

Budget 2012 til politisk høring

Region Midtjylland

Budget 2012

Busdrift		
(bilag 1)	Udgifter	447.544.000
(bilag 2)	Indtægter	-262.852.000
	Netto	184.692.000
"Kan-kørsel"		
(bilag 3)	Patienttransport, skolekørsel og lign.	109.591.000
Togdrift		
(bilag 4)	Driftstilskud	39.898.000
(bilag 4)	Anlæg	16.636.000
Trafikselskabet (netto)		
(bilag 5)	"Busdriften"	45.285.000
Letbanen		
	Sekretariatet	469.000
	Letbane etape 1	2.288.000
Rejsekort		
	Rejsekortprojekt	4.967.000
Total - netto		403.826.000

Det er på bestyrelsesmødet den 17. juni 2011 vedtaget at overføre 4,3 mio i 2012 og 2,4 mio. kr. i 2013 i alt 6,7 mio. kr. mere til rejsekortet, hvoraf Region Midtjylland skal finansiere 75%. Det vil sige at regionen skal betale henholdsvis 3,2 mio. kr. og 1,8 mio. kr. mere til rejsekortet i 2012 og 2013.

Efter bestyrelsens behandling af budgettet den 17. juni 2011 er Trafikselskabets budget til busadministration øget med 136.000 kr. grundet en ændret køreplanteomfordeling.

Bilag 1: Budget 2012 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland

Rute nr. og regionsang.		Strækning	Regnskab 2010		Forv. regnsk. 2011						Budget 2012					
Rutenr.	Region		Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2011		P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2012	
			timer		2010-11		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2011-12		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
11		Herning-Arnborg-Brande	2.679	1.217.689	52.361	Køreplanændr. K10, reg.eff. K11	-871	-275.000	1.808	995.049	42.787	Reg.eff. K11	-750	-336.368	1.058	701.469
12		Herning-Aulum-Holstebro	4.150	1.962.234	84.376				4.150	2.046.611	88.004				4.150	2.134.615
13		Herning-Haderup-Skive	7.113	3.344.045	143.794				7.113	3.487.838	149.977				7.113	3.637.816
14		Videbæk-Fjeldstervang-Herning	1.737	842.564	36.230	Reg.eff. K11	-869	-439.397	869	439.397	18.894	Reg.eff. K11	-869	-458.291	0	0
15		Herning-Videbæk-Ringkøbing	7.173	3.829.959	164.688	Køreplanændr. K10, K11	-520	-208.000	6.653	3.786.647	162.826	Køreplanændr. K11	-300	-125.160	6.353	4.074.633
19		Herning-Hammerum-Brande	3.415	1.598.840	68.750	Reg.eff. K11	-1.400	-613.000	2.015	1.054.591	45.347	Reg.eff. K11	-1.400	-639.359	615	460.579
21		Holstebro-Vildbjerg	1.525	865.888	37.233	Reg.eff. K11	-315	-125.000	1.210	778.121	33.459	Reg.eff. K11	-315	-130.375	896	681.205
23		Holstebro-Struer-Lemvig	11.764	5.749.217	247.216				11.764	5.996.433	257.847				11.764	6.254.280
24		Holstebro-Lemvig	6.994	3.550.159	152.657	Køreplanændr. K11	-250	-100.000	6.744	3.602.816	154.921	Køreplanændr. K11	-250	-104.300	6.494	3.653.437
26		Holstebro-Sjæld-Skjern	7.834	4.011.838	172.509	Reg.eff. K11	-800	-442.500	7.034	3.741.847	160.899	Reg.eff. K11	-800	-461.528	6.234	3.441.219
28		Holstebro-Haderup-Viborg	8.580	4.209.562	181.011				8.580	4.390.573	188.795				8.580	4.579.367
29		Holstebro-Feldborg-Haderup	3.335	1.795.325	77.199	Reg.eff. K11	-1.228	-650.000	2.107	1.222.524	52.569	Reg.eff. K11	-1.228	-677.950	880	597.142
40		Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	4.645	2.701.476	116.163	Køreplanændr. K10	-250	-100.000	4.395	2.717.640	116.859				4.395	2.834.498
40		Dublering på rute 40				Køreplanændr. K11	0	100.000	0	100.000	4.300	Køreplanændr. K11	0	104.300	0	208.600
40	Nord	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	946	548.973	23.606				946	572.579	24.621				946	597.200
41		Nykøbing-Oddense-Skive (tidl. 98)	1.592	948.931	40.804	Reg.eff. K11 (kun halv i effekt i 2011)	0	0	1.592	989.735	42.559	Reg.eff. K11	-1.592	-1.032.294	0	0
41	Nord	Nykøbing-Oddense-Skive (tidl. 98)	394	237.131	10.197	Reg.eff. K11 (kun halv i effekt i 2011)	0	0	394	247.327	10.635	Reg.eff. K11	-394	-257.963	0	0
45		Skive-Sjærup	1.537	905.712	38.946	Reg.eff. K11	-769	-472.329	769	472.329	20.310	Reg.eff. K11	-769	-492.639	0	0
50		Viborg-Løgstrup-Skive	8.738	4.677.311	201.124				8.738	4.878.435	209.773				8.738	5.088.208
51		Viborg-Stoholm-Skive	5.671	2.978.980	128.096	Reg.eff. K11	-2.835	-1.553.538	2.835	1.553.538	66.802	Reg.eff. K11	-2.835	-1.620.340	0	0
53		Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	19.406	9.412.213	404.725				19.406	9.816.938	422.128				19.406	10.239.066
54		Viborg-Thorning-Engesvang	2.339	1.343.403	57.766	Reg.eff. K11	-1.170	-700.585	1.170	700.585	30.125	Reg.eff. K11	-1.170	-730.710	0	0
55		Viborg-Bjerringbro-Hammel	8.624	5.141.223	221.073	Reg.eff. K11	-3.400	-1.915.000	5.224	3.447.296	148.234	Reg.eff. K11	-3.400	-1.997.345	1.824	1.598.184
58		Ringkøbing-Hv. Sande-Nr. Nebel	7.506	3.790.338	162.985	Reg.eff. K11	-3.753	-1.976.661	3.753	1.976.661	84.996	Reg.eff. K11	-3.753	-2.061.658	0	0
58	Syd	Ringkøbing-Hv. Sande-Nr. Nebel	860	433.546	18.642	Reg.eff. K11	-430	-226.094	430	226.094	9.722	Reg.eff. K11	-430	-235.816	0	0
59		Viborg-Møldrup-Aalestrup	3.768	2.020.321	86.874	21. udbud, K11	80	240.451	3.848	2.347.646	100.949	21. udbud, K11	80	250.790	3.928	2.699.385
59	Nord	Viborg-Møldrup-Aalestrup	552	296.243	12.738				552	308.982	13.286				552	322.268
60		Dubleringskørsel på rute 60	278	169.576	7.292				278	176.867	7.605				278	184.473
60		Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.810	4.826.977	207.560				8.810	5.034.537	216.485				8.810	5.251.022
61		Skjern-Borris-Sdr. Felding	975	521.614	22.429	Reg.eff. K11	-488	-272.022	488	272.022	11.697	Reg.eff. K11	-488	-283.718	0	0
61		Viborg-Løvskaal-Randers	3.368	1.779.630	76.524	Reg.eff. K11	-1.684	-928.077	1.684	928.077	39.907	Reg.eff. K11	-1.684	-967.984	0	0
62		Viborg-Ørum-Randers	7.780	4.300.298	184.913	Køreplanændr. K11	-25	-10.750	7.755	4.474.461	192.402	Køreplanændr. K11	-25	-11.212	7.730	4.655.650
62		Dub. Viborg-Ørum-Randers, J. Ruskjær	6	3.786	163				6	3.949	170				6	4.119
63		Viborg-Tjele-Sjørring	1.848	1.040.786	44.754	Reg.eff. K11	-924	-542.770	924	542.770	23.339	Reg.eff. K11	-924	-566.109	0	0
63	Nord	Viborg-Tjele-Sjørring	290	162.611	6.992	Reg.eff. K11, kørsel flyttet til rute 6	-145	-84.802	145	84.802	3.646	Reg.eff. K11, kørsel flyttet til rute 6	-145	-88.448	0	0
64		Viborg-Vammen-Hobro	5.227	2.946.272	126.690				5.227	3.072.962	132.137				5.227	3.205.099
64	Nord	Viborg-Vammen-Hobro	1.701	968.364	41.640	Reg.eff. K11, kørsel flyttet fra rute 6	-145	-84.802	1.556	925.202	39.784	Reg.eff. K11, kørsel flyttet fra rute 6	-145	-88.448	1.411	876.538
65		Viborg-Klejtrup-Hobro	3.466	2.045.399	87.952	Reg.eff. K11	-1.733	-1.066.676	1.733	1.066.676	45.867	Reg.eff. K11	-1.733	-1.112.543	0	0
65	Nord	Viborg-Klejtrup-Hobro	1.770	1.042.965	44.847	Reg.eff. K11	-885	-543.906	885	543.906	23.388	Reg.eff. K11	-885	-567.294	0	0
66		Viborg-Skals-Aalestrup	4.042	2.286.194	98.306	Reg.eff. K11	-2.021	-1.192.250	2.021	1.192.250	51.267	Reg.eff. K11	-2.021	-1.243.517	0	0
66	Nord	Viborg-Skals-Aalestrup	273	153.999	6.622	Reg.eff. K11, kørsel flyttet til rute 7	-137	-80.310	137	80.310	3.453	Reg.eff. K11, kørsel flyttet til rute 7	-137	-83.764	0	0
67		Viborg-Gedsted-Farsø	4.994	2.726.801	117.252				4.994	2.844.054	122.294				4.994	2.966.348
67	Nord	Viborg-Gedsted-Farsø	1.673	908.422	39.062				1.673	947.484	40.742				1.673	988.226
69		Skjern-Tarm-Nr. Nebel	4.999	2.489.304	107.040	Køreplanændr. K10, reg.eff. K11	-707	-468.600	4.292	2.127.744	91.493	Reg.eff. K11	-563	-411.000	3.729	1.808.237
69	Syd	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	593	295.289	12.697				593	307.987	13.243				593	321.230
72		Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.246	3.518.461	151.294				7.246	3.669.755	157.799				7.246	3.827.554
73		Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.149	6.336.152	272.455				12.149	6.608.606	284.170				12.149	6.892.776
77		Bjerringbro-Kjellerup	3.760	2.286.003	98.298	Køreplanændr. K10, reg.eff. K11	-1.180	-707.000	2.580	1.677.301	72.124	Reg.eff. K11	-1.108	-678.500	1.472	1.070.925
77		Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	6.779	3.584.515	154.134	Køreplanændr. K11	-300	-120.000	6.479	3.618.649	155.602	Køreplanændr. K11	-300	-125.160	6.179	3.649.091
81		Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.643	2.668.301	114.737				5.643	2.783.038	119.671				5.643	2.902.709
81	Syd	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	1.949	915.663	39.374				1.949	955.037	41.067				1.949	996.103
96		Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt	0	0	0				0	0	0				0	0
96	Nord	Hanstholm - Nors - Thisted og omvendt	187	118.739	5.106				187	123.845	5.325				187	129.170
97		Thisted - Nykøbing - Skive (NT)	366	379.246	16.308				366	395.553	17.009				366	412.562
97	Nord	Thisted - Nykøbing - Skive (NT)	11	6.486	279				11	6.765	291				11	7.056
100		Odder-Århus-Hornslet	28.070	14.380.104	618.344	Ny beregning, rute 100-ændr., K10	25.769	13.742.048	53.839	28.740.497	1.235.841				53.839	29.976.338
101		Ringrute Skanderborg-Hornslet	13.961	8.323.387	357.906	Ny beregning, rute 200-ændr., K11	-5.293	-3.489.293	8.668	5.192.000	223.256	Ny beregning, rute 200-ændr., K11	-6.702	-4.165.256	1.966	1.250.000
102		Århus-Beder-Norsminde-Odder	4.803	2.709.556		Ophørt i 2010, rute 100-ændring	-4.803	-2.709.556	0	0	0				0	0
103		Århus-Beder-Malling-Odder-Hou	12.891	7.375.295		Ophørt i 2010, rute 100-ændring	-12.891	-7.375.295	0	0	0				0	0
104		Horsens-Glud (Snaptun)-Juelsminde	6.374	3.248.131	139.670				6.374	3.387.801	145.675				6.374	3.533.477
105		Horsens-Hornsyd-Juelsminde	7.794	3.890.778	167.303				7.794	4.058.081	174.497				7.794	4.232.579

