



| Dato | Journalnr | Sagsbehandler | e-mail | Telefon |
|-------------------|-----------|----------------|-------------------|----------|
| 5. september 2013 | 1-21-1-13 | Tine Jørgensen | tij@midttrafik.dk | 87408205 |

Forslag til Budget 2014 til 2. behandling

Budgetprocessen for Budget 2014

Det foreliggende oplæg til budget for 2014 er baseret på oplægget til budget for 2014, der blev behandlet på bestyrelsesmødet 21. juni 2013, og på de høringssvar Midttrafik har modtaget fra bestillerne.

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

Midttrafik, forslag til budget 2014 samlet oversigt

| | Forslag til budget 2014 |
|--|-------------------------|
| Buskørsel | |
| Udgifter | 1.452.473.000 |
| Indtægter | -710.975.000 |
| Netto | 741.498.000 |
| Handicapkørsel | |
| Udgifter | 38.826.000 |
| Indtægter | -8.276.000 |
| Netto | 30.550.000 |
| Kan-kørsel | |
| Nettoudgifter, kørsel | 395.804.000 |
| Call center | 10.019.000 |
| I alt netto | 405.823.000 |
| Togdrift | |
| Udgifter | 52.900.700 |
| Indtægter | -16.100.000 |
| Drift netto | 36.800.700 |
| Anlæg | 14.789.800 |
| I alt netto | 51.590.500 |
| Trafikselskabet | |
| Busadministration | 108.670.000 |
| Administration handicapkørsel | 13.833.000 |
| Trafikselskabet - netto udgifter | 122.503.000 |
| Kontrolafgifter (Aarhus) | |
| Netto | 6.306.000 |
| Letbanen | |
| Operatørbudget | 892.000 |
| Letbanesekretariatet | 931.000 |
| Letbanen - rejsekort | 1.868.584 |
| Letbanen i alt | 3.691.584 |
| Rejsekortet | |
| Netto | 63.360.000 |
| Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere) | |
| Netto | 1.425.322.084 |

Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Som bilag er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne med henblik på den politiske høring.

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2014 til 1.452,5 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2012 til 2014-priser er der tale om en marginal stigning på 8,8 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2012.

Som det fremgår af nedenstående tabel er der en næsten ligefordeling mellem antallet af bestillere, der har mindre- henholdsvis merudgifter i budgettet for 2014 målt i forhold til regnskabet for 2012. Der er merudgifter i Favrskov, Herning, Horsens, Ikast-Brande, Norddjurs, Odder, Silkeborg, Viborg og Region Midtjylland, mens der er mindreudgifter i Hedensted, Holstebro, Lemvig, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs og Aarhus.

I forhold til 1. behandlingen af budgettet er der udgiftsændring hos 7 bestillere. Ændringerne er beskrevet i den bestillerspecifikke gennemgang af budgettet.

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 | Difference (budget 2014, september minus regnskab 2012 i 2014-priser) | Difference (budget 2014, september minus budget 2014, juni) |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|
| Favrskov | 15.613.671 | 16.040.661 | 16.150.000 | 16.150.000 | 109.339 | 0 |
| Hedensted | 12.031.438 | 12.394.032 | 11.658.000 | 11.053.000 | -1.341.032 | -605.000 |
| Herning | 45.430.860 | 46.511.990 | 47.079.000 | 47.079.000 | 567.010 | 0 |
| Holstebro | 33.387.809 | 34.343.496 | 33.929.000 | 33.929.000 | -414.496 | 0 |
| Horsens | 44.536.290 | 45.571.795 | 46.100.000 | 46.100.000 | 528.205 | 0 |
| Ikast-Brande | 14.680.811 | 15.112.534 | 15.182.000 | 15.182.000 | 69.466 | 0 |
| Lemvig | 8.361.131 | 8.525.758 | 7.835.000 | 7.635.000 | -890.758 | -200.000 |
| Norddjurs | 14.581.656 | 14.877.683 | 14.990.000 | 15.192.000 | 314.317 | 202.000 |
| Odder | 6.331.166 | 6.460.610 | 6.593.000 | 6.593.000 | 132.390 | 0 |
| Randers | 88.737.888 | 91.166.803 | 90.330.000 | 90.511.000 | -655.803 | 181.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 25.761.641 | 26.282.812 | 26.025.000 | 26.025.000 | -257.812 | 0 |
| Samsø | 5.761.195 | 5.905.961 | 5.591.000 | 5.381.000 | -524.961 | -210.000 |
| Silkeborg | 53.434.439 | 54.874.706 | 55.528.000 | 55.528.000 | 653.294 | 0 |
| Skanderborg | 21.788.119 | 22.372.714 | 22.173.000 | 22.173.000 | -199.714 | 0 |
| Skive | 28.569.744 | 29.146.557 | 29.063.000 | 29.063.000 | -83.557 | 0 |
| Struer | 8.191.853 | 8.361.166 | 8.170.000 | 8.170.000 | -191.166 | 0 |
| Syddjurs | 20.438.639 | 20.835.589 | 15.918.000 | 15.960.000 | -4.875.589 | 42.000 |
| Viborg | 45.214.672 | 46.166.862 | 49.310.000 | 49.581.000 | 3.414.138 | 271.000 |
| Aarhus | 467.130.285 | 476.645.869 | 465.464.000 | 466.802.000 | -9.843.869 | 1.338.000 |
| Regionen | 451.589.680 | 462.090.131 | 484.106.000 | 484.366.000 | 22.275.869 | 260.000 |
| I alt | 1.411.572.987 | 1.443.687.729 | 1.451.194.000 | 1.452.473.000 | 8.785.271 | 1.279.000 |

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

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

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2013 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2012 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

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

Alle afholdte og offentliggjorte udbud er indregnet i budgettet med Midttrafiks 35. udbud med lufthavnslinjen mellem Aarhus og Billund Lufthavn som det seneste.

For bybusser, lokalruter og regionale ruter er alle køreplanændringer fra køreplansskiftet i juni 2013 indregnet, mens budgettet for rabatruterne for flertallet af kommunerne er lavet på baggrund af køreplanen fra 2012, idet den nye køreplan endnu ikke kendes.

De rutebaserede budgetter har været sendt i administrativ og politisk høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimetal på ruteniveau.

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

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

Køreplantimer i budget 2014

| | Regnskab 2012 | Budget 2014, 21. juni 2013 | Budget 2014, 13. september 2013 | Difference (budget sept. 2014, juni minus regnskab 2012) | Difference (budget 2014, september minus budget juni) |
|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| Favrskov | 19.738 | 19.890 | 19.890 | 153 | 0 |
| Hedensted | 13.936 | 12.857 | 12.857 | -1.079 | 0 |
| Herning | 70.044 | 70.108 | 70.108 | 65 | 0 |
| Holstebro | 47.005 | 47.341 | 47.341 | 336 | 0 |
| Horsens | 68.983 | 68.971 | 68.971 | -12 | 0 |
| Ikast-Brande | 21.952 | 21.957 | 21.957 | 5 | 0 |
| Lemvig | 12.999 | 12.014 | 11.614 | -986 | -400 |
| Norrdjurs | 19.885 | 19.802 | 20.182 | -83 | 380 |
| Odder | 9.505 | 9.782 | 9.782 | 277 | 0 |
| Randers | 127.255 | 123.042 | 123.242 | -4.213 | 200 |
| Ringkøbing-Skjern | 37.497 | 37.816 | 37.816 | 320 | 0 |
| Samsø | 7.484 | 7.236 | 6.842 | -248 | -394 |
| Silkeborg | 87.029 | 87.352 | 87.352 | 323 | 0 |
| Skanderborg | 31.261 | 30.706 | 30.706 | -555 | 0 |
| Skive | 42.429 | 42.821 | 42.821 | 392 | 0 |
| Struer | 14.411 | 13.873 | 13.873 | -539 | 0 |
| Syddjurs | 34.444 | 23.283 | 23.283 | -11.161 | 0 |
| Viborg | 68.990 | 76.320 | 76.320 | 7.330 | 0 |
| Aarhus | 562.300 | 565.165 | 565.165 | 2.864 | 0 |
| Regionen | 750.859 | 755.815 | 755.815 | 4.956 | 0 |
| I alt | 2.048.006 | 2.046.152 | 2.045.938 | -1.854 | -214 |

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

Nedenfor er afvigelserne mellem regnskabet for 2012 i 2014-priser og budgettet for 2014 samt mellem budget 2014 i 1. og 2. behandling beskrevet for alle bestillere:

Favrskov Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr. som primært skyldes, at ændringer på rabatruterne ved køreplansskiftet i 2012 slår helt igennem.

Hedensted Kommune

Mindreudgifter på 1,3 mio. kr., der skyldes at kommunen hjemtager 2 rabatruterne, som herefter ikke indgår i Midttrafiks budget. Herudover er lavet kontraktforlængelse med busselskab, som indebærer at de faste busomkostninger reduceres.

Herning Kommune

Merudgifter på 0,6 mio. kr. som følge af, at der er indregnet forventet bonus til busselskabet samt merkørslen fra køreplansskiftet i 2012 nu er fuld indarbejdet på rabatruterne.

