



<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
10. september 2012	1-22-1-12	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

<p align="center"><b>Rettet tabel 2 og 3 Forventet regnskab 2012 efter 2. kvartal</b></p>
---

Det fremsendte bestyrelsesmateriale for forventet regnskab efter 2. kvartal 2012 er for busdriftens vedkommende ufuldstændigt, idet nettoudgifterne for busdrift er eksklusiv regionale tilskud.

Dette gør at tabel 2 og 3 i materialet ikke er korrekte. Fejlen er blevet rettet og de korrekte tabeller er vedhæftet.

De regionale tilskud til kommunerne er aftalt mellem de implicerede parter i forbindelse med gennemførelsen af de regionale besparelser. Samlet set betyder det, at udgifterne for Region Midtjylland svarer til indtægterne ved kommunerne, således at den samlede effekt er på 0 kroner.

Dette betyder, at der ingen ændringer er i det samlede forventede regnskab for Midttrafik som helhed.

Det har dog betydning for fordelingen af de forventede nettoudgifter mellem de enkelte bestillere, idet de kommunale nettoudgifter for de relevante kommuner reduceres, mens der er en modsvarende forøgelse af regionens nettoudgifter.

Alle relevante bestillere er dags dato orienterede om ovenstående, og har modtaget de korrekte tabeller.

Tabel 2: Midttrafik, forventet regnskab 2012

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Budget	Budget	Budget	Budget	Netto/budget
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Kan-adm	Togdrift	Billetkontrollen Kontrolagifter	Letbane-sekretariat	I alt	Trafik-selskabet	Letbanen etape 1	Rejskortet	Puljer	Samlet bestiller mellemværende		
Favrskov	14.207.000	769.000	337.000	101.000			36.000	15.450.000	878.000				16.328.000		
Hedensted	8.166.000	1.037.000	49.000	16.000				9.268.000	1.068.000				10.336.000		
Herning	29.657.000	1.434.000	0	0				31.091.000	3.340.000				34.431.000		
Holstebro	24.463.000	767.000	811.000	116.000				26.157.000	2.451.000				28.608.000		
Horsens	25.627.000	1.730.000	9.823.000	393.000				37.573.000	3.918.000		2.325.000		43.816.000		
Ikast-Brande	14.920.000	591.000	32.000	17.000				15.560.000	1.016.000				16.576.000		
Lemvig	8.988.000	441.000	242.000	20.000				9.691.000	901.000				10.592.000		
Norddjurs	12.619.000	519.000	2.127.000	506.000			36.000	15.807.000	746.000				16.553.000		
Odder	5.003.000	470.000	0	0			36.000	5.509.000	485.000				5.994.000		
Randers	56.178.000	1.878.000	7.112.000	396.000			36.000	65.600.000	6.732.000				72.332.000		
Ringkøbing-Skjern	20.538.000	1.196.000	200.000	40.000				21.974.000	2.271.000				24.245.000		
Samsø	4.423.000	172.000	199.000	55.000				4.855.000	442.000				5.297.000		
Silkeborg	29.078.000	1.718.000	2.559.000	344.000			36.000	33.735.000	4.494.000				38.229.000		
Skanderborg	17.033.000	664.000	0	0			36.000	17.733.000	1.365.000				19.098.000		
Skive	19.075.000	664.000	10.813.000	670.000				31.222.000	2.729.000				33.951.000		
Struer	6.891.000	430.000	17.000	7.000				7.345.000	687.000				8.032.000		
Syddjurs	16.462.000	574.000	500.000	100.000			36.000	17.672.000	1.263.000				18.935.000		
Viborg	27.048.000	1.548.000	1.435.000	311.000				30.342.000	4.345.000				34.687.000		
Aarhus	204.774.000	18.290.000	4.111.000	517.000		-4.540.000	486.000	223.638.000	47.247.000				270.885.000		
Regionen	193.419.000		99.374.000	4.814.000	43.760.000		162.000	341.529.000	45.380.000		6.975.000	11.482	393.895.482		
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>738.575.000</b>	<b>34.892.000</b>	<b>139.741.000</b>	<b>8.423.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>900.000</b>	<b>961.751.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300.000</b>	<b>11.482</b>	<b>1.102.820.482</b>		
Staten								0					0		
Morsø			0	0				0					0		
Syddtrafik			124.401.000	2.147.000				126.548.000					126.548.000		
NT			0	0				0					0		
Fynbus			26.259.000	0				26.259.000					26.259.000		
Trafikstyrelsen								0					0		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.660.000</b>	<b>2.147.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.807.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.807.000</b>		
<b>Total Midttrafik</b>	<b>738.575.000</b>	<b>34.892.000</b>	<b>290.401.000</b>	<b>10.570.000</b>	<b>43.760.000</b>	<b>-4.540.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.114.558.000</b>	<b>131.758.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300.000</b>	<b>11.482</b>	<b>1.255.627.482</b>		