Rute nr. og regionsang.		Strækning	Regnskab 2010		Forv. regnsk. 2011				Budget 2012			
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt forv. regn. 2011	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt budget 2012
Rutenr.	Region		timer		2010-11		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2011-12	
107		Århus-Skanderborg-Horsens	33.970	17.567.197	755.389	Ny beregning, rute 200-ændr., K11	-9.651	-5.507.587	24.319	12.815.000	551.045	Ny beregning, rute 200-ændr., K11
108		Horsens - Vejle	3.513	1.663.697	71.539	Reg.eff. K11	-1.756	-867.618	1.756	867.618	37.308	Reg.eff. K11
108	Syd	Horsens - Vejle	1.413	670.111	28.815	Reg.eff. K11	-707	-349.463	707	349.463	15.027	Reg.eff. K11
109		Århus-Hørning-Skovby-Galten	9.796	5.178.977	222.696	Ophører K11, rute 200-ændring samt reg.eff. K11	-5.140	-2.946.673	4.656	2.455.000		Ophører K11, rute 200-ændring samt reg.eff. K11
110		Horsens - Silkeborg	10.849	5.398.632	232.141				10.849	5.630.773	242.123	
111		Århus-Foldby-Hinnerup	7.028	3.714.174	159.709				7.028	3.873.884	166.577	
112		Århus-Sorring-Silkeborg	8.305	4.713.251	202.670	Reg.eff. K11	-161	-26.145	8.145	4.889.776	210.260	Reg.eff. K11
113		Århus-Galten-Silkeborg	21.444	10.837.691	466.021	Køreplanændr. K11	39	-15.400	21.482	11.288.312	485.397	Køreplanændr. K11
113		Dubleringskørsel på rute 113	388	223.167	9.596				388	232.763	10.009	
114		Horsens - Tørring (reg.eff. ændret ift. marts ske	4.858	2.417.994	103.974	Reg.eff. K11	-2.352	-1.208.997	2.506	1.312.971	56.458	Reg.eff. K11
114		Århus-Hammel-Viborg	18.631	10.373.884	446.077				18.631	10.819.962	465.258	
115		Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers	27.047	15.200.351	653.615	Ny beregning, rute 200-ændr., K11	-7.698	-5.064.967	19.349	10.789.000	463.927	Rute 200-ændring
116		Horsens - Herning	11.992	5.566.033	239.339				11.992	5.805.372	249.631	
116		Århus-Skovby-Galten	7.866	3.991.097	171.617				7.866	4.162.714	178.997	
117		Horsens - Billund	4.529	2.262.023	97.267				4.529	2.359.290	101.449	
117	Syd	Horsens - Billund	4.885	2.432.560	104.600				4.885	2.537.160	109.098	
117		Århus-Spørring-Hadsten-Langå	8.955	5.370.521	230.932	Køreplanændr. K11	-42	-19.000	8.913	5.582.454	240.046	Køreplanændr. K11
118		Århus-Randers	19.121	11.020.465	473.880				19.121	11.494.345	494.257	
119		Århus-Horslet-Auning-Ørsted	13.790	7.478.520		Ophørt i 2010, rute 100-ændring	-13.790	-7.478.520	0	0	0	
120		Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	12.758	6.538.633	281.161	Reg.eff. K11	-973	-276.000	11.785	6.543.794	281.383	Reg.eff. K11
121		Århus-Rønde-Ryomgård	8.945	4.828.161	207.611				8.945	5.035.772	216.538	
122		Århus-Rønde-Grenaa	11.081	5.859.589	251.962				11.081	6.111.551	262.797	
123		Århus-Rønde-Ebeltoft	15.996	8.793.098	378.103				15.996	9.171.201	394.362	
124		Hammel-Søften-Skejby Sygehus-AU	6.427	3.439.996	147.920	Ophører K11, rute 200-ændring	-3.046	-1.802.916	3.381	1.785.000	76.755	Ophører K11, rute 200-ændring
130		Ilskov-Sunds-Ikast	1.101	562.909	24.205	Reg.eff. K11	-100	-50.000	1.001	537.114	23.096	Reg.eff. K11
200		Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel				Ny beregning, rute 200-ændr., K11	27.804	15.956.000	27.804	15.956.000	686.108	Ny beregning, rute 200-ændr., K11
202		Vejle- Horsens - Århus	20.418	9.614.208	413.411	Køreplanændr. K11	123	220.000	20.540	10.247.619	440.648	Køreplanændr. K11
202	Syd	Vejle- Horsens - Århus	4.561	2.343.851	100.786				4.561	2.444.637	105.119	
205		Vejle - Juelsminde	4.694	2.279.639	98.024				4.694	2.377.664	102.240	
205	Syd	Vejle - Juelsminde	2.903	1.493.175	64.207				2.903	1.557.381	66.967	
209		Vejle - Brædstrup	2.776	1.547.760	66.554	Reg.eff. K11	-1.388	-807.157	1.388	807.157	34.708	Reg.eff. K11
209	Syd	Vejle - Brædstrup	1.421	724.795	31.166	Reg.eff. K11	-710	-377.981	710	377.981	16.253	Reg.eff. K11
209		Telekørsel - div. ture i Hedensted	0	12.826	552	Reg.eff. K11	0	-13.378	0	0	0	
211		Randers-Ørsted-Udbyhøj	9.301	4.677.179	201.119	Reg.eff. K11	-824	-328.088	8.477	4.550.209	195.659	Reg.eff. K11
212		Randers-Ryomgård-Ebeltoft	12.838	6.487.101	278.945	Reg.eff. K11	-1.445	-800.500	11.393	5.965.547	256.519	Reg.eff. K11
213		Randers-Fjellerup-Grenaa	13.905	6.615.969	284.487				13.905	6.900.456	296.720	
214		Randers-Auning-Grenaa	13.097	6.695.951	287.926				13.097	6.983.877	300.307	
215		Vejle - Silkeborg	11.453	5.250.577	225.775				11.453	5.476.352	235.483	
215	Syd	Vejle - Silkeborg	2.818	1.315.673	56.574				2.818	1.372.247	59.007	
217		Randers-Rønde	7.470	3.971.813	170.788				7.470	4.142.601	178.132	
219		Vejle - Hornsyld	1.408	680.062	29.243	Reg.eff. K11	-704	-354.652	704	354.652	15.250	Reg.eff. K11
219	Syd	Vejle - Hornsyld	1.185	572.550	24.620	Reg.eff. K11	-593	-298.585	593	298.585	12.839	Reg.eff. K11
221		Randers-Voldum-Hornslet	4.163	2.277.149	97.917	Reg.eff. K11	-1.125	-464.750	3.038	1.910.316	82.144	Reg.eff. K11
223		Randers-Hammel-Silkeborg	13.191	7.282.168	313.133				13.191	7.595.301	326.598	
230		Randers-Fårup-Hobro	5.062	3.096.104	133.132	Køreplanændr. K11	-537	-236.000	4.525	2.993.236	128.709	Køreplanændr. K11
230	Nord	Randers-Fårup-Hobro	1.948	1.042.186	44.814				1.948	1.087.000	46.741	
235		Randers-Mariager-Hadsund	8.424	5.331.439	229.252	Køreplanændr. K11	-242	-95.500	8.182	5.465.191	235.003	Køreplanændr. K11
235	Nord	Randers-Mariager-Hadsund	2.751	1.647.650	70.849				2.751	1.718.498	73.895	
237		Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	5.284	3.073.084	132.143	Reg.eff. K11	-2.642	-1.602.613	2.642	1.602.613	68.912	Reg.eff. K11
237	Nord	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.029	595.578	25.610				1.029	621.188	26.711	
240		Strækingsrute 237/235	1.613	996.131	42.834	Reg.eff. K11	-807	-498.066	807	540.899	23.259	Reg.eff. K11
302		Beder-Norsminde-Odder	3.358	1.983.126	85.274	Ny beregning, rute 100-ændr., K10, r	3.262	1.950.502	6.619	4.018.902	172.813	
306		Odder-Horsens	7.012	3.723.335	160.103	Reg.eff. K11	-265	-127.000	6.747	3.756.438	161.527	Reg.eff. K11
307		Dublering på rute 307	345	153.621	6.606	Reg.eff. K11	-172	-80.113	172	80.113	3.445	Reg.eff. K11
310		Thisted Uddannelsescenter	0	0	0				0	0	0	
310	Nord	Thisted Uddannelsescenter	47	28.259	1.215				47	29.474	1.267	
311		Silkeborg-Ry-Skanderborg	3.645	2.108.959	90.685	Reg.eff. K11	-1.489	-949.822	2.156	1.249.822	53.742	Reg.eff. K11
312		Ejstrupholm-Silkeborg	1.714	948.682	40.793	Reg.eff. K11	-857	-494.738	857	494.738	21.274	Reg.eff. K11
319		Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	3.125	1.628.787	70.038	Ny beregn., rute 100-ændr., K10, r	2.523	1.495.815	5.648	3.194.640	137.370	Reg.eff. K11
331		Skanderborg-Odder	4.568	2.969.189	127.675	Køreplanændr. K10, (reg.eff.)	-490	-211.500	4.078	2.885.364	124.071	
351		Grenaa-Ebeltoft	7.904	3.984.856	171.349				7.904	4.156.204	178.717	
352		Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	9.272	4.933.446	212.138	Reg.eff. K11	-2.341	-1.240.000	6.931	3.905.584	167.940	Reg.eff. K11

