

**Dato** 8. juni 2016      **Journalnr** 1-22-1-16      **Sagsbehandler** Alexander Tranberg Jensen      **e-mail** atj@midttrafik.dk      **Telefon** 87408205

## Forventet regnskab 1. kvartal 2016

Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Busdrift i alt</b>					
Kørselsudgifter	1.429.114.443	349.935.115	24,5	1.379.816.000	-49.298.443
Bus-IT og øvrige udgifter	12.497.557	3.233.375	25,9	13.888.076	1.390.519
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>1.441.612.000</b>	<b>353.168.490</b>	<b>24,5</b>	<b>1.393.704.076</b>	<b>-47.907.924</b>
Indtægter	-712.478.000	-195.769.713	27,5	-705.378.000	7.100.000
<b>Busdrift i alt</b>	<b>729.134.000</b>	<b>157.398.777</b>	<b>21,6</b>	<b>688.326.076</b>	<b>-40.807.924</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	40.739.600	9.451.867	23,2	40.739.600	0
Indtægter	-8.295.000	-1.936.551	23,3	-8.295.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.444.600</b>	<b>7.515.316</b>	<b>23,2</b>	<b>32.444.600</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	14.395.800	3.948.935	27,4	15.312.200	916.400
Indtægter	-6.325.200	-1.814.612	28,7	-6.299.200	26.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>8.070.600</b>	<b>2.134.323</b>	<b>26,4</b>	<b>9.013.000</b>	<b>942.400</b>
Administrationsomkostninger	3.186.050	1.061.357	33,3	3.255.100	69.050
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>11.256.650</b>	<b>3.195.680</b>	<b>28,4</b>	<b>12.268.100</b>	<b>1.011.450</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	151.665.000	37.296.370	24,6	150.809.000	-856.000
Indtægter	-66.000	-9.170	13,9	-50.000	16.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>151.599.000</b>	<b>37.287.200</b>	<b>24,6</b>	<b>150.759.000</b>	<b>-840.000</b>
Administrationsomkostninger	9.379.200	2.643.361	28,2	9.371.600	-7.600
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>160.978.200</b>	<b>39.930.561</b>	<b>24,8</b>	<b>160.130.600</b>	<b>-847.600</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>					
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	1.218.137	6,9	17.640.000	0
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	0
<b>Buserstatningskørsel i alt</b>	<b>9.640.000</b>	<b>1.218.137</b>	<b>12,6</b>	<b>9.640.000</b>	<b>0</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>					
<b>Forberedelse Letbane i alt</b>	<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	39.940.000	7.481.728	18,7	39.540.000	-400.000
Indtægter	-11.800.000	-1.214.778	10,3	-11.600.000	200.000
<b>Drift netto</b>	<b>28.140.000</b>	<b>6.266.950</b>	<b>22,3</b>	<b>27.940.000</b>	<b>-200.000</b>
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>45.116.000</b>	<b>6.266.950</b>	<b>13,9</b>	<b>44.916.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Trafikskelskabet</b>					
Trafikskelskabet - nettoudgifter	115.123.000	31.339.941	27,2	115.123.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	18.606.193	0	0,0	18.606.193	0
<b>I alt - disponibelt beløb netto udgifter</b>	<b>133.729.193</b>	<b>31.339.941</b>	<b>23,4</b>	<b>133.729.193</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>					
<b>Netto i alt</b>	<b>7.824.000</b>	<b>3.826.122</b>	<b>48,9</b>	<b>7.734.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	970.000	253.588	26,1	970.000	0
Letbanen - ALD	0	2.500	-	0	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>970.000</b>	<b>256.088</b>	<b>26,4</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-1.142.400	-1.142.400
25% udstyr og ekstraudstyr	2.984.500	255	0,0	3.374.300	389.800
25% sekretariat	642.900	93.297	14,5	642.900	0
Renter	2.115.000	578.828	27,4	2.207.500	92.500
Afdrag	11.069.000	2.905.744	26,3	11.705.900	636.900
Drift	42.171.700	11.468.866	27,2	42.708.300	536.600
Buslager	68.500	0	0,0	68.500	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>59.051.600</b>	<b>15.046.991</b>	<b>25,5</b>	<b>59.565.000</b>	<b>513.400</b>
<b>Rejsekort Letbane</b>					
<b>Rejsekort Letbane i alt</b>	<b>8.288.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.288.000</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige områder</b>					
<b>Renteindtægter</b>	<b>0</b>	<b>-419.874</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.186.286.050</b>	<b>265.574.689</b>	<b>22,4</b>	<b>1.145.965.376</b>	<b>-40.320.674</b>

\* Der er indregnet 18,6 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 11. september 2015 forslag til budget for 2016. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 5. februar 2016.

Som det fremgår i det følgende er der mindre udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det reviderede budget.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 40,3 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2016. Årsagen til dette mindreforbrug skal primært findes i færre kørselsudgifter, hvor en ændret kontraktaftale og tilbagebetaling af overskud for restkørsel i Aarhus Kommune samt indeksfald, forventes at give markante besparelser. Udgiftsfaldet modsvares af en forventning om vigende busindtægter. Derudover er der forventede merudgifter på Flexture og Teletaxa, der er kørselstilbud som i højere grad efterspørges.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 1. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller, som dækker alle driftsområder med tilhørende kommentarer. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere.

## **Økonomien i de enkelte hovedområder**

### **Busområdet**

Busområdet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 40,8 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2016. Mindreforbruget skyldes et fald i kørselsudgifter på 49,3 mio. kr. For Bus-IT og øvrige udgifter, der er nu er blevet adskilt fra kørselsudgifter, forventes en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr, mens busindtægterne er nedjusteret med 7,1 mio. kr.

### **Kørselsudgifter**

Det forventede regnskab efter 1. kvartal for 2016 er baseret på en budgetberegning for 2016, hvori der også tages højde for de bogførte udgifter pr. 31. marts 2015. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet sommeren 2016. Rabatruterne er beregnet baseret på aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model.

I budget og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. De fleste busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres efter et gasindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks (indeks fra juni 2016):

Omkostningsindeks:	2015-16: -0.9 %
Reguleringsindeks	2015-16: -1.0 %
Gasindeks:	2015-16: -0.7%

I forbindelse med budget 2016 er der for flere bestillere indregnet en for stor indeksskorrektion, hvorfor det udmeldte indeks i budget 2016 er højere end det faktisk anvendte. De efterfølgende lave indeks medfører dog, at alle bestillere fortsat vil opleve en indeksbesparelse i forhold til budgettet for 2016. Under de enkelte bestillere er angivet, hvor stor indeksbesparelsen er i forhold til det faktisk indregnede indeks i budget 2016.

Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget 2016.

## Sammenligning af kørselsudgifter på områder

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Sammenligning	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.756.061	14.521.000	-1.235.061	-7,8%
Hedensted	5.734.886	5.837.000	102.114	1,8%
Herning	47.036.691	46.155.000	-881.691	-1,9%
Holstebro	31.519.576	29.392.000	-2.127.576	-6,8%
Horsens	46.128.153	46.218.000	89.847	0,2%
Ikast-Brande	14.120.562	13.234.000	-886.562	-6,3%
Lemvig	6.483.375	6.559.000	75.625	1,2%
Norddjurs	15.754.925	15.409.000	-345.925	-2,2%
Odder	6.288.937	6.269.000	-19.937	-0,3%
Randers	89.314.227	88.896.000	-418.227	-0,5%
Ringkøbing-Skjern	25.195.396	25.130.000	-65.396	-0,3%
Samsø	4.523.393	4.478.000	-45.393	-1,0%
Silkeborg	55.327.810	58.560.000	3.232.190	5,8%
Skanderborg	23.905.330	23.836.000	-69.330	-0,3%
Skive	28.683.493	28.582.000	-101.493	-0,4%
Struer	7.634.249	7.598.000	-36.249	-0,5%
Syddjurs	14.773.693	14.481.000	-292.693	-2,0%
Viborg	45.121.104	45.643.000	521.896	1,2%
Aarhus	472.639.658	424.305.000	-48.334.658	-10,2%
Regionen	473.172.924	474.713.000	1.540.076	0,3%
<b>I alt</b>	<b>1.429.114.443</b>	<b>1.379.816.000</b>	<b>-49.298.443</b>	<b>-3,4%</b>

Sammenligner man med budget 2016, så er busudgifterne faldet med 49,3 mio. kr. Dette kan særligt tilskrives de faldende indeks samt en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om en kørselsaftale fra køreplansskiftet 2016, der ventes at give Aarhus Kommune markant lavere kontraktpriser. Desuden er der indregnet tilbagebetaling af overskud for restkørsel i 2015 for Aarhus Kommune på 32,9 mio. kr. For de øvrige kommuner er der også foretaget små og større justeringer, der bevirker ændrede forventninger for 2016. Disse justeringer er beskrevet nærmere i det bestillerfordelte afsnit bagerst i notatet.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes højere udgifter på i alt 1,4 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

Dette skyldes blandt andet, at der forventes ikke-budgetterede udgifter på i alt 1,0 mio. kr. i 2016 til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. alene Silkeborg Kommunes Infotainmentløsning, mens de resterende 0,6 mio. kr. er fordelt ud på de øvrige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr.

Midttrafik har valgt antal busser som nøgle til fordeling, og denne nøgle vil blive brugt hvert år. Dermed vil bestillere, der har kontraktskifte i et givent år ikke have ekstraordinært høje udgifter, og i stedet sikres en mere jævn fordeling af udgiften, mens effekten set over en år-række bliver den samme.

### Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab baserer sig på indtægter fra busselskaber, salgssteder, Rejsekort og forskellige statslige refusionsordninger i årets første 3 måneder. Periodens længde er begrænset, og det medfører betydelig usikkerhed i vurderingerne på nuværende tidspunkt.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter på 7,1 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter på 1,0 %.

Mindreindtægten stammer fra en lavere forventning til årets passagerindtægter end budgetteret. Mindreindtægten vurderes til 11,1 mio. kr., svarende til 2,2 % af passagerindtægterne. Mindreindtægten på passagerindtægter modsvares kun delvist af forventede merindtægter på kompensation for off-peak rabat på 3,0 mio. kr., og forventede merindtægter for kompensation for unges brug af fritidskort på 1,2 mio. kr.

Indtægtskønnet fremgår af nedenstående tabel:

**Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 1. kvartal 2016**

Indtægtskategorier	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	500.660.160	518.150.000	507.000.000	-11.150.000	-2,2%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	4.979.228	3.000.000	6.000.000	3.000.000	100,0%
Erhvervskort	4.951.796	4.000.000	4.000.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	93.344.850	94.000.000	94.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	11.295.739	4.600.000	5.800.000	1.200.000	26,1%
Omsætning skolekort	34.386.877	32.178.000	32.178.000	0	0,0%
Kompensation - Fælles børneregler	36.372.099	36.000.000	36.000.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.815.184	1.800.000	1.800.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	124.910	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	147.771	300.000	150.000	-150.000	-50,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	104.660.062	96.000.000	96.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.482.049	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>824.220.725</b>	<b>820.278.000</b>	<b>813.178.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-0,9%</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-120.818.077	-107.800.000	-107.800.000	0	0,0%
<b>Passagerindtægter i alt</b>	<b>703.402.648</b>	<b>712.478.000</b>	<b>705.378.000</b>	<b>-7.100.000</b>	<b>-1,0%</b>

Passagerindtægterne i første kvartal har været lidt højere end passagerindtægterne i 1. kvartal 2015. Det er således i det forventede regnskab for 2016 forudsat, at årets resultat for passagerindtægter vil være 2 mio. kr. over regnskabsresultatet for 2015.

Budgetlægningen for 2016 tog udgangspunkt i regnskabet for 2014. Dertil blev – efter anmodning fra Region Midtjylland – tillagt 2 mio. kr. som følge af køreplanjusteringer på det regionale rutenet, en effekt af takststigningen i januar på 2,8 mio. kr. samt en effekt af overflytning fra den lukkede Grenaabane til regionalbusser i årets sidste måneder på 1,5 mio. kr. Dertil kommer en overflytning af indtægter på 4 mio. kr. fra bus-tog omstigningsrejser til passagerindtægter, som følge af øget brug af Rejsekort, hvor indtægter indgår direkte som Rejsekortindtægter under passagerindtægter, og ikke – som tidligere – kommer som en del af tog-omstigningsrejser.

Budgettet for 2016 er baseret på regnskabet for 2014 som viste passagerindtægter på knap 508 mio. kr., og dermed godt 7 mio. kr. højere end regnskabet for 2015. Indtægterne i første kvartal har været ca. 2 mio. kr. over niveauet fra 2015, men ikke på niveau med 2014. Samlet giver det mindreindtægter på passagerindtægter i forhold til budgettet – vurderet ud fra indtægterne i 1. kvartal - på 11,1 mio. kr.

