



Regnskab 2007

Stadig foreløbigt:

- Mangler revisionspåtegning
- Mangler afklaring vedr. privatbaner med regionen (drift, anlæg mm.)

Kompleks opgave:

- At få **overblik** over 47 kommuners, to amters og trafikselskabers budgetter, afregning af udgifter og indtægter, konteringspraksis
- At få viden om kundernes brug af busserne - indtægtsfordelingsmodellen

Overblik:

- Det har administrationen fået for sent – men der er handlet på dette
- **Årsagerne** til resultatet skyldes primært konjunkturer og for optimistiske indtægtsbudgetter

For alle områder ”i Midttrafik”

- **Merforbrug på 30,6 mio.kr.** i forhold til nettobudget på 613,9 mio.kr.
- Vidt forskelligt resultat på de enkelte **forretningsområder** og forskellig **konsekvens** for bestillerne

Busdrift:

- **Overforbrug på 51,5 mio.kr.** ud af et netto-budget på 418 mio.kr.
- **Mindreudgifter på 31,5 mio.kr.** ud af et budget på 1,120 mio.kr. – primært pga. udbud
- **Mindreindtægter på 83 mio.kr.** ud af et budget på 702 mio.kr.
 - heraf 30 mio.kr. i fejl, som nogle skulle have nedskrevet budget med eller konteret i Midttrafik



- heraf 53 mio.kr. som optimistisk fremskrivning
– tilbagegang i antal kunder på landsplan siden 2005
- **Virksomheden for bestillerne** er vidt forskellig –
bilag 2

Handicapkørsel:

- **Mindreforbrug på 11,7 mio.kr.** ud af et nettobudget på 51,3 mio.kr.
- **Kørselsomfang og udgiftsbudget** har været overvurderet – Århus Kommune: fra 365 til 200 ture
- Virkning for de enkelte kommuner er vidt forskellig

Privatbaner:

- **Foreløbigt mindreforbrug på 2,9 mio.kr.** i forhold til nettobudget på 30 mio.kr.
- Stadig **uafklaret** vedr. anlæg/drift og periodisering af udgifter – afklares med regionen

Trafikselskab:

- **Mindreforbrug på 6,3 mio.kr.** ud af et budget på 114,6 mio.kr.
- Tilbageholdenhed med at besætte ledige stillinger og gennemføre udgiftskrævende initiativer
- Bestyrelsen har overført 4,5 mio.kr. til særlige projekter i 08

Konsekvenser:

- Kommunernes og regionens bidrag til Midttrafik 07 skal reguleres i 08 – s. 6
- Budget 08 og årene frem skal korrigeres
-> især indtægterne skal nedjusteres til et realistisk niveau