Rute nr. og regionsang.		Strækning	Regnskab 2010		Forv. regnsk. 2011						Budget 2012					
			Kpl.	Udgifter	P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt forv. regn. 2011		P/I-reg	Beskr. af ændr.	Ændring	I alt budget 2012			
Rutenr.	Region		timer		2010-11		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2011-12		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
501		Medfinansiering af Ringkøbing Bybus	143	73.582	3.164	Køreplanændr. K10	-143	-76.746	0	0	0		0	0	0	0
502		Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg	3.577	1.916.701	82.418	Reg.eff. K11	-251	-55.000	3.326	1.944.119	83.597	Reg.eff. K11	-251	-57.365	3.075	1.970.351
502		Telekørsel - div. ture på rute 502	0	59.929	2.577				0	62.506	2.688			0	0	65.194
504		Horsens-Hornslyd				Køreplanændring K11	7	5.000	7	5.000	215	Køreplanændring K11	7	5.052	14	10.267
509		Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	903	663.430	28.527	Reg.eff. K11	-289	-241.500	615	450.458	19.370	Reg.eff. K11	-289	-251.885	326	217.943
513		Vejle-Tørring	535	307.401	13.218				535	320.619	13.787			535	334.406	
513	Syd	Vejle-Tørring	1.600	924.599	39.758				1.600	964.357	41.467			1.600	1.005.824	
523		Tørring - Brædstrup	434	260.365	11.196				434	271.560	11.677			434	283.237	
560		Dubleringskørsel på rute 560	241	253.189	10.887	Reg.eff. K11		-80.076	241	184.000	7.912	Reg.eff. K11	-241	-191.912	0	0
766	Nord	Viborg-Skals-Aalestrup (lokalrute i Viborg fra K11)				Reg.eff. K11, kørsel flyttet fra rute	137	80.310	137	80.310	3.453	Reg.eff. K11, kørsel flyttet fra rute	137	83.764	273	167.527
901x		Aarhus-Harlev-Skovby-Galten-Silkeborg			0	Ny beregning, start jan 2011	3.368	2.258.125	3.368	2.258.125	97.099			3.368	2.355.224	
903x		Århus-Odder-Hou	3.006	1.908.335	82.058	Ny beregning, rute 100-ændr., K10	2.912	1.925.958	5.918	3.916.351	168.403			5.918	4.084.754	
908x		Herning - Brande - Billund lufthavn/Airport	756	361.788	15.557	Køreplanændr. K11	-378	-188.672	378	188.672	8.113	Køreplanændr. K11	-378	-196.785	0	0
908x	Syd	Herning - Brande - Billund lufthavn/Airport	512	245.129	10.541	Køreplanændr. K11	-256	-127.835	256	127.835	5.497	Køreplanændr. K11	-256	-133.332	0	0
913x		Århus-Silkeborg-Grindsted-Esbjerg	3.509	1.808.089	77.748				3.509	1.885.837	81.091			3.509	1.966.928	
913x	Syd	Århus-Silkeborg-Grindsted-Esbjerg	3.784	1.950.714	83.881				3.784	2.034.595	87.488			3.784	2.122.082	
914x		Århus-Hammel-Viborg	2.288	1.269.245	54.578				2.288	1.323.822	56.924			2.288	1.380.747	
918x		Århus-Randers-Aalborg	6.961	3.889.478	167.248				6.961	4.056.726	174.439			6.961	4.231.165	
918x	Nord	Århus-Randers-Aalborg	3.465	1.932.096	83.080				3.465	2.015.176	86.653			3.465	2.101.829	
925x		Lufthavnsbussen	8.932	6.569.390	282.484				8.932	6.851.874	294.631			8.932	7.146.505	
926x		Thisted - Viborg - Vejle	7.445	4.559.414	196.055	Køreplanændr. K10	250	100.000	7.695	4.855.469	208.785			7.695	5.064.254	
926x	Nord	Thisted - Viborg - Vejle	2.624	1.616.505	69.510				2.624	1.686.015	72.499			2.624	1.758.514	
926x	Syd	Thisted - Viborg - Vejle	519	316.341	13.603				519	329.943	14.188			519	344.131	
928x		(Nr.Nissum-)Lemvig-Holstebro-Viborg	535	261.487	11.244	Køreplanændr. K11	250	100.000	785	372.731	16.027	Køreplanændr. K11	250	104.300	1.035	493.059
951x		Aalborg-Farsø-Holstebro (NT)	16	8.269	356				16	8.624	371			16	8.995	
951x	Nord	Aalborg-Farsø-Holstebro (NT)	38	19.844	853				38	20.698	890			38	21.588	
952x		Ringkøbing-Heming-Århus	14.289	7.671.154	329.860	Køreplanændr. K10	219	87.500	14.507	8.088.514	347.806			14.507	8.436.320	
952x		Dubleringskørsel på rute 952X	117	88.234	3.794	Køreplanændr. K11	600	240.000	717	332.028	14.277	Køreplanændr. K11	600	-250.320	1.317	95.985
953x		Randers - Viborg - Herning	5.111	3.143.414	135.167	Køreplanændr. K11	50	22.500	5.161	3.301.081	141.946	Køreplanændr. K11	50	-23.468	5.211	3.419.559
960x		Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.201	3.360.150	144.486				5.201	3.504.636	150.699			5.201	3.655.336	
960x	Nord	Aalborg - Viborg - Silkeborg	4.069	2.710.184	116.538				4.069	2.826.721	121.549			4.069	2.948.271	
970x		Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	0	0	0				0	0	0			0	0	0
970x	Nord	Aalborg - Fjerritslev - Thisted (NT)	2.386	1.473.141	63.345				2.386	1.536.486	66.069			2.386	1.602.555	
		Natbusser	1.720	880.797	37.874				1.720	918.671	39.503			1.720	958.174	
	Nord	Natbusser	33	18.633	801				33	19.435	836			33	20.270	
	Syd	Natbusser	65	24.544	1.055				65	25.599	1.101			65	26.700	
		Ikke rutefordelte udgifter	36	1.269.372	54.583				36	1.323.955	56.930			36	1.380.885	
	Nord	Ikke rutefordelte udgifter		6.806	293			0	7.099	305			0	7.404		
	Syd	Ikke rutefordelte udgifter		37.383	1.607			0	38.991	1.677			0	40.667		
Kørsel vedr. tidligere år afregnet i 2010																
		Ikke rutefordelte udgifter, Arriva		619.000	26.617	Vedrørte tidligere års kørsel		-645.617	0	0				0	0	
Cross border																
		Cross border - regioner		9.096.436		Reg.eff. K11, 4% af besparelse		-1.010.980	0	8.085.456		Reg.eff. K11, 4% af besparelse		-1.053.634	0	7.031.822
	Nord	Cross border - regioner		260.465					0	260.465				0	260.465	
	Syd	Cross border - regioner		407.861					0	407.861				0	407.861	
		Cross border Arriva (a conto beløb plus hensættelse)		10.899.104					0	10.899.104				0	10.899.104	
	Nord	Cross border Arriva (a conto beløb plus hensættelse)		149.048					0	149.048				0	149.048	
Vejle Kommune																
211	Vejle	Vejle-Jelling-Gylling	463	287.475	12.361				463	299.836	12.893			463	312.729	
660	Vejle	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved	90	42.673	1.835				90	44.508	1.914			90	46.422	
	Vejle	Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle		11.993	516				0	12.508	538			0	13.046	
	Vejle	Cross border - Vejle		14.686	632				0	15.318	659			0	15.976	
Teletaxa																
		Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		49.059	2.110	Ændring på bagg. af 2011-forbr.		92.400	0	143.569	6.173			0	149.742	

Rute nr. og regionsang.		Strækning	Regnskab 2010		Forv. regnsk. 2011						Budget 2012					
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt forv. regn. 2011		P/l-reg	Beskr. af ændr.	Ændring		I alt budget 2012	
Rutenr.	Region		timer		2010-11		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	2011-12		Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.
X-bus projekt og drift																
		X-bus puljeprojekt og drift		260.124	11.185				0	271.309	11.666				0	282.976
Total for Region Midtjylland			795.933	447.563.951	17.630.217		-44.317	-25.783.289	751.617	439.410.878	17.972.767		-47.923	-27.771.585	703.693	429.612.060
Total for Region Nordjylland			26.188	15.944.329	667.997		-1.175	-713.510	25.013	15.898.817	666.040		-1.569	-1.002.153	23.444	15.562.704
Total for Region Syddanmark			29.066	15.103.785	631.925		-2.696	-1.379.957	26.371	14.355.752	599.759		-2.696	-1.439.295	23.675	13.516.216
Total for Vejle Kommune			554	356.827	15.344		0	0	554	372.170	16.003		0	0	554	388.173
Nord/Syd samarbejde																
		Resultat - Nord/Syd samarbejde		-15.334.691				1.900.000	0	-13.434.691				1.900.000	0	-11.534.691
Total for alle			851.741	463.634.201	18.945.482		-48.187	-25.976.756	803.554	456.602.927	19.254.569		-52.188	-28.313.034	751.365	447.544.462

Kontrol

00

00

00

00

Ruterne administreres af andre				2011-effekt	2012-effekt
41	Syd	Sydtrafik, reg. Eff. Ringkøbing Skjern overtager, K11		-535.300	-535.300
96	Syd	Sydtrafik, reg. Eff., K11		-138.000	-138.000
307	Syd	Sydtrafik, ændring K10		-72.500	
307	Syd	Sydtrafik, reg. Eff. Ringkøbing Skjern overtager, K11		-513.000	-513.000
508	Syd	Sydtrafik, reg. Eff., K11 (ændret til 0 kr.)		0	0
992	Nord	NT, ændring K10		-142.500	

Bilag 2: Budget 2012 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland

Oversigt over busindtægter

Indtægtsfordeling :	Budget 2012	Regnskab 2010
Passagerindtægter	166.847.000	185.633.923
Skolekort	11.434.000	11.320.612
Uddannelseskort	55.563.000	54.699.247
HyperCard-kompensation	1.876.000	0
Takstkompensation	11.787.000	12.465.595
Bus&Tog "omstigere"	8.489.000	9.365.297
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	2.000.000	1.461.130
Fragt og gods + post	1.650.000	1.506.072
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	900.000	1.069.035
Mellemregn pensionistkort Randers	600.000	1.371.474
Erhvervskort	569.000	557.085
Andre indt. (div. Kørsel)	72.000	69.389
Kontrolafgifter	151.000	101.914
Telebus/Taxa	6.000	5.700
Bef. Værnepligtige	908.000	863.054
Total	262.852.000	280.489.527

Bilag 3: Budget 2012 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2012	Antal ture 2012	Regnskab 2010	Antal ture 2010
Projekt kørsel	17.000	64	14.416	55
Patientkørsel	103.636.000	356.370	97.562.826	342.532
Pakkekørsel	237.000	503	231.789	503
Taxa, bro og færge	817.000		1.726.773	
Administration	4.884.000		4.781.885	
Total *	109.591.000	356.937	104.317.689	343.090

* inkluderede licenser

Forudsætning:

Indexstigning fra trafikselskaberne	2,1%
Stigning projektkørsel	8%
Stigning Patientkørsel	2%
Stigning Pakkekørsel	0%
Stigning Taxa, bro og færge	0%

Bilag 4: Budget 2012 for privatbaner for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til privatbaner

	Budget 2012	Regnskab 2010
Driftstilskud	39.898.000	26.065.386
Udgifter	55.498.000	40.188.516
Indtægter	-15.600.000	-14.123.130
Anlæg	16.635.500	10.686.271
ordinært anlæg	6.482.000	
ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.500	
Total	56.533.500	36.751.657

Bilag 5: Budget 2012 for busadministration for Region Midtjylland

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Budget 2012	Budget 2011
Lønudgifter	17.007.000	19.948.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-585.000	-615.000
Teletaxa administration 1)	18.000	0
Diverse administration	11.221.000	11.824.000
Billetteringsudstyr	2.150.000	0
Rutebilstationer inkl. moms	9.609.000	11.007.000
Information og markedsføring	5.865.000	5.618.000
Total	45.285.000	47.782.000

Ovenstående er en budgetteret udgiftsfordeling. De eneste poster der ligger fast er billetteringsudstyr og udmøntning af besparelse.