Dette modsvares kun i begrænset omfang af øgede indtægter for refusion for off-peak rabat på Rejsekort. Med Rejsekortets øgede udbredelse i Midttrafik vurderes der på nuværende tidspunkt indtægter på denne konto på 6 mio. kr. imod budgetteret 3 mio. kr.

Tilsvarende forventes merindtægter på kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort på 1,2 mio. kr. Der er tale om indtægter, Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen som kompensation for unges mulighed for at anvende fritidsrejser. En del af dette beløb skal videresendes til togoperatørerne og dette beløb var i 2015 mindre end budgetteret, hvilket forventes også at gøre sig gældende i 2016.

Posterne i indtægtsvurderingen er fortsat meget usikre. Det gælder i særlig grad posterne vedrørende bus-tog samarbejdet. Der er endnu ikke endeligt afregnet med togoperatørerne for 2013 og 2014, ligesom afregningsgrundlaget for 2015 ikke er kendt. Disse afregninger vil – forudsat de afholdes i 2016 – indgå i det endelige regnskab, og vil kunne medføre korrektioner i forhold til budgettet.

Mindreindtægten er endnu ikke fordelt ud på bestillerne.

## Kollektiv trafik i Flextrafik

### Handicapkørsel

Midttrafik forventer efter 1. kvartal 2016 at holde budgettet på handicapkørsel.

#### Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Budget i forhold til FR 1. kvartal	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.119.000	1.119.000	0	0,0%
Hedensted	910.000	910.000	0	0,0%
Herning	1.619.000	1.619.000	0	0,0%
Holstebro	997.000	997.000	0	0,0%
Horsens	1.905.000	1.905.000	0	0,0%
Ikast-Brande	657.000	657.000	0	0,0%
Lemvig	581.000	581.000	0	0,0%
Norddjurs	605.000	605.000	0	0,0%
Odder	685.000	685.000	0	0,0%
Randers	2.143.000	2.143.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	1.439.600	1.439.600	0	0,0%
Samsø	208.000	208.000	0	0,0%
Silkeborg	2.149.000	2.149.000	0	0,0%
Skanderborg	760.000	760.000	0	0,0%
Skive	863.000	863.000	0	0,0%
Struer	398.000	398.000	0	0,0%
Syddjurs	555.000	555.000	0	0,0%
Viborg	2.017.000	2.017.000	0	0,0%
Aarhus	12.834.000	12.834.000	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>32.444.600</b>	<b>32.444.600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

## Flexture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Hedensted Kommune, hvor der forventes flere og længere ture som følge af venneaftalen med Horsens Kommune. Derudover er der en række kommuner, hvor der forventes en stigning i turantallet. Årsagen hertil kan findes i et generelt større kendskab til produktet rundt i kommunerne, blandt andet som følge af medieomtale.

Omvendt forventes et mindreforbrug hos Horsens og Skanderborg Kommune. Årsagen hertil skal findes i, at det er nyoprettede aftaler, som er ved at finde sit naturlige leje både hvad angår antal ture men også omkostningerne til vognmændene. Yderligere forventes en besparelse hos Aarhus Kommune som følge af, at "ikke-støttet" Flexkørsel ikke længere figurerer under Aarhus Kommunes regnskaber.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexture

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	529.500	664.000	134.500	25,4%
Hedensted	300.500	770.000	469.500	156,2%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	75.700	75.700	0	0,0%
Horsens	406.400	299.400	-107.000	-26,3%
Ikast-Brande	77.200	77.200	0	0,0%
Lemvig	192.900	376.000	183.100	94,9%
Norrdjurs	1.609.000	1.609.000	0	0,0%
Odder	0	33.400	33.400	0,0%
Randers	333.700	333.700	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	597.400	905.000	307.600	51,5%
Samsø	0	0	0	0,0%
Silkeborg	456.700	770.000	313.300	68,6%
Skanderborg	1.128.100	610.000	-518.100	-45,9%
Skive	200.300	260.000	59.700	29,8%
Struer	49.000	62.000	13.000	26,5%
Syddjurs	1.178.300	1.178.300	0	0,0%
Viborg	699.800	699.800	0	0,0%
Aarhus	1.015.900	728.000	-287.900	-28,3%
Regionen	0	0	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>8.850.400</b>	<b>9.451.500</b>	<b>601.100</b>	<b>6,8%</b>

## Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,4 mio. kr.

I flere kommuner har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgettede, mens der i Skanderborg og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	29.700	29.700	0	0,0%
Hedensted	327.500	499.700	172.200	52,6%
Herning	7.550	7.600	50	0,7%
Holstebro	25.100	78.200	53.100	211,6%
Horsens	39.300	39.300	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0,0%
Norddjurs	0	0	0	0,0%
Odder	166.900	166.900	0	0,0%
Randers	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	551.400	828.400	277.000	50,2%
Silkeborg	175.500	216.600	41.100	23,4%
Skanderborg	192.000	113.600	-78.400	-40,8%
Skive	260.000	117.100	-142.900	-55,0%
Struer	27.200	37.300	10.100	37,1%
Syddjurs	0	0	0	0,0%
Viborg	419.000	497.100	78.100	18,6%
Aarhus	0	0	0	0,0%
Regionen	185.100	185.100	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>2.406.250</b>	<b>2.816.600</b>	<b>410.350</b>	<b>17,1%</b>

## Kan-kørsel

### Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en mindredgift på samlet 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Mindreforbruget skal hovedsageligt findes hos Horsens Kommune, som stopper Skolekørsel, samt Ikast-Brande Kommune, som til oktober 2016 stopper med Kommunal kørsel. Derudover forventes der færre kørte Lægekørsler i Silkeborg og Syddjurs Kommune. Omvendt forventes der et merforbrug hos Randers og Norddjurs Kommune, som følge af flere kørte ture af kørselstypen Brækket ben.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Budget i forhold til FR 1. kvartal	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.392.900	5.392.900	0	0,0%
Hedensted	0	5.600	5.600	0,0%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.120.600	1.120.600	0	0,0%
Horsens	3.205.600	2.794.000	-411.600	-12,8%
Ikast-Brande	1.472.900	1.214.000	-258.900	-17,6%
Lemvig	161.500	161.500	0	0,0%
Norddjurs	1.234.700	1.376.900	142.200	11,5%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	1.748.000	1.931.000	183.000	10,5%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	260.000	260.000	0	0,0%
Silkeborg	3.116.300	2.869.900	-246.400	-7,9%
Skanderborg	87.400	87.400	0	0,0%
Skive	9.770.800	9.770.800	0	0,0%
Struer	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.334.800	2.023.700	-311.100	-13,3%
Viborg	0	0	0	0,0%
Aarhus	4.222.300	4.222.300	0	0,0%
Regionen	125.683.400	125.683.000	-400	0,0%
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>159.811.200</b>	<b>158.913.600</b>	<b>-897.600</b>	<b>-0,6%</b>
Sydtrafik	402.000	402.000	0	0,0%
NT	100.000	150.000	50.000	50,0%
Fynbus	665.000	665.000	0	0,0%
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.217.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4,3%</b>
<b>I alt</b>	<b>160.978.200</b>	<b>160.130.600</b>	<b>-847.600</b>	<b>-0,5%</b>



## Buserstatningskørsel

Udgifter til buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks netdriftsudgifter til erstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen som iværksættes, når banerne lukkes fra 26. august 2016.

## Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Der er forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane frem til opstart på fulldrift på letbanen pr. 1. oktober 2017. Omkostningerne finansieres dels ved optagelse af lån og dels via et bidrag fra Region Midtjylland.

I den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift er det aftalt, at staten yder et årligt driftsbidrag, som kompensation for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Efter aftale bliver det statslige bidrag udbetalt til Region Midtjylland.

Det statslige bidrag anvendes i 2016 og 2017 til finansiering af den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter og som Region Midtjylland betaler. Den del af det statslige bidrag, der ikke anvendes til erstatningskørslen, anvendes til finansiering af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

## Togdrift

Det forventede regnskab for togdrift vedrører kun Region Midtjylland. Driftsområdet omfatter Midttrafiks udgifter til drift af togkørsel på Lemvigbanen og Odderbanen. Togdrift på Odderbanen ophører fra 26. august 2016, når banen lukkes for derefter at ombygges til letbanedrift.

## Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter. Indtægter for billetkontrollen forventes i 2016 at blive på 13 mio. kr. mod budgetteret 15 mio. kr. Årsagen til færre indtægter end budgetteret kan blandt findes i den præventive effekt de mere synlige kontrollører har. Udgifterne til administration forventes til gengæld at falde med 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Grunden til lavere administrative omkostninger skyldes reducerede omkostninger til løn og personale i billetkontrollen for tidligere kontrollører i Midttrafik.

Samlet set var der budgetteret med en indtægt for Aarhus Kommune på 2,2 mio. kr., men grundet færre indtægter på kontrolafgifterne forventes indtægten at falde til 1,4 mio. kr.

Der forventes i 2016 en udgift på ca. 2,9 mio. kr. til dækning af omkostninger vedrørende igangværende sager. Udgiften hertil ligger udenfor dette budget.

Kontrolafgifter (uden overførsel til Aarhus Kommune)	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-13.000.000	2.000.000
Billetkontroladministration	12.824.000	11.634.000	-1.190.000
<b>I alt</b>	<b>-2.176.000</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>810.000</b>

## Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet.

## Rejsekort

Der forventes samlet set merudgifter på 0,5 mio. kr.

Bestyrelsen i Rejsekort A/S har vedtaget et ekstraordinært afdrag i 2016 på det ansvarlige lån til trafikselskaberne, hvilket giver forventede merindtægter (mindreforbrug) på 1,1 mio. kr. Indtægten er fordelt ud på bestillerne på baggrund af bestillerens andel af det ansvarlige lån.

Der forventes højere udgifter på 0,4 mio. kr. til kontantfinansieringen af udstyr og ekstraudstyr. Der er indregnet højere udgifter på 0,6 mio. kr. til opgradering af Rejsekort-installationer

fra CIM til fuldt udstyr i en række busser i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. skyldes en teknisk ændring, hvor udgiften til renter og afdrag på regionens lån i budgettet var placeret under denne post. I forventet regnskab er beløbet i stedet indregnet under renter og afdrag, hvor den hører hjemme.

Der forventes højere udgifter på posterne renter og afdrag på lån til Kommunekredit på i alt 0,7 mio. kr. Heraf skyldes 0,2 mio. kr., at budgettet var for lavt og 0,1 mio. kr. skyldes indregning af ydelse på låneandelen vedrørende opgradering fra CIM-installationer til fuldt udstyr i Randers, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,45 mio. kr. skyldes to tekniske ændringer mellem budgetposterne. Renter og afdrag på lånene til henholdsvis regionen og Final account er flyttet til renter og afdrag, hvor de hører hjemme.

Endvidere forventes højere udgifter til drift på i alt 0,5 mio. kr. Der forventes højere udgifter på 0,6 mio. kr. til distributionsafgiften til Rejsekortet. Der er indregnet 0,1 mio. kr. i højere udgifter til vedligehold i 2016 som følge af opgradering fra CIM til fuldt udstyr i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. i lavere udgifter skyldes ovennævnte tekniske ændring vedrørende ydelsen på Final account.

### **Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller**

I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigterne er der forventet regnskab per driftsområde fordelt på bestillerne.