Holstebro Kommune

Mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som skyldes at ændringer på rabatruterne ved køreplansskiftet i 2012 slår fuldt igennem.

Horsens Kommune

Merudgifter på 0,5 mio. kr., som hovedsagligt er affødt af ændringerne på bybusserne og udvidelse af teletaxaordningen.

Ikast-Brande Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr. som er affødt af ændringer på en flere lokal- og rabatruter.

Lemvig Kommune

Mindreudgifter på 0,9 mio. kr. som skyldes flere forhold. Reduktioner på rabatruter udgør 0,3 mio. kr., mens ændringer på lokalruterne udgør de resterende 0,4 mio. kr. Endelig har kommunen i forbindelse med den politiske høring ønsket en yderligere besparelse på 0,2 mio. kr. på kollektiv trafik, som er indarbejdet under busdriften i budgetforslaget.

Norddjurs Kommune

Merudgifter på 0,3 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes ændringer fra køreplansskiftet i 2012 på rabatruter slår helt igennem samt konsekvenserne af 34. udbud med højere priser. Efter 1. budgetbehandling er Midttrafiks administration blevet opmærksom på en afregningsfejl på en rabatrute som er blevet rettet og har affødt merudgifter på 0,2 mio. kr. årligt.

Odder Kommune

Merudgifter på 0,1 mio. kr., som er en kombination af merudgifter efter 32. udbud i 2012 slår helt igennem, samt mindrekørsel på rabatruter fra køreplansskiftet i 2013.

Randers Kommune

Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Udgiftsændringen er sammensat af merudgifter på 0,8 mio. kr. som følge af 29. udbud samt at køreplanændringer på lokal- og rabatruter fra 2012 slår helt igennem samt mindreudgifter på 1,6 mio. kr. på rabatruterne, som følge af en besparelse i køreplanen fra 2013. Herudover er der siden 1. budgetbehandling indsat dublering til asylcenter som koster 0,2 mio. kr. årligt, som budgettet er øget med.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. som er affødt konsekvenser af 30. udbud samt køreplansændringer på både lokal- og rabatruter.

Samsø Kommune

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. hovedsagligt skyldes restriktioner i brugen af teletaxa, mens 0,2 mio. kr. er sparekrav fra kommunen oplyst i forbindelse med den politiske høring. Sparekravet er indarbejdet i budgettet til 2. behandling.

Silkeborg Kommune

Merudgifter på 0,7 mio. kr., som skyldes øget dubleringskørsel til gymnasiet og køreplansændringer på bybus- og rabatruter.

Skanderborg Kommune

Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. der er en konsekvens af billigere timepriser i 34. udbud og at køreplanændringerne på rabatruterne fra 2012 er fuldt indarbejdet i 2014.

Skive Kommune

Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fordelt på flere lokalruter.

Struer Kommune

Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som er en konsekvens af 27. udbud og de køreplanændringer, der fulgte med udbuddet er fuldt indarbejdet i 2014.

Syddjurs Kommune

Mindreudgifter på 4,9 mio. kr., hvoraf reduktionen på 4,5 mio. kr. skyldes at kommunen i 2013 tager telekørslen hjem. Derved indgår det ikke i Midttrafiks budget. Herudover er der reduktioner i kørslen på lokalruterne og der er nedlagt en rabatrute i sommeren 2012.

Viborg Kommune

Merudgifter på 3,4 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. skyldes udvidelser i bybussystemet. Bybuskøreplanen blev udvidet ved køreplansskiftet i 2012 og bliver udvidet igen i 2013, hvor der indsættes en ekstra bus. Herudover er der ændringer på flere lokalruter og der er indsat ny dublering. Der er siden 1. behandling af budgettet indgået aftale med kommunen om betaling for lane management og chaufførlokaler, hvilket udgør de resterende 0,3 mio. kr. i merudgifter.

Aarhus Kommune

Mindreudgifter på 9,8 mio. kr.

Der er indgået aftale med BAAS om rabat på restkørslen i årene 2013-2016. Rabatten udgør 22 mio. kr. i 2013 og 11 mio. kr. i årene 2014-2016.

Baggrunden for aftalen om rabatten er, at BAAS siden primo 2007 har oparbejdet en egenkapital fra 22,4 mio. kr. til 71,4 mio. kr. ultimo 2011 og med de eksisterende businesscases, var der forventninger om, at den ville nå 160 mio. kr. i 2016. Der er opnået enighed om at en egenkapital på 105,9 mio. kr. i 2016 vil være rimelig. Der er indgået aftale med BAAS om rabat på restkørslen i årene 2013-2016.

Der er 0,2 mio. kr. i mindreudgift grundet en kombination af ændring i afregningsform ved overgangen til de nye kontrakter i 2012 samt mindreudgifter til billetautomater og kørsel.

Tilskuddet fra Trafikstyrelsen til tællebusprojektet, der ved 1. behandlingen af budgettet var budgetteret til at indgå i 2014, bliver indtægtsført i 2013, hvorfor budgettet er øget med beløbet på 1,3 mio. kr.

Region Midtjylland

Merudgifter på 22,3 mio. kr.

Midttrafik har sammen med Sydtrafik overtaget lufthavnbusen mellem Aarhus og Billund i april 2013. Ruten forventes at være selvfinansierende og koster årligt 6,5 mio. kr., hvoraf Region Midtjyllands andel udgør 5,5 mio. kr. mens de resterende 1,0 mio. kr. finansieres af Region Syddanmark.

Merudgifterne som følge af 33. udbud udgør 1,5 mio. kr.

Merudgifterne som følge af 34. udbud, ekstra dubleringer og øvrige køreplanændringer på berørte ruter er indregnet 11,5 mio. kr.

Der er øvrige ændringer fra køreplansskiftene i 2012 og 2013, der beløber sig til merudgifter på 3,5 mio. kr.

Det er siden 1. behandling af budgettet besluttet, at regionen finansierer lane management og chaufførlokaler i Viborg, hvilket udgør de resterende 0,3 mio. kr. i merudgifter.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 711,0 mio. kr. Heraf forventes de samlede passagerindtægter fra salg af billetter og kort til kunderne til 496,9 mio. kr. I forhold til regnskabet for 2012 er det en stigning i indtægterne på ca. 16,1 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt to forhold.

Dels er der i regnskabet for 2012 indeholdt en stor efterregulering af Midttrafiks betalinger til DSB og Arriva vedrørende takstsamarbejdet for togrejser. I 2014 forventes ingen tilsvarende efterreguleringer.

Dels er der ændret i håndteringen af provisionsomkostninger til salgsstederne. Provisionen på 4,7 mio. kr. er overflyttet til en omkostning under Trafikselskabet og der er foretaget en opskrivning af passagerindtægterne med tilsvarende beløb.

| Mio. kr. | Budgetforslag 2014 | Budget 2013 | 2012 Regnskab |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Indtægter Busdrift: | | | |
| Passagerindtægter | 496.900.000 | 482.000.000 | 491.849.016 |
| Off peak klippekort - Kompensation | 6.375.000 | 16.000.000 | - |
| Erhvervs kort | 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 |
| Indtægter Busdrift | 814.975.000 | 793.800.000 | 814.057.778 |
| Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift) | (104.000.000) | (105.000.000) | (119.168.004) |
| Total | 710.975.000 | 688.800.000 | 694.889.774 |

I administrationens budgetforslag indgår følgende forudsætninger.

Takststigninger.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2014 på 1,3 %. Det er væsentlig lavere end tidligere år. Takststigningen i 2014 foreslås anvendt til stigninger på kontantbilletter. Midttrafik har forpligtiget sig til en fælles jysk takstrække for kontantbilletter fra 2015. Midttrafiks takster for kontantbilletter ligger under de øvrige jyske trafikskabers takster.

Takstnedsættelse også i 2014.

Midttrafik har i 2013 indført off peak klippekortet på grund af aftale i folketinget. Kortet giver ca. 20 % rabat i forhold til et ordinært klippekort i Midttrafik. Off peak klippekortet betyder færre indtægter pga. af rabatten til kunderne. Midttrafiks rabat til kunderne kompenseres af Trafikstyrelsen.

Salget af off peak klippekort har i 1. kvartal 2013 været væsentligt lavere end forventet i budgettet for 2013. Det kan muligvis forklares af manglende kendskab til ordningen.

Rejsekort.

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Udrulningen af rejsekortet forventes påbegyndt i 2014. Det er planen, at Odderbanen og det sydlige af Midttrafiks område skal være klar til rejsekortbetalte rejser i 1. kv. 2014. Derefter udrulles rejsekortet i de øvrige områder i Midttrafik. Administrationen har i budgetforslaget indarbejdet et forsigtigt skøn for indtægter fra rejsekortbetalte rejser. Indførelsen af rejsekortet i 2014 forventes ikke at give merindtægter, men blot en forskydning mellem indtægtsarter. Hvis den forventede udrulningsplan for rejsekortet følges planmæssigt, vil substitutionen mellem indtægter fra nuværende billetter og kort, til indtægterne fra rejsekortbetalte rejser blive større end forventet.