Administrationsbudgettet er indeksreguleret med 2,3%

1) Teletaxaadministration og billetteringsudstyr er først udspecifiseret i budget 2012.

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
9. juni 2011	1-21-2-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2012 til politisk høring

Budgetprocessen for Budget 2012

I henhold til den af Bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2012, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag.

Det foreliggende oplæg til budget for 2012 behandles på bestyrelsesmødet 17. juni 2011, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Høringssvarene skal være Midttrafik i hænde senest 19. august 2011, hvorefter det endelige budgetforslag for 2012 udarbejdes, og fremsendes til Bestyrelsen til dennes møde 9. september 2011. I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september.

Samlet budget 2012 for Midttrafik

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

Midttrafik, forslag til budget 2012 samlet oversigt

	Forslag til budget 2012
Busdrift	
Udgifter	1.417.781.000
Indtægter	-674.765.000
Netto	743.016.000
Handicapkørsel	
Udgifter	57.564.000
Indtægter	-8.932.000
Netto	48.632.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	192.588.000
Togdrift	
Udgifter	55.498.000
Indtægter	-15.600.000
Drift netto	39.898.000
Anlæg	16.635.500
I alt netto	56.533.500
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	131.885.000
Letbanen	
Letbane etape 1	39.445.000
Letbanesekretariatet	2.603.000
Letbanen i alt	42.048.000
Rejsekortet	
Netto	2.323.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	-5.207.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.211.818.500

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 2012 til 1.417,8 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2010 til 2012-priser er der tale om et fald på 70,9 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2010. Som det fremgår af nedenstående tabel er det besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget.

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

Stigningen i udgifter i Syddjurs skyldes at Syddjurs fra sommeren 2011 har lagt telekørslen ind under Midttrafik.

En del kommunerne får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen.

Tilskuddene er **ikke** indregnet i busbudgettet, der udelukkende indeholder kørselsudgifterne. Tilskuddene er aftalt mellem regionen og kommunerne. Da regionen ikke har lovhjelm til at selv at overføre tilskuddene vil overførslen ske via Midttrafik. Midttrafik har endnu ikke en færdig og kvalitetssikret oversigt over tilskuddene, hvorfor den ikke indgår i dette materiale. Når budgettet sendes i politisk høring hos bestillerne vil der blive medsendt en oversigt over tilskuddene.

Sammenligning mellem regnskabet for 2010 i 2012-priser og budget 2012

	Regnskab 2010 i 2010-priser	Regnskab 2010 i 2012-priser	Budget 2012	Difference (budget 2012 minus regnskab 2010 i 2012-priser)
Favrskov	14.391.047	15.655.286	15.763.000	107.714
Hedensted	9.121.171	9.922.457	12.550.000	2.627.543
Herning	46.093.613	50.142.891	47.132.000	-3.010.891
Holstebro	30.473.676	33.150.758	32.926.000	-224.758
Horsens	44.008.060	47.874.124	45.311.000	-2.563.124
Ikast-Brande	15.011.098	16.329.808	15.190.000	-1.139.808
Lemvig	8.727.853	9.494.587	9.107.000	-387.587
Norddjurs	14.436.619	15.704.861	17.314.000	1.609.139
Odder	5.706.750	6.208.082	6.333.000	124.918
Randers	76.875.728	83.629.184	87.506.000	3.876.816
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	21.790.601	26.051.000	4.260.399
Samsø	5.219.624	5.678.163	5.601.000	-77.163
Silkeborg	55.857.764	60.764.813	53.586.000	-7.178.813
Skanderborg	18.295.055	19.902.257	21.884.000	1.981.743
Skive	25.266.384	27.486.010	29.547.000	2.060.990
Struer	7.886.895	8.579.750	8.603.000	23.250
Syddjurs	16.843.312	18.322.980	19.710.000	1.387.020
Viborg	33.689.516	36.649.107	43.871.000	7.221.893
Aarhus	456.909.972	497.049.057	472.252.000	-24.797.057
Regionen	463.634.200	504.364.000	447.544.000	-56.820.000
I alt	1.368.479.243	1.488.698.776	1.417.781.000	-70.917.776

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt fremskrivningsprocenter på 4,3 % fra 2010 til 2011 og ligeledes 4,3 % fra 2011 til 2012. Indeksreguleringen er baseret på udviklingen i de relevante delindeks fra Danmarks Statistik. Der er tale om et foreløbigt indekstal, idet det pt. er usikkert om der fra efteråret 2011 skal anvendes det nye omkostningsindeks i alle kontrakter. Fra og med 15. udbud og frem afregnes vognmændene med det nye månedlige omkostningsindeks mens ældre kontrakter pt. reguleres efter et halvårligt reguleringsindeks, som Trafikskaberne i Danmark ikke længere laver prognoser for.

Som noget nyt er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 med indregning indeksregulering og aktivitetsændringer. I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

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

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2010 til budget 2012. Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne.

Køreplantimer i budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2012	Difference (budget 2012 minus regnskab 2010)
Favrskov	19.917	20.200	283
Hedensted	9.073	14.700	5.628
Herning	76.884	69.500	-7.384
Holstebro	45.888	47.400	1.512
Horsens	68.252	69.400	1.148
Ikast-Brande	25.306	23.100	-2.206
Lemvig	14.949	14.400	-549
Norrdjurs	25.106	28.200	3.094
Odder	8.994	9.000	6
Randers	124.150	124.100	-50
Ringkøbing-Skjern	31.135	37.700	6.565
Samsø	7.467	7.200	-267
Silkeborg	94.205	89.100	-5.105
Skanderborg	28.940	31.100	2.160
Skive	41.247	42.600	1.353
Struer	15.061	15.100	39
Syddjurs	26.910	32.600	5.690
Viborg	55.551	74.800	19.249
Aarhus	582.871	560.000	-22.871
Regionen	851.741	751.400	-100.341
I alt	2.153.649	2.061.600	-92.049

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 rabatruter her indgår med 50% vægt..

For alle bestillere med almindelig telekørsel er der indregnet køreplantimer for denne kørsel. Disse timer har ikke tidligere været indregnet i køreplantimetallet, da hovedparten af vognmændene ikke oplyser et timetal. I de tilfælde vognmanden ikke oplyser et køreplantimetal er dette estimeret med udgangspunkt i timeprisen i Norrdjurs Kommune.

Det skal bemærkes, at køreplantimerne for telekørslen indgår som rabatruter i beregningen af de køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet.

Administrationen af teletaxaen ordningen opgøres særskilt og fremgår af bilaget for busadministration.

Region Midtjylland har foretaget store kørselsomlægninger med kommunale effekter i 2011. Der har været en meget lang beslutningsproces omkring kørselsomlægningerne og den afsmittende effekt for alle bestillere. Planlægningsgrundlaget er indarbejdet, og området vil blive fulgt meget tæt, idet kompleksiteten er stor.

Usikkerheden i udgiftsbudgettet gælder også for effekten af de store ændringer, der er foretaget i den nye trafikplan i Aarhus Kommune.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift i 2012 budgetteres til 674,8 mio. kr.

I skemaet er vist Indtægter Busdrift budget 2012 - sammenlignet med det reviderede budget for 2011 og regnskab 2010.

Mio. kr.	Budget 2012	Revideret Budget 2011	2010 Regnskab
Hovedkategorier:			
Passagerindtægter	487.435.000	494.796.000	495.620.705
Erhvervskort	3.500.000	3.400.000	3.482.925
HyperCard/Uddannelseskort	75.000.000	42.000.000	73.826.168
Kompensation HyperCard - fritidsrejser	5.000.000		
Skolekort	36.955.000	35.600.000	34.559.846
Kompensation Trafikstyrelsen	34.300.000	33.500.000	33.276.000
Fragt, Gods og Post mm.	1.650.000	1.600.000	1.506.072
Fribefordring Værnepligtige	2.300.000	2.300.000	2.184.952
Andre indt. (= indtægtsdækket kørsel)	325.000	300.000	314.171
Telebus / Teletaxa	250.000	240.000	235.614
Kontrolafgifter uden for Aarhus komm.	300.000	250.000	202.457
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	107.000.000	106.000.000	104.418.004
Billetindtægter - Omstigningsrejser DSB og Arriva	25.750.000	23.000.000	28.408.411
Indtægter Busdrift	779.765.000	742.986.000	778.035.325
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	105.000.000	104.500.000	102.956.875
Passagerindtægter total	674.765.000	638.486.000	675.078.450
Tilskud "puljemidler"		1.300.000	
Total	674.765.000	639.786.000	675.078.450

I budgetforslaget er der forudsat følgende:

Indtægtsbudgettet tager udgangspunkt i dels de konstaterede indtægter i regnskabet for 2010 og dels forventningerne til 2011. Indtægtsudviklingen i 2011 følges nøje, og på nuværende tidspunkt viser indtægterne for 1. kvartal 2011 en stigning ved sammenligning med 2010.

Fra køreplansskiftet sommer 2011 gennemføres mange ændringer på de regionale ruter og på mange bybusruter. De præcise virkninger på indtægtssiden ved omlægningerne i buskørslen er vanskelige at forudsige. Færre køreplantimer medfører også mindre passagerindtægter. Virkningerne fra Regions Midtjyllands besparelser og omlægninger af det regionale rutenet, er særligt vanskelige at forudsige. Effektiviseringerne medfører reduktion på ca. 100.000 køreplantimer.

Der er i budgetforslaget indarbejdet administrationens forventninger til passagerindtægterne i 2012 for de enkelte bestillere.

Med iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august 2011, iværksættes et nyt bybusnet i Aarhus. Der er i forslaget til indtægtsbudget for Aarhus kommune indarbejdet kommunens forventninger til passagerindtægter i 2012.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft for 2012 på 3,1 %. I januar 2012 forventes gennemført en takststigning i Midttrafik på 3,1 %, svarende til Trafikstyrelsens udmeldte takststigningsloft. I budgetforslaget er der indregnet en provenueffekt på 1,0 % i passagerindtægterne. Det er et forsigtigt skøn fordi der erfaringsmæssigt ikke opnås samme provenuefremgang i indtægterne, som takststigning medfører.

Fra 1. aug. 2011 indføres i et 2 årigt forsøg et nyt kort (HyperCard) til alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldigheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor. Egenbetaling er 300 kr. pr. kort/måned. Med det nye HyperCard estimeres omsætningen i 2012 at blive på samme niveau som salg af uddannelseskort i 2010.

Midttrafik kompenseres for indtægtstab, som følge af den udvidede rejsegyldighed med HyperCard. Kompensationens størrelse er 140 kr. pr. kort/md. Kompensationen til Midttrafik vil være afhængig af antallet udstedte kort. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen. I budgettet er indregnet administrationens forsigtige skøn for kompensationen for udvidet rejsegyldighed.

Flextrafik

Flextrafik omfatter handicapkørsel og den såkaldte kan-kørsel.

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

I dette budgetforslag er det forudsat, at udgifterne til vognmændene, stiger med ca. 2,1 % som følge af udviklingen i pris- og lønniveauet. Herudover er der foretaget en prognose på baggrund af data fra de første 3 måneder i 2011 vedrørende det forventede kørselsomfang dels i 2011, dels for 2012. Dette danner baggrunden for budgettet på handicapkørslen for 2012.

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 om patienttransport, lægekørsel, genoptræning, specialskolekørsel, flexiture (før Midttur) mm.

