

Budget 2015 i Administrativ høring

Region Midtjylland		Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Busdrift				
(Bilag 1)	Udgifter	473.768.244	485.052.000	480.228.000
(Bilag 2)	Indtægter	-292.922.935	-282.219.000	-287.806.000
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.506.000	7.641.000
	Netto	188.220.309	210.339.000	200.063.000
"Kan-kørsel"				
(Bilag 3)	Patientbefordring og lign.	114.051.117	123.048.000	136.942.000
	Teletaxa			168.000
	I alt	114.051.117	123.048.000	137.110.000
Togdrift				
(Bilag 4)	Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	36.067.000
	Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000
	I alt	55.065.470	51.041.000	50.939.000
Trafikselskabet (netto)				
(Bilag 5)	"Busdriften"	43.174.000	42.218.000	43.221.000
Letbanen				
	Sekretariatet	164.000	166.000	380.000
Rejsekort				
(Bilag 6)	Investering	0	30.354.000	3.095.000
	Finansiering – renter			1.113.000
	Finansiering – afdrag på lån			5.389.000
	Drift			7.642.000
	I alt	0	30.354.000	17.240.000
Total - netto		400.674.896	457.166.000	448.953.000

Forudsætninger for budget 2015:

Busdrift

Udgifter:

Busudgifterne er ligesom i budgettet for 2014 budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne er fremskrevet fra 2013 til 2014 med de officielle indexskøn for regulerings- og omkostningsindexet. Størstedelen af regionens ruter reguleres efter omkostningsindexet, der er fremskrevet med 0,2% fra 2013 til 2014 og 0,7% fra 2014 til 2015.

Der er ændringer i forhold til de regionskrydsende ruter, hvor rute 117 deles og Midttrafik og Sydtrafik varetager hver sin del og rute 67, der fra køreplansskiftet overtages af NT.

Fra K14 er der afsat midler til Lane Management i Skive (regionens andel er 69%).

Indtægter:

Indtægtsbudgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2013.

Der er udmeldt et takststigningsloft på 0,6 % for 2015. Midttrafiks Bestyrelse har endnu ikke taget beslutning om taksterne for 2015.

Der er dog i budgettet ikke indregnet indtægtsfremgang som konsekvens af takstændringer.

Refusion for off-peak klippekort er nedskrevet som følge af mindre brug end forventet. Kompensation for ungdomskortenes brug til fritidsformål er ligeledes nedskrevet, da Trafikstyrelsen har udmeldt et lavere kompensationsbeløb pr udstedt kort end oprindeligt forudsat.

Kan-kørsel

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Der er en fortsat væsentlig stigning i antallet af patientbefordringer. Stigning følges tæt af både Region Midtjylland og Midttrafik. Pakke-/donorkørsel køres ikke længere via midttrafik.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Privatbaner

Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter

Letbanen

Letbanerådet har besluttet og godkendt en ny fordeling af finansieringen af Letbanesekretariatet. Dette betyder at udgiften hos Region Midtjylland øges i 2015 i forhold til 2014.

Busadministration

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2014. Budgettet er fremskrevet med 2 % svarende til KL's pris og løn skøn for 2014/2015. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser ifm. indførelsen af rejsekort samt lukning af Skjern rutebilstation. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. De administrative udgifter til teletaxa afregnes fremover på Flextrafik og fremgår derfor ikke af længere på budgettet for busadministration.

Rejsekort

Rejsekort budget 2015 er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2015. Der er foretaget fremskrivning af relevante poster ligesom der er medtaget udgifter til drift af testsystem samt ekstraudgifter til businstallationer i 2015.

Udgifterne hertil er finansieret i det eksisterende budget.

Der er ikke foretaget justeringer vedr. mindre/merbestilling af udstyr.

Det bør bemærkes, at et opdateret budget for rejse- og omsætningsafgifter først indregnes når et sådant foreligger fra Rejsekort A/S med input fra de øvrige danske trafikelskaber.