**Favrskov Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	15.756.061	3.868.479	24,6	14.521.000	-1.235.061
Bus-IT og øvrige udgifter	15.939	9.530	59,8	17.815	1.876
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>15.772.000</b>	<b>3.878.009</b>	<b>24,6</b>	<b>14.538.815</b>	<b>-1.233.185</b>
Indtægter	-1.225.000	-336.597	27,5	-1.225.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.547.000</b>	<b>3.541.412</b>	<b>24,3</b>	<b>13.313.815</b>	<b>-1.233.185</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	1.420.000	350.184	24,7	1.420.000	0
Indtægter	-301.000	-72.726	24,2	-301.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.119.000</b>	<b>277.458</b>	<b>24,8</b>	<b>1.119.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	721.000	227.033	31,5	898.000	177.000
Indtægter	-339.000	-105.948	31,3	-416.000	-77.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>382.000</b>	<b>121.085</b>	<b>31,7</b>	<b>482.000</b>	<b>100.000</b>
Administrationsomkostninger	177.200	59.067	33,3	211.700	34.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>559.200</b>	<b>180.152</b>	<b>32,2</b>	<b>693.700</b>	<b>134.500</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	5.166.000	1.336.675	25,9	5.166.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>5.166.000</b>	<b>1.336.675</b>	<b>25,9</b>	<b>5.166.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	226.900	75.618	33,3	226.900	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.392.900</b>	<b>1.412.293</b>	<b>26,2</b>	<b>5.392.900</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.054.000	286.930	27,2	1.054.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.900	-3.900
25% udstyr og ekstraudstyr	4.000	1	0,0	4.000	0
25% sekretariat	1.800	264	14,7	1.800	0
Renter	7.000	1.898	27,1	7.300	300
Afdrag	38.000	9.642	25,4	39.100	1.100
Drift	93.600	21.913	23,4	94.200	600
Buslager	500	0	0,0	500	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>144.900</b>	<b>33.719</b>	<b>23,3</b>	<b>143.000</b>	<b>-1.900</b>
<b>Favrskov Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>22.856.000</b>	<b>5.742.161</b>	<b>25,1</b>	<b>21.755.415</b>	<b>-1.100.585</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Favrskov Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes effekten af det 47. udbud, som udgør ca. 1,5 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til dublering på ca. 0,2 mio. kr. samt effekt af det 46. udbud på ca. 0,03 mio. kr. Der er afsat midler til ekstrakørsel på 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Hedensted Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	5.734.886	1.471.549	25,7	5.837.000	102.114
Bus-IT og øvrige udgifter	29.114	65	0,2	38.520	9.406
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>5.764.000</b>	<b>1.471.614</b>	<b>25,5</b>	<b>5.875.520</b>	<b>111.520</b>
Indtægter	-1.544.000	-424.250	27,5	-1.544.000	0
Tilskud RM	-969.000	-242.250	25,0	-969.000	0
<b>Netto</b>	<b>3.251.000</b>	<b>805.114</b>	<b>24,8</b>	<b>3.362.520</b>	<b>111.520</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	1.132.000	238.440	21,1	1.132.000	0
Indtægter	-222.000	-46.451	20,9	-222.000	0
<b>Netto</b>	<b>910.000</b>	<b>191.989</b>	<b>21,1</b>	<b>910.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	659.000	371.304	56,3	1.471.000	812.000
Indtægter	-212.000	-126.945	59,9	-503.000	-291.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>447.000</b>	<b>244.359</b>	<b>54,7</b>	<b>968.000</b>	<b>521.000</b>
Administrationsomkostninger	181.000	60.333	33,3	301.700	120.700
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>628.000</b>	<b>304.692</b>	<b>48,5</b>	<b>1.269.700</b>	<b>641.700</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	927	-	5.000	5.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>927</b>	<b>-</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Administrationsomkostninger	0	209	-	600	600
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>1.136</b>	<b>-</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Trafikelskabet</b>					
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>608.000</b>	<b>165.516</b>	<b>27,2</b>	<b>608.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.400	-3.400
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	1	0,0	6.000	0
25% sekretariat	3.000	441	14,7	3.100	100
Renter	9.000	2.317	25,7	9.000	0
Afdrag	46.000	11.769	25,6	47.800	1.800
Drift	135.300	31.110	23,0	135.900	600
Buslager	800	0	0,0	800	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>200.100</b>	<b>45.637</b>	<b>22,8</b>	<b>199.200</b>	<b>-900</b>
<b>Hedensted Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>5.597.100</b>	<b>1.514.084</b>	<b>27,1</b>	<b>6.355.020</b>	<b>757.920</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Hedensted Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det godkendte budget er der øgede udgifter til dublering på rute 696 på 0,2 mio. kr., samt færre udgifter på 0,1 mio. kr. på rute 528 som følge af omlægning til teletaxa fra K16. Derudover forventes udgifter til natbusser til Vejle (N854 og N856) på 0,1 mio. kr. Øvrige kørselsændringer samt indeks medfører mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde samt længere ture som følge af nyoprettet venneaftale med Horsens Kommune.

### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der er opstartet Skolekørsel i Hedensted Kommune primo 2016.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Herning Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	47.036.691	11.463.186	24,4	46.155.000	-881.691
Bus-IT og øvrige udgifter	275.309	229.321	83,3	328.683	53.374
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>47.312.000</b>	<b>11.692.506</b>	<b>24,7</b>	<b>46.483.683</b>	<b>-828.317</b>
Indtægter	-14.576.000	-4.005.091	27,5	-14.576.000	0
Tilskud RM	-5.000	-1.250	25,0	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>32.731.000</b>	<b>7.686.165</b>	<b>23,5</b>	<b>31.902.683</b>	<b>-828.317</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.006.000	457.939	22,8	2.006.000	0
Indtægter	-387.000	-93.936	24,3	-387.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.619.000</b>	<b>364.003</b>	<b>22,5</b>	<b>1.619.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	6.500	1.447	22,3	6.500	0
Indtægter	-500	-140	28,0	-500	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>6.000</b>	<b>1.307</b>	<b>21,8</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	1.550	517	33,3	1.600	50
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>7.550</b>	<b>1.824</b>	<b>24,2</b>	<b>7.600</b>	<b>50</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>					
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>3.503.000</b>	<b>953.622</b>	<b>27,2</b>	<b>3.503.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-33.300	-33.300
25% udstyr og ekstraudstyr	46.200	6	0,0	46.200	0
25% sekretariat	16.000	2.320	14,5	16.000	0
Renter	67.000	17.673	26,4	68.400	1.400
Afdrag	353.000	89.779	25,4	363.700	10.700
Drift	919.700	234.381	25,5	927.400	7.700
Buslager	4.100	0	0,0	4.100	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.406.000</b>	<b>344.159</b>	<b>24,5</b>	<b>1.392.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>Herning Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>39.266.550</b>	<b>9.349.773</b>	<b>23,8</b>	<b>38.424.783</b>	<b>-841.767</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Herning Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes besparelser på ca. 0,5 mio. kr. til cross border. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,2 mio. kr. og effekten af det 46. udbud udgør en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Der benyttes ikke Flextrafik i Herning Kommune.

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal Kørsel i Herning Kommune.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.



**Holstebro Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	31.519.576	7.795.364	24,7	29.392.000	-2.127.576
Bus-IT og øvrige udgifter	36.424	257	0,7	51.135	14.711
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>31.556.000</b>	<b>7.795.620</b>	<b>24,7</b>	<b>29.443.135</b>	<b>-2.112.865</b>
Indtægter	-6.116.000	-1.680.512	27,5	-6.116.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>25.440.000</b>	<b>6.115.109</b>	<b>24,0</b>	<b>23.327.135</b>	<b>-2.112.865</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	1.301.000	319.776	24,6	1.301.000	0
Indtægter	-304.000	-78.039	25,7	-304.000	0
<b>Netto</b>	<b>997.000</b>	<b>241.737</b>	<b>24,2</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	116.000	43.222	37,3	179.000	63.000
Indtægter	-39.000	-13.131	33,7	-49.000	-10.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>77.000</b>	<b>30.091</b>	<b>39,1</b>	<b>130.000</b>	<b>53.000</b>
Administrationsomkostninger	23.800	7.675	32,2	23.900	100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>100.800</b>	<b>37.766</b>	<b>37,5</b>	<b>153.900</b>	<b>53.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	980.000	242.639	24,8	980.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>980.000</b>	<b>242.639</b>	<b>24,8</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	140.600	46.867	33,3	140.600	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.120.600</b>	<b>289.505</b>	<b>25,8</b>	<b>1.120.600</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>					
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>2.385.000</b>	<b>649.269</b>	<b>27,2</b>	<b>2.385.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-20.400	-20.400
25% udstyr og ekstraudstyr	25.400	4	0,0	25.400	0
25% sekretariat	9.500	1.380	14,5	9.500	0
Renter	40.000	10.406	26,0	40.400	400
Afdrag	208.000	52.861	25,4	214.300	6.300
Drift	438.800	103.348	23,6	440.700	1.900
Buslager	2.400	0	0,0	2.400	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>724.100</b>	<b>167.999</b>	<b>23,2</b>	<b>712.300</b>	<b>-11.800</b>
<b>Holstebro Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>30.767.500</b>	<b>7.501.385</b>	<b>24,4</b>	<b>28.695.935</b>	<b>-2.071.565</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Holstebro Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt effekten af det 47. udbud, som forventes at give en besparelse på ca. 1,4 mio. kr. i 2016. Herudover udgør en justering af bybusserne en besparelse på ca. 0,4 mio. kr. og ophør af finansiering af rute 29 udgør ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i øgede vognmandsudgifter.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

## Horsens Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	46.128.153	11.431.713	24,8	46.218.000	89.847
Bus-IT og øvrige udgifter	318.847	29.701	9,3	332.660	13.813
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>46.447.000</b>	<b>11.461.414</b>	<b>24,7</b>	<b>46.550.660</b>	<b>103.660</b>
Indtægter	-20.310.000	-5.580.640	27,5	-20.310.000	0
Tilskud RM	-331.000	-82.750	25,0	-331.000	0
<b>Netto</b>	<b>25.806.000</b>	<b>5.798.025</b>	<b>22,5</b>	<b>25.909.660</b>	<b>103.660</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.441.000	517.308	21,2	2.441.000	0
Indtægter	-536.000	-121.012	22,6	-536.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.905.000</b>	<b>396.296</b>	<b>20,8</b>	<b>1.905.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	498.700	106.661	21,4	496.700	-2.000
Indtægter	-126.700	-59.868	47,3	-231.700	-105.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>372.000</b>	<b>46.793</b>	<b>12,6</b>	<b>265.000</b>	<b>-107.000</b>
Administrationsomkostninger	73.700	24.567	33,3	73.700	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>445.700</b>	<b>71.360</b>	<b>16,0</b>	<b>338.700</b>	<b>-107.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.833.000	658.573	23,2	2.452.000	-381.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.833.000</b>	<b>658.573</b>	<b>23,2</b>	<b>2.452.000</b>	<b>-381.000</b>
Administrationsomkostninger	372.600	122.380	32,8	342.000	-30.600
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.205.600</b>	<b>780.953</b>	<b>24,4</b>	<b>2.794.000</b>	<b>-411.600</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>3.907.000</b>	<b>1.063.603</b>	<b>27,2</b>	<b>3.907.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-36.100	-36.100
25% udstyr og ekstraudstyr	179.600	23	0,0	179.600	0
25% sekretariat	58.300	8.458	14,5	58.300	0
Renter	0	0	-	1.200	1.200
Afdrag	0	0	-	5.300	5.300
Drift	1.256.900	329.523	26,2	1.269.000	12.100
Buslager	3.700	0	0,0	3.700	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.498.500</b>	<b>338.004</b>	<b>22,6</b>	<b>1.481.000</b>	<b>-17.500</b>
<b>Horsens Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.767.800</b>	<b>8.448.241</b>	<b>23,0</b>	<b>36.335.360</b>	<b>-432.440</b>

### **Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Horsens Kommune:**

#### **Busdrift**

##### Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Bybusser og lokalkørsel viser et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

##### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

##### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i lavere vognmandsomkostninger end forudsat ved oprettelsen af Flexitur.

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture som følge af stoppet Skolekørsel.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	14.120.562	3.774.695	26,7	13.234.000	-886.562
Bus-IT og øvrige udgifter	20.438	0	0,0	26.082	5.644
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>14.141.000</b>	<b>3.774.695</b>	<b>26,7</b>	<b>13.260.082</b>	<b>-880.918</b>
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.141.000</b>	<b>3.774.695</b>	<b>26,7</b>	<b>13.260.082</b>	<b>-880.918</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	843.000	225.666	26,8	843.000	0
Indtægter	-186.000	-47.283	25,4	-186.000	0
<b>Netto</b>	<b>657.000</b>	<b>178.383</b>	<b>27,2</b>	<b>657.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	109.000	27.727	25,4	109.000	0
Indtægter	-64.000	-23.730	37,1	-64.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>45.000</b>	<b>3.997</b>	<b>8,9</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	32.200	10.733	33,3	32.200	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>77.200</b>	<b>14.730</b>	<b>19,1</b>	<b>77.200</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.243.000	297.127	23,9	986.000	-257.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.243.000</b>	<b>297.127</b>	<b>23,9</b>	<b>986.000</b>	<b>-257.000</b>
Administrationsomkostninger	229.900	76.633	33,3	228.000	-1.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.472.900</b>	<b>373.760</b>	<b>25,4</b>	<b>1.214.000</b>	<b>-258.900</b>
<b>Trafiksekskabet</b>					
<b>Trafiksekskabet - nettoudgifter</b>	<b>997.000</b>	<b>271.413</b>	<b>27,2</b>	<b>997.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-5.900	-5.900
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	6.000	1.489	24,8	5.700	-300
Afdrag	30.000	7.563	25,2	30.300	300
Drift	15.800	190	1,2	15.800	0
Buslager	0	0	-	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>51.800</b>	<b>9.242</b>	<b>17,8</b>	<b>45.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>Ikast-Brande Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>17.396.900</b>	<b>4.622.223</b>	<b>26,6</b>	<b>16.251.182</b>	<b>-1.145.718</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ikast-Brande Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Effekten af det 47. udbud samt ophør af Brande Bybus giver en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. i 2016. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at aftalerne vedrørende Kommunal Kørsel stopper oktober 2016.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Lemvig Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	6.483.375	1.721.234	26,5	6.559.000	75.625
Bus-IT og øvrige udgifter	8.625	0	0,0	8.625	0
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>6.492.000</b>	<b>1.721.234</b>	<b>26,5</b>	<b>6.567.625</b>	<b>75.625</b>
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.492.000</b>	<b>1.721.234</b>	<b>26,5</b>	<b>6.567.625</b>	<b>75.625</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	719.000	139.806	19,4	719.000	0
Indtægter	-138.000	-28.773	20,9	-138.000	0
<b>Netto</b>	<b>581.000</b>	<b>111.033</b>	<b>19,1</b>	<b>581.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	233.000	117.898	50,6	454.000	221.000
Indtægter	-93.000	-43.916	47,2	-170.000	-77.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>140.000</b>	<b>73.982</b>	<b>52,8</b>	<b>284.000</b>	<b>144.000</b>
Administrationsomkostninger	52.900	17.633	33,3	92.000	39.100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>192.900</b>	<b>91.615</b>	<b>47,5</b>	<b>376.000</b>	<b>183.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	152.000	35.944	23,6	152.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>152.000</b>	<b>35.944</b>	<b>23,6</b>	<b>152.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	9.500	3.167	33,3	9.500	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>161.500</b>	<b>39.110</b>	<b>24,2</b>	<b>161.500</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskeskabet</b>					
<b>Trafikskeskabet - nettoudgifter</b>	<b>465.000</b>	<b>126.587</b>	<b>27,2</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.000	-3.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	3.000	756	25,2	2.900	-100
Afdrag	15.000	3.840	25,6	15.400	400
Drift	7.900	95	1,2	7.900	0
Buslager	0	0	-	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>25.900</b>	<b>4.691</b>	<b>18,1</b>	<b>23.200</b>	<b>-2.700</b>
<b>Lemvig Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.918.300</b>	<b>2.094.270</b>	<b>26,4</b>	<b>8.174.325</b>	<b>256.025</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Lemvig Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Effekten af det 48. udbud forventes at give et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Lemvig Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opføre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.