Ungdomskortet

Fra 1. august 2013 indføres et nyt ungdomskort til erstatning for det nuværende HyperCard.

Det nye ungdomskort udstedes til:

- SU berettigede studerende på ungdomsuddannelser.
- SU berettigede studerende på videregående uddannelser.
- Alle øvrige unge i aldersgruppen 16-19 årige, uanset om man er tilmeldt en uddannelsesinstitution eller ej.

Ungdomskortet sælges med rabat. Trafikstyrelsen og SU Styrelsen kompenserer Midttrafik for den ydede rabat.

Indtægter fra ungdomskort til ungdomsuddannelserne (nuværende HyperCard) er budgetteret til 89,5 mio. kr.

Indtægtstab v/fritidsrejser

Som noget nyt giver nu også ungdomskort til videregående uddannelser og alle 16-19 årige ret til ubegrænsede rejser med bus og tog i hele det takstområde på studerende bor i. Det er samme rettigheder som for det nuværende HyperCard.

Midttrafik kompenseres for indtægtstabet. Kompensationen fra Trafikstyrelsen er nedsat fra de oprindelige kr. 140,- pr. kort/md. i 2012, til kr. 72,- pr. kort/md. i 2013. Kompensationen til trafikskaberne i 2014 er i budgetforslaget skønnet til 9,5 mio. kr. Det er Midttrafiks nettoindtægt, efter der er afregnet for fritidsrejser i tog hos DSB og Arriva Tog.

Takstsamarbejde med DSB og Arriva.

DSB og Arriva Tog har indført rejsekortet til togrejser i Midttrafiks område. Det har betydning for Midttrafiks indtægter fra takstsamarbejde med DSB og Arriva i 2014.

Midttrafiks Indtægter fra kunder med DSB/Arriva billet/kort, som fortsætter rejsen i bus (omstigningsrejser), er i budgetforslaget forventet til 27,5 mio. kr. Såfremt flere kunder vælger at anvende rejsekortet til togrejser i Midttrafiks område, vil det betyde færre indtægter, fordi rejsekortbetalte togrejser tilfalder DSB/Arriva uden om Midttrafik.

Indtægter fra kunder, der rejser på Midttrafiks billetter og kort hos DSB og Arriva, er i budgetforslaget skønnet til 104,0 mio. kr. Niveauet for disse indtægter er usikkert på grund af kundernes mulighed for substitution til rejsekortet hos DSB og Arriva.

Midttrafiks udgifter til afregning af takstsamarbejdet med DSB/Arriva er i budgetforslaget skønnet til en samlet udgift på 104,0 mio. kr. Afregningen med DSB og Arriva er periodeforskudt og indeholder en efterregulering fra forrige år. I regnskabet for 2012 indgik en stor efterregulering pga. flere togrejser end forventet fra 2011. I budgetforslaget forventes ingen tilsvarende efterreguleringer. Nettoeffekten af takstsamarbejdet er budgetteret til 0 kr.

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

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene inden for handicapkørsel, stiger med ca. 3,2 %, da turprisniveauet tager udgangspunkt i 2013 priser.

Udgifterne og indtægterne er i alt budgetteret 1,4 mio. kr. lavere i forhold til 2013. Udgiften til handicapkørslen i Aarhus Kommune er meget lavere efter turene bestilles et koordineret kørselssystem. Desuden er der færre ture i Aarhus Kommune, pga. pristigningen for egenbetalingen. For de fleste øvrige kommuner er turantallet på samme niveau som regnskab 2012.

Kan-Kørsel

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

Turantallet er beregnet ud fra antal af ture i 2013.

Det skal bemærkes, at der i forbindelse med indgåelse af økonomiaftalerne med regeringen er forudsat, at kommunerne kan få store besparelser ved at udbyde og koordinere kørslen, blandt andet gennem Midttrafik. Midttrafik er i gang med, sammen med bestillerne, at se nærmere på mulighederne for dette, men der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete aftaler, der kan indarbejdes i budgetforudsætningerne. I det omfang aftalerne er indgået inden januar 2014, vil den budgetmæssige effekt blive indarbejdet i Midttrafiks samlede budget, efter nærmere aftale med bestillerne. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen få forelagt et justeret budget når aftalerne falder på plads.

Midttrafik startede i henholdsvis april og maj 2012 med at køre patientkørsel for Region Syddanmark og kørsel for Fynbus. Sydtrafik og FynBus har sendt deres budgetoplæg for 2014 vedr. den kommunale kørsel. Budgettet vedr. Patientbefordringen og Teletaxa er beregnet ud fra et forventet turantal og turpris i 2013.

Inden for Flextur kom der en prisstigning i januar 2013 på den billigste støttede tur og på ledsagerbetalingen. Dette har medført et fald i turantallet fra februar 2013. Turantallet ligger dog på samme niveau som gennemsnittet for perioden august til november 2012.

Kørslen for Randers kommune falder markant fra 2012 til 2013, hvilket skyldes ophør med skolekørsel i Midttrafiks regi. Stigningen på de ca. 2 mio. kr. fra 2013 til 2014 skyldes opstart af kørsel til aflastning, fritidsaktiviteter m.v..

Stigningen i kørslen for Syddjurs kommune fra 2012 skyldes dels at der ultimo 2012 er opstartet lægekørsel m.fl.. Herudover er flextur opstartet i august 2013.

Stigningen i kørslen for Region Midtjylland er baseret på kørselsomfanget de første måneder af 2013.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører alene Region Midtjylland.

I driftsbudgettet indgår udgifter til DSB for togkørsel på Odderbanen og et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togkørsel på Lemvigbanen og infrastrukturopgaver på Odderbanen og Lemvigbanen.

Efter aftale med Region Midtjylland er der i budgetforslaget indarbejdet virkningen af Trafikaf-talen fra 12. juni 2012, hvorefter staten i 2014 stiller 4 Desirotog vederlagsfrit til rådighed for Region Midtjylland. Regionen forventer, at der i løbet af 2013 indgås aftale med Transportministeriet henh. DSB om vilkår for overdragelse af disse tog. I operatørkontrakten med DSB er det aftalt, at betalingen til DSB reduceres med 7,8 mio. kr. når disse tog stilles til rådighed. Budgettet er nedskrevet med beløbet. Eventuelle aftalte betalinger mellem Region Midtjylland og DSB i forbindelse med overdragelse af togene, er ikke indeholdt i budgetforslaget.

Budgetforslaget forudsætter uændret kørselsomfang på Lemvigbanen og Odderbanen. Der kan i 2014 forventes sporarbejde i forbindelse med forarbejder til etablering af Letbanen på Aarhus Havn. Det kan betyde en længerevarende sporspærring og afbrydelse af samdriften mellem banerne. I hvilket omfang denne sporspærring vil få betydning for udgifter og indtægter i 2014 er på nuværende tidspunkt vanskeligt at forudsige.

Driftsudgifterne i budgettet er reguleret med omkostningsindekset, der offentliggøres af Trafik-selskaberne i Danmark. I budgetforslaget er anvendt et foreløbigt skøn for indekset i 2014 på 1,2 %.

På indtægtssiden forventes flere indtægter som følge af etableringen af Aarhus Nærbane. Der er budgetteret med en stigning i indtægterne på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2013.

Passagertællingerne for 1. halvår 2013 viser fremgang på Odderbanen på 6,5 % flere rejser.

Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Midttrafik ønsker en snarlig implementering på Odderbanen, således at kunder kan benytte rejsekortet til hele Aarhus Nærbane. Der er i budgetforslaget indarbejdet en mindre indtægtsandel fra rejsekortbetalte rejser.

Anlægsbudget

I forslaget til anlægsbudget på 4,6 mio. kr. indgår kun midler til mindre investeringer på 3,6 mio. og bidrag til GSM-R radiosystemet på ca. 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har tilsluttet sig Banedanmarks option for anskaffelse af GSM-R radiosystemet. Banedanmark har i 2011 vurderet, at Midtjyske Jernbaners andel af anskaffelsesudgiften er 7,5 mio. kr. Banedanmark oplyser imidlertid, at den endelige udgift for Midtjyske Jernbaner nu forventes at være 8,9 mio. kr. samt en årlig driftsudgift på 0,6 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har hensat 5,9 mio. fra opsparede investeringsmidler, for om muligt selv at kunne finansiere anskaffelse af radiosystemet. Der er behov for et ekstraordinært investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 3,0 mio. kr. for at projektet er fuldt finansieret. Problemstillingen er kendt af de berørte parter, og drøftes nærmere.

Det er aftalt med regionen, at budgettet for anlægsinvesteringer fremskrives med samme reguleringssats, som anvendes for Regional Udvikling i Regionerne.

Forslag til anlægsbudget 2014

| Investeringsstilskud | Budget 2014 |
|---------------------------------|--------------------|
| Pulje til mindre investeringer | 3.601.487 |
| GSM-R radiosystem | 1.034.289 |
| Afdrag spormoderniseringslån | 10.154.000 |
| Samlet til investeringer | 14.789.776 |

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet 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. Oplæg til en investeringsplan frem mod 2020 forventes færdiggjort i 2013. Investeringsplanen forelægges for Midttrafiks Bestyrelse, Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner og for Regionsrådet i Region Midtjylland.