**Tabel 3: Busdrift, forventet regnskab 2012**

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Forventet regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)
Fawskov	15.749.000	15.449.000	300.000	-1.151.000	-1.242.000	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.598.000	14.207.000	391.000	
Hedensted	12.573.000	11.997.000	576.000	-3.325.000	-2.932.000	-393.000	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000	0	0	0	0	8.349.000	8.166.000	183.000	
Herning	47.241.000	45.789.000	1.452.000	-13.756.000	-16.127.000	2.971.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	34.080.000	29.657.000	4.423.000	
Holstebro	32.913.000	32.879.000	34.000	-8.527.000	-8.416.000	-111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.386.000	24.463.000	-77.000	
Horsens	45.921.000	45.011.000	910.000	-19.056.000	-19.077.000	21.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	0	0	0	0	26.558.000	25.627.000	931.000	
Ikast-Brande	15.063.000	14.920.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.063.000	14.920.000	143.000	
Lemvig	9.098.000	8.988.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.098.000	8.988.000	110.000	
Norddjurs	14.448.000	14.520.000	-72.000	-1.810.000	-1.441.000	-369.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0	0	0	12.178.000	12.619.000	-441.000	
Odder	6.527.000	6.309.000	218.000	-1.271.000	-1.306.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.256.000	5.003.000	253.000	
Randers	88.063.000	87.992.000	71.000	-28.757.000	-31.143.000	2.386.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	0	0	0	0	58.635.000	56.178.000	2.457.000	
Ringkøbing-Skjern	26.292.000	25.312.000	980.000	-4.787.000	-3.234.000	-1.553.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	0	0	0	0	19.965.000	20.538.000	-573.000	
Samsø	5.410.000	5.745.000	-335.000	-1.335.000	-1.316.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.075.000	4.429.000	-354.000	
Silkeborg	54.077.000	52.574.000	1.503.000	-23.854.000	-23.496.000	-358.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.223.000	29.078.000	1.145.000	
Skanderborg	21.738.000	21.529.000	209.000	-3.930.000	-4.496.000	566.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.808.000	17.033.000	775.000	
Skive	29.709.000	28.469.000	1.240.000	-8.581.000	-8.772.000	191.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	0	0	0	0	20.506.000	19.075.000	1.431.000	
Struer	8.567.000	7.977.000	590.000	-1.019.000	-1.086.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.548.000	6.891.000	657.000	
Syddjurs	20.024.000	20.052.000	-28.000	-3.300.000	-3.590.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.724.000	16.462.000	262.000	
Viborg	43.712.000	44.746.000	-1.034.000	-15.145.000	-14.943.000	-202.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	0	0	0	0	25.812.000	27.048.000	-1.236.000	
Aarhus	461.473.000	472.629.000	-11.156.000	-272.909.000	-267.855.000	-5.054.000	0	0	0	0	0	0	0	0	188.564.000	204.774.000	-16.210.000	
Regionen	448.791.000	454.179.000	-5.388.000	-262.852.000	-268.019.000	5.167.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	0	0	0	0	193.198.000	193.419.000	-221.000	
<b>I alt</b>	<b>1.407.389.000</b>	<b>1.417.066.000</b>	<b>-9.677.000</b>	<b>-674.765.000</b>	<b>-678.491.000</b>	<b>3.726.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.624.000</b>	<b>738.575.000</b>	<b>-5.951.000</b>	