**Norddjurs Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	15.754.925	3.944.328	25,0	15.409.000	-345.925
Bus-IT og øvrige udgifter	19.075	22.961	120,4	27.778	8.703
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>15.774.000</b>	<b>3.967.289</b>	<b>25,2</b>	<b>15.436.778</b>	<b>-337.222</b>
Indtægter	-1.306.000	-358.854	27,5	-1.306.000	0
Tilskud RM	-496.000	-124.000	25,0	-496.000	0
<b>Netto</b>	<b>13.972.000</b>	<b>3.484.435</b>	<b>24,9</b>	<b>13.634.778</b>	<b>-337.222</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	774.000	178.447	23,1	774.000	0
Indtægter	-169.000	-42.499	25,1	-169.000	0
<b>Netto</b>	<b>605.000</b>	<b>135.948</b>	<b>22,5</b>	<b>605.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.966.000	496.482	25,3	1.966.000	0
Indtægter	-748.000	-194.315	26,0	-748.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.218.000</b>	<b>302.167</b>	<b>24,8</b>	<b>1.218.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	391.000	130.333	33,3	391.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.609.000</b>	<b>432.501</b>	<b>26,9</b>	<b>1.609.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.115.000	319.157	28,6	1.223.000	108.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.115.000</b>	<b>319.157</b>	<b>28,6</b>	<b>1.223.000</b>	<b>108.000</b>
Administrationsomkostninger	119.700	39.900	33,3	153.900	34.200
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.234.700</b>	<b>359.057</b>	<b>29,1</b>	<b>1.376.900</b>	<b>142.200</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>885.000</b>	<b>240.924</b>	<b>27,2</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-3.100	-3.100
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	0	0,0	2.000	0
25% sekretariat	800	117	14,7	800	0
Renter	5.000	1.203	24,1	4.800	-200
Afdrag	24.000	6.111	25,5	25.100	1.100
Drift	93.100	22.586	24,3	93.500	400
Buslager	200	0	0,0	200	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>125.100</b>	<b>30.017</b>	<b>24,0</b>	<b>123.300</b>	<b>-1.800</b>
<b>Norddjurs Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>18.469.800</b>	<b>4.693.078</b>	<b>25,4</b>	<b>18.272.978</b>	<b>-196.822</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Norddjurs Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre køreplantimer på rute 352. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i flere Brækket ben-kørsler.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Odder Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	6.288.937	1.610.651	25,6	6.269.000	-19.937
Bus-IT og øvrige udgifter	29.063	57	0,2	30.061	998
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>6.318.000</b>	<b>1.610.709</b>	<b>25,5</b>	<b>6.299.061</b>	<b>-18.939</b>
Indtægter	-1.369.000	-376.164	27,5	-1.369.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.949.000</b>	<b>1.234.545</b>	<b>24,9</b>	<b>4.930.061</b>	<b>-18.939</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	875.000	232.643	26,6	875.000	0
Indtægter	-190.000	-48.155	25,3	-190.000	0
<b>Netto</b>	<b>685.000</b>	<b>184.488</b>	<b>26,9</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	148.000	37.885	25,6	194.000	46.000
Indtægter	-9.000	-3.660	40,7	-32.000	-23.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>139.000</b>	<b>34.225</b>	<b>24,6</b>	<b>162.000</b>	<b>23.000</b>
Administrationsomkostninger	27.900	9.300	33,3	38.300	10.400
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>166.900</b>	<b>43.525</b>	<b>26,1</b>	<b>200.300</b>	<b>33.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>772.000</b>	<b>210.162</b>	<b>27,2</b>	<b>772.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-900	-900
25% udstyr og ekstraudstyr	2.000	0	0,0	2.000	0
25% sekretariat	800	117	14,7	800	0
Renter	3.000	663	22,1	2.500	-500
Afdrag	13.000	3.367	25,9	13.500	500
Drift	81.500	22.244	27,3	82.900	1.400
Buslager	200	0	0,0	200	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>100.500</b>	<b>26.391</b>	<b>26,3</b>	<b>101.000</b>	<b>500</b>
<b>Odder Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.712.400</b>	<b>1.709.306</b>	<b>25,5</b>	<b>6.727.361</b>	<b>14.961</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Odder Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Regnskabet for 2016 forventes at være på niveau med budgettet for 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Der opstartes Flexitur i Odder Kommune til august 2016. Aftalen var ikke godkendt ved budgetlægingen, hvorfor beløbet ikke fremgår i budgettet.

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Randers Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	89.314.227	21.296.916	23,8	88.896.000	-418.227
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	165.289	45,3	410.863	46.090
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>89.679.000</b>	<b>21.462.205</b>	<b>23,9</b>	<b>89.306.863</b>	<b>-372.137</b>
Indtægter	-31.284.000	-8.595.998	27,5	-31.284.000	0
Tilskud RM	-724.000	-181.000	25,0	-724.000	0
<b>Netto</b>	<b>57.671.000</b>	<b>12.685.207</b>	<b>22,0</b>	<b>57.298.863</b>	<b>-372.137</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.641.000	632.066	23,9	2.641.000	0
Indtægter	-498.000	-117.748	23,6	-498.000	0
<b>Netto</b>	<b>2.143.000</b>	<b>514.318</b>	<b>24,0</b>	<b>2.143.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	785.000	100.326	12,8	785.000	0
Indtægter	-587.000	-55.040	9,4	-587.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>198.000</b>	<b>45.286</b>	<b>22,9</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	135.700	45.233	33,3	135.700	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>333.700</b>	<b>90.519</b>	<b>27,1</b>	<b>333.700</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.558.000	423.003	27,2	1.703.000	145.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>1.558.000</b>	<b>423.003</b>	<b>27,2</b>	<b>1.703.000</b>	<b>145.000</b>
Administrationsomkostninger	190.000	63.333	33,3	228.000	38.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.748.000</b>	<b>486.336</b>	<b>27,8</b>	<b>1.931.000</b>	<b>183.000</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>6.970.000</b>	<b>1.897.444</b>	<b>27,2</b>	<b>6.970.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-64.500	-64.500
25% udstyr og ekstraudstyr	84.600	13	0,0	287.700	203.100
25% sekretariat	32.200	4.669	14,5	32.200	0
Renter	128.000	33.587	26,2	136.500	8.500
Afdrag	670.000	170.620	25,5	715.100	45.100
Drift	1.955.300	503.162	25,7	2.015.400	60.100
Buslager	8.200	0	0,0	8.200	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>2.878.300</b>	<b>712.051</b>	<b>24,7</b>	<b>3.130.600</b>	<b>252.300</b>
<b>Randers Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>71.783.000</b>	<b>16.396.071</b>	<b>22,8</b>	<b>71.846.163</b>	<b>63.163</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Randers Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Lokalkørsel forventes at øge med 0,2 mio. kr. som følge af udvidet kørsel på rute 231, 237 og 238 samt effekten af det 47. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Randers Kommune.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i flere Brækket ben-kørsler.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af syv Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Randers Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, ligesom det vil medføre udgifter til ydelse for den lånefinansierede andel og vedligehold af udstyret allerede i 2016.

Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,3 mio. kr. i 2016.

Dette modsvarer til dels af, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter/mindreforbrug på 0,1 mio. kr. for Randers.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	25.195.396	6.461.174	25,6	25.130.000	-65.396
Bus-IT og øvrige udgifter	126.604	33.892	26,8	146.436	19.832
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>25.322.000</b>	<b>6.495.066</b>	<b>25,6</b>	<b>25.276.436</b>	<b>-45.564</b>
Indtægter	-3.715.000	-1.020.782	27,5	-3.715.000	0
Tilskud RM	-1.661.000	-415.250	25,0	-1.661.000	0
<b>Netto</b>	<b>19.946.000</b>	<b>5.059.035</b>	<b>25,4</b>	<b>19.900.436</b>	<b>-45.564</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	1.809.600	333.942	18,5	1.809.600	0
Indtægter	-370.000	-66.738	18,0	-370.000	0
<b>Netto</b>	<b>1.439.600</b>	<b>267.204</b>	<b>18,6</b>	<b>1.439.600</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	755.000	288.908	38,3	1.169.000	414.000
Indtægter	-291.000	-111.696	38,4	-471.000	-180.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>464.000</b>	<b>177.212</b>	<b>38,2</b>	<b>698.000</b>	<b>234.000</b>
Administrationsomkostninger	133.400	44.467	33,3	207.000	73.600
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>597.400</b>	<b>221.679</b>	<b>37,1</b>	<b>905.000</b>	<b>307.600</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>					
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.697.000</b>	<b>461.974</b>	<b>27,2</b>	<b>1.697.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-15.300	-15.300
25% udstyr og ekstraudstyr	8.200	2	0,0	8.200	0
25% sekretariat	6.300	910	14,5	6.300	0
Renter	26.000	6.945	26,7	27.400	1.400
Afdrag	139.000	35.280	25,4	145.200	6.200
Drift	389.600	80.916	20,8	388.000	-1.600
Buslager	1.600	0	0,0	1.600	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>570.700</b>	<b>124.054</b>	<b>21,7</b>	<b>561.400</b>	<b>-9.300</b>
<b>Ringkøbing-Skjern Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>24.250.700</b>	<b>6.133.946</b>	<b>25,3</b>	<b>24.503.436</b>	<b>252.736</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til lokalkørsel forventes at stige med ca. 0,1 mio. kr. som følge af justeret kørsel på rute 590 og 592, større busser på rute 567 og 568, tilføjelse af rute 597 samt opskrivning af dublering på rute 578. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexiture og Teletaxa**

### Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.