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 %.

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. Posten var i Budget 2013 modregnet under Busindtægter, og er på samme måde fjernet under busindtægter.

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 2,74 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 lægges 0,96 mio. kr. til bl.a. administrative opgaver og funktioner i forbindelse med rejsekortet.

De 2,74 mio. kr. er indarbejdet i budgettet fremadrettet og den yderligere besparelse lægges ind i årene efter til den samlede besparelse på 12 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.

| BESPARELSER BC2013 | | | | | | | |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Mio. kr. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Samlet 2013-2028 |
| Billetteringsudstyr | 0 | -0,7 | -1,0 | -3,0 | -4,0 | -4,0 | -52,7 |
| Kundeservice og betjent salg | 0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -45,0 |
| Tællinger | 0 | - | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -7,0 |
| Klippekort/periodekort | 0 | - | -0,4 | -0,7 | -1,0 | -1,0 | -13,1 |
| Salgsprovision | 0 | - | -0,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -59,0 |
| Nye Funktioner | 0,64 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 |
| I ALT | 0,6 | -2,7 | -4,4 | -10,8 | -12,0 | -12,0 | -161,8 |

Administration af flextrafik

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

Trafikselskabet samlet

Budget 2014 for trafikselskabet sammenholdt med 2013 viser en samlet regulering på 2,6 mio. kr. som er tilført budgettet i 2014. Reguleringen består af besparelse på 1 mio. kr. (ud af en samlet besparelse på i alt 5 mio.kr), P/L regulering på 1,6 mio. kr., tilføjelse på 4,7 mio. kr. til Provision samt besparelser på 2,7 mio. kr. jf. Business casen 2013.

Reguleringen for budget 2014 er vist nedenfor:

| Budget 2013 vs. budget 2014 | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| Mio. kr. | Budget 2013 | Besparelser 2014 | Budget til regulering | P/L-reg. | Budget 2014 | Tilføjelser til budget | Besparelser jf. BC2013 | Budget 2014 |
| Budget Adm | 106,2 | -1,0 | 105,2 | 1,4% | 106,7 | 4,7 | -2,7 | 108,7 |
| Budget Handicap | 13,6 | 0,0 | 13,6 | 1,4% | 13,8 | | | 13,8 |
| I alt Trafikselskab | 119,9 | -1,0 | 118,9 | 1,4% | 120,5 | 4,7 | -2,7 | 122,5 |

Billetkontrollen

I budgettet for billetkontrollen er der i 2014 forudsat samme aktivitetsniveau som for 2013. Det skal bemærkes, at eventuelle ændringer som følge af den fremtidige struktur og opgavevaretagelse på området ikke er indarbejdet i nærværende budgetforslag. Der forventes dog ændringer i budgettet i marts 2014, når udbuddet i forbindelse med varetagelsen af billetkontrollen kendes, samt den markant øgede produktivitets betydning for kontrolafgifter og indtægter kan estimeres.

Letbanen

Letbanen består i budget 2014 af Letbanesekretariatet, som er Budget 2013 fremskrevet med 1,4 %.

I forbindelse med anlægsudbuddet af Aarhus Letbane har det været nødvendigt at påbegynde arbejdet med operatørbuddet af hensyn til afklaring af snitfladerne mellem anlægsudbuddet og det senere operatørbud.

Region Midtjylland og Aarhus kommune har besluttet at bevilge 4,3 mio. kr. i perioden 2013 til og med 2016 til finansiering af Midttrafiks udgifter til operatørbud på letbanen.

Operatørbuddet vil blive finansieret af Drifts- og infrastrukturselskabet for Aarhus Letbane.

Letbanen tilsluttes Rejsekortprojektet med forventet udrulning i maj 2016. I perioden 2014-2028 vil der være en samlet udgift på 15,1 mio. kr. til dækning af både installation af udstyr samt efterfølgende driftsudgifter.

Budgettet for Rejsekortet i forbindelse med Letbanen er i 2014 på 1,9 mio. kr. heri er tillagt kontantbetalingen for investeringen i 2013, da 2013 holdes udgiftsfri for Letbanen. Midttrafik har dækket udgiften midlertidigt i 2013 via opsparede midler fra regnskab 2012. Ligeledes påbegyndes ydelsesbetalingen for lån først i 2014, således at Letbanen ikke har nogen udgift på Rejsekortet i 2013.

| Letbanen , Rejsekort | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| LIKVIDITET VED DELVIS LÅNEFINANSIERING | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Samlet 2014-2028 |
| Investering af udstyr, 75 % | 577.532 | 570.149 | 562.767 | 555.384 | 548.001 | 7.651.633 |
| Investering af udstyr, 25 % + drift 100 % | 1.291.052 | 0 | 1.207.785 | 317.184 | 388.178 | 7.440.949 |
| I ALT | 1.868.584 | 570.149 | 1.770.552 | 872.568 | 936.179 | 15.092.582 |

Midttrafik har optaget et lån på 75 % af investeringsudgifterne og de resterende 25 % af investeringsudgifterne betales kontant. I takt med, at rejsekortet implementeres på Letbanen opstår der løbende driftsudgifter som betales kontant.

Rejsekortet

Budgettet for Rejsekortet er i 2014 på 63,1 mio.kr. som primært går til indskud og udstyr. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 665,6 mio. kr., hvilket er en besparelse på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet, som blev forelagt bestyrelsen juni 2013.

Besparelsen skyldes, at de endelige investeringsudgifter til udstyr blev mindre end først antaget.

Rejse- og omsætningsafgiften er uændret til en ny prognose foreligger.

| Mio. kr. (2013 -priser) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2013-28 | Budget, sept. 2013-28 | BC2013, juni 2013-28 | Forskel 2013-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| INVESTERINGER | | | | | | | | | | |
| Årets investering aktier, ansvarlige lån, udstyr (25%) | 0,0 | 40,3 | 5,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | | 46,7 | -0,7 |
| Kontantfinansiering (Silkeborg og Horsens) | 10,3 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | | 15,1 | -0,1 |
| Årets investering internt projekt (25%) | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | | 4,7 | 0,0 |
| Investeringer i alt | 10,6 | 44,7 | 9,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | | 66,5 | -0,7 |
| LÅN OG FORRENTNING AF LÅN | | | | | | | | | | |
| Ydelser på lån. (75 % af rest invest.) | 0,0 | 14,2 | 12,7 | 12,5 | 12,3 | 12,2 | 171,2 | | 173,2 | -1,9 |
| Forrentning af ansvarlig lånekapital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | -5,6 | -5,6 | -59,9 | | -59,9 | 0,0 |
| Tilbagebetaling af aktieindskud | | | | | | | -18,3 | | -18,3 | 0,0 |
| Investeringer i alt | 0,0 | 14,2 | 12,7 | 6,9 | 6,7 | 6,6 | 93,0 | | 94,9 | -1,9 |
| DRIFTSUDGIFTER | | | | | | | | | | |
| Rejse- og omsætningsafgifter | 0,0 | 0,3 | 20,7 | 29,4 | 30,1 | 30,1 | 411,9 | | 411,9 | 0,0 |
| Drift af lokalt udstyr | 0,0 | 0,9 | 3,5 | 4,0 | 5,1 | 5,1 | 69,9 | | 69,9 | 0,0 |
| Bus & Tog, kundecenter | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 25,0 | | 25,0 | 0,0 |
| Distribution netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Drift i alt | 0,0 | 4,3 | 27,3 | 36,4 | 37,2 | 37,3 | 506,9 | | 506,9 | 0,0 |
| ÆNDRERE UDGIFTER / INDTÆGTER I ADMINISTRATIONEN | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Sparet salgsprovision | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -59,0 | | -59,0 | 0,0 |
| Ændret ressourceforbrug i administrationen | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | | 15,0 | 0,0 |
| Ændrede udgifter i alt | 0,6 | -2,7 | -4,4 | -10,8 | -12,0 | -12,0 | -161,8 | | -161,8 | 0,0 |
| NETTOUDGIFT I ALT | 11,2 | 60,4 | 44,8 | 33,7 | 31,9 | 31,8 | 503,9 | | 506,5 | -2,6 |
| Besparelse udmøntet i Trafikselskabet | -0,6 | 2,7 | 4,4 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 161,8 | | 161,8 | 0,0 |
| NETTOUDGIFT TIL FORDELING | 10,6 | 63,1 | 49,2 | 44,5 | 43,9 | 43,8 | 665,6 | | 668,2 | -2,6 |

De samlede besparelser i forbindelse med implementeringen af rejsekortet, vil i årene 2013-2018 udgøre 161,8 mio. kr. Besparelserne vil blive udmøntet i Trafikselskabet, og ikke i rejsekort budgettet. Derfor vil den samlede ydelse pr. bestiller blive højere for Rejsekortet og tilsvarende lavere ved Trafikselskabet.

Dette medfører, at den samlede udgift for bestillerne er på 665,6 mio. kr. i perioden 2013-2028 og i 2014 på 63,1 mio. kr.