Busudgifter budget 2015 Region Midtjylland

Rute nr. og regionsang.		In-dex	Strækning	Regnskab 2013		Forv. Regnsk. 2014						Budget 2015					
Rutenr.	Region			Kpl.	Udgifter	P/I-reg 2013-2014	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2014		P/I-reg 2014-15	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2015	
								Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.			Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
11		n	Herning-Arnborg-Brande	764	481.410	963			764	482.373	3.377			764	485.750		
12		n	Herning-Aulum-Holstebro	3.915	2.075.962	4.152	Køreplanændring K14	75	30.000	3.990	2.110.114	14.771	Køreplanændring K14	75	30.000	4.065	2.154.885
13		n	Herning-Haderup-Skive	7.291	3.699.287	7.399	Vejarbejde kun i 2013	-313	-126.000	6.978	3.580.685	25.065			6.978	3.605.750	
15		n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	5.941	3.950.203	7.900	Køreplanændring K13	150	13.507	6.091	3.971.611	27.801			6.091	3.999.412	
19		n	Herning-Hammerum-Brande	671	390.498	781	Køreplanændring K13	-3		668	391.279	2.739			668	394.018	
21		n	Holstebro-Vildbjerg	707	439.897	880				707	440.777	3.085			707	443.862	
23		n	Holstebro-Struer-Lemvig	2.672	1.569.088	3.138				2.672	1.572.226	11.006			2.672	1.583.232	
24		n	Holstebro-Lemvig	6.079	3.438.542	6.877				6.079	3.445.419	24.118			6.079	3.469.537	
26		g	Holstebro-Sjald-Skjern	5.750	3.251.022	9.753	37. udbud med halv effekt i 2014. K14 udgør 82 timer og 56.200 kr.	41	543.251	5.791	3.804.026	26.628	Køreplanændring K14	41	28.100	5.832	3.858.754
28		g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.450	4.626.022	13.878	Vejarbejde i 2013 - 26.000 kr. Køreplanændring K13 37. udbud med halv effekt i 2014 (+470 timer og 356.000 kr.). K14 udgør 500 timer og 285.000 kr.	250	387.331	8.700	5.027.232	35.191	Køreplanændring K14	250	142.500	8.950	5.204.922
29		n	Holstebro-Feldborg	995	743.483	1.487	Køreplanændring K14	-200	-91.500	795	653.470	4.574	Køreplanændring K14	-200	-91.500	595	566.544
33		n	Ny rute fra 33. udbud	6.800	3.877.864	7.756	33. udbud Køreplanændring K13	239	100.000	7.039	3.985.620	27.899			7.039	4.013.519	
40		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.869	5.678.953	11.358				8.869	5.690.311	39.832			8.869	5.730.143	
40		n	Nykøbing-Oddense (MT betaler morgedub., mens NT betaler eftermiddagsdub. på rute 709)		16.125	32				0	16.157	113			0	16.270	
40	Nord	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	1.925	1.136.923	2.274				1.925	1.139.197	7.974			1.925	1.147.171	
50		n	Viborg-Løgstrup-Skive	9.129	5.352.505	10.705	Køreplanændring K14	-206	-60.000	8.924	5.303.210	37.122	Køreplanændring K14	-236	-75.000	8.688	5.265.333
53		n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	17.044	9.873.398	19.747	Køreplanændring K13, K14	-1.575	-824.000	15.469	9.069.145	63.484	Køreplanændring K14	175	86.500	15.644	9.219.129
55		n	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.653.995	3.308	34. udbud K13, K14	-44	-93.303	2.414	1.564.000	10.948	Køreplanændring K14	-10	-5.200	2.404	1.569.748
59		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.191	2.990.788	5.982	Køreplanændring K14	-13	-7.100	4.178	2.989.669	20.928	Køreplanændring K14	-13	-7.100	4.165	3.003.497
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	416	281.111	562				416	281.673	1.972			416	283.645	
60		n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.876	5.189.618	10.379	34. udbud K13, K14	441	-107.256	9.317	5.092.741	35.649	Køreplanændring K14	-20	-9.000	9.297	5.119.390
62		n	Viborg-Ørum-Randers	7.382	4.653.774	9.308	34. udbud K13, K14	-65	-34.000	7.317	4.629.082	32.404	Køreplanændring K14	-65	-34.000	7.252	4.627.485
64		n	Viborg-Vammen-Hobro	4.529	3.175.695	6.351				4.529	3.182.046	22.274			4.529	3.204.321	
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	1.943	1.327.066	2.654				1.943	1.329.720	9.308			1.943	1.339.028	
67		g	Viborg-Gedsted-Farsø	4.535	2.797.208	8.392	Ruten overgår til NT fra K14	-2.320	-1.425.600	2.215	1.380.000	6.900	Ruten overgår til NT fra K14	-2.215	-1.386.900	0	0
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	4.409	2.655.371	7.966	Ruten overgår til NT fra K14	-2.219	-1.298.337	2.190	1.365.000	6.825	Ruten overgår til NT fra K14	-2.190	-1.371.825	0	0
69		n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.345	2.101.504	4.203	Køreplanændring K13, K14	-36	-16.880	3.309	2.088.827	14.622	Køreplanændring K14	14	8.120	3.323	2.111.568
69	Syd	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	309	194.425	389				309	194.814	1.364			309	196.178	
72		g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.092	3.862.917	11.589				7.092	3.874.506	19.373			7.092	3.893.879	
73		n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.999	6.750.110	13.500	34. udbud K13	-109	-402.852	11.890	6.360.759	44.525			11.890	6.405.284	
77		n	Bjerringbro-Kjellerup	1.451	942.199	1.884	34. udbud K13, K14	-16	60.614	1.435	1.004.698	7.033	Køreplanændring K14	-12	-5.200	1.424	1.006.531
77		n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.378	3.510.173	7.020	Køreplanændring K13, K14	123	65.900	5.501	3.583.094	25.082	Køreplanændring K14	40	21.400	5.541	3.629.575
81		n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.607	3.082.414	6.165	Køreplanændring K13, K14	-52	56.700	5.555	3.145.279	22.017	Køreplanændring K14	40	17.200	5.595	3.184.496
81	Syd	n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	2.005	1.098.924	2.198				2.005	1.101.122	7.708			2.005	1.108.829	
100		n	Odder-Aarhus-Hornslet	59.363	35.833.736	71.667	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	140	734.645	59.503	36.640.049	256.480	Køreplanændring K14	221	108.555	59.724	37.005.084
103		n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.611	4.709.234	9.418	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	-133	21.198	6.478	4.739.851	33.179	Køreplanændring K14	-190	-93.355	6.288	4.679.674
104		n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.511	3.666.560	7.333	Køreplanændring K13 og K14	13	6.200	6.524	3.680.093	25.761	Køreplanændring K14	6	2.500	6.530	3.708.354
105		n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.779	4.218.103	8.436	Køreplanændring K14	58	23.500	7.837	4.250.039	29.750	Køreplanændring K14	58	23.500	7.894	4.303.289
107		n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.345	5.253.360	10.507	34. udbud K13	-24	251.272	8.321	5.515.138	38.606	Køreplanændring K14	-4	-2.850	8.317	5.550.894
109		n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	2.411	2.310.389	4.621	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	-860	-83.009	1.551	2.232.000	15.624	Køreplanændring K14	-18	-9.429	1.533	2.238.195
110		n	Horsens- Silkeborg	11.046	6.227.497	12.455	Køreplanændring K13	-11	-5.500	11.035	6.234.452	43.641			11.035	6.278.093	
111		n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.139	4.624.608	9.249	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	128	126.084	7.267	4.759.942	33.320			7.267	4.793.261	
112		n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.032	6.143.668	12.287	Køreplanændring K13 og K14	52	25.000	8.084	6.180.956	43.267	Køreplanændring K14	24	11.500	8.107	6.235.722
113		n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.895	15.045.374	30.091	Køreplanændring K14	19	10.000	20.914	15.085.465	105.598	Køreplanændring K14	19	10.000	20.932	15.201.063