**Samsø Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	4.523.393	1.039.510	23,0	4.478.000	-45.393
Bus-IT og øvrige udgifter	14.607	0	0,0	14.607	0
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>4.538.000</b>	<b>1.039.510</b>	<b>22,9</b>	<b>4.492.607</b>	<b>-45.393</b>
Indtægter	-1.069.000	-293.732	27,5	-1.069.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.469.000</b>	<b>745.777</b>	<b>21,5</b>	<b>3.423.607</b>	<b>-45.393</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	260.000	50.309	19,3	260.000	0
Indtægter	-52.000	-8.106	15,6	-52.000	0
<b>Netto</b>	<b>208.000</b>	<b>42.203</b>	<b>20,3</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	522.000	176.605	33,8	769.000	247.000
Indtægter	-100.000	-30.315	30,3	-130.000	-30.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>422.000</b>	<b>146.290</b>	<b>34,7</b>	<b>639.000</b>	<b>217.000</b>
Administrationsomkostninger	129.400	42.732	33,0	189.400	60.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>551.400</b>	<b>189.022</b>	<b>34,3</b>	<b>828.400</b>	<b>277.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	211.000	46.316	22,0	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>211.000</b>	<b>46.316</b>	<b>22,0</b>	<b>211.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	49.000	16.333	33,3	49.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>260.000</b>	<b>62.649</b>	<b>24,1</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>					
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>440.000</b>	<b>119.781</b>	<b>27,2</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-4.300	-4.300
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	4.000	1.099	27,5	4.200	200
Afdrag	22.000	5.585	25,4	22.300	300
Drift	11.600	140	1,2	11.600	0
Buslager	0	0	-	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>37.600</b>	<b>6.823</b>	<b>18,1</b>	<b>33.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>Samsø Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>4.966.000</b>	<b>1.166.256</b>	<b>23,5</b>	<b>5.193.807</b>	<b>227.807</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Samsø Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Dublering forventes at falde med 0,02 mio. kr. til samme niveau som i 2015. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Silkeborg Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	55.327.810	13.328.696	24,1	58.560.000	3.232.190
Bus-IT og øvrige udgifter	397.190	370.102	93,2	942.865	545.675
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>55.725.000</b>	<b>13.698.798</b>	<b>24,6</b>	<b>59.502.865</b>	<b>3.777.865</b>
Indtægter	-24.140.000	-6.633.020	27,5	-24.140.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>31.585.000</b>	<b>7.065.778</b>	<b>22,4</b>	<b>35.362.865</b>	<b>3.777.865</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.698.000	645.595	23,9	2.698.000	0
Indtægter	-549.000	-130.259	23,7	-549.000	0
<b>Netto</b>	<b>2.149.000</b>	<b>515.336</b>	<b>24,0</b>	<b>2.149.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	853.600	322.013	37,7	1.324.000	470.400
Indtægter	-431.000	-152.814	35,5	-645.000	-214.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>422.600</b>	<b>169.199</b>	<b>40,0</b>	<b>679.000</b>	<b>256.400</b>
Administrationsomkostninger	209.600	69.867	33,3	307.600	98.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>632.200</b>	<b>239.066</b>	<b>37,8</b>	<b>986.600</b>	<b>354.400</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.827.000	632.287	22,4	2.595.000	-232.000
Indtægter	-66.000	-9.150	13,9	-50.000	16.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.761.000</b>	<b>623.137</b>	<b>22,6</b>	<b>2.545.000</b>	<b>-216.000</b>
Administrationsomkostninger	355.300	80.826	22,7	324.900	-30.400
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.116.300</b>	<b>703.963</b>	<b>22,6</b>	<b>2.869.900</b>	<b>-246.400</b>
<b>Trafikskabet</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	4.875.000	1.327.122	27,2	4.875.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-49.000	-49.000
25% udstyr og ekstraudstyr	228.000	33	0,0	313.800	85.800
25% sekretariat	84.200	12.216	14,5	84.100	-100
Renter	0	0	-	1.400	1.400
Afdrag	0	0	-	6.300	6.300
Drift	1.457.100	381.599	26,2	1.477.600	20.500
Buslager	5.400	0	0,0	5.400	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.774.700</b>	<b>393.849</b>	<b>22,2</b>	<b>1.839.600</b>	<b>64.900</b>
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>44.171.200</b>	<b>10.255.310</b>	<b>23,2</b>	<b>48.121.965</b>	<b>3.950.765</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifter til bybusser forventes generelt at falde med ca. 0,4 mio. kr. som følge af bortfald af cross border og færre afsatte midler til dublering i forhold til budgettet. Etablering af et gastankanlæg er fastsat til ca. 3,9 mio. kr. i 2016. Udgiften til lokalkørsel forventes at stige med ca. 0,1 mio. kr., bl.a. som følge af for lavt budgetterede faste busudgifter i juli. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på bus-IT på 0,5 mio. kr.

Heraf skyldes 0,1 mio. kr., at budgettet for 2016 til drift af Realtidsløsning beklageligvis er sat for lavt.

Derudover forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte. Udgiften er ekstraordinært høj for Silkeborg Kommune, idet omflytningen af Infotainmentudstyr har vist sig dyr.

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture til læge og genoptræning.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes et merforbrug på 0,06 mio. kr.

Silkeborg Kommune opgraderer to planlagte CIM-installationer til den fulde udstyrløsning. Denne ene fulde udstyrløsning forventes at blive i overskud i forbindelse med busudskiftningen ved kontraktskiftet, mens den anden kontantfinansieres i 2016. Silkeborg Kommune revideres den allerede afholdte kontantfinansiering af de to CIM-installationer. Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,1 mio. kr. i 2016 (investering og vedligehold, fraregnet tilbagebetaling af CIM-udstyr).

Det modsvarer til dels af, at Rejsekort A/S har ekstraordinært besluttet at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter på 0,05 mio. kr. for Silkeborg.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Skanderborg Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	23.905.330	5.899.626	24,7	23.836.000	-69.330
Bus-IT og øvrige udgifter	1.670	238	14,2	5.432	3.762
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>23.907.000</b>	<b>5.899.864</b>	<b>24,7</b>	<b>23.841.432</b>	<b>-65.568</b>
Indtægter	-5.670.000	-1.557.963	27,5	-5.670.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.237.000</b>	<b>4.341.901</b>	<b>23,8</b>	<b>18.171.432</b>	<b>-65.568</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	964.000	254.293	26,4	964.000	0
Indtægter	-204.000	-57.894	28,4	-204.000	0
<b>Netto</b>	<b>760.000</b>	<b>196.399</b>	<b>25,8</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.575.000	196.845	12,5	838.000	-737.000
Indtægter	-693.000	-72.195	10,4	-307.000	386.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>882.000</b>	<b>124.650</b>	<b>14,1</b>	<b>531.000</b>	<b>-351.000</b>
Administrationsomkostninger	438.100	146.033	33,3	192.600	-245.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.320.100</b>	<b>270.683</b>	<b>20,5</b>	<b>723.600</b>	<b>-596.500</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	76.000	8.980	11,8	76.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>76.000</b>	<b>8.980</b>	<b>11,8</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	11.400	3.800	33,3	11.400	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>87.400</b>	<b>12.780</b>	<b>14,6</b>	<b>87.400</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.422.000	387.111	27,2	1.422.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	39.000	10.196	26,1	39.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-9.000	-9.000
25% udstyr og ekstraudstyr	15.700	2	0,0	47.100	31.400
25% sekretariat	6.300	910	14,5	6.300	0
Renter	22.000	5.682	25,8	23.400	1.400
Afdrag	113.000	28.864	25,5	122.000	9.000
Drift	344.100	90.603	26,3	359.700	15.600
Buslager	1.600	0	0,0	1.600	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>502.700</b>	<b>126.061</b>	<b>25,1</b>	<b>551.100</b>	<b>48.400</b>
<b>Skanderborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>22.368.200</b>	<b>5.345.130</b>	<b>23,9</b>	<b>21.754.532</b>	<b>-613.668</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Skanderborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Udgifter til bybusser ventes at stige med ca. 0,3 mio. kr. som følge af flere afsatte midler til dublering, samt at udgifter i forbindelse med Skanderborg Festival nu er indarbejdet i budgettet. Udgiften til lokalkørsel ventes at falde med ca. 0,2 mio. kr., bl.a. som følge af færre afsatte midler til dublinger i forhold til budgettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end ventet ved oprettelsen af Flextur.

#### Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre vognmandsudgifter.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af to Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr, samt returnering af yderligere et sæt CIM. Såfremt denne opgradering godkendes af Skanderborg Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, ligesom det vil medføre udgifter til ydelse for den lånefinansierede andel og vedligehold af udstyret allerede i 2016.

Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,06 mio. kr. i 2016.

Dette modsvares til dels af, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter på 0,01 mio. kr. for Skanderborg Kommune.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Skive Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	28.683.493	6.884.231	24,0	28.582.000	-101.493
Bus-IT og øvrige udgifter	150.507	349	0,2	125.260	-25.247
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>28.834.000</b>	<b>6.884.579</b>	<b>23,9</b>	<b>28.707.260</b>	<b>-126.740</b>
Indtægter	-8.309.000	-2.283.089	27,5	-8.309.000	0
Tilskud RM	-670.000	-167.500	25,0	-670.000	0
<b>Netto</b>	<b>19.855.000</b>	<b>4.433.991</b>	<b>22,3</b>	<b>19.728.260</b>	<b>-126.740</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	1.083.000	294.135	27,2	1.083.000	0
Indtægter	-220.000	-59.115	26,9	-220.000	0
<b>Netto</b>	<b>863.000</b>	<b>235.020</b>	<b>27,2</b>	<b>863.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	578.000	117.696	20,4	466.000	-112.000
Indtægter	-274.000	-65.952	24,1	-267.000	7.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>304.000</b>	<b>51.744</b>	<b>17,0</b>	<b>199.000</b>	<b>-105.000</b>
Administrationsomkostninger	156.300	52.100	33,3	178.100	21.800
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>460.300</b>	<b>103.844</b>	<b>22,6</b>	<b>377.100</b>	<b>-83.200</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	9.179.000	2.444.369	26,6	9.179.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>9.179.000</b>	<b>2.444.369</b>	<b>26,6</b>	<b>9.179.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	591.800	197.267	33,3	591.800	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>9.770.800</b>	<b>2.641.636</b>	<b>27,0</b>	<b>9.770.800</b>	<b>0</b>
<b>Trafikelskabet</b>					
<b>Trafikelskabet - nettoudgifter</b>	<b>2.270.000</b>	<b>617.962</b>	<b>27,2</b>	<b>2.270.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-26.500	-26.500
25% udstyr og ekstraudstyr	10.400	2	0,0	305.900	295.500
25% sekretariat	5.500	793	14,4	5.500	0
Renter	37.000	9.675	26,1	45.900	8.900
Afdrag	193.000	49.147	25,5	230.300	37.300
Drift	504.500	129.137	25,6	564.000	59.500
Buslager	1.400	0	0,0	1.400	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>751.800</b>	<b>188.754</b>	<b>25,1</b>	<b>1.126.500</b>	<b>374.700</b>
<b>Skive Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>33.970.900</b>	<b>8.221.206</b>	<b>24,2</b>	<b>34.135.660</b>	<b>164.760</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Skive Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Justeringer i bybusser samt lokalruter ventes at medføre en udgiftsstigning på ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en smule lavere udgifter til bus-IT, da der var afsat budget til Lane management. Skive Kommune betaler dog selv udgiften til denne aftale direkte.

Dette modvirkes til dels af højere udgifter til drift af bus-IT, da der er i maj 2016 er truffet beslutning om at bruge en ekstra bus i Skive Kommune i forhold til det forudsatte.

Derudover forventes et begrænset merforbrug til ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre vognmandsudgifter.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

Dette skyldes, at der er indregnet ændringer vedrørende opgradering af seks Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr, samt tilkøb af yderligere tre sæt fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Skive Kommune, vil kontantudgifterne skulle afholdes i 2016, ligesom det vil medføre udgifter til ydelse for den lånefinansierede andel og vedligehold af udstyret allerede i 2016.

Dette forventes at beløbe sig til i alt 0,4 mio. kr. i 2016.

Dette modsvares til dels af, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikskaberne i 2016.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.



**Struer Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	7.634.249	1.890.009	24,8	7.598.000	-36.249
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	40	0,3	20.395	5.644
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>7.649.000</b>	<b>1.890.050</b>	<b>24,7</b>	<b>7.618.395</b>	<b>-30.605</b>
Indtægter	-955.000	-262.408	27,5	-955.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.694.000</b>	<b>1.627.641</b>	<b>24,3</b>	<b>6.663.395</b>	<b>-30.605</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	530.000	130.439	24,6	530.000	0
Indtægter	-132.000	-34.240	25,9	-132.000	0
<b>Netto</b>	<b>398.000</b>	<b>96.199</b>	<b>24,2</b>	<b>398.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	101.000	31.624	31,3	122.000	21.000
Indtægter	-54.000	-14.039	26,0	-52.000	2.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>47.000</b>	<b>17.585</b>	<b>37,4</b>	<b>70.000</b>	<b>23.000</b>
Administrationsomkostninger	29.200	9.733	33,3	29.300	100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>76.200</b>	<b>27.319</b>	<b>35,9</b>	<b>99.300</b>	<b>23.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>700.000</b>	<b>190.561</b>	<b>27,2</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-5.800	-5.800
25% udstyr og ekstraudstyr	2.100	1	0,0	2.100	0
25% sekretariat	1.600	235	14,7	1.700	100
Renter	9.000	2.263	25,1	8.700	-300
Afdrag	45.000	11.494	25,5	46.200	1.200
Drift	69.300	15.221	22,0	70.000	700
Buslager	400	0	0,0	400	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>127.400</b>	<b>29.212</b>	<b>22,9</b>	<b>123.300</b>	<b>-4.100</b>
<b>Struer Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>7.995.600</b>	<b>1.970.932</b>	<b>24,7</b>	<b>7.983.995</b>	<b>-11.605</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Struer Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Regnskabet for 2016 forventes at være på niveau med budgettet for 2016. Der er en mindre besparelse som følge af faldende indeks.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture og Teletaxa**

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

#### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i øgede vognmandsudgifter.