På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandles en sag vedrørende harmonisering af takster og rejseregler for handicapkørsel i Midttrafik. Bestyrelsens beslutning desangående indarbejdes efterfølgende i budgettet for 2012.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

I forbindelse med høring af budgetoplægget for 2012, har Region Midtjylland og Midttrafik gennemgået forudsætningerne og på grundlag heraf har administrationen udarbejdet et revideret budgetoplæg. Budgetforslaget er fremskrevet med pris- og lønudvikling for regional udvikling på 2,8 %.

Fra 1. okt. 2011 overtager DSB Aarhus Nærbane trafikdriften på Odderbanen og fra 11. dec. 2011 etableres samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Budgetforslaget omhandler køb af togdrift hos DSB Aarhus Nærbane og en underskudsdækning ved togdrift og infrastruktur hos Midtjyske Jernbaner.

Budgetrammen for driftsomkostningerne til togtrafik fastsættes på baggrund af forhandlet kontrakt mellem DSB og Midttrafik/Region Midtjylland for trafikdriften på Aarhus Nærbane. Driftsrammen for Midtjyske Jernbaner er reduceret med selskabets nuværende udgifter til togdriften på Odderbanen. Det bemærkes, at driftsrammen til Midtjyske Jernbaner er reduceret for selskabets indtægter fra DSB Aarhus Nærbane vedrørende infrastrukturafgifter og indtægter fra udleje af bygninger, værksted og Y-tog.

På *indtægtssiden* indeholder budgetforslaget flere indtægter på Odderbanen, som følge af etableringen af samdrift. Der er indregnet en indtægtsfremgang på 1,2 mio. kr. I 2012 forventes flere passagerer og en indtægtsstigning, som følge af indsættelse af nye Desiro tog og gennemkørende tog mellem Grenaabanen og Odderbanen. Fra køreplansskiftet dec. 2011 udvides omfanget af togkørsel på Odderbanen med 10 %.

På Lemvigbanen forventes en mindre indtægtsfremgang i forhold til regnskab 2010. Lemvig kommune forventes fra skoleåret 2011, at købe skolekort til folkeskoleelever til brug for rejser i Lemvigbanen.

Udgangspunktet for *anlægsbudgettet* til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra 2007.

Budgetoplægget indeholder derudover en forøgelse af investeringstilskuddet for 2012 med 3,0 mio. kr. samt efterfølgende år med 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgettet for 2012 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende:

- Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjusteringer minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i 2012.
- Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge "ikke sikrede" overkørsler i 2012 og efterfølgende år. I perioden 2012-2015 ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år.
- Deltagelse i GSM-R radiosystem på grund af udskiftning af nuværende analoge radiosystemer til et nyt anlæg. Der er vurderet en samlet udgift på 8,2 mio. kr. i 2012 og 2013. Midtjyske Jernbaner forventer at en mindre opstartsudgift i 2011 kan afholdes inden for nuværende budget.
- Midler til levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt skal afsættes 1,65 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Midttrafik har indarbejdet en forhøjelse af investeringstilskuddet på 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år for at Midtjyske Jernbaner kan deltage i anskaffelse GSM-R radiosystem i 2012 og 2013.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreformidlet til Midttrafik, som har videresendt midlerne til Midtjyske Jernbaner til et anlægstilskud til sporombygningen. I budgettet for 2012 er der indregnet afdrag til Regionens vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

Udgangspunktet for budget 2012 er en fremskrivning af budget 2011 med en fremskrivningsprocent på 2,3 %.

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 trafik i Aarhus. Der er i Trafikselskabets budget for 2012 indarbejdet en besparelse på 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2011. I budgetoverslagsårerne er der indarbejdet yderligere besparelser på 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014. Herefter er den samlede besparelse på 5 mio. kr. indarbejdet.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 4. marts 2011 at Trafikselskabet betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling, uden efterregulering. Det er derfor valgt at anvende de budgetterede køreplantimer for budgetåret i budgettet for Trafikselskabet i stedet for historiske regnskabstal, som der tidligere har været anvendt.

Køb af nyt billetteringsudstyr er ikke indregnet i administrationsbudgettet. Indtil videre afregnes køb af nyt billetteringsudstyr særskilt efter nærmere aftale med bestillerne.

Midttrafik har i februar 2011 tilsendt en forespørgsel til SKAT vedrørende moms på tilskud til rutebilstationer. Der forventes svar fra SKAT i sommeren 2011. Udgiften til moms er indarbejdet i budget 2012, men vil blive fjernet, såfremt Midttrafik ikke skal betale moms af tilskuddet.

Som følge af at Visit Aarhus nedlægges, er der fra og med budgettet for 2012 overført midler fra busdrift til Trafikselskabet. Aarhus Kommune har hidtil betalt ca. 2,5 mio. kr. til Visit Aarhus som provision. Provisionen er regnskabsmæssigt modregnet i billetindtægterne på den

del af busdriften, der vedrører Aarhus Kommune. Det er administrationens opfattelse at Midttrafik fremover kan varetage opgaven billigere, og af den årsag øges Trafikselskabets budget kun med 2,0 mio. kr. Aarhus Kommune får således en samlet set en mindreudgift på 0,5 mio. kr.

Indtægterne fra kontrolafgifter for Aarhus Kommune er i budget 2012 udskilt som et særligt område, mens de tidligere indgik som en del af busadministrationen. I tabel 7 i bilagsmaterialet er kontrolafgifterne indregnet i nettoudgiften for hhv. regnskab 2010 og budget for 2011 som derfor er lavere end budgettet for 2012. Afregningen af kontrolafgifter i Aarhus Kommune følger den tidligere aftalte model. Brutto forventer Midttrafik således at udskrive for ca. 12,4 mio. kr. afgifter. Ud af disse forventes der indbetalt ca. 5,2 mio. kroner direkte til Midttrafik, mens den resterende 7,2 mio. kr. jf. modellen overføres til opkrævning hos Aarhus Kommune.

Administration af handicapkørsel

For administration af handicapkørsel sker der fra og med 2012 en sammenlægning af de to nuværende kørselskontorer, hvilket giver en effektiviseringsgevinst på 10 % svarende til 1,6 mio. kr. Besparselsen er indarbejdet i budgettet 2012.

Letbane

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet nuværende budget og fordelingen heraf mellem parterne forventes uændret i forhold til 2011 budgettet. Budgettet dækker forarbejdet forud for beslutning om etape 2 af letbaneudbygningen, herunder betjening af Letbanesamarbejdets styre- og følgegruppe.

Etape 1-anlæg

Det seneste overslag over budgettet for 2012 for anlæg af letbanens etape 1 er på 39.445.000 kr. Udgifterne omfatter bygherreorganisation projektering og udbud af anlæg af letbanen.

Udgifterne forventes fordelt mellem Transportministeriet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følger:

Transportministeriet	47,0 %	18.539.150
Aarhus Kommune	47,2 %	18.618.040
Region Midtjylland	5,8 %	2.287.810
I alt		39.445.000

Det forventes at aktiviteterne omkring letbanens etape 1 i 2012 flyttes over i det anlægsselskab der vil blive etableret ved ny lov om letbane i Aarhus Kommune. Udgifterne flyttes herefter ud af Midttrafiks budget.

Rejsekortet

I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift, administration og investeringer.

På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandles en sag vedrørende kapitaltilførsel til Rejsekortet A/S. Bestyrelsens beslutning desangående indarbejdes efterfølgende i budgettet for 2012.

Det videre forløb

Budgetoplæg sendes – efter behandling i Bestyrelsen - til politisk høring ved bestillerne. Bestillerne anmodes om en tilbagemelding senest 19. august 2011.

På baggrund af de politiske høringssvar, forelægges et endeligt budget for 2012 for Bestyrelsen 9. september 2011, fordi budgettet skal vedtages inden 15. september 2011.

Henset til sikkerhedsmomenterne og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2012. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2012

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Letbanen	Rejse kortet	Kontrolafgifter	I alt	
Farskov	14.612.000	961.000	199.000		859.000	104.000			16.735.000	
Hedensted	9.225.000	1.458.000	52.000		1.051.000				11.786.000	
Herning	33.905.000	1.674.000	0	0	3.307.000				38.886.000	
Holstebro	24.399.000	1.089.000	0	0	2.281.000				27.769.000	
Horsens	26.255.000	2.034.000	10.329.000		4.235.000		581.000		43.434.000	
Ikast-Brande	15.190.000	762.000	71.000		928.000				16.951.000	
Lemvig	9.107.000	583.000	273.000		786.000				10.749.000	
Norddjurs	15.504.000	710.000	0	0	865.000	104.000			17.183.000	
Odder	5.062.000	704.000	0		425.000	104.000			6.295.000	
Randers	58.749.000	2.199.000	12.640.000		6.454.000	104.000			80.146.000	
Ringkøbing-Skjern	21.335.000	1.359.000	0	0	2.003.000				24.697.000	
Samsø	4.266.000	150.000	301.000		484.000				5.201.000	
Silkeborg	29.732.000	1.832.000	2.671.000		4.802.000	104.000			39.141.000	
Skanderborg	17.954.000	1.042.000	0	0	1.411.000	104.000			20.511.000	
Skive	20.966.000	942.000	12.365.000		2.550.000				36.823.000	
Struer	7.584.000	461.000	16.000		687.000				8.748.000	
Syddjurs	16.410.000	783.000	0	0	1.312.000	104.000			18.609.000	
Viborg	28.726.000	1.810.000	1.776.000		4.342.000				36.654.000	
Aarhus	199.343.000	28.079.000	3.276.000		47.954.000	20.024.000		-5.207.000	293.469.000	
Regionen	184.692.000		109.591.000	56.533.500	45.149.000	2.757.000	1.742.000		400.464.500	
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	743.016.000	48.632.000	153.560.000	56.533.500	131.885.000	23.509.000	2.323.000	-5.207.000	1.154.251.500	
Staten						18.539.000			18.539.000	
Sydtrafik			39.028.000						39.028.000	
I alt vedr. øvrige	0	0	39.028.000	0	0	18.539.000	0	0	57.567.000	
Total Midttrafik	743.016.000	48.632.000	192.588.000	56.533.500	131.885.000	42.048.000	2.323.000	-5.207.000	1.211.818.500	

Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011
Favrskov	14.391.047	14.816.000	15.763.000	-1.128.218	-1.141.000	-1.151.000	13.262.829	13.675.000	14.612.000	13.262.829	13.675.000	14.612.000	13.262.829	13.675.000
Hedensted	9.121.171	9.951.000	12.550.000	-2.083.261	-2.658.000	-3.325.000	7.037.910	7.293.000	9.225.000	7.037.910	7.293.000	9.225.000	7.037.910	7.293.000
Herning	46.093.613	45.762.000	47.132.000	-12.506.747	-11.352.000	-13.227.000	33.586.866	34.410.000	33.905.000	33.586.866	34.410.000	33.905.000	33.586.866	34.410.000
Holstebro	30.473.676	31.542.000	32.926.000	-8.335.695	-7.911.000	-8.527.000	22.137.980	23.631.000	24.399.000	22.137.980	23.631.000	24.399.000	22.137.980	23.631.000
Horsens	44.008.060	44.911.000	45.311.000	-18.999.433	-19.085.500	-19.056.000	25.008.627	25.825.500	26.255.000	25.008.627	25.825.500	26.255.000	25.008.627	25.825.500
Ikast-Brande	15.011.098	14.758.000	15.190.000	0	0	0	15.011.098	14.758.000	15.190.000	15.011.098	14.758.000	15.190.000	15.011.098	14.758.000
Lemvig	8.727.853	8.571.000	9.107.000	0	0	0	8.727.853	8.571.000	9.107.000	8.727.853	8.571.000	9.107.000	8.727.853	8.571.000
Norddjurs	14.436.619	15.516.000	17.314.000	-1.321.810	-1.496.000	-1.810.000	13.114.808	14.020.000	15.504.000	13.114.808	14.020.000	15.504.000	13.114.808	14.020.000
Odder	5.706.750	5.926.000	6.333.000	-113.625	-967.000	-1.271.000	5.593.125	4.959.000	5.062.000	5.593.125	4.959.000	5.062.000	5.593.125	4.959.000
Randers	76.875.728	81.958.000	87.506.000	-26.436.163	-28.140.000	-28.757.000	50.439.565	53.818.000	58.749.000	50.439.565	53.818.000	58.749.000	50.439.565	53.818.000
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	22.645.000	26.051.000	-2.535.230	-2.516.000	-4.716.000	17.495.676	20.129.000	21.335.000	17.495.676	20.129.000	21.335.000	17.495.676	20.129.000
Samsø	5.219.624	5.261.000	5.601.000	-1.314.145	-1.385.000	-1.335.000	3.905.479	3.876.000	4.266.000	3.905.479	3.876.000	4.266.000	3.905.479	3.876.000
Silkeborg	55.857.764	55.321.000	53.586.000	-23.828.895	-22.813.000	-23.854.000	32.028.869	32.508.000	29.732.000	32.028.869	32.508.000	29.732.000	32.028.869	32.508.000
Skanderborg	18.295.055	19.359.000	21.884.000	-3.382.169	-3.215.000	-3.930.000	14.912.886	16.144.000	17.954.000	14.912.886	16.144.000	17.954.000	14.912.886	16.144.000
Skive	25.266.384	27.012.000	29.547.000	-7.761.085	-7.755.500	-8.581.000	17.505.298	19.256.500	20.966.000	17.505.298	19.256.500	20.966.000	17.505.298	19.256.500
Struer	7.886.895	8.132.000	8.603.000	-1.002.271	-798.000	-1.019.000	6.884.623	7.334.000	7.584.000	6.884.623	7.334.000	7.584.000	6.884.623	7.334.000
Syddjurs	16.843.312	18.851.000	19.710.000	-3.251.773	-1.884.000	-3.300.000	13.591.539	16.967.000	16.410.000	13.591.539	16.967.000	16.410.000	13.591.539	16.967.000
Viborg	33.689.516	37.330.000	43.871.000	-13.692.109	-12.599.000	-15.145.000	19.997.408	24.731.000	28.726.000	19.997.408	24.731.000	28.726.000	19.997.408	24.731.000
Aarhus	456.909.972	466.246.000	472.252.000	-266.896.293	-264.185.000	-272.909.000	190.013.679	202.061.000	199.343.000	190.013.679	202.061.000	199.343.000	190.013.679	202.061.000
Regionen	463.634.200	452.902.000	447.544.000	-280.489.527	-249.885.000	-262.852.000	183.144.672	203.017.000	184.692.000	183.144.672	203.017.000	184.692.000	183.144.672	203.017.000
						0								
I alt	1.368.479.243	1.386.770.000	1.417.781.000	-675.078.450	-639.786.000	-674.765.000	693.400.793	746.984.000	743.016.000	693.400.793	746.984.000	743.016.000	693.400.793	746.984.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	BO 2013	BO 2014	BO 2015		BO 2013	BO 2014	BO 2015		BO 2013	BO 2014	BO 2015		BO 2013	BO 2014	BO 2015
Farskov	15.763.000	15.763.000	15.763.000		-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000		14.612.000	14.612.000	14.612.000		14.612.000	14.612.000	14.612.000
Hedensted	12.550.000	12.550.000	12.550.000		-3.325.000	-3.325.000	-3.325.000		9.225.000	9.225.000	9.225.000		9.225.000	9.225.000	9.225.000
Herning	47.132.000	47.132.000	47.132.000		-13.227.000	-13.227.000	-13.227.000		33.905.000	33.905.000	33.905.000		33.905.000	33.905.000	33.905.000
Holstebro	32.926.000	32.926.000	32.926.000		-8.527.000	-8.527.000	-8.527.000		24.399.000	24.399.000	24.399.000		24.399.000	24.399.000	24.399.000
Horsens	45.311.000	45.311.000	45.311.000		-19.056.000	-19.056.000	-19.056.000		26.255.000	26.255.000	26.255.000		26.255.000	26.255.000	26.255.000
Ikast-Brande	15.190.000	15.190.000	15.190.000		0	0	0		15.190.000	15.190.000	15.190.000		15.190.000	15.190.000	15.190.000
Lemvig	9.107.000	9.107.000	9.107.000		0	0	0		9.107.000	9.107.000	9.107.000		9.107.000	9.107.000	9.107.000
Norddjurs	17.314.000	17.314.000	17.314.000		-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000		15.504.000	15.504.000	15.504.000		15.504.000	15.504.000	15.504.000
Odder	6.333.000	6.333.000	6.333.000		-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000		5.062.000	5.062.000	5.062.000		5.062.000	5.062.000	5.062.000
Randers	87.506.000	87.506.000	87.506.000		-28.757.000	-28.757.000	-28.757.000		58.749.000	58.749.000	58.749.000		58.749.000	58.749.000	58.749.000
Ringkøbing-Skjern	26.051.000	26.051.000	26.051.000		-4.716.000	-4.716.000	-4.716.000		21.335.000	21.335.000	21.335.000		21.335.000	21.335.000	21.335.000
Samsø	5.601.000	5.601.000	5.601.000		-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000		4.266.000	4.266.000	4.266.000		4.266.000	4.266.000	4.266.000
Silkeborg	53.586.000	53.586.000	53.586.000		-23.854.000	-23.854.000	-23.854.000		29.732.000	29.732.000	29.732.000		29.732.000	29.732.000	29.732.000
Skanderborg	21.884.000	21.884.000	21.884.000		-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000		17.954.000	17.954.000	17.954.000		17.954.000	17.954.000	17.954.000
Skive	29.547.000	29.547.000	29.547.000		-8.581.000	-8.581.000	-8.581.000		20.966.000	20.966.000	20.966.000		20.966.000	20.966.000	20.966.000
Struer	8.603.000	8.603.000	8.603.000		-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000		7.584.000	7.584.000	7.584.000		7.584.000	7.584.000	7.584.000
Syddjurs	19.710.000	19.710.000	19.710.000		-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000		16.410.000	16.410.000	16.410.000		16.410.000	16.410.000	16.410.000
Viborg	43.871.000	43.871.000	43.871.000		-15.145.000	-15.145.000	-15.145.000		28.726.000	28.726.000	28.726.000		28.726.000	28.726.000	28.726.000
Aarhus	472.252.000	472.252.000	472.252.000		-272.909.000	-272.909.000	-272.909.000		199.343.000	199.343.000	199.343.000		199.343.000	199.343.000	199.343.000
Regionen	447.544.000	447.544.000	447.544.000		-262.852.000	-262.852.000	-262.852.000		184.692.000	184.692.000	184.692.000		184.692.000	184.692.000	184.692.000
I alt	1.417.781.000	1.417.781.000	1.417.781.000		-674.765.000	-674.765.000	-674.765.000		743.016.000	743.016.000	743.016.000		743.016.000	743.016.000	743.016.000

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011
Favrskov	1.022.044	1.235.000	1.217.000	-219.087	-255.000	-256.000	802.957	980.000	961.000	802.957	980.000	961.000	802.957	980.000
Hedensted *	1.510.252	1.656.000	1.799.000	-292.446	-348.000	-341.000	1.217.806	1.308.000	1.458.000	1.217.806	1.308.000	1.458.000	1.217.806	1.308.000
Herning	1.824.305	1.943.000	2.173.000	-427.505	-426.000	-499.000	1.396.800	1.517.000	1.674.000	1.396.800	1.517.000	1.674.000	1.396.800	1.517.000
Holstebro	1.215.365	1.395.000	1.447.000	-307.041	-329.000	-358.000	908.324	1.066.000	1.089.000	908.324	1.066.000	1.089.000	908.324	1.066.000
Horsens	2.182.259	2.418.000	2.599.000	-484.125	-494.000	-565.000	1.698.134	1.924.000	2.034.000	1.698.134	1.924.000	2.034.000	1.698.134	1.924.000
Ikast-Brande	848.662	1.023.000	1.011.000	-213.335	-265.000	-249.000	635.327	758.000	762.000	635.327	758.000	762.000	635.327	758.000
Lemvig	627.656	624.000	747.000	-140.827	-129.000	-164.000	486.829	495.000	583.000	486.829	495.000	583.000	486.829	495.000
Norddjurs	762.604	600.000	908.000	-169.363	-125.000	-198.000	593.241	475.000	710.000	593.241	475.000	710.000	593.241	475.000
Odder	728.690	786.000	868.000	-140.789	-145.000	-164.000	587.901	641.000	704.000	587.901	641.000	704.000	587.901	641.000
Randers	2.274.758	2.516.000	2.709.000	-437.201	-463.000	-510.000	1.837.557	2.053.000	2.199.000	1.837.557	2.053.000	2.199.000	1.837.557	2.053.000
Ringkøbing-Skjern	1.482.147	1.487.000	1.765.000	-348.288	-330.000	-406.000	1.133.859	1.157.000	1.359.000	1.133.859	1.157.000	1.359.000	1.133.859	1.157.000
Samsø	149.963	142.000	179.000	-25.095	-23.000	-29.000	124.868	119.000	150.000	124.868	119.000	150.000	124.868	119.000
Silkeborg	1.965.698	2.085.000	2.341.000	-436.309	-468.000	-509.000	1.529.389	1.617.000	1.832.000	1.529.389	1.617.000	1.832.000	1.529.389	1.617.000
Skanderborg	1.105.645	1.190.000	1.317.000	-235.983	-245.000	-275.000	869.662	945.000	1.042.000	869.662	945.000	1.042.000	869.662	945.000
Skive	1.023.060	1.097.000	1.218.000	-236.457	-237.000	-276.000	786.603	860.000	942.000	786.603	860.000	942.000	786.603	860.000
Struer	515.049	534.000	613.000	-130.125	-134.000	-152.000	384.924	400.000	461.000	384.924	400.000	461.000	384.924	400.000
Syddjurs	826.273	994.000	984.000	-172.248	-182.000	-201.000	654.025	812.000	783.000	654.025	812.000	783.000	654.025	812.000
Viborg	1.971.828	2.120.000	2.348.000	-460.958	-470.000	-538.000	1.510.870	1.650.000	1.810.000	1.510.870	1.650.000	1.810.000	1.510.870	1.650.000
Aarhus	30.161.801	33.347.000	31.321.000	-3.117.688	-3.300.000	-3.242.000	27.044.113	30.047.000	28.079.000	27.044.113	30.047.000	28.079.000	27.044.113	30.047.000
Regionen														
I alt	52.198.059	57.192.000	57.564.000	-7.994.870	-8.368.000	-8.932.000	44.203.189	48.824.000	48.632.000	44.203.189	48.824.000	48.632.000	44.203.189	48.824.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	BO 2013	BO 2014	BO 2015		BO 2013	BO 2014	BO 2015		BO 2013	BO 2014	BO 2015		BO 2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov	1.217.000	1.217.000	1.217.000		-256.000	-256.000	-256.000		961.000	961.000	961.000		961.000	961.000	961.000
Hedensted	1.799.000	1.799.000	1.799.000		-341.000	-341.000	-341.000		1.458.000	1.458.000	1.458.000		1.458.000	1.458.000	1.458.000
Herning	2.173.000	2.173.000	2.173.000		-499.000	-499.000	-499.000		1.674.000	1.674.000	1.674.000		1.674.000	1.674.000	1.674.000
Holstebro	1.447.000	1.447.000	1.447.000		-358.000	-358.000	-358.000		1.089.000	1.089.000	1.089.000		1.089.000	1.089.000	1.089.000
Horsens	2.599.000	2.599.000	2.599.000		-565.000	-565.000	-565.000		2.034.000	2.034.000	2.034.000		2.034.000	2.034.000	2.034.000
Ikast-Brande	1.011.000	1.011.000	1.011.000		-249.000	-249.000	-249.000		762.000	762.000	762.000		762.000	762.000	762.000
Lemvig	747.000	747.000	747.000		-164.000	-164.000	-164.000		583.000	583.000	583.000		583.000	583.000	583.000
Norddjurs	908.000	908.000	908.000		-198.000	-198.000	-198.000		710.000	710.000	710.000		710.000	710.000	710.000
Odder	868.000	868.000	868.000		-164.000	-164.000	-164.000		704.000	704.000	704.000		704.000	704.000	704.000
Randers	2.709.000	2.709.000	2.709.000		-510.000	-510.000	-510.000		2.199.000	2.199.000	2.199.000		2.199.000	2.199.000	2.199.000
Ringkøbing-Skjern	1.765.000	1.765.000	1.765.000		-406.000	-406.000	-406.000		1.359.000	1.359.000	1.359.000		1.359.000	1.359.000	1.359.000
Samsø	179.000	179.000	179.000		-29.000	-29.000	-29.000		150.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
Silkeborg	2.341.000	2.341.000	2.341.000		-509.000	-509.000	-509.000		1.832.000	1.832.000	1.832.000		1.832.000	1.832.000	1.832.000
Skanderborg	1.317.000	1.317.000	1.317.000		-275.000	-275.000	-275.000		1.042.000	1.042.000	1.042.000		1.042.000	1.042.000	1.042.000
Skive	1.218.000	1.218.000	1.218.000		-276.000	-276.000	-276.000		942.000	942.000	942.000		942.000	942.000	942.000
Struer	613.000	613.000	613.000		-152.000	-152.000	-152.000		461.000	461.000	461.000		461.000	461.000	461.000
Syddjurs	984.000	984.000	984.000		-201.000	-201.000	-201.000		783.000	783.000	783.000		783.000	783.000	783.000
Viborg	2.348.000	2.348.000	2.348.000		-538.000	-538.000	-538.000		1.810.000	1.810.000	1.810.000		1.810.000	1.810.000	1.810.000
Aarhus	31.321.000	31.321.000	31.321.000		-3.242.000	-3.242.000	-3.242.000		28.079.000	28.079.000	28.079.000		28.079.000	28.079.000	28.079.000
Regionen															
I alt	57.564.000	57.564.000	57.564.000		-8.932.000	-8.932.000	-8.932.000		48.632.000	48.632.000	48.632.000		48.632.000	48.632.000	48.632.000