114		n	Aarhus-Hammel-Viborg	18.862	12.591.719	25.183	Køreplanændring K13	79	45.500	18.941	12.662.403	88.637			18.941	12.751.040	
115		n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.845	5.922.301	11.845	34. udbud K13, K14	-37	184.304	8.809	6.118.450	42.829	Køreplanændring K14	9	3.650	8.817	6.164.929
116		n	Horsens - Herning	11.813	6.104.623	12.209	Køreplanændring K13	-56	-23.000	11.757	6.093.832	42.657			11.757	6.136.489	
116		n	Aarhus-Skovby-Galten	7.913	5.550.497	11.101	Køreplanændring K13	187	101.500	8.099	5.663.998	39.642			8.099	5.702.740	
117		n	Horsens - Billund	4.632	2.826.035	5.652	Ruten overgår til rute 220 fra K14.	-2.392	-1.500.000	2.240	1.331.687	9.322	Ruten overgår til rute 220 fra K14.	-2.240	-1.341.009	0	0
117	Syd	n	Horsens - Billund	4.852	2.895.270	5.791	Ruten overgår til Sydtrafik fra K14	-2.506	-1.550.000	2.346	1.351.061	9.457	Ruten overgår til Sydtrafik fra K14	-2.346	-1.360.518	0	0
117		n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.226	6.132.862	12.266	Køreplanændring K13	103	53.000	9.328	6.198.128	43.387			9.328	6.241.515	
118		n	Aarhus-Randers	14.719	9.091.013	18.182	Køreplanændring K13	227	112.900	14.946	9.222.095	64.555			14.946	9.286.650	
120		n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.470	6.794.045	13.588	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K14	-56	433.657	10.415	7.241.290	50.689	Køreplanændring K14	-23	-12.500	10.392	7.279.480
121		n	Aarhus-Rønde-Ryomgård	8.504	5.532.423	11.065	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K14	-42	315.520	8.462	5.859.008	41.013	Køreplanændring K14	-11	-6.000	8.451	5.894.021
122		n	Aarhus-Rønde-Grenaa	10.775	6.939.812	13.880	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K14	-35	436.457	10.740	7.390.149	51.731	Køreplanændring K14	-6	-3.250	10.734	7.438.630
123		n	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.459	10.491.807	20.984	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg og køreplanændring K14	-22	127.765	15.437	10.640.555	74.484	Køreplanændring K14	-2	-1.000	15.435	10.714.039
124		n	Hammel-Softem-Skejby Sygehus	3.117	2.179.218	4.358	34. udbud K13	-2	78.774	3.115	2.262.351	15.836			3.115	2.278.187	
130		g	Ilskov-Sunds-Ikast	782	484.153	1.452				782	485.605	2.428			782	488.033	
200		n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grund	53.714	32.957.185	65.914	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg	-208	1.162.740	53.506	34.185.839	239.301			53.506	34.425.140	
202		n	Vejle- Horsens - Aarhus	20.608	11.352.571	22.705	Køreplanændring K13	25	57.500	20.633	11.432.777	80.029			20.633	11.512.806	
202	Syd	n	Vejle- Horsens - Aarhus	4.547	2.815.924	5.632				4.547	2.821.556	19.751			4.547	2.841.307	
205		n	Vejle - Juelsminde	4.635	2.444.593	4.889				4.635	2.449.482	17.146			4.635	2.466.628	
205	Syd	n	Vejle - Juelsminde	2.931	1.613.416	3.227				2.931	1.616.643	11.317			2.931	1.627.960	
211		n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.861	4.900.994	9.802	34. udbud K13	-240	291.874	7.621	5.202.671	36.419			7.621	5.239.090	
212		n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.530	5.911.272	11.823	34. udbud K13	-27	342.526	9.503	6.265.621	43.859			9.503	6.309.480	
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.970	8.048.819	16.098	34. udbud K13 og K14	247	757.601	14.216	8.822.518	61.758	Køreplanændring K14	8	4.000	14.224	8.888.275
214		n	Randers-Auning-Grenaa	13.000	7.970.264	15.941	34. udbud K13	-32	640.888	12.968	8.627.093	60.390			12.968	8.687.483	
215		n	Vejle - Silkeborg	11.417	6.277.506	12.555				11.417	6.290.061	44.030			11.417	6.334.091	
215	Syd	n	Vejle - Silkeborg	2.733	1.660.651	3.321				2.733	1.663.972	11.648			2.733	1.675.620	
217		n	Randers-Hornstet-Mørke-Rønde	7.441	4.827.801	9.656	34. udbud K13	-7	264.588	7.434	5.102.045	35.714			7.434	5.137.759	
220		n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring			0	Ny rute fra K14 (tidl. rute 117)	1.885	800.000	1.885	800.000	5.600	Ny rute fra K14 (tidl. rute 117)	1.885	800.000	3.769	1.605.600