#### **Kan-kørsel**

##### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

#### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Syddjurs Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	14.773.693	3.707.733	25,1	14.481.000	-292.693
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	18.643	80,0	27.105	3.798
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>14.797.000</b>	<b>3.726.375</b>	<b>25,2</b>	<b>14.508.105</b>	<b>-288.895</b>
Indtægter	-3.396.000	-933.129	27,5	-3.396.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.401.000</b>	<b>2.793.246</b>	<b>24,5</b>	<b>11.112.105</b>	<b>-288.895</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	691.000	165.837	24,0	691.000	0
Indtægter	-136.000	-32.346	23,8	-136.000	0
<b>Netto</b>	<b>555.000</b>	<b>133.491</b>	<b>24,1</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.520.000	412.007	27,1	1.520.000	0
Indtægter	-597.000	-159.678	26,7	-597.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>923.000</b>	<b>252.329</b>	<b>27,3</b>	<b>923.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	255.300	85.100	33,3	255.300	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.178.300</b>	<b>337.429</b>	<b>28,6</b>	<b>1.178.300</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.122.000	460.370	21,7	1.828.000	-294.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.122.000</b>	<b>460.370</b>	<b>21,7</b>	<b>1.828.000</b>	<b>-294.000</b>
Administrationsomkostninger	212.800	71.567	33,6	195.700	-17.100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.334.800</b>	<b>531.937</b>	<b>22,8</b>	<b>2.023.700</b>	<b>-311.100</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>1.025.000</b>	<b>279.036</b>	<b>27,2</b>	<b>1.025.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>39.000</b>	<b>10.196</b>	<b>26,1</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-7.800	-7.800
25% udstyr og ekstraudstyr	4.100	1	0,0	4.100	0
25% sekretariat	2.600	382	14,7	2.600	0
Renter	12.000	3.270	27,2	12.600	600
Afdrag	65.000	16.610	25,6	66.900	1.900
Drift	195.500	51.787	26,5	197.900	2.400
Buslager	700	0	0,0	700	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>279.900</b>	<b>72.050</b>	<b>25,7</b>	<b>277.000</b>	<b>-2.900</b>
<b>Syddjurs Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.813.000</b>	<b>4.157.384</b>	<b>24,7</b>	<b>16.210.105</b>	<b>-602.895</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Syddjurs Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,2 mio. kr., som hovedsageligt er på rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et begrænset merforbrug grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune..

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i færre Læge-kørsler.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Der gøres dog opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Viborg Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	45.121.104	11.539.147	25,6	45.643.000	521.896
Bus-IT og øvrige udgifter	1.082.896	6.483	0,6	851.864	-231.032
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>46.204.000</b>	<b>11.545.631</b>	<b>25,0</b>	<b>46.494.864</b>	<b>290.864</b>
Indtægter	-15.818.000	-4.346.359	27,5	-15.818.000	0
Tilskud RM	-2.970.000	-742.500	25,0	-2.970.000	0
<b>Netto</b>	<b>27.416.000</b>	<b>6.456.771</b>	<b>23,6</b>	<b>27.706.864</b>	<b>290.864</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	2.566.000	593.794	23,1	2.566.000	0
Indtægter	-549.000	-123.631	22,5	-549.000	0
<b>Netto</b>	<b>2.017.000</b>	<b>470.163</b>	<b>23,3</b>	<b>2.017.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.389.000	425.543	30,6	1.520.000	131.000
Indtægter	-622.000	-209.074	33,6	-676.000	-54.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>767.000</b>	<b>216.469</b>	<b>28,2</b>	<b>844.000</b>	<b>77.000</b>
Administrationsomkostninger	351.800	117.267	33,3	352.900	1.100
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.118.800</b>	<b>333.735</b>	<b>29,8</b>	<b>1.196.900</b>	<b>78.100</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafiksekskabet</b>					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	4.335.000	1.180.117	27,2	4.335.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-46.500	-46.500
25% udstyr og ekstraudstyr	38.600	6	0,0	38.600	0
25% sekretariat	15.000	2.173	14,5	14.900	-100
Renter	78.000	20.429	26,2	78.800	800
Afdrag	408.000	103.778	25,4	419.200	11.200
Drift	996.900	250.215	25,1	1.006.500	9.600
Buslager	3.800	0	0,0	3.800	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.540.300</b>	<b>376.601</b>	<b>24,4</b>	<b>1.515.300</b>	<b>-25.000</b>
<b>Viborg Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.427.100</b>	<b>8.817.387</b>	<b>24,2</b>	<b>36.771.064</b>	<b>343.964</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Viborg Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dublering er underbudgetteret med ca. 0,3 mio. kr. Nettoudgiften for NT's kørsel i Viborg udgør ca. 0,2 mio. kr., som ikke tidligere er indgået i budgettet. Herudover er der en afvigelse på ca. 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes virkningen af dagtypeforskellen mellem K15 og K16. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til bus-IT grundet for højt afsat budget til Realtids-løsning. Dette modvirkes til dels af ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i øget vognmandsudgifter.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

For Viborg Kommune er der ikke indregnet ændringer i det forventede regnskab som følge af opgradering af Rejsekort-installationer fra CIM til fuldt udstyr. Dette afventer effekten af indførelsen af Mobilapp'en på salget af kontantbilletter på Rejsekortudstyret samt eventuel godkendelse i Teknisk Udvalg i Viborg Kommune.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.

**Aarhus Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	472.639.658	116.979.423	24,8	424.305.000	-48.334.658
Bus-IT og øvrige udgifter	7.263.342	2.030.001	27,9	7.447.703	184.361
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>479.903.000</b>	<b>119.009.425</b>	<b>24,8</b>	<b>431.752.703</b>	<b>-48.150.297</b>
Indtægter	-291.863.000	-80.196.070	27,5	-291.863.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>38.813.355</b>	<b>20,6</b>	<b>139.889.703</b>	<b>-48.150.297</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	15.986.000	3.686.880	23,1	15.986.000	0
Indtægter	-3.152.000	-727.550	23,1	-3.152.000	0
<b>Netto</b>	<b>12.834.000</b>	<b>2.959.330</b>	<b>23,1</b>	<b>12.834.000</b>	<b>0</b>
<b>Flexiture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	1.698.000	219.001	12,9	863.000	-835.000
Indtægter	-1.034.000	-85.627	8,3	-342.000	692.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>664.000</b>	<b>133.374</b>	<b>20,1</b>	<b>521.000</b>	<b>-143.000</b>
Administrationsomkostninger	351.900	117.300	33,3	207.000	-144.900
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>1.015.900</b>	<b>250.674</b>	<b>24,7</b>	<b>728.000</b>	<b>-287.900</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	3.753.000	908.321	24,2	3.753.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>3.753.000</b>	<b>908.321</b>	<b>24,2</b>	<b>3.753.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	469.300	156.433	33,3	469.300	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>4.222.300</b>	<b>1.064.755</b>	<b>25,2</b>	<b>4.222.300</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>36.474.000</b>	<b>9.929.319</b>	<b>27,2</b>	<b>36.474.000</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter</b>					
<b>Kontrolafgifter i alt</b>	<b>7.824.000</b>	<b>3.826.122</b>	<b>48,9</b>	<b>7.734.000</b>	<b>-90.000</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>213.000</b>	<b>55.685</b>	<b>26,1</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-336.000	-336.000
25% udstyr og ekstraudstyr	412.400	52	0,0	412.400	0
25% sekretariat	131.100	19.029	14,5	131.100	0
Renter	630.000	165.209	26,2	640.800	10.800
Afdrag	3.298.000	839.260	25,4	3.404.300	106.300
Drift	15.833.500	4.462.851	28,2	16.041.800	208.300
Buslager	33.500	0	0,0	33.500	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>20.338.500</b>	<b>5.486.401</b>	<b>27,0</b>	<b>20.327.900</b>	<b>-10.600</b>
<b>Aarhus Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>270.961.700</b>	<b>62.385.640</b>	<b>23,0</b>	<b>222.422.903</b>	<b>-48.538.797</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:**

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 48,3 mio. kr. i 2016 i forhold til budgettet. Som følge af en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje, ventes ændrede kontraktpriser at give et mindreforbrug på ca. 13,3 mio. kr. i 2016. Der forventes et merforbrug til dublinger på ca. 2,3 mio. kr., da der ikke var afsat midler til dublinger i budget 2016. Tilbagebetaling af overskud på restkørsel i 2015 er indregnet med ca. 32,9 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Flexiture og Teletaxa**

#### Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i, at Aarhus Kommune fremadrettet kun betaler for Støttet Flexiture, mens Ikke-Støttet Flexiture ikke længere registreres under Aarhus Kommunes forbrug.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Kontrolafgifter**

Der forventes at komme færre indtægter ind via kontrolafgifter, hvorfor der forventes en ekstraudgift til Aarhus Kommune til dækning af de forventede administrative udgifter. Årsagen til de færre kontrolafgifter end forudsat i budgettet kan skyldes den præventive effekt de mere synlige kontrollører har.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Dette skyldes, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter/mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for Aarhus.

Dette modsvares til dels af højere udgifter til drift på 0,2 mio. kr., idet Bus & Tog har anvendt en fordelingsnøgle, hvor Midttrafik belastes mere end forventet af distributionsafgiften til Rejsekortet. Midttrafik har udfordret fordelingsnøglen og afventer resultatet heraf.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.



**Region Midtjylland, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Kørselsudgifter	473.172.924	113.831.952	24,1	474.713.000	1.540.076
Bus-IT og øvrige udgifter	2.305.076	316.445	13,7	3.034.187	729.111
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>475.478.000</b>	<b>114.148.396</b>	<b>24,0</b>	<b>477.747.187</b>	<b>2.269.187</b>
Indtægter	-279.813.000	-76.885.056	27,5	-279.813.000	0
Tilskud RM	7.826.000	1.956.500	25,0	7.826.000	0
<b>Netto</b>	<b>203.491.000</b>	<b>39.219.841</b>	<b>19,3</b>	<b>205.760.187</b>	<b>2.269.187</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	162.000	40.527	25,0	162.000	0
Indtægter	-11.000	-2.705	24,6	-11.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>151.000</b>	<b>37.822</b>	<b>25,0</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	34.100	11.367	33,3	34.100	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>185.100</b>	<b>49.188</b>	<b>26,6</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	39.940.000	7.481.728	18,7	39.540.000	-400.000
Indtægter	-11.800.000	-1.214.778	10,3	-11.600.000	200.000
<b>Drift netto</b>	<b>28.140.000</b>	<b>6.266.950</b>	<b>22,3</b>	<b>27.940.000</b>	<b>-200.000</b>
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>45.116.000</b>	<b>6.266.950</b>	<b>13,9</b>	<b>44.916.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Trafikskabet</b>					
<b>Trafikskabet - nettoudgifter</b>	<b>40.339.000</b>	<b>10.981.488</b>	<b>27,2</b>	<b>40.339.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>387.000</b>	<b>101.174</b>	<b>26,1</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-467.700	-467.700
25% udstyr og ekstraudstyr	1.915.200	106	0,0	1.689.200	-226.000
25% sekretariat	267.900	38.881	14,5	267.900	0
Renter	1.029.000	294.267	28,6	1.085.600	56.600
Afdrag	5.389.000	1.460.175	27,1	5.773.600	384.600
Drift	17.371.700	4.728.047	27,2	17.508.500	136.800
Buslager	0	0	-	0	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>25.972.800</b>	<b>6.521.477</b>	<b>25,1</b>	<b>25.857.100</b>	<b>-115.700</b>
<b>Region Midtjylland i alt (fratrukket Kan-kørsel og Letbane)</b>					
<b>Netto</b>	<b>315.490.900</b>	<b>63.140.118</b>	<b>20,0</b>	<b>317.444.387</b>	<b>1.953.487</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>					
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	1.218.137	6,9	17.640.000	0
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	0
<b>Buserstatningskørsel i alt</b>	<b>9.640.000</b>	<b>1.218.137</b>	<b>12,6</b>	<b>9.640.000</b>	<b>0</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>					
<b>Forberedelse Letbane i alt</b>	<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Region Midtjylland i alt (Letbane)</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.100.000</b>	<b>1.218.137</b>	<b>7,6</b>	<b>16.200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	120.350.000	29.434.642	24,5	120.350.000	0
Indtægter	0	-20	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>120.350.000</b>	<b>29.434.622</b>	<b>24,5</b>	<b>120.350.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	5.333.400	1.333.361	25,0	5.333.000	-400
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>125.683.400</b>	<b>30.767.983</b>	<b>24,5</b>	<b>125.683.000</b>	<b>-400</b>
<b>Region Midtjylland i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>457.274.300</b>	<b>95.126.238</b>	<b>20,8</b>	<b>459.327.387</b>	<b>2.053.087</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland**

Forventet regnskab, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er 1,9 mio. kr. over den aftalte ramme med Region Midtjylland. Midttrafik har fokus på at få differencen reduceret.