Investeringen i 2013 dækkes af Horsens og Silkeborg via kontantfinansiering mens den løbende drift i 2013 dækkes af Midttrafiks opsparede midler fra regnskab 2012. Låneydelsen for 2013, vil blive tillagt bestillerne i 2014.

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

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.

Det videre forløb

Henset til 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 2014. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2014

| | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto | Netto |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| | Busdrift | Handicap kørsel | Kan-kørsel incl. call center | Togdrift | Trafik-selskabet | Kontrolafgifter | Letbanen sekretariat | Letbanen operator | Letbanen andel af Rejsekort | Rejsekortet | I alt | Netto |
| Favrskov | 14.983.000 | 817.000 | 503.000 | | 908.000 | | 38.000 | | | 199.000 | 17.448.000 | |
| Hedensted | 6.971.000 | 1.110.000 | 67.000 | | 954.000 | | 0 | | | 241.000 | 9.343.000 | |
| Herning | 29.762.000 | 1.504.000 | 0 | | 3.464.000 | | 0 | | | 1.892.000 | 36.612.000 | |
| Holstebro | 25.374.000 | 706.000 | 1.014.000 | | 2.222.000 | | 0 | | | 1.080.000 | 30.396.000 | |
| Horsens | 25.840.000 | 1.701.000 | 642.000 | | 4.029.000 | | 0 | | | 1.139.000 | 33.351.000 | |
| Ikast-Brande | 15.182.000 | 579.000 | 57.000 | | 980.000 | | 0 | | | 175.000 | 16.973.000 | |
| Lemvig | 7.635.000 | 497.000 | 304.000 | | 566.000 | | 0 | | | 95.000 | 9.117.000 | |
| Norddjurs | 13.367.000 | 546.000 | 2.695.000 | | 762.000 | | 38.000 | | | 131.000 | 17.539.000 | |
| Odder | 5.329.000 | 649.000 | 0 | | 503.000 | | 38.000 | | | 66.000 | 6.585.000 | |
| Randers | 59.159.000 | 1.895.000 | 3.523.000 | | 7.591.000 | | 38.000 | | | 3.585.000 | 75.791.000 | |
| Ringkøbing-Skiern | 20.507.000 | 1.235.000 | 495.000 | | 1.869.000 | | 0 | | | 729.000 | 24.835.000 | |
| Samsø | 4.090.000 | 169.000 | 324.000 | | 472.000 | | 0 | | | 246.000 | 5.301.000 | |
| Silkeborg | 30.123.000 | 1.617.000 | 3.179.000 | | 5.002.000 | | 38.000 | | | 1.548.000 | 41.507.000 | |
| Skanderborg | 16.920.000 | 643.000 | 0 | | 1.438.000 | | 38.000 | | | 590.000 | 19.629.000 | |
| Skive | 19.783.000 | 635.000 | 10.626.000 | | 2.325.000 | | 0 | | | 1.071.000 | 34.440.000 | |
| Struer | 7.024.000 | 429.000 | 36.000 | | 723.000 | | 0 | | | 243.000 | 8.455.000 | |
| Syddjurs | 12.313.000 | 564.000 | 2.185.000 | | 1.048.000 | | 38.000 | | | 349.000 | 16.497.000 | |
| Viborg | 30.025.000 | 1.637.000 | 1.844.000 | | 4.420.000 | | 0 | | | 2.244.000 | 40.170.000 | |
| Aarhus | 187.468.000 | 13.617.000 | 4.685.000 | | 41.125.000 | 6.306.000 | 499.000 | 446.000 | 1.868.584 | 19.531.000 | 275.545.584 | |
| Regionen | 209.653.000 | 0 | 115.158.000 | 51.590.500 | 42.082.000 | | 166.000 | 446.000 | | 28.206.000 | 447.301.500 | |
| I alt vedr. Midttrafiks bestillere | 741.498.000 | 30.550.000 | 147.337.000 | 51.590.500 | 122.503.000 | 6.306.000 | 931.000 | 892.000 | 1.868.584 | 63.360.000 | 1.166.836.084 | |
| Staten | | | | | | | | | | | 0 | |
| Sydtrafik | | | 192.389.000 | | | | | | | | 192.389.000 | |
| NT | | | 53.000 | | | | | | | | 53.000 | |
| Fynbus | | | 66.044.000 | | | | | | | | 66.044.000 | |
| I alt vedr. øvrige | 0 | 0 | 258.486.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.486.000 | |
| Total Midttrafik | 741.498.000 | 30.550.000 | 405.823.000 | 51.590.500 | 122.503.000 | 6.306.000 | 931.000 | 892.000 | 1.868.584 | 63.360.000 | 1.425.322.084 | |

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2014

| | Udgifter | | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | Tilskud | | Tilskud | | Tilskud | | 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 | Netto |
| Farskov | 15.613.671 | 15.582.000 | 16.150.000 | -1.148.989 | -1.272.000 | -1.167.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.464.682 | 14.310.000 | 14.983.000 | |
| 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 | 7.259.144 | 8.671.000 | 6.971.000 | |
| Herring | 45.430.860 | 45.596.000 | 47.079.000 | -17.018.264 | -16.076.000 | -17.322.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 28.407.596 | 29.515.000 | 29.752.000 | |
| Holstebro | 33.387.809 | 33.433.000 | 33.929.000 | -8.748.144 | -8.868.000 | -8.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.639.665 | 24.565.000 | 25.374.000 | |
| Horsens | 44.536.290 | 45.906.000 | 46.100.000 | -19.691.298 | -19.342.000 | -19.942.000 | -307.000 | -312.000 | -318.000 | -307.000 | -312.000 | -318.000 | 24.537.992 | 26.252.000 | 25.840.000 | |
| Ikast-Brande | 14.680.811 | 14.936.000 | 15.182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.680.811 | 14.936.000 | 15.182.000 | |
| Lemvig | 8.361.131 | 8.318.000 | 7.635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.361.131 | 8.318.000 | 7.635.000 | |
| Norddjurs | 14.581.656 | 15.003.000 | 15.192.000 | -1.561.982 | -2.015.000 | -1.350.000 | -460.000 | -467.000 | -475.000 | -460.000 | -467.000 | -475.000 | 12.559.674 | 12.521.000 | 13.367.000 | |
| Odder | 6.331.166 | 6.286.000 | 6.593.000 | -1.356.951 | -1.217.000 | -1.264.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.974.215 | 5.069.000 | 5.329.000 | |
| 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 | 56.924.248 | 59.468.000 | 59.159.000 | |
| Ringkøbing-Skjern | 25.761.641 | 24.802.000 | 26.025.000 | -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 | 20.445.706 | 19.482.000 | 20.507.000 | |
| 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 | 4.490.526 | 4.138.000 | 4.090.000 | |
| Silkeborg | 53.434.439 | 54.053.000 | 55.528.000 | -25.077.748 | -24.667.000 | -25.405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 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 | 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 | 16.875.680 | 16.257.000 | 12.313.000 | |
| Viborg | 45.214.672 | 47.716.000 | 49.581.000 | -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 | 26.121.487 | 29.523.000 | 30.025.000 | |
| Aarhus | 467.130.285 | 455.427.000 | 466.802.000 | -278.914.331 | -284.345.000 | -279.334.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.215.954 | 191.082.000 | 187.468.000 | |
| Regionen | 451.589.680 | 467.535.000 | 484.366.000 | -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 | 192.503.161 | 195.669.000 | 209.653.000 | |
| I alt | 1.411.572.987 | 1.420.282.000 | 1.452.473.000 | -694.889.774 | -688.800.000 | -710.975.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.683.213 | 731.482.000 | 741.496.000 | |

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 budget 2014 (budgetoverslagsårene 2015-2017)

| | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | Tilskud | | Tilskud | | 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 |
| Favrskov | 16.150.000 | 16.150.000 | 16.150.000 | -1.167.000 | -1.167.000 | -1.167.000 | 0 | 0 | 0 | 14.983.000 | 14.983.000 | 14.983.000 |
| Hedensted | 11.053.000 | 11.053.000 | 11.053.000 | -3.153.000 | -3.153.000 | -3.153.000 | -929.000 | -929.000 | -929.000 | 6.971.000 | 6.971.000 | 6.971.000 |
| Herning | 47.079.000 | 47.079.000 | 47.079.000 | -17.322.000 | -17.322.000 | -17.322.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 29.752.000 | 29.752.000 | 29.752.000 |
| Holstebro | 33.929.000 | 33.929.000 | 33.929.000 | -8.555.000 | -8.555.000 | -8.555.000 | 0 | 0 | 0 | 25.374.000 | 25.374.000 | 25.374.000 |
| Horsens | 46.100.000 | 46.100.000 | 46.100.000 | -19.942.000 | -19.942.000 | -19.942.000 | -318.000 | -318.000 | -318.000 | 25.840.000 | 25.840.000 | 25.840.000 |
| Ikast-Brande | 15.182.000 | 15.182.000 | 15.182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.182.000 | 15.182.000 | 15.182.000 |
| Lemvig | 7.635.000 | 7.635.000 | 7.635.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.635.000 | 7.635.000 | 7.635.000 |
| Nørddjurs | 15.192.000 | 15.192.000 | 15.192.000 | -1.350.000 | -1.350.000 | -1.350.000 | -475.000 | -475.000 | -475.000 | 13.367.000 | 13.367.000 | 13.367.000 |
| Odder | 6.593.000 | 6.593.000 | 6.593.000 | -1.264.000 | -1.264.000 | -1.264.000 | 0 | 0 | 0 | 5.329.000 | 5.329.000 | 5.329.000 |
| Randers | 90.511.000 | 90.511.000 | 90.511.000 | -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 | 26.025.000 | 26.025.000 | 26.025.000 | -3.925.000 | -3.925.000 | -3.925.000 | -1.593.000 | -1.593.000 | -1.593.000 | 20.507.000 | 20.507.000 | 20.507.000 |
| Samsø | 5.381.000 | 5.381.000 | 5.381.000 | -1.291.000 | -1.291.000 | -1.291.000 | 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 | 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 | 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 | -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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 12.313.000 | 12.313.000 | 12.313.000 |
| Viborg | 49.581.000 | 49.581.000 | 49.581.000 | -16.707.000 | -16.707.000 | -16.707.000 | -2.849.000 | -2.849.000 | -2.849.000 | 30.025.000 | 30.025.000 | 30.025.000 |
| Aarhus | 466.802.000 | 466.802.000 | 466.802.000 | -279.334.000 | -279.334.000 | -279.334.000 | 0 | 0 | 0 | 187.468.000 | 187.468.000 | 187.468.000 |
| Regionen | 484.366.000 | 484.366.000 | 484.366.000 | -282.219.000 | -282.219.000 | -282.219.000 | 7.506.000 | 7.506.000 | 7.506.000 | 209.653.000 | 209.653.000 | 209.653.000 |
| I alt | 1.452.473.000 | 1.452.473.000 | 1.452.473.000 | -710.975.000 | -710.975.000 | -710.975.000 | 0 | 0 | 0 | 741.498.000 | 741.498.000 | 741.498.000 |

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

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2014

| | Udgifter | | Udgifter | | Indtægter | | Indtægter | | 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 |
| 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 | 1.379.000 | -288.558 | -284.000 | -269.000 | 1.134.755 | 1.111.000 | 1.110.000 | | | |
| Herning | 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 | 954.000 | -287.164 | -275.000 | -248.000 | 789.517 | 762.000 | 706.000 | | | |
| Horsens | 2.402.344 | 2.353.000 | 2.210.000 | -550.194 | -547.000 | -509.000 | 1.852.150 | 1.806.000 | 1.701.000 | | | |
| 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 | 2.108.000 | -548.319 | -538.000 | -491.000 | 1.818.592 | 1.768.000 | 1.617.000 | | | |
| 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 | | | |
| I alt | 43.534.315 | 40.906.000 | 38.826.000 | -8.149.110 | -8.909.000 | -8.276.000 | 35.385.205 | 31.997.000 | 30.550.000 | | | |

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

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

| | Udgifter | | Udgifter | | 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 |
| 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 |
| Hedensted | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.379.000 | 1.379.000 | -269.000 | -269.000 | -269.000 | -269.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
| 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 |
| Holstebro | 954.000 | 954.000 | 954.000 | 954.000 | -248.000 | -248.000 | -248.000 | -248.000 | 706.000 | 706.000 | 706.000 | 706.000 |
| Horsens | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.210.000 | 2.210.000 | -509.000 | -509.000 | -509.000 | -509.000 | 1.701.000 | 1.701.000 | 1.701.000 | 1.701.000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Silkeborg | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | 2.108.000 | -491.000 | -491.000 | -491.000 | -491.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 | 1.617.000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| I alt | 38.826.000 | 38.826.000 | 38.826.000 | 38.826.000 | -8.276.000 | -8.276.000 | -8.276.000 | -8.276.000 | 30.550.000 | 30.550.000 | 30.550.000 | 30.550.000 |

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

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2014

| | Udgifter | | Udgifter | | Udgifter | | Udgifter | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Forslag til budget 2014 | BO 2015 | BO 2016 | BO 2017 | | |
| Favskov | 540.240 | 799.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | | 503.000 |
| Hedensted | 69.215 | 82.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | | 67.000 |
| Herning | | 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 | 642.000 | 642.000 | 642.000 | 642.000 | | 642.000 |
| 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 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 | 2.695.000 | | 2.695.000 |
| Odder | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Randers | 7.574.721 | 1.615.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | 3.523.000 | | 3.523.000 |
| 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 | 3.179.000 | 3.179.000 | 3.179.000 | 3.179.000 | | 3.179.000 |
| Skanderborg | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Skive | 10.480.030 | 10.565.000 | 10.626.000 | 10.626.000 | 10.626.000 | 10.626.000 | | 10.626.000 |
| 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 | 1.844.000 | 1.844.000 | 1.844.000 | 1.844.000 | | 1.844.000 |
| 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 | 115.158.000 | 115.158.000 | 115.158.000 | 115.158.000 | | 115.158.000 |
| I alt vedr. bestillere | 149.746.078 | 148.938.000 | 147.337.000 | 147.337.000 | 147.337.000 | 147.337.000 | | 147.337.000 |
| Sydttrafik | 131.011.624 | 181.168.000 | 192.389.000 | 192.389.000 | 192.389.000 | 192.389.000 | | 192.389.000 |
| NT | 39.258 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | | 53.000 |
| Fynbus | 32.455.240 | 51.760.000 | 66.044.000 | 66.044.000 | 66.044.000 | 66.044.000 | | 66.044.000 |
| I alt vedr. øvrige | 163.506.122 | 232.928.000 | 258.486.000 | 258.486.000 | 258.486.000 | 258.486.000 | | 258.486.000 |
| I alt | 313.252.200 | 381.866.000 | 405.823.000 | 405.823.000 | 405.823.000 | 405.823.000 | | 405.823.000 |

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 Midttrafik, 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 budget 2014

| | Budget 2014 | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|
| | Kørsel i alt | Kørsel i KAN | Kørsel i 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 | 40.000 | 0 | 40.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 67.000 |
| Hemming | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Holstebro | 894.000 | 894.000 | | 120.000 | 120.000 | | 1.014.000 |
| Horsens | 557.000 | 557.000 | | 85.000 | 85.000 | | 642.000 |
| 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 | 2.210.000 | 865.000 | 1.345.000 | 485.000 | 75.000 | 410.000 | 2.695.000 |
| Odder | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Randers | 3.118.000 | 2.698.000 | 420.000 | 405.000 | 161.000 | 244.000 | 3.523.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 382.000 | 0 | 382.000 | 113.000 | 0 | 113.000 | 495.000 |
| Samsø | 246.000 | 246.000 | | 78.000 | 78.000 | | 324.000 |
| Silkeborg | 2.782.000 | 2.703.000 | 79.000 | 397.000 | 342.000 | 55.000 | 3.179.000 |
| Skanderborg | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Skive | 10.093.000 | 10.038.000 | 55.000 | 533.000 | 461.000 | 72.000 | 10.626.000 |
| 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 | 1.489.000 | 1.136.000 | 353.000 | 355.000 | 120.000 | 235.000 | 1.844.000 |
| Aarhus | 4.038.000 | 3.061.000 | 977.000 | 647.000 | 337.000 | 310.000 | 4.685.000 |
| Regionen | 110.116.000 | 110.116.000 | | 5.042.000 | 5.042.000 | | 115.158.000 |
| I alt vedr. bestillere | 138.491.000 | 133.638.000 | 4.853.000 | 8.846.000 | 6.936.000 | 1.910.000 | 147.337.000 |
| Sydtrafik | 191.656.000 | 191.656.000 | 0 | 733.000 | 733.000 | 0 | 192.389.000 |
| NT | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.000 |
| Fynbus | 65.604.000 | 65.604.000 | 0 | 440.000 | 440.000 | 0 | 66.044.000 |
| I alt vedr. øvrige | 257.313.000 | 257.313.000 | 0 | 1.173.000 | 1.173.000 | 0 | 258.433.000 |
| I alt | 395.804.000 | 390.951.000 | 4.853.000 | 10.019.000 | 8.109.000 | 1.910.000 | 405.823.000 |

Table 6: Transport budget proposal for 2014

| | Expenditures | | Expenditures | | Expenditures | | Expenditures | | Net | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 |
| Regionen | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud | 43.287.159 | 60.213.800 | 52.900.700 | -15.064.594 | -15.900.000 | -16.100.000 | 28.222.565 | 44.313.800 | 36.800.700 | |
| Anlægstilskud | 21.036.951 | 14.712.000 | 14.789.800 | | | | 21.036.951 | 14.712.000 | 14.789.800 | |
| - heraf ordinære anlægsinvesteringer | 7.661.000 | 4.558.000 | 4.635.800 | | | | 7.661.000 | 4.558.000 | 4.635.800 | |
| - heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen | 10.153.504 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | 10.153.504 | 10.154.000 | 10.154.000 | |
| I alt | 3.222.447 | 74.925.800 | 67.690.500 | -15.064.594 | -15.900.000 | -16.100.000 | 49.259.516 | 59.025.800 | 51.590.500 | |

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

| | Expenditures | | Expenditures | | Expenditures | | Expenditures | | Net | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 |
| Regionen | | | | | | | | | | |
| Driftstilskud | 52.900.700 | 52.900.700 | 52.900.700 | -16.100.000 | -16.100.000 | -16.100.000 | 36.800.700 | 36.800.700 | 36.800.700 | |
| Anlægstilskud | 14.789.800 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | 14.789.800 | 10.154.000 | 10.154.000 | |
| - heraf ordinære anlægsinvesteringer | 4.635.800 | ? | ? | | | | 4.635.800 | - | - | |
| - heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen | 10.154.000 | 10.154.000 | 10.154.000 | | | | 10.154.000 | 10.154.000 | 10.154.000 | |
| I alt | 67.690.500 | 63.054.700 | 63.054.700 | -16.100.000 | -16.100.000 | -16.100.000 | 51.590.500 | 46.954.700 | 46.954.700 | |

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.