221		n	Randers-Voldum-Hornslet	1.911	1.525.795	3.052	34. udbud K13	58	50.323	1.969	1.579.170	11.054			1.969	1.590.224	
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	12.824	8.211.861	16.424	34. udbud K13	88	205.218	12.912	8.433.503	59.035			12.912	8.492.538	
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.556	3.609.224	7.218				4.556	3.616.442	25.315			4.556	3.641.757	
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.508	1.039.618	2.079				1.508	1.041.698	7.292			1.508	1.048.989	
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	8.396	6.402.322	12.805	Køreplanændring K14 samt besparelse af 2 busser	-900	-575.000	7.496	5.840.127	40.881	Køreplanændring K14 samt besparelse af 2 busser	-900	-575.000	6.596	5.306.007
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	1.887	1.368.659	2.737				1.887	1.371.397	9.600			1.887	1.380.996	
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.004	670.162	1.340				1.004	671.502	4.701			1.004	676.202	
302		n	Beder-Norsminde-Odder	7.212	4.476.483	8.953	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	-40	54.366	7.172	4.539.802	31.779	Køreplanændring K14	-5	-2.720	7.167	4.568.861
306		n	Odder-Horsens	6.275	3.737.001	7.474	34. udbud K13, K14	47	91.772	6.322	3.836.247	26.854	Køreplanændring K14	75	36.767	6.397	3.899.868
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg	440	279.710	559		-2	103.707	438	383.977	2.688			438	386.665	
319		n	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.358	3.308.506	6.617	34. udbud K13, K14	115	129.258	5.473	3.444.382	24.111	Køreplanændring K14	103	49.500	5.575	3.517.992
331		n	Skanderborg-Odder	4.447	3.086.346	6.173	34. udbud K13, K14	86	89.823	4.533	3.182.342	22.276	Køreplanændring K14	58	28.418	4.591	3.233.037
351		n	Grenaa-Ebeltoft	7.807	4.726.667	9.453	34. udbud K13	-30	317.244	7.777	5.053.365	35.374			7.777	5.088.738	
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (61% finansiering, Nord)	4.865	3.210.925	6.422	34. udbud K13, K14	12	346.939	4.877	3.564.286	24.950		-18	-9.750	4.859	3.579.486
400		n	Aarhus-Djurs Sommerland	683	465.586	931	34. udbud K13 samt Aarhus tillæg, K14	-11	9.759	673	476.276	3.334	Køreplanændring K14	30	2.500	702	482.110
502		n	Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg	3.114	2.011.677	4.023	Køreplanændring K14	67	27.500	3.180	2.043.201	14.302	Køreplanændring K14	67	27.500	3.247	2.085.003
504		n	Horsens-Hornsyld	10	6.972	14				10	6.986	49			10	7.035	
509		n	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	330	232.959	466				330	233.425	1.634			330	235.059	
513		n	Vejle-Tørring	475	317.296	635				475	317.930	2.226			475	320.156	
513	Syd	n	Vejle-Tørring	1.263	841.796	1.684				1.263	843.480	5.904			1.263	849.384	
523		n	Tørring - Brædstrup	455	312.176	624				455	312.801	2.190			455	314.990	
560		g	Dubleringskørsel på rute 560	1	287	1	Regional medfinansiering ophører ved K12	-1	-288	0	0	0			0	0	
590	Syd	n	Skjern - Lyne - Horne (Varde Kommune)	123	76.118	152	Køreplanændring K13	227	290.000	350	366.271	2.564			350	368.834	
765	Nord	n	Viborg-Skals-Maldrup (tidligere rute 65)	1.363	964.783	1.930	Køreplanændring K14	-11	-6.000	1.352	960.713	6.725	Køreplanændring K14	-11	-6.000	1.341	961.438
901x		n	Silkeborg - Aarhus N	3.115	2.215.144	4.430	Køreplanændring K14	-1.075	-750.000	2.040	1.469.574	10.287	Køreplanændring K14	-1.075	-750.000	965	729.861
912x		n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.436	4.027.942	8.056	35. udbud, start april 2013	1.762	1.293.770	7.198	5.329.768	37.308			7.198	5.367.077	
912x	Syd	n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	1.771	1.303.058	2.606	35. udbud, start april 2013	569	417.437	2.339	1.723.101	12.062			2.339	1.735.163	
913x		n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	5.620	4.436.458	8.873	Køreplanændring K13, K14	277	164.000	5.896	4.609.331	32.265	Køreplanændring K14	-201	-75.000	5.695	4.566.596