**Busdrift**

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2016 i forhold til budgettet. Det 46. og 47. udbud i Vestjylland har medført merudgifter på 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen på 912X, men dette er blot en teknisk flytning til indtægter, da ruten underskudsdekkes af Billund Lufthavn. Nord/syd-samarbejdet giver en ekstra udgift på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes en justering af fordelingsprocenter. Det er

efterfølgende konstateret, at budgettet for 2016 generelt er sat for lavt, hvilket medfører en opskrivning af udgifterne med 2,6 mio. kr. Derudover er forventningen til 2016 hævet med 1,0 mio. kr. som følge af flere midler afsat til dublinger, da dubleringsudgiften fra 2014 til 2015 steg med 1,2 mio. kr., og budgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet 2014. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 7,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Dels er der ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte på 0,2 mio. kr.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Derudover har to større justeringer i forhold til budgettet for 2016 været nødvendige. Den ene betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. til chaufførlokaler og ventefaciliteter, mens den anden betyder lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til X-bus puljeprojekt og drift, hvor budgettet for 2016 var sat for højt. De fejlsatte beløber i budgetlægningen betyder, at budgettet henholdsvis er lagt for lavt og for højt i forhold til det reelt forventede.

Endelig har regionen uheldigvis fået en for lav andel af budgettet til Lane management/busprioriteringssystem i Viborg, hvilket betyder, at budgettet er blevet lagt 0,1 mio. kr. for lavt.

#### Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexture og Teletaxa**

##### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Togdrift**

Mindreforbrug på ca. 0,2 mio. i forhold til budgettet. Passagerindtægterne for 1. kvartal 2016 ligger under tilsvarende indtægter i 2015. Dette modsvares dog af forventede færre udgifter til indsættelse af erstatningsbusser på Odderbanen.

#### **Trafikselskabet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Dette skyldes, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter på 0,5 mio. kr. for Region Midtjylland.

Dette modsvares til dels af højere udgifter til drift på 0,4 mio. kr., idet Bus & Tog har anvendt en fordelingsnøgle, hvor Midttrafik belastes mere end forventet af distributionsafgiften til Rejsekortet. Midttrafik har udfordret fordelingsnøglen og afventer resultatet heraf.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillerens indbetalinger samt afregne differencer.

**Buserstatningskørsel**

Det forventede regnskabsresultat for erstatningsbuskørslen på Odderbanen og Grenaabanen vurderes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

**Forberedelse Letbane**

Regionen finansierer en del af letbanens forberedelsesomkostninger med ikke anvendte midler fra statens driftsbidrag for Midttrafiks overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Nettoudgifterne til drift af for buserstatningskørslen vurderes pt. at holde budgettet.

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. på regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne. Udgiften fremkommer som følge af en fremskrivning af det udmeldte statslige driftsbidrag fra 2015-niveau til 2016-prisniveau.

**Kan-kørsel**Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**NT**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	100.000	47.040	47,0	150.000	50.000
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>100.000</b>	<b>47.040</b>	<b>47,0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>100.000</b>	<b>47.040</b>	<b>47,0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>
<b>NT i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>100.000</b>	<b>47.040</b>	<b>47,0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for NT:**

**Kommunal kørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture.

**Sydtrafik og Region Syddanmark**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	402.000	116.750	29,0	402.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>402.000</b>	<b>116.750</b>	<b>29,0</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>
<b>Sydtrafik i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>402.000</b>	<b>116.750</b>	<b>29,0</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Sydtrafik:**

**Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Fynbus**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	665.000	238.917	35,9	665.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>665.000</b>	<b>238.917</b>	<b>35,9</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>
<b>Fynbus i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>665.000</b>	<b>238.917</b>	<b>35,9</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>

**Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:**

**Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Midtrafik, forventet regnskab 1. kvartal 2016

Bestillere	Busdrift	Handikapkørsel	Flexture	Telekava	Kommunal kørsel	Busestateringskørsel	Forberedelse	Togdrift	Trafikelskabet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretariatet	ALD (rejskort og Letbane)	Rejskort	lalt
Favrskov	13.313.815	1.119.000	664.000	29.700	5.392.900				1.054.000		39.000		143.000	21.755.415
Hedensted	3.362.520	910.000	770.000	499.700	5.600				608.000		0		199.200	6.355.020
Herring	31.902.683	1.619.000	0	7.600	0				3.503.000		0		1.392.500	38.424.783
Holstebro	23.327.135	997.000	75.700	78.200	1.120.600				2.385.000		0		712.300	28.695.935
Horsens	25.909.660	1.905.000	299.400	39.300	2.794.000				3.907.000		0		1.481.000	36.335.360
Kastbrande	13.260.082	657.000	77.200	0	1.214.000				997.000		0		45.900	16.251.182
Lemvig	6.567.625	581.000	376.000	0	1.615.000				465.000		0		23.200	8.174.325
Norddjurs	13.634.778	605.000	1.609.000	0	1.376.900				885.000		39.000		12.330	18.272.978
Odder	4.930.061	688.000	33.400	166.900	0				772.000		39.000		101.000	6.272.361
Randers	57.298.863	2.143.000	333.700	0	1.931.000				6.970.000		39.000		3.130.600	71.846.163
Ringkøbing-Skjern	19.900.436	1.439.600	905.000	0	0				1.697.000		0		##/T	##/T
Samsø	3.423.607	208.000	0	828.400	2.60.000				4.400.000		0		33.800	5.193.807
Silkeborg	2.149.000	2.149.000	770.000	216.600	2.869.900				4.875.000		39.000		1.839.600	48.121.955
Skanderborg	18.171.432	760.000	610.000	113.600	87.400				1.422.000		39.000		551.100	21.754.532
Skive	19.728.260	863.000	260.000	117.100	9.770.800				2.270.000		0		1.126.500	34.135.660
Struer	6.663.395	398.000	62.000	37.300	0				700.000		39.000		12.330	7.983.995
Syddjurs	11.112.105	555.000	1.178.300	0	2.023.700				1.025.000		0		272.000	16.210.105
Viborg	27.706.564	2.017.000	699.800	497.100	0				4.335.000		213.000		1.515.300	36.771.064
Varnæs	139.889.703	12.834.000	728.000	0	4.222.300				36.474.000		387.000		20.327.900	222.422.903
Regionen	205.760.187	0	0	185.100	125.683.000				40.339.000		0		25.857.100	459.327.387
Akk. mindreforbrug														0
Midtrafik														97.000
lalt vedr. Midtrafik bestillere	681.226.076	32.444.600	9.451.500	2.816.600	158.913.600	9.640.000	6.560.000	44.916.000	115.123.000	7.734.000	97.000	0	##/T	##/T
AD														8.288.000
Sydtrafik					402.000									402.000
NT					150.000									150.000
Fynbus					665.000									665.000
lalt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.288.000
lalt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.505.000
<b>Total Midtrafik</b>	<b>681.226.076</b>	<b>32.444.600</b>	<b>9.451.500</b>	<b>2.816.600</b>	<b>160.130.600</b>	<b>9.640.000</b>	<b>6.560.000</b>	<b>44.916.000</b>	<b>115.123.000</b>	<b>7.734.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>	<b>8.288.000</b>	<b>9.505.000</b>



**Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Favrskov	1.420.000	1.420.000	0	-301.000	-301.000	0	1.119.000	1.119.000	0
Hedensted	1.132.000	1.132.000	0	-222.000	-222.000	0	910.000	910.000	0
Herring	2.006.000	2.006.000	0	-387.000	-387.000	0	1.619.000	1.619.000	0
Holstebro	1.301.000	1.301.000	0	-304.000	-304.000	0	997.000	997.000	0
Horsens	2.441.000	2.441.000	0	-536.000	-536.000	0	1.905.000	1.905.000	0
Ikast-Brande	843.000	843.000	0	-186.000	-186.000	0	657.000	657.000	0
Lemvig	719.000	719.000	0	-138.000	-138.000	0	581.000	581.000	0
Norrdjurs	774.000	774.000	0	-169.000	-169.000	0	605.000	605.000	0
Odder	875.000	875.000	0	-190.000	-190.000	0	685.000	685.000	0
Randers	2.641.000	2.641.000	0	-498.000	-498.000	0	2.143.000	2.143.000	0
Ringkøbing-Skiern	1.809.600	1.809.600	0	-370.000	-370.000	0	1.439.600	1.439.600	0
Samsø	260.000	260.000	0	-52.000	-52.000	0	208.000	208.000	0
Silkeborg	2.698.000	2.698.000	0	-549.000	-549.000	0	2.149.000	2.149.000	0
Skanderborg	964.000	964.000	0	-204.000	-204.000	0	760.000	760.000	0
Skive	1.083.000	1.083.000	0	-220.000	-220.000	0	863.000	863.000	0
Struer	530.000	530.000	0	-132.000	-132.000	0	398.000	398.000	0
Syddjurs	691.000	691.000	0	-136.000	-136.000	0	555.000	555.000	0
Viborg	2.566.000	2.566.000	0	-549.000	-549.000	0	2.017.000	2.017.000	0
Aarhus	15.986.000	15.986.000	0	-3.152.000	-3.152.000	0	12.834.000	12.834.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>40.739.600</b>	<b>40.739.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.295.000</b>	<b>-8.295.000</b>	<b>0</b>	<b>32.444.600</b>	<b>32.444.600</b>	<b>0</b>

Tabel 4: Flexture, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Favrskov	691.000	868.000	177.000	-411.000	-77.000	172.500	207.000	34.500	529.500	664.000	134.500	
Hedensted	405.000	1.060.000	655.000	-208.000	-497.000	103.500	207.000	103.500	300.500	770.000	469.500	
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Holstebro	88.000	88.000	0	-33.000	0	20.700	20.700	0	75.700	75.700	0	
Horsens	466.000	464.000	-2.000	-124.000	-229.000	64.400	64.400	0	406.400	299.400	-107.000	
Ikast-Brande	109.000	109.000	0	-64.000	-64.000	32.200	32.200	0	77.200	77.200	0	
Lemvig	233.000	454.000	221.000	-93.000	-170.000	52.900	92.000	39.100	192.900	376.000	183.100	
Norddjurs	1.966.000	1.966.000	0	-748.000	-748.000	391.000	391.000	0	1.609.000	1.609.000	0	
Odder	0	46.000	46.000	-23.000	-23.000	0	10.400	10.400	0	33.400	33.400	
Randers	785.000	785.000	0	-587.000	-587.000	135.700	135.700	0	333.700	333.700	0	
Ringkøbing-Skjern	755.000	1.169.000	414.000	-291.000	-471.000	133.400	207.000	73.600	597.400	905.000	307.600	
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Silkeborg	692.000	1.120.000	428.000	-417.000	-626.000	181.700	276.000	94.300	456.700	770.000	313.300	
Skanderborg	1.380.000	743.000	-637.000	-659.000	-294.000	407.100	161.000	-246.100	1.128.100	610.000	-518.100	
Skive	310.000	404.000	94.000	-204.000	-259.000	94.300	115.000	20.700	200.300	260.000	59.700	
Struer	75.000	88.000	13.000	-49.000	-49.000	23.000	23.000	0	49.000	62.000	13.000	
Syddjurs	1.520.000	1.520.000	0	-597.000	-597.000	255.300	255.300	0	1.178.300	1.178.300	0	
Viborg	979.000	979.000	0	-569.000	-569.000	289.800	289.800	0	699.800	699.800	0	
Aarhus	1.698.000	863.000	-835.000	-1.034.000	-342.000	351.900	207.000	-144.900	1.015.900	728.000	-287.900	
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>12.152.000</b>	<b>12.726.000</b>	<b>574.000</b>	<b>-6.011.000</b>	<b>-5.969.000</b>	<b>2.709.400</b>	<b>2.694.500</b>	<b>-14.900</b>	<b>8.850.400</b>	<b>9.451.500</b>	<b>601.100</b>	



Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Favrskov	30.000	30.000	0	-5.000	-5.000	0	4.700	4.700	0	29.700	29.700	0
Hedensted	254.000	411.000	157.000	-4.000	-6.000	-2.000	77.500	94.700	17.200	327.500	499.700	172.200
Herrng	6.500	6.500	0	-500	-500	0	1.550	1.600	50	7.550	7.600	50
Holstebro	28.000	91.000	63.000	-6.000	-16.000	-10.000	3.100	3.200	100	25.100	78.200	53.100
Horsens	32.700	32.700	0	-2.700	-2.700	0	9.300	9.300	0	39.300	39.300	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Odder	148.000	148.000	0	-9.000	-9.000	0	27.900	27.900	0	166.900	166.900	0
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samsø	522.000	769.000	247.000	-100.000	-130.000	-30.000	129.400	189.400	60.000	551.400	828.400	277.000
Silkeborg	161.600	204.000	42.400	-14.000	-19.000	-5.000	27.900	31.600	3.700	175.500	216.600	41.100
Skanderborg	195.000	95.000	-100.000	-34.000	-13.000	21.000	31.000	31.600	600	192.000	113.600	-78.400
Skive	268.000	62.000	-206.000	-70.000	-8.000	62.000	62.000	63.100	1.100	260.000	117.100	-142.900
Struer	26.000	34.000	8.000	-5.000	-3.000	2.000	6.200	6.300	100	27.200	37.300	10.100
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Viborg	410.000	541.000	131.000	-53.000	-107.000	-54.000	62.000	63.100	1.100	419.000	497.100	78.100
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Regionen	162.000	162.000	0	-11.000	-11.000	0	34.100	34.100	0	185.100	185.100	0
<b>I alt</b>	<b>2.243.800</b>	<b>2.586.200</b>	<b>342.400</b>	<b>-314.200</b>	<b>-330.200</b>	<b>-16.000</b>	<b>476.650</b>	<b>560.600</b>	<b>83.950</b>	<b>2.406.250</b>	<b>2.816.600</b>	<b>410.350</b>