Table 7: Trafikskelskabet, forslag til budget 2014

| Table 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 | 613.000 | 296.000 | 909.000 |
| Hedensted | 635.000 | 433.000 | 1.068.000 | 602.000 | 390.000 | 992.000 | 552.000 | 402.000 | 954.000 |
| Herring | 2.796.000 | 544.000 | 3.340.000 | 2.889.000 | 515.000 | 3.404.000 | 2.933.000 | 534.000 | 3.467.000 |
| Holstebro | 2.032.000 | 419.000 | 2.451.000 | 1.910.000 | 343.000 | 2.253.000 | 1.865.000 | 358.000 | 2.223.000 |
| Horsens | 3.121.000 | 797.000 | 3.918.000 | 3.126.000 | 858.000 | 3.984.000 | 3.155.000 | 877.000 | 4.032.000 |
| Ikast-Brande | 777.000 | 239.000 | 1.016.000 | 716.000 | 251.000 | 967.000 | 722.000 | 258.000 | 980.000 |
| Lemvig | 716.000 | 185.000 | 901.000 | 605.000 | 158.000 | 763.000 | 422.000 | 183.000 | 605.000 |
| Norddjurs | 548.000 | 198.000 | 746.000 | 593.000 | 162.000 | 755.000 | 583.000 | 170.000 | 753.000 |
| Odder | 286.000 | 199.000 | 485.000 | 295.000 | 198.000 | 493.000 | 269.000 | 234.000 | 503.000 |
| Randers | 5.997.000 | 735.000 | 6.732.000 | 6.845.000 | 818.000 | 7.663.000 | 6.750.000 | 841.000 | 7.591.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.864.000 | 407.000 | 2.271.000 | 1.602.000 | 450.000 | 2.052.000 | 1.409.000 | 461.000 | 1.870.000 |
| Samsø | 383.000 | 59.000 | 442.000 | 452.000 | 80.000 | 532.000 | 411.000 | 80.000 | 491.000 |
| Silkeborg | 3.829.000 | 665.000 | 4.494.000 | 3.990.000 | 801.000 | 4.791.000 | 4.180.000 | 826.000 | 5.006.000 |
| Skanderborg | 993.000 | 372.000 | 1.365.000 | 1.083.000 | 316.000 | 1.399.000 | 1.110.000 | 329.000 | 1.439.000 |
| Skive | 2.421.000 | 308.000 | 2.729.000 | 2.084.000 | 288.000 | 2.372.000 | 2.027.000 | 300.000 | 2.327.000 |
| Struer | 517.000 | 170.000 | 687.000 | 552.000 | 168.000 | 720.000 | 555.000 | 168.000 | 723.000 |
| Syddjurs | 1.020.000 | 243.000 | 1.263.000 | 1.091.000 | 228.000 | 1.319.000 | 844.000 | 205.000 | 1.049.000 |
| Viborg | 3.684.000 | 661.000 | 4.345.000 | 3.862.000 | 622.000 | 4.484.000 | 3.917.000 | 658.000 | 4.575.000 |
| Aarhus | 40.021.000 | 7.226.000 | 47.247.000 | 30.167.000 | 6.710.000 | 36.877.000 | 34.323.000 | 6.653.000 | 40.976.000 |
| Regionen | 45.380.000 | | 45.380.000 | 43.174.000 | | 43.174.000 | 42.027.000 | 0 | 42.027.000 |
| Besparelse fra Rejsekort | | | | | | | | | |
| I alt | 117.610.000 | 14.148.000 | 131.758.000 | 106.238.000 | 13.642.000 | 119.880.000 | 108.667.000 | 13.833.000 | 122.500.000 |

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 trafikskelskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

Tabel 7 (fortsat): Trafikskelskabet, forslag til 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 | 613.000 | 296.000 | 909.000 | 613.000 | 296.000 | 909.000 | 613.000 | 296.000 | 909.000 |
| Hedensted | 552.000 | 402.000 | 954.000 | 552.000 | 402.000 | 954.000 | 552.000 | 402.000 | 954.000 |
| Herning | 2.933.000 | 534.000 | 3.467.000 | 2.933.000 | 534.000 | 3.467.000 | 2.933.000 | 534.000 | 3.467.000 |
| Holstebro | 1.865.000 | 358.000 | 2.223.000 | 1.865.000 | 358.000 | 2.223.000 | 1.865.000 | 358.000 | 2.223.000 |
| Horsens | 3.155.000 | 877.000 | 4.032.000 | 3.155.000 | 877.000 | 4.032.000 | 3.155.000 | 877.000 | 4.032.000 |
| Ikast-Brande | 722.000 | 258.000 | 980.000 | 722.000 | 258.000 | 980.000 | 722.000 | 258.000 | 980.000 |
| Lemvig | 422.000 | 183.000 | 605.000 | 422.000 | 183.000 | 605.000 | 422.000 | 183.000 | 605.000 |
| Norddjurs | 583.000 | 170.000 | 753.000 | 583.000 | 170.000 | 753.000 | 583.000 | 170.000 | 753.000 |
| Odder | 269.000 | 234.000 | 503.000 | 269.000 | 234.000 | 503.000 | 269.000 | 234.000 | 503.000 |
| Randers | 6.750.000 | 841.000 | 7.591.000 | 6.750.000 | 841.000 | 7.591.000 | 6.750.000 | 841.000 | 7.591.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 1.409.000 | 461.000 | 1.870.000 | 1.409.000 | 461.000 | 1.870.000 | 1.409.000 | 461.000 | 1.870.000 |
| Samsø | 411.000 | 80.000 | 491.000 | 411.000 | 80.000 | 491.000 | 411.000 | 80.000 | 491.000 |
| Silkeborg | 4.180.000 | 826.000 | 5.006.000 | 4.180.000 | 826.000 | 5.006.000 | 4.180.000 | 826.000 | 5.006.000 |
| Skanderborg | 1.110.000 | 329.000 | 1.439.000 | 1.110.000 | 329.000 | 1.439.000 | 1.110.000 | 329.000 | 1.439.000 |
| Skive | 2.027.000 | 300.000 | 2.327.000 | 2.027.000 | 300.000 | 2.327.000 | 2.027.000 | 300.000 | 2.327.000 |
| Struer | 555.000 | 168.000 | 723.000 | 555.000 | 168.000 | 723.000 | 555.000 | 168.000 | 723.000 |
| Syddjurs | 844.000 | 205.000 | 1.049.000 | 844.000 | 205.000 | 1.049.000 | 844.000 | 205.000 | 1.049.000 |
| Viborg | 3.917.000 | 658.000 | 4.575.000 | 3.917.000 | 658.000 | 4.575.000 | 3.917.000 | 658.000 | 4.575.000 |
| Aarhus | 34.323.000 | 6.653.000 | 40.976.000 | 34.323.000 | 6.653.000 | 40.976.000 | 34.323.000 | 6.653.000 | 40.976.000 |
| Regionen | 42.027.000 | 0 | 42.027.000 | 42.027.000 | 0 | 42.027.000 | 42.027.000 | 0 | 42.027.000 |
| Besparelse fra Rejsek | -1.700.000 | | -1.700.000 | -8.100.000 | | -8.100.000 | -9.300.000 | | -9.300.000 |
| I alt | 106.967.000 | 13.833.000 | 120.800.000 | 100.567.000 | 13.833.000 | 114.400.000 | 99.367.000 | 13.833.000 | 113.200.000 |