913x	Syd	n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	1.052	775.278	1.551				1.052	776.828	5.438				1.052	782.266	
914x		n	Aarhus-Hammel-Viborg	2.260	1.843.889	3.688					1.873	1.767.382	12.372			1.873	1.779.754	
918x		n	Aarhus-Randers-Aalborg	15.826	13.467.807	26.936	Køreplanændring K13, K14	-387	-80.194	258	16.084	14.023.342	98.163	Køreplanændring K14	110	425.000	16.194	14.546.506
918x	Nord	n	Aarhus-Randers-Aalborg	3.453	2.644.725	5.289					3.453	2.650.014	18.550			3.453	2.668.564	
925x		g	Lufthavnbusser	6.843	6.092.137	18.276					6.843	6.110.414	30.552			6.843	6.140.966	
926x		n	Viborg - Vejle	3.801	2.529.307	5.059	34. udbud K13	71	352.492		3.872	2.886.857	20.208			3.872	2.907.066	
926x	Syd	n	Viborg - Vejle	620	413.943	828	34. udbud K13	27	69.017		647	483.788	3.387			647	487.174	
928x		n	Holstebro-Viborg-Randers	2.887	1.978.209	3.956	34. udbud K13, K14	2.357	1.882.740		5.244	3.864.905	27.054	Køreplanændring K14	550	493.550	5.794	4.385.509
952x		n	Ringkøbing-Herring-Silkeborg-Aarhus	19.014	12.419.054	24.838	Budgetberegning K13, K14	-312	-326.694		18.702	12.117.198	84.820	Køreplanændring K14	195	104.500	18.897	12.306.519
953x		n	Viborg - Herning	5.788	4.072.260	8.145	34. udbud K13, K14	688	336.531		6.476	4.416.935	30.919	Køreplanændring K14	-425	-247.500	6.051	4.200.354
958x		n	Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande	191	120.664	241	Ruten nedlægges fra K14	-95	-60.453		95	60.453	423	Ruten nedlægges fra K14	-95	-60.876	0	0
960x		n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	7.733	5.830.568	11.661	34. udbud K13, K14	992	1.022.834		8.725	6.865.063	48.055	Køreplanændring K14	3	1.500	8.727	6.914.619
960x	Nord	n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	4.993	3.750.168	7.500	34. udbud K13, K14	160	277.989		5.152	4.035.657	28.250	Køreplanændring K14	-44	-25.500	5.109	4.038.406
696		n	Hedensted-Tørring			0	Ønske om korrespondance med rute 202.	9	12.500		9	12.500	88	Ønske om korrespondance med rute 202.	9	12.500	18	25.088
		g	Natbusser	1.725	1.053.712	3.161					1.725	1.056.873	5.284			1.725	1.062.158	
	Nord	g	Natbusser	34	21.837	66					34	21.903	110			34	22.012	
	Syd	g	Natbusser	65	26.808	80					65	26.888	134			65	27.022	
		g	Ikke rutefordelte udgifter	0	791.989	2.376					0	794.365	3.972			0	798.337	
	Nord	g	Ikke rutefordelte udgifter	0	0	0					0	0	0			0	0	
	Syd	g	Ikke rutefordelte udgifter	0	31.368	94					0	31.462	157			0	31.620	
		g	Faste busomkostninger	0	0	0					0	0	0			0	0	
		g	Andre omkostninger	0	123.847	372					0	124.219	621			0	124.840	
Cross border																		
		g	Cross border - regioner		5.869.675		34. udbud		-4.067.675		0	1.802.000		34. udbud		-262.000	0	1.540.000
	Nord	g	Cross border - regioner		123.782		34. udbud		-85.000		0	38.782		34. udbud		-38.782	0	0
	Syd	g	Cross border - regioner		263.942						0	263.942					0	263.942
Vejle Kommune																		
660	Vejle	n	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved	303	249.969	500					303	250.469	1.753			303	252.222	
	Vejle	n	Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle		13.379	27					0	13.405	94			0	13.499	
	Vejle	n	Cross border - Vejle		13.983						0	13.983				0	13.983	
Udenforfor Trapeze																		
Dub. 50			Dubleringskørsel på rute 50	26,35	44.175,00	133	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-26	-44.308		0	0	0			0	0	
Dub. 60			Dubleringskørsel på rute 60	150,92	137.420,00	412	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-151	-137.832		0	0	0			0	0	
Dub. 73			Dubleringskørsel på rute 73	11,00	9.922,00	30	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-11	-9.952		0	0	0			0	0	
Dub. 100			Dubleringskørsel på rute 100	9,82	7.694,00	23	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-10	-7.717		0	0	0			0	0	
Dub. 112			Dubleringskørsel på rute 112	2,00	1.243,00	4	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-2	-1.247		0	0	0			0	0	
Dub. 113			Dubleringskørsel på rute 113	216,00	135.015,00	405	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-216	-135.420		0	0	0			0	0	
Dub. 116			Dubleringskørsel på rute 116	156,67	117.013,00	351	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-157	-117.364		0	0	0			0	0	
Dub. 122			Dubleringskørsel på rute 122	2,00	1.243,00	4	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-2	-1.247		0	0	0			0	0	
Dub. 123			Dubleringskørsel på rute 123	154,50	106.767,00	320	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-155	-107.087		0	0	0			0	0	
Dub. 215			Dubleringskørsel på rute 215	207,17	136.949,00	411	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-207	-137.360		0	0	0			0	0	
Dub. 400			Dubleringskørsel på rute 400	2,33	1.558,00	5	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-2	-1.563		0	0	0			0	0	
Dub. 913X			Dubleringskørsel på rute 913X	7,20	4.972,00	15	Dublering udenfor Trapeze ophørt	-7	-4.987		0	0	0			0	0	
Teletaxa																		
		n	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		134.344	269	Teletaxa rute 220 fra K14		52.500		0	187.112	936	Teletaxa flyttes til kan-kørsel		-188.048	0	0
Øvrige																		
		n	X-bus puljeprojekt og drift		476.173	952			-114.625		0	362.500	2.538			0	365.038	
		n	Internet i busser		179.739	359					0	180.099	1.261			0	181.359	