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Favrskov	5.166.000	5.166.000	0	0	0	0	226.900	226.900	0	5.392.900	5.392.900	0
Hedensted	0	5.000	5.000	0	0	0	0	600	600	0	5.600	5.600
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	980.000	0	0	0	0	140.600	140.600	0	1.120.600	1.120.600	0
Horsens	2.833.000	2.452.000	-381.000	0	0	0	372.600	342.000	-30.600	3.205.600	2.794.000	-411.600
Ikast-Brande	1.243.000	986.000	-257.000	0	0	0	229.900	228.000	-1.900	1.472.900	1.214.000	-258.900
Lemvig	152.000	152.000	0	0	0	0	9.500	9.500	0	161.500	161.500	0
Norddjurs	1.115.000	1.223.000	108.000	0	0	0	119.700	153.900	34.200	1.234.700	1.376.900	142.200
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.558.000	1.703.000	145.000	0	0	0	190.000	228.000	38.000	1.748.000	1.931.000	183.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	211.000	211.000	0	0	0	0	49.000	49.000	0	260.000	260.000	0
Silkeborg	2.827.000	2.595.000	-232.000	-66.000	-50.000	16.000	355.300	324.900	-30.400	3.116.300	2.869.900	-246.400
Skanderborg	76.000	76.000	0	0	0	0	11.400	11.400	0	87.400	87.400	0
Skive	9.179.000	9.179.000	0	0	0	0	591.800	591.800	0	9.770.800	9.770.800	0
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	1.828.000	-294.000	0	0	0	212.800	195.700	-17.100	2.334.800	2.023.700	-311.100
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.753.000	3.753.000	0	0	0	0	469.300	469.300	0	4.222.300	4.222.300	0
Regionen	120.350.000	120.350.000	0	0	0	0	5.333.400	5.333.000	-400	125.683.400	125.683.000	-400
Sydttrafik	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0
NT	100.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	50.000
Eydebus	0	0	0	0	0	0	665.000	665.000	0	665.000	665.000	0
<b>Ialt</b>	<b>151.665.000</b>	<b>150.809.000</b>	<b>-856.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>16.000</b>	<b>9.379.200</b>	<b>9.371.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>160.978.200</b>	<b>160.130.600</b>	<b>-847.600</b>

**Table 7: Buserstatningskørsel, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

<b>Buserstatningskørsel</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Forventet regnskab 1. kvartal 2016</b>	<b>Difference</b>
Udgifter Grenåbanen	9.400.000	9.400.000	0
Udgifter Odderbanen	4.800.000	4.800.000	0
Indtægter Grenåbanen	-5.000.000	-5.000.000	0
Indtægter Odderbanen	-3.000.000	-3.000.000	0
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000	2.000.000	0
Leasingudgift rejsekorstuds tyr	1.440.000	1.440.000	0
<b>I alt buserstatningskørsel</b>	<b>9.640.000</b>	<b>9.640.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 8: Forberedelse Letbane, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

<b>Forberedelse Letbane</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Forventet regnskab 1. kvartal 2016</b>	<b>Difference</b>
<i>Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:</i>			
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaa banen	16.100.000	16.200.000	100.000
Udgifter buserstatningskørsel	-14.200.000	-14.200.000	0
Indtægter buserstatningskørsel	8.000.000	8.000.000	0
Informations- og kommunikationskampagne	-2.000.000	-2.000.000	0
Leasing rejsekortuds tyr	-1.440.000	-1.440.000	0
<b>I alt Forberedelse Letbane</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.560.000</b>	<b>100.000</b>

**Tabel 9: Togdrift, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

<b>Togdrift</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Forventet regnskab 1. kvartal 2016</b>	<b>Difference</b>
<b>Driftstilskud</b>			
Udgifter	39.940.000	39.540.000	-400.000
Indtægter	-11.800.000	-11.600.000	200.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>28.140.000</b>	<b>27.940.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Anlæg</b>			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	4.822.000	0
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0
Andel af værktødsombygning Odder	2.000.000	0	-2.000.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>16.976.000</b>	<b>14.976.000</b>	<b>-2.000.000</b>
<b>I alt togdrift</b>	<b>45.116.000</b>	<b>42.916.000</b>	<b>-2.200.000</b>

Note: Midtrafik afholder afdrag på gældsbreve til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrevene vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

**Tabel 10: Trafiksekskabet, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal	Difference
Favrskov	663.000	663.000	0	391.000	391.000	0	1.054.000	1.054.000	0
Hedensted	301.000	301.000	0	307.000	307.000	0	608.000	608.000	0
Herning	2.959.000	2.959.000	0	544.000	544.000	0	3.503.000	3.503.000	0
Holstebro	1.933.000	1.933.000	0	452.000	452.000	0	2.385.000	2.385.000	0
Horsens	3.025.000	3.025.000	0	882.000	882.000	0	3.907.000	3.907.000	0
Ikast-Brande	744.000	744.000	0	253.000	253.000	0	997.000	997.000	0
Lemvig	281.000	281.000	0	184.000	184.000	0	465.000	465.000	0
Norddjurs	716.000	716.000	0	169.000	169.000	0	885.000	885.000	0
Odder	481.000	481.000	0	291.000	291.000	0	772.000	772.000	0
Randers	6.143.000	6.143.000	0	827.000	827.000	0	6.970.000	6.970.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.252.000	0	445.000	445.000	0	1.697.000	1.697.000	0
Samsø	325.000	325.000	0	115.000	115.000	0	440.000	440.000	0
Silkeborg	4.001.000	4.001.000	0	874.000	874.000	0	4.875.000	4.875.000	0
Skanderborg	1.100.000	1.100.000	0	322.000	322.000	0	1.422.000	1.422.000	0
Skive	1.933.000	1.933.000	0	337.000	337.000	0	2.270.000	2.270.000	0
Struer	554.000	554.000	0	146.000	146.000	0	700.000	700.000	0
Syddjurs	864.000	864.000	0	161.000	161.000	0	1.025.000	1.025.000	0
Viborg	3.599.000	3.599.000	0	736.000	736.000	0	4.335.000	4.335.000	0
Aarhus	30.555.000	30.555.000	0	5.919.000	5.919.000	0	36.474.000	36.474.000	0
Regionen	40.339.000	40.339.000	0	0	0	0	40.339.000	40.339.000	0
Overført fra 2014							18.606.193	18.606.193	0
<b>I alt</b>	<b>101.768.000</b>	<b>101.768.000</b>	<b>0</b>	<b>13.355.000</b>	<b>13.355.000</b>	<b>0</b>	<b>133.729.193</b>	<b>133.729.193</b>	<b>0</b>

**Tabel 11: Kontrolafgifter, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-13.000.000	2.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000.000	9.100.000	-900.000
Billekontroladministration	12.824.000	11.634.000	-1.190.000
<b>I alt</b>	<b>7.824.000</b>	<b>7.734.000</b>	<b>-90.000</b>

**Tabel 12: Letbanesekretariat, forventet regnskab 1. kvartal 2016**

<b>Letbanesekretariat</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Forventet regnskab 1. kvartal 2016</b>	<b>Difference</b>
Favrskov	39.000	39.000	0
Hedensted	0	0	0
Herring	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	39.000	39.000	0
Odder	39.000	39.000	0
Randers	39.000	39.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	39.000	39.000	0
Skanderborg	39.000	39.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	39.000	39.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	213.000	213.000	0
Regionen	387.000	387.000	0
Midtrafik	97.000	97.000	0
<b>I alt</b>	<b>970.000</b>	<b>970.000</b>	<b>0</b>

  

<b>Letbanen AID</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Forventet regnskab 1. kvartal 2016</b>	<b>Difference</b>
AID, rejsekort	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 13: Rejsekort, forventet regnskab 1. kvartal 2016

I alt	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Favrskov	0	-3.900	-3.900	4.000	4.000	0	1.800	1.800	0	7.000	7.300	300
Hedensted	0	-3.400	-3.400	6.000	6.000	0	3.000	3.100	100	9.000	9.000	0
Herning	0	-33.300	-33.300	46.200	46.200	0	16.000	16.000	0	67.000	68.400	1.400
Holstebro	0	-20.400	-20.400	25.400	25.400	0	9.500	9.500	0	40.000	40.400	400
Horsens	0	-36.100	-36.100	179.600	179.600	0	58.300	58.300	0	1.200	1.200	0
Ikast-Brande	0	-5.900	-5.900	0	0	0	0	0	0	6.000	5.700	-300
Lenvig	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	2.900	-100
Norddjurs	0	-3.100	-3.100	2.000	2.000	0	800	800	0	5.000	4.800	-200
Odder	0	-900	-900	2.000	2.000	0	800	800	0	3.000	2.500	-500
Randers	0	-64.500	-64.500	84.600	287.700	203.100	32.200	32.200	0	128.000	136.500	8.500
Ringkøbing-Skiern	0	-15.300	-15.300	8.200	8.200	0	6.300	6.300	0	26.000	27.400	1.400
Samsø	0	-4.300	-4.300	0	0	0	0	0	0	4.000	4.200	200
Silkeborg	0	-49.000	-49.000	228.000	313.800	85.800	84.200	84.100	-100	22.000	1.400	1.400
Skanderborg	0	-9.000	-9.000	15.700	47.100	31.400	6.300	6.300	0	22.000	23.400	1.400
Silkeborg	0	-26.500	-26.500	10.400	305.900	295.500	5.500	5.500	0	37.000	45.900	8.900
Struer	0	-5.800	-5.800	2.100	2.100	0	1.600	1.700	100	9.000	8.700	-300
Syddjurs	0	-7.800	-7.800	4.100	4.100	0	2.600	2.600	0	12.000	12.600	600
Viborg	0	-46.500	-46.500	38.600	38.600	0	15.000	14.900	-100	78.000	78.800	800
Aarhus	0	-336.000	-336.000	412.400	412.400	0	131.100	131.100	0	630.000	640.800	10.800
Regionen	0	-467.700	-467.700	1.915.200	1.689.200	-226.000	267.900	267.900	0	1.029.000	1.085.600	56.600
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>-1.142.400</b>	<b>2.984.500</b>	<b>3.374.300</b>	<b>389.800</b>	<b>642.900</b>	<b>642.900</b>	<b>0</b>	<b>2.115.000</b>	<b>2.207.500</b>	<b>92.500</b>

I alt	Aftæg			Drift			Busligner			I alt		
	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Difference
Favrskov	38.000	39.100	1.100	500	500	0	500	500	0	51.800	49.300	-2.500
Hedensted	46.000	47.800	1.800	800	800	0	800	800	0	65.600	64.100	-1.500
Herning	353.000	363.700	10.700	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	490.400	469.200	-21.200
Holstebro	208.000	214.300	6.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	287.700	274.000	-13.700
Horsens	0	5.300	5.300	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	245.300	215.700	-29.600
Ikast-Brande	30.000	30.300	300	0	0	0	0	0	0	36.000	30.100	-5.900
Lenvig	15.000	15.400	400	0	0	0	0	0	0	18.000	15.300	-2.700
Norddjurs	24.000	25.100	1.100	200	200	0	200	200	0	32.200	30.000	-2.200
Odder	13.000	13.500	500	200	200	0	200	200	0	19.200	18.300	-900
Randers	670.000	715.100	45.100	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	931.200	1.123.400	192.200
Ringkøbing-Skiern	139.000	145.200	6.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	182.700	175.000	-7.700
Samsø	22.000	22.300	300	0	0	0	0	0	0	26.000	22.200	-3.800
Silkeborg	0	6.300	6.300	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	323.000	367.400	44.400
Skanderborg	113.000	122.000	9.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	160.200	193.000	32.800
Silkeborg	193.000	230.300	37.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	248.700	563.900	315.200
Struer	45.000	46.200	1.200	400	400	0	400	400	0	58.500	53.700	-4.800
Syddjurs	65.000	66.900	1.900	700	700	0	700	700	0	85.100	79.800	-5.300
Viborg	408.000	419.200	11.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	547.200	512.600	-34.600
Aarhus	3.298.000	3.404.300	106.300	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	4.538.500	4.319.600	-218.900
Regionen	5.389.000	5.773.600	384.600	0	0	0	0	0	0	8.601.100	8.348.600	-252.500
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>11.069.000</b>	<b>11.705.900</b>	<b>636.900</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>0</b>	<b>16.948.400</b>	<b>16.925.200</b>	<b>-23.200</b>