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

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

Tabel 8: Trafikskelskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2014

| | Lønudgifter | Udmøntning af besparelse | Teletaxa adm | Div. administration | Billetteringsudstyr | Rutebilstationer/gods inkl. moms | Information og markedsføring | Provision | Besparelse billetteringsudstyr | Kundeservice og betjent salg | Nye funktioner | Bus-adm i alt |
|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
| Farskov | 293.000 | -7.000 | 0 | 231.000 | 1.000 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | -2.000 | 6.000 | 613.000 |
| Hedensted | 207.000 | -5.000 | 53.000 | 162.000 | 79.000 | 0 | 64.000 | 0 | -13.000 | 0 | 5.000 | 552.000 |
| Herring | 1.390.000 | -32.000 | 1.000 | 1.090.000 | 6.000 | 45.000 | 431.000 | 0 | -1.000 | -28.000 | 31.000 | 2.933.000 |
| Holstebro | 880.000 | -20.000 | 0 | 690.000 | 27.000 | 56.000 | 273.000 | 0 | -4.000 | -56.000 | 19.000 | 1.865.000 |
| Horsens | 1.428.000 | -33.000 | 26.000 | 1.118.000 | 196.000 | 0 | 443.000 | 0 | -32.000 | -23.000 | 32.000 | 3.155.000 |
| Ikast-Brande | 353.000 | -8.000 | 0 | 276.000 | 1.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | -18.000 | 8.000 | 722.000 |
| Leråge | 193.000 | -4.000 | 3.000 | 151.000 | 5.000 | 56.000 | 60.000 | 0 | -1.000 | -45.000 | 4.000 | 422.000 |
| Norddjurs | 278.000 | -6.000 | 0 | 218.000 | 2.000 | 0 | 86.000 | 0 | 0 | -1.000 | 6.000 | 583.000 |
| Odder | 127.000 | -3.000 | 9.000 | 100.000 | 2.000 | 0 | 39.000 | 0 | 0 | -8.000 | 3.000 | 269.000 |
| Randers | 2.548.000 | -59.000 | 0 | 2.002.000 | 206.000 | 1.254.000 | 790.000 | 118.000 | -34.000 | -131.000 | 56.000 | 6.750.000 |
| Ringkøbing-Skjern | 701.000 | -16.000 | 0 | 550.000 | 16.000 | 130.000 | 217.000 | 0 | -3.000 | -202.000 | 16.000 | 1.409.000 |
| Samsø | 162.000 | -4.000 | 68.000 | 129.000 | 2.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 411.000 |
| Silkeborg | 1.867.000 | -43.000 | 12.000 | 1.465.000 | 174.000 | 0 | 579.000 | 118.000 | -29.000 | -4.000 | 41.000 | 4.180.000 |
| Skanderborg | 508.000 | -12.000 | 40.000 | 398.000 | 11.000 | 0 | 157.000 | 0 | -2.000 | -1.000 | 11.000 | 1.110.000 |
| Skive | 960.000 | -22.000 | 10.000 | 753.000 | 79.000 | 30.000 | 298.000 | 0 | -13.000 | -89.000 | 21.000 | 2.027.000 |
| Struer | 260.000 | -6.000 | 6.000 | 204.000 | 5.000 | 0 | 81.000 | 0 | -1.000 | 0 | 6.000 | 555.000 |
| Syddjurs | 403.000 | -9.000 | 0 | 314.000 | 2.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 844.000 |
| Viborg | 1.711.000 | -39.000 | 46.000 | 1.339.000 | 84.000 | 350.000 | 531.000 | 0 | -14.000 | -129.000 | 38.000 | 3.917.000 |
| Aarhus | 12.174.000 | -281.000 | 0 | 9.560.000 | 1.159.000 | 4.096.000 | 3.776.000 | 4.464.000 | -190.000 | -704.000 | 269.000 | 34.323.000 |
| Regionen | 16.941.000 | -391.000 | 0 | 13.362.000 | 2.213.000 | 6.196.000 | 5.254.000 | 0 | -363.000 | -1.559.000 | 374.000 | 42.027.000 |
| I alt | 43.384.000 | -1.000.000 | 274.000 | 34.112.000 | 4.270.000 | 12.213.000 | 13.455.000 | 4.700.000 | -700.000 | -3.000.000 | 959.000 | 108.667.000 |

Tabel 9: Kontrolafgifter forslag til 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 |
| I alt | -5.577.180 | 6.219.000 | 6.306.000 | 6.306.000 | 6.306.000 | 6.306.000 |

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 budget 2013

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 |
| Herning | | | | 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 | 486.000 | 492.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 | 499.000 |
| Regionen | 162.000 | 164.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| I alt | 900.000 | 915.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 | 931.000 |

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

Tabel 10b: Letbane Operatørudbudet

| | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Forslag til budget 2014 | BO 2015 | BO 2016 | BO 2017 |
|--------------|------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aarhus | | 750.000 | 446.000 | 446.000 | 446.000 | |
| Regionen | | 750.000 | 446.000 | 446.000 | 446.000 | |
| I alt | 609.291 | 1.500.000 | 892.000 | 892.000 | 892.000 | 0 |

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 Midttrafiks budget og regnskab.

Tabel 10c: Letbane Rejsekort

| | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Forslag til budget 2014 | BO 2015 | BO 2016 | BO 2017 |
|--------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|
| Aarhus | | 0 | 1.868.584 | 570.149 | 1.770.552 | 872.568 |
| I alt | 0 | 0 | 1.868.584 | 570.149 | 1.770.552 | 872.568 |

Tabel 11: Rejsekort, forslag til budget 2014

| | Budget 2013* | Forslag til budget 2014 | BO 2015 | BO 2016 | BO 2017 | Samlet 2013-2028 | Besparelse | I alt 2013-2028 | BC2013 2013-2028 | Forskel*** |
|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Favrskov | | 199.000 | 112.000 | 86.000 | 84.000 | 1.307.000 | -67.000 | 1.240.000 | 107.000 | 1.133.000 |
| Hedensted | | 241.000 | 160.000 | 130.000 | 129.000 | 1.976.000 | -995.000 | 981.000 | -898.000 | 1.879.000 |
| Herning | | 1.892.000 | 1.240.000 | 1.056.000 | 1.037.000 | 15.752.000 | -658.000 | 15.094.000 | 16.162.000 | -1.068.000 |
| Holstebro | | 1.080.000 | 662.000 | 538.000 | 526.000 | 8.084.000 | -1.270.000 | 6.814.000 | 9.593.000 | -2.779.000 |
| Horsens | 4.397.754 | 1.139.000 | 1.603.000 | 895.000 | 799.000 | 17.205.000 | -2.945.000 | 14.260.000 | 17.279.000 | -3.019.000 |
| Ikast-Brande | | 175.000 | 47.000 | 17.000 | 12.000 | 270.000 | -316.000 | -46.000 | 162.000 | -208.000 |
| Lemvig | | 95.000 | 25.000 | 9.000 | 6.000 | 146.000 | -757.000 | -611.000 | 44.000 | -655.000 |
| Norddjurs | | 131.000 | 91.000 | 85.000 | 84.000 | 1.241.000 | -62.000 | 1.179.000 | 76.000 | 1.103.000 |
| Odder | | 66.000 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 658.000 | -144.000 | 514.000 | -125.000 | 639.000 |
| Randers | | 3.585.000 | 2.469.000 | 2.170.000 | 2.140.000 | 32.230.000 | -6.297.000 | 25.933.000 | 27.634.000 | -1.701.000 |
| Ringkøbing-Skjern | | 729.000 | 418.000 | 332.000 | 322.000 | 4.987.000 | -3.304.000 | 1.683.000 | 250.000 | 1.433.000 |
| Samsø | | 246.000 | 140.000 | 107.000 | 104.000 | 1.621.000 | -49.000 | 1.572.000 | 112.000 | 1.460.000 |
| Silkeborg | 8.511.961 | 1.548.000 | 2.116.000 | 1.127.000 | 992.000 | 22.083.000 | -3.925.000 | 18.158.000 | 20.833.000 | -2.675.000 |
| Skanderborg | | 590.000 | 392.000 | 327.000 | 322.000 | 4.917.000 | -190.000 | 4.727.000 | 5.129.000 | -402.000 |
| Skive | | 1.071.000 | 599.000 | 494.000 | 477.000 | 7.311.000 | -2.438.000 | 4.873.000 | 7.211.000 | -2.338.000 |
| Struer | | 243.000 | 127.000 | 97.000 | 93.000 | 1.454.000 | -95.000 | 1.359.000 | 114.000 | 1.245.000 |
| Syddjurs | | 349.000 | 207.000 | 172.000 | 167.000 | 2.558.000 | -68.000 | 2.490.000 | 3.179.000 | -689.000 |
| Viborg | | 2.244.000 | 1.328.000 | 1.094.000 | 1.063.000 | 16.308.000 | -3.218.000 | 13.090.000 | 15.964.000 | -2.874.000 |
| Aarhus | | 19.531.000 | 16.922.000 | 16.772.000 | 16.726.000 | 244.877.000 | -82.591.000 | 162.286.000 | 150.281.000 | 12.005.000 |
| Regionen | | 28.206.000 | 20.513.000 | 18.959.000 | 18.807.000 | 280.616.000 | -53.011.000 | 227.605.000 | 244.351.000 | -16.746.000 |
| Midtrafik** | | | | | | | 640.000 | 640.000 | 609.000 | 31.000 |
| I alt | 12.909.715 | 63.360.000 | 49.221.000 | 44.511.000 | 43.934.000 | 665.601.000 | -161.760.000 | 503.841.000 | 518.067.000 | -14.226.000 |

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

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

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

** Midtrafik dækker i 2013 udgiften på ændrede ressourceforbrug i administrationen. Fremefter fordeles den mellem bestillerne.

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