		n	Chaufførlokaler	399.156	798	Bl.a. flytning af Lemvig chaufførlokaler til busdrift. Plus 171.000	177.626	0	577.581	4.043			0	581.624	
			Skjern og Holstebro rutebilstationer/ventefaciliteter									146.000		146.000	
		n	Lanemanagement system i Viborg/Skive	682.654	1.365	Udelukkende driftsomkostninger	-558.600	0	125.419	878	Drift	41.400	0	167.697	
			Ekstraudgift til nye x-busser jf. notat			Nye x-busser - 110.000 kr. er engangsudgift. Den årlige pris er herefter 362.000 kr.	291.000	0	291.000				0	291.000	
Total for Region Midtjylland				707.691	458.909.194	929.866	-1.570	4.163.188	706.121	464.002.248	3.205.339	-3.922	-2.587.527	702.199	464.620.060
Total for Region Nordjylland				22.935	15.984.204	34.398	-2.070	-1.111.348	20.865	14.907.254	101.306	-2.245	-1.442.107	18.620	13.566.453
Total for Region Syddanmark				22.270	14.010.922	27.552	-1.683	-773.546	20.586	13.264.928	90.890	-2.346	-1.360.518	18.241	11.995.300
Total for Vejle Kommune				303	277.331	527	0	0	303	277.857	1.847	0	0	303	279.704
Nord/Syd samarbejde															
			Nettoindtægt for MT's kørsel i NT			Rute 67 til NT fra K14	-10.435.078		-10.435.078	-73.046	Rute 67 til NT fra K14	1.011.606		-9.496.517	
			Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik			Rute 117 deles fra K14	-9.285.449		-9.285.449	-64.998	Rute 117 deles fra K14	953.738		-8.396.710	
			Nettoudgift for NT's kørsel i MT			Rute 67 til NT fra K14	6.016.000		6.016.000	42.112	Rute 67 til NT fra K14	1.400.000		7.458.112	
			Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT				200.000		200.000	1.400				201.400	
			Resultat - Nord/Syd samarbejde			Beregnes anderledes	15.413.406	0	0				0	0	
Total for alle				753.198	473.768.244	992.343	-5.323	4.187.173	747.875	478.947.760	6.702.384	-8.513	-2.024.808	739.363	480.227.802

