budget efter indregning af besparelse, juni 2013-2028	Business Case samlet udgift 2013-2028	Difference budget, januar minus september 2013-2028	Difference budget, januar minus juni 2013-2028	Difference budget, januar minus Business Case 2013-2028**
Favrskov	-	215.000	101.000	82.000	76.000	-86.000	1.227.000	1.240.000	1.241.000	107.000	-13.000	-14.000	1.120.000
Hedensted	-	263.000	138.000	126.000	119.000	-1.005.000	996.000	981.000	922.000	-898.000	15.000	74.000	1.894.000
Herning	-	1.971.000	1.035.000	981.000	914.000	-674.000	14.951.000	15.094.000	15.107.000	16.162.000	-143.000	-156.000	-1.211.000
Holstebro	-	1.166.000	578.000	507.000	469.000	-1.294.000	6.779.000	6.814.000	6.822.000	9.593.000	-35.000	-43.000	-2.814.000
Horsens	4.398.000	1.519.000	1.219.000	858.000	619.000	-2.952.000	14.042.000	14.260.000	14.276.000	17.279.000	-218.000	-234.000	-3.237.000
Ikast-Brande	-	189.000	51.000	13.000	7.000	-333.000	-85.000	-46.000	-47.000	162.000	-39.000	-38.000	-247.000
Lemvig	-	96.000	26.000	7.000	4.000	-765.000	-637.000	-611.000	-611.000	44.000	-26.000	-26.000	-681.000
Norddjurs	-	141.000	74.000	77.000	72.000	-84.000	1.157.000	1.179.000	1.180.000	76.000	-22.000	-23.000	1.081.000
Odder	-	72.000	42.000	42.000	40.000	-156.000	514.000	514.000	515.000	-125.000	-	-1.000	639.000
Randers	-	3.755.000	2.039.000	2.008.000	1.884.000	-6.310.000	25.745.000	25.933.000	25.956.000	27.634.000	-188.000	-211.000	-1.889.000
Ringkøbing-Skjern	-	1.673.000	406.000	362.000	358.000	-3.320.000	3.463.000	1.683.000	1.691.000	250.000	1.780.000	1.772.000	3.213.000
Samsø	-	140.000	55.000	48.000	44.000	-47.000	761.000	1.572.000	1.573.000	112.000	-811.000	-812.000	649.000
Silkeborg	8.418.000	647.000	621.000	1.077.000	765.000	-3.925.000	17.912.000	18.158.000	18.182.000	20.833.000	-246.000	-270.000	-2.921.000
Skanderborg	-	623.000	333.000	310.000	290.000	-211.000	4.709.000	4.727.000	4.732.000	5.129.000	-18.000	-23.000	-420.000
Skive	-	1.154.000	501.000	441.000	409.000	-2.432.000	4.799.000	4.873.000	4.879.000	7.211.000	-74.000	-80.000	-2.412.000
Struer	-	269.000	110.000	89.000	82.000	-100.000	1.358.000	1.359.000	1.361.000	114.000	-1.000	-3.000	1.244.000
Syddjurs	-	383.000	174.000	157.000	147.000	-82.000	2.480.000	2.490.000	2.493.000	3.179.000	-10.000	-13.000	-699.000
Viborg	-	2.353.000	1.111.000	999.000	926.000	-3.204.000	12.902.000	13.090.000	13.105.000	15.964.000	-188.000	-203.000	-3.062.000
Aarhus	-	16.854.000	13.850.000	14.516.000	13.872.000	-82.514.000	151.011.000	162.286.000	162.417.000	150.281.000	-11.275.000	-11.406.000	730.000
Regionen	-	30.354.000	17.053.000	17.924.000	16.957.000	-52.905.000	233.023.000	227.605.000	230.047.000	244.351.000	5.418.000	2.976.000	-11.328.000
<b>I alt</b>	<b>12.816.000</b>	<b>63.837.000</b>	<b>39.517.000</b>	<b>40.624.000</b>	<b>38.052.000</b>	<b>-162.399.000</b>	<b>497.107.000</b>	<b>503.201.000</b>	<b>505.841.000</b>	<b>517.458.000</b>	<b>-6.094.000</b>	<b>-8.734.000</b>	<b>-20.351.000</b>

Note: 1) Budget 2013 er i årets, priser mens budget 2014 og BO-årene er i 2014-prisniveau.

\* Kontantfinansieret indskud fra Horsens og Silkeborg. Rest i bestillere dækkes via lån i 2014.

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