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015				
Favrskov	167.210	69.000	199.000	199.000	199.000	199.000				
Hedensted			52.000	52.000	52.000	52.000				
Herning										
Holstebro										
Horsens	4.962.992	9.900.000	10.329.000	10.329.000	10.329.000	10.329.000				
Ikast-Brande	60.123	44.000	71.000	71.000	71.000	71.000				
Lemvig	352.326	370.000	273.000	273.000	273.000	273.000				
Norddjurs										
Odder										
Randers	11.030.898	12.474.000	12.640.000	12.640.000	12.640.000	12.640.000				
Ringkøbing-Skjern										
Samsø	261.300	123.000	301.000	301.000	301.000	301.000				
Silkeborg	2.458.848	3.162.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000	2.671.000				
Skanderborg										
Skive	12.069.021	12.484.000	12.365.000	12.365.000	12.365.000	12.365.000				
Struer	12.926	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000				
Syddjurs										
Viborg	2.788.238	2.029.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000	1.776.000				
Aarhus	1.883.477	1.886.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000				
Regionen	104.317.688	105.049.000	109.591.000	109.591.000	109.591.000	109.591.000				
I alt vedr. bestillere	140.365.047	147.603.000	153.560.000	153.560.000	153.560.000	153.560.000				
Morsø	109.303	153.000	0	0	0	0				
Sydtrafik	28.412.831	36.486.000	39.028.000	39.028.000	39.028.000	39.028.000				
NT	72.729		0	0	0	0				
I alt vedr. øvrige	28.594.863	36.639.000	39.028.000	39.028.000	39.028.000	39.028.000				
I alt	168.959.910	184.242.000	192.588.000	192.588.000	192.588.000	192.588.000				

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-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 patienttransport, lægekørsel, specialskoletransport, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 20

	Budget 2012		
	Kørsel	Administra-tion	I alt
Favrskov	175.000	24.000	199.000
Hedensted	37.000	15.000	52.000
Herning			
Holstebro			
Horsens	9.940.000	389.000	10.329.000
Ikast-Brande	46.000	25.000	71.000
Lemvig	255.000	18.000	273.000
Norddjurs			
Odder			
Randers	12.208.000	432.000	12.640.000
Ringkøbing-Skjern			
Samsø	236.000	65.000	301.000
Silkeborg	2.405.000	266.000	2.671.000
Skanderborg			
Skive	11.729.000	636.000	12.365.000
Struer	12.000	4.000	16.000
Syddjurs			
Viborg	1.520.000	256.000	1.776.000
Aarhus	2.775.000	501.000	3.276.000
Regionen	104.707.000	4.884.000	109.591.000
I alt vedr. bestillere	146.045.000	7.515.000	153.560.000
Sydtrafik	36.989.000	2.039.000	39.028.000
Morsø	0	0	0
NT	0	0	0
I alt vedr. øvrige	36.989.000	2.039.000	39.028.000
I alt	183.034.000	9.554.000	192.588.000

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2012

	Udgifter			Udgifter			Indtægter			Indtægter			Netto		
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012
Regionen															
Driftstilskud	40.188.516	40.900.000	55.498.000	-14.123.130	-13.300.000	-15.600.000	26.065.386	27.600.000	39.898.000	10.686.271	16.613.000	16.635.500	10.686.271	16.613.000	16.635.500
Anlægstilskud	10.686.271	16.613.000	16.635.500												
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	10.686.271	6.459.000	6.482.000												
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000	10.153.500												
I alt	50.874.787	57.513.000	72.133.500	-14.123.130	-13.300.000	-15.600.000	36.751.657	44.213.000	56.533.500	36.751.657	44.213.000	56.533.500	36.751.657	44.213.000	56.533.500

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbevægelse til Region Midtjylland på kr. 10.154.082,-. Gældsbevægelsen vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter			Udgifter			Indtægter			Indtægter			Netto		
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015
Regionen															
Driftstilskud	55.498.000	55.498.000	55.498.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	39.898.000	39.898.000	39.898.000	14.636.500	14.636.500	10.153.500	14.636.500	14.636.500	10.153.500
Anlægstilskud	14.636.500	14.636.500	10.153.500				4.483.000	4.483.000	0	10.153.500	10.153.500	10.153.500	10.153.500	10.153.500	10.153.500
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.483.000	4.483.000	0												
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.153.500	10.153.500	10.153.500												
I alt	70.134.500	70.134.500	65.651.500	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	54.534.500	54.534.500	50.051.500	54.534.500	54.534.500	50.051.500	54.534.500	54.534.500	50.051.500

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 7: Trafikskelskabet, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010				Budget 2011				Forslag til budget 2012			
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt		Bus-adm.	Handicap-adm	I alt		Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	
Favrskov	456.139	384.673	840.812		611.000	388.000	999.000		588.000	271.000	859.000	
Hedensted	165.951	608.123	774.074		249.000	786.000	1.035.000		643.000	408.000	1.051.000	
Herning	2.308.837	737.848	3.046.685		2.856.000	681.000	3.537.000		2.794.000	513.000	3.307.000	
Holstebro	1.832.126	556.916	2.389.042		1.765.000	558.000	2.323.000		1.885.000	396.000	2.281.000	
Horsens	2.551.383	1.106.063	3.657.446		3.351.000	946.000	4.297.000		3.483.000	752.000	4.235.000	
Ikast-Brande	585.166	339.000	924.166		599.000	270.000	869.000		702.000	226.000	928.000	
Lemvig	622.347	238.400	860.747		458.000	219.000	677.000		611.000	175.000	786.000	
Norddjurs	618.091	312.113	930.204		510.000	256.000	766.000		678.000	187.000	865.000	
Odder	224.168	275.487	499.655		214.000	246.000	460.000		237.000	188.000	425.000	
Randers	5.622.301	863.523	6.485.824		5.634.000	870.000	6.504.000		5.761.000	693.000	6.454.000	
Ringkøbing-Skjern	1.360.914	495.571	1.856.485		1.287.000	480.000	1.767.000		1.619.000	384.000	2.003.000	
Samsø	311.688	78.735	390.423		340.000	63.000	403.000		428.000	56.000	484.000	
Silkeborg	3.938.100	933.788	4.871.888		4.119.000	950.000	5.069.000		4.174.000	628.000	4.802.000	
Skanderborg	928.054	530.104	1.458.158		951.000	509.000	1.460.000		1.060.000	351.000	1.411.000	
Skive	1.979.442	379.340	2.358.782		2.057.000	423.000	2.480.000		2.259.000	291.000	2.550.000	
Struer	393.721	178.439	572.160		469.000	199.000	668.000		526.000	161.000	687.000	
Syddjurs	926.886	245.260	1.172.146		1.018.000	293.000	1.311.000		1.083.000	229.000	1.312.000	
Viborg	2.829.876	759.758	3.589.634		2.613.000	711.000	3.324.000		3.718.000	624.000	4.342.000	
Aarhus	34.954.445	6.705.140	41.659.585		32.647.000	6.534.000	39.181.000		40.325.000	7.629.000	47.954.000	
Regionen	48.348.077		48.348.077		47.783.000		47.783.000		45.149.000		45.149.000	
Ufordelt (egenkapital)	77.168		77.168									
I alt	111.034.880	15.728.282	126.763.162		109.531.000	15.382.000	124.913.000		117.723.000	14.162.000	131.885.000	

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Note: I budget 2012 og fremover er kontrolafgifter ved Aarhus kommune ikke en del af trafikskelskabet. I Budget 2011 udgør posten 5.090.000 kr