Bilag 2: Budget 2015 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Passagerindtægter	186.703.746	182.260.000	187.200.000
Refusion "off peak klip"	1.263.958	1.250.000	1.287.000
Skolekort	7.752.373	9.000.000	7.800.000
Ungdomskort	64.333.777	60.303.000	63.968.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.687.442	3.428.000	1.249.000
Takstkompensation	13.127.036	13.021.000	13.196.000
Bus&Tog "omstigere"	9.715.088	9.020.000	9.640.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	3.579.812	0	0
Fragt og gods + post	145.965	800.000	100.000
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	377.974	550.000	400.000
Mellemregn pensionistkort Randers	582.764	600.000	600.000
Erhvervskort	1.485.979	1.127.000	1.448.000
Andre indt. (div. Kørsel)	164.631	15.000	125.000
Kontrolafgifter	235.363	108.000	186.000
Telebus/Taxa	10.726	15.000	0
Bef. Værnepligtige	544.722	722.000	607.000
Puljemidler	211.579		
Total	292.922.935	282.219.000	287.806.000

Bilag 3: Budget 2015 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013	Budget 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur budget 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015
Projekt kørsel / Skejby									
Patientkørsel	108.429.611	379.623	286	117.361.000	402.000	292	131.390.000	445.000	295
Pakke-/donorkørsel	250.691	500	501	246.000	400	615	0	0	
Taxa, bro og færge	388.418			400.000			400.000		
Administration	4.974.307			5.034.000			5.145.000		
Administration Pakke/donor kørsel	8.090			7.000			7.000		
	114.051.117	380.123		123.048.000	402.400		136.942.000	445.000	
Teletaxa									
Teletaxa							138.000	980	141
Callcenteromk. Teletaxa							30.000		
							168.000	980	
Total	114.051.117	380.123		123.048.000	402.400		137.110.000	445.980	

