

Bidrag til budget for 2010 for Regionen
(1.000 kr.)

	Budget 2010 Midttrafik i alt	Budget for kommunen
Busdrift		
Busdrift - udgifter	1.297.827	435.276
Busdrift - indtægter	-617.270	-264.002
Busdrift - netto	680.557	171.274
Handicapkørsel		
Handicapkørsel - udgifter	59.145	0
Handicapkørsel - indtægter	-7.411	0
Handicapkørsel - netto	51.733	0
Trafikselskabet		
Trafikselskabet - netto udgifter	124.652	49.307
Samlet		
Udgifter i alt	1.481.623	484.583
Indtægter i alt	-624.681	-264.002
Netto i alt	856.942	220.581

Det samlede bidrag til Midttrafik udgør for 2010 i alt 220.581.000 kroner.
Opgørelsen er excl. Midtjyske Jernbaner, som eftersendes.

Forventet regnskab 2009 og justeret oplæg til budget 2010 for busdrift for Region Midtjylland

Oversigt for Region Midtjylland

Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 1. kv. 2009 jf. ruteøkonomi	Forv. regnskab 2009	Diff. budget minus forv. regn. 2009	Budget 2010	Justeret oplæg til budget 2010	Diff. opr. budget minus justeret oplæg
P/I 2008		P/I 2009				P/I 2010	
410.273.396	472.450.952	115.868.038	447.333.128	25.117.824	464.419.286	435.276.346	29.142.940

Specifikation af ovenstående

Regnskab 2008, jf. bestyrelsesmateriale af 7. april 2009

Føjregistreringer i 2008

Kørselsudgifter, der vedrører kørsel i 2008

P/I-regulering fra 2008 til 2009

Køreplanændringer (besparelser)

"Fase 0" besparelser, besluttet 4. marts 2008 fra 08/09 (årligt 6.895.000)

Besparelser på øvrige ruter i VEST fra 08/09 (årligt 415.000)

Rute 117 som Favrskov finansierer fra 01.01.09 (årligt 800.000)

Fra høringsmateriale der er behandlet i regionsråd fra køreplanskifte 09/10 (årligt 3.412.000)

Busudskiftning i Arriva til årlig merudgift på 1.000.000

Udbud (besparelse på 786.000 fra køreplanskifte 08/09

Halvdel af udbudsstigning indregnet i 2008 og halvdel i 2009)

Forventet regnskab 2009

P/I-regulering fra 2009 til 2010

Køreplanændringer (besparelser)

Fra høringsmateriale, der er behandlet i regionsråd fra køreplanskifte 09/10 (årligt 3.480.000)

2010-andel p/I-reguleret til 2010.

"Grønne besparelser" i 10/11-besparelsesoplæg (årligt 3.960.000). 2010-andel.

Udbud (konsekvens er fuldt indregnet i 2008 og 2009)

Justeret oplæg til budget 2010

410.273.396

-1.075.848

409.197.548

43.589.580

-3.347.500

-207.500

-800.000

-1.706.000

1.000.000

-393.000

447.333.128

-8.402.827

-1.673.954

-1.980.000

0

435.276.346

Busdrift Budget 2010 indtægter

Region Midtjylland

Bestiller	Befordring af Værnepligtige 2010	Salg af skolekort 2010	Skolekort Omfordeling Ring- Skjern	Uddannelses kort 2010	Takst- kompensation 2010 Trafikstyrelsen	Andel af takstsamarb. Bus & Tog "omstigere"	Andel af takstsamarb. Bus & Tog "Trafikselsk"	Passager indtægter Flybus	Frugt og Goods Indtægter	Passagerindt indtægter 2010	Budget 2010 Indtægter Total
Region Midtjylland	872.166	12.800.000	940.000	46.962.548	11.852.290	5.775.000	500.000	6.500.000	1.800.000	176.000.000	264.002.004

Budget 2010 for Trafikselskabet

(Opdelt i henhold til oprindelige fordeling)

Regionen	BO 2010	BO 2010	BO 2010
	Trafikselskabet (excl. handicapkørsel)	Handicap- kørsel	I alt
Oprindelige budget 2007 vedtaget i udvalget i september 2006.	48.100.000	0	48.100.000
Bortfald af etableringspulje	-4.055.728	0	-4.055.728
Pris og lønregulering til 2008 niveau (3,3 % *)	1.453.461	0	1.453.461
Letbanen.	943.685	0	943.685
Pris og lønregulering til 2009 niveau (4,7 % *)	2.182.747	0	2.182.747
Regionens besparelsesudmelding	-800.000	0	-800.000
Ny p/l procent pr. 19. juni 2009 (3,1 % *)	1.482.549	0	1.482.549
Korrektioner vedr. Århus Kommune	0	0	0
Fremsendt budgetoplæg til politisk høring	49.306.714	0	49.306.714

* Budget for handicapkørsel er justeret særskilt. Administration af handicapkørsel omfatter kun skal-kørsel)