Tabel 7 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	BO 2013				BO 2014				BO 2015			
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt		Bus-adm.	Handicap-adm	I alt		Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	
Favrskov	581.000	271.000	852.000		574.000	271.000	845.000		574.000	271.000	845.000	
Hedensted	638.000	408.000	1.046.000		633.000	408.000	1.041.000		633.000	408.000	1.041.000	
Herning	2.763.000	513.000	3.276.000		2.732.000	513.000	3.245.000		2.732.000	513.000	3.245.000	
Holstebro	1.865.000	396.000	2.261.000		1.845.000	396.000	2.241.000		1.845.000	396.000	2.241.000	
Horsens	3.450.000	752.000	4.202.000		3.417.000	752.000	4.169.000		3.417.000	752.000	4.169.000	
Ikast-Brande	694.000	226.000	920.000		686.000	226.000	912.000		686.000	226.000	912.000	
Lemvig	605.000	175.000	780.000		599.000	175.000	774.000		599.000	175.000	774.000	
Norddjurs	670.000	187.000	857.000		662.000	187.000	849.000		662.000	187.000	849.000	
Odder	234.000	188.000	422.000		231.000	188.000	419.000		231.000	188.000	419.000	
Randers	5.702.000	693.000	6.395.000		5.643.000	693.000	6.336.000		5.643.000	693.000	6.336.000	
Ringkøbing-Skjern	1.604.000	384.000	1.988.000		1.589.000	384.000	1.973.000		1.589.000	384.000	1.973.000	
Samsø	424.000	56.000	480.000		420.000	56.000	476.000		420.000	56.000	476.000	
Silkeborg	4.130.000	628.000	4.758.000		4.086.000	628.000	4.714.000		4.086.000	628.000	4.714.000	
Skanderborg	1.048.000	351.000	1.399.000		1.036.000	351.000	1.387.000		1.036.000	351.000	1.387.000	
Skive	2.237.000	291.000	2.528.000		2.215.000	291.000	2.506.000		2.215.000	291.000	2.506.000	
Struer	520.000	161.000	681.000		514.000	161.000	675.000		514.000	161.000	675.000	
Syddjurs	1.071.000	229.000	1.300.000		1.059.000	229.000	1.288.000		1.059.000	229.000	1.288.000	
Viborg	3.680.000	624.000	4.304.000		3.642.000	624.000	4.266.000		3.642.000	624.000	4.266.000	
Aarhus	40.047.000	7.629.000	47.676.000		39.769.000	7.629.000	47.398.000		39.769.000	7.629.000	47.398.000	
Regionen	44.760.000	0	44.760.000		44.371.000	0	44.371.000		44.371.000	0	44.371.000	
			0				0				0	
I alt	116.723.000	14.162.000	130.885.000		115.723.000	14.162.000	129.885.000		115.723.000	14.162.000	129.885.000	

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 8: Trafikselskabet busadministration udspecificeret, forslag til revideret budget 2012

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetkontrol	Billetkontrol	Rutebil-stationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Bus-adm i alt
Favrskov	298.000	-10.000	0	196.000		1.000	0	103.000	588.000
Hedensted	240.000	-8.000	95.000	156.000		77.000	0	83.000	643.000
Herning	1.357.000	-47.000	2.000	888.000		6.000	120.000	468.000	2.794.000
Holstebro	881.000	-30.000	0	576.000		26.000	128.000	304.000	1.885.000
Horsens	1.445.000	-50.000	8.000	944.000		190.000	447.000	499.000	3.483.000
Ikast-Brande	356.000	-12.000	0	233.000		1.000	2.000	122.000	702.000
Lemvig	244.000	-8.000	0	161.000		5.000	127.000	82.000	611.000
Norddjurs	344.000	-12.000	0	224.000		2.000	0	120.000	678.000
Odder	119.000	-4.000	0	79.000		2.000	0	41.000	237.000
Randers	2.594.000	-89.000	14.000	1.700.000		200.000	447.000	895.000	5.761.000
Ringkøbing-Skjern	668.000	-23.000	0	438.000		16.000	289.000	231.000	1.619.000
Samsø	163.000	-6.000	104.000	109.000		2.000	0	56.000	428.000
Silkeborg	1.915.000	-66.000	18.000	1.254.000		169.000	223.000	661.000	4.174.000
Skanderborg	506.000	-17.000	0	332.000		10.000	56.000	173.000	1.060.000
Skive	960.000	-33.000	16.000	628.000		77.000	279.000	332.000	2.259.000
Struer	264.000	-9.000	1.000	174.000		5.000	0	91.000	526.000
Syddjurs	522.000	-17.000	0	341.000		2.000	56.000	179.000	1.083.000
Viborg	1.662.000	-57.000	91.000	1.088.000		82.000	279.000	573.000	3.718.000
Aarhus	12.143.000	-419.000	0	7.992.000	11.615.000	1.126.000	1.676.000	6.192.000	40.325.000
Regionen	16.929.000	-583.000	18.000	11.183.000		2.150.000	9.609.000	5.843.000	45.149.000
I alt	43.610.000	-1.500.000	367.000	28.696.000	11.615.000	4.149.000	13.738.000	17.048.000	117.723.000

Tabel 9: Letbane, forslag til budget 2012

Tabel 9a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Hedensted						
Heming						
Holstebro						
Horsens						
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Odder	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Randers	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Skanderborg	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Skive						
Struer						
Syddjurs	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Viborg						
Aarhus	1.350.000	1.374.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000	1.406.000
Regionen	450.000	458.000	469.000	469.000	469.000	469.000
I alt	2.500.000	2.546.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000	2.603.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 9b: Letbane Etape 1

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Aarhus	9.692.823	14.790.500	18.618.000	N/A	N/A	N/A
Regionen	1.191.067	14.790.500	2.288.000	N/A	N/A	N/A
Staten	9.651.752		18.539.000	N/A	N/A	N/A
I alt	20.535.642	29.581.000	39.445.000	0	0	0

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for letbanen etape 1 efter 2012.

Tabel 10: Rejsekort, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov						
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens	68.322	568.000	581.000	581.000	N/A	N/A
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs						
Odder						
Randers						
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg						
Skanderborg						
Skive						
Struer						
Syddjurs						
Viborg						
Aarhus						
Regionen	204.966	1.703.000	1.742.000	1.742.000	N/A	N/A
I alt	273.288	2.271.000	2.323.000	2.323.000	0	0

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

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

Tabel 11: Kontrolafgifter forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Aarhus	-47.581	-5.090.000	-5.207.000	-5.207.000	-5.207.000	-5.207.000
I alt	-47.581	-5.090.000	-5.207.000	-5.207.000	-5.207.000	-5.207.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Oversigt over regionale tilskud

Opdateret 28.06.2011

Kommune	Rute	Årligt tilskud	Tilskud i 2011	Tilskud i 2012
Favrskov	221 Randers-Voldum-Horslet	Forbliver regional		
	124 Hammel-Hinnerrup-Skejby-Århus	Forbliver regional		
	Favrskov i alt	0	0	0
Hedensted	114 Horsens-Tørring	590.000	295.000	602.980
	219 Vejle-Glud	10.000	5.000	10.220
	506 Tørring-Jelling	Forbliver regional		
	508 Thyregod-Tørring	280.000	140.000	286.160
	509 Ejstrupholm-Brædstrup	Forbliver regional		
	513 Vejle-Tørring	Forbliver regional		
	Hedensted i alt	880.000	440.000	899.360
Herning	11 Herning-Arnborg-Brande	Forbliver Regional		
	19 Herning-Hammerum-Brande	Forbliver Regional		
	21 Holstebro-Vildbjerg	Forbliver Regional		
	29 Holstebro-Feldborg-Haderup	Forbliver Regional		
	130 Ilskov-Sunds-Ikast	Forbliver regional		
	136 Skarrild Skole (rabatrute)	5.000	2.500	5.110
	Herning i alt	5.000	2.500	5.110
Holstebro	21 Holstebro-Vildbjerg	Forbliver regional		
	29 Holstebro-Feldborg-Haderup	Forbliver regional		
	Holstebro i alt	0	0	0
Horsens	114 Horsens-Tørring	300.000	150.000	306.600
	502 Brædstrup-Skanderborg	Forbliver regional		
	509 Ejstrupholm-Brædstrup	Forbliver regional		
	Horsens i alt	300.000	150.000	306.600
Ikast-Brande	11 Herning-Arnborg-Brande	Forbliver regional		
	19 Herning-Hammerum-Brande	Forbliver regional		
	96 Grindsted-Filskov-Brande	Forbliver regional		
	130 Ilskov-Sunds-Ikast	Forbliver regional		
	509 Ejstrupholm-Brædstrup	Forbliver regional		
	Ikast-Brande i alt	0	0	0
Norrdjurs	352 Ryomgård-Bønnerrup-Grenaa	450.000	225.000	459.900
	Norrdjurs ialt	450.000	225.000	459.900
Randers	61 Viborg-Løvskal-Randers	150.000	75.000	153.300
	221 Randers-Voldum-Hornslet	Forbliver regional		
	230 Randers-Fårup-Hobro	Forbliver regional		
	235 Randers-Mareiager-Hadsund	Forbliver regional		
	237 Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	507.000	253.500	518.154
	Randers ialt	657.000	328.500	671.454
Ringkøbing-Skjern	41 Esbjerg-Varde-Skjern	210.000	105.000	214.620
	69 Skjern-Tarm-Nr.Nebel	Forbliver regional		
	307 Vejle-Sdr.Omme-Skjern	290.000	145.000	296.380
	26 Holstebro-Spjald-Skjern	Forbliver regional		
	58 Ringkøbing-Hvide Sande-Nr.Nebel	557.000	278.500	569.254

	61 Skjern-Borris-Sdr.Felding	320.000	160.000	327.040
	41, 58 og 307 (supplerende aftale)	130.000	65.000	132.860
	Ringkøbing-Skjern i alt	1.507.000	753.500	1.540.154
Silkeborg	54 Viborg-Thorning-Engesvang	(Viborg sponsorerer)		
	77 Bjerringbro-Kjellerup	Forbliver regional		
	311 Silkeborg-Ry-Skanderborg	Forbliver regional		
	Silkeborg i alt	0	0	0
Skanderborg	311 Silkeborg-Ry-Skanderborg	Mageskifte med rute 502 og 331, som opretholdes		
	502 Brædstrup-Skanderborg	Forbliver regional		
	331 Skanderborg-Odder	Forbliver regional		
	Skanderborg i alt	0		
Skive	41 Skive-Oddense-Nykøbing	394.000	197.000	402.668
	45 Skive-Sjørup	35.000	17.500	35.770
	51 Viborg-Stoholm-Skive	180.000	90.000	183.960
	Skive i alt	609.000	304.500	622.398
Syddjurs	212 Randers-Ryomgård-Ebletoft	Forbliver regional		
	221 Randers-Voldum-Hornslet	Forbliver regional		
	Syddjurs i alt	0	0	0
Viborg	45 Skive-Sjørup	165.000	82.500	168.630
	51 Viborg-Stoholm-Skive	820.000	410.000	838.040
	54 Viborg-Thorning-Engesvang	366.000	183.000	374.052
	55 Viborg-Bjerringbro-Hammel	650.000	325.000	664.300
	61 Viborg-Løvskal-Randers	250.000	125.000	255.500
	65 Viborg-Klejtrup-Hobro	445.000	222.500	454.790
	66 Viborg-Skals-Ålestrup	Sammenl. med rute 65		
	77 Bjerringbro-Kjellerup	Forbliver regional		
	Viborg i alt	2.696.000	1.348.000	2.755.312
Total		7.104.000	3.552.000	7.260.288
	Total 2011 (halvårseffekt)	3.552.000		
	Total 2012 (pl.2,2%)	7.260.288		
	Forventet pl. 2011 til 2012	2,2%		

#####