Bemærkning:

Budgettet for 2015 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2013 samt 1. kvartal 2014. Der er en fortsat væsentlig stigning i antallet af patientbefordringer. Stigning følges tæt af både Region Midtjylland og Midttrafik. Pakke-/donorkørsel køres ikke længere via midttrafik.

Fra 2015 flyttes Teletaxa administrativt i Midttrafik fra busdriften til Flextrafik og vil derfor fremgå af oversigten over Flextrafik. Budgettet for 2015 baserer sig på regnskabsresultater fra 2013 samt 1. kvartal 2014.

Bilag 4: Budget 2015 for togdrift for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til privatbaner

	Regnskab 2013	Budget 2014	Budget 2015
Driftstilskud	40.353.986	36.252.000	36.067.000
Udgifter	57.660.679	53.052.000	53.367.000
Indtægter	-17.306.693	-16.800.000	-17.300.000
Anlæg	14.711.484	14.789.000	14.872.000
Ordinært investeringstilskud	4.558.286	4.635.000	4.719.000
Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen	10.153.198	10.154.000	10.153.000
Engangsudgifter ved samdrift			
Total	55.065.470	51.041.000	50.939.000

Bilag 5: Budget 2015 for busadministration for Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2013	Revideret budget 2014	Budget 2015
Lønudgifter	16.314.000	16.948.000	16.915.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-384.000	-392.000	0
Teletaxa administration	35.000	0	0
Diverse administration	12.540.000	13.144.000	14.107.000
Billetteringsudstyr	2.182.000	2.213.000	2.257.000
Rutebilstationer inkl. moms	6.913.000	6.115.000	4.900.000
Rejsegaranti	0	0	102.000
Information og markedsføring	5.574.000	5.256.000	5.251.000
Provision	0	0	1.243.000
X-bus		480.000	490.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	0	-363.000	-517.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	0	-1.559.000	-1.558.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-198.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-143.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort	0	0	-3.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	0	376.000	375.000
Total	43.174.000	42.218.000	43.221.000

