

Dato 27. august 2015 Journalnr 1-22-1-15 Sagsbehandler Alexander Tranberg Jensen e-mail atj@midttrafik.dk Telefon 87408205

Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Det samlede forventede regnskabsresultat for 2. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2015						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	1.420.522.000	704.842.457	49,6	1.428.679.000	1.428.495.000	7.973.000
Indtægter	-703.420.000	-371.964.243	52,9	-703.420.000	-695.730.000	7.690.000
Netto	717.102.000	332.878.214	46,4	725.259.000	732.765.000	15.663.000
Handicapkørsel						
Udgifter	38.096.000	18.969.187	49,8	38.043.000	38.043.000	-53.000
Indtægter	-7.936.000	-3.993.807	50,3	-7.897.000	-7.897.000	39.000
Netto	30.160.000	14.975.380	49,7	30.146.000	30.146.000	-14.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	10.143.600	5.930.925	58,5	10.966.200	11.493.200	1.349.600
Indtægter	-4.030.600	-2.701.146	67,0	-4.814.200	-5.064.200	-1.033.600
Kommunens vognmandsbetaling	6.113.000	3.229.779	52,8	6.152.000	6.429.000	316.000
Administrationsomkostninger	2.154.000	1.253.867	58,2	2.285.000	2.429.800	275.800
Kommunens samlede udgift	8.267.000	4.483.646	54,2	8.437.000	8.858.800	591.800
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	477.784.000	220.696.544	46,2	481.237.300	453.210.100	-24.573.900
Indtægter	-55.000	-23.070	41,9	-55.000	-42.000	13.000
Kommunens vognmandsbetaling	477.729.000	220.673.474	46,2	481.182.300	453.168.100	-24.560.900
Administrationsomkostninger	8.447.000	4.713.541	55,8	9.084.300	8.933.000	486.000
Kommunens samlede udgift	486.176.000	225.387.015	46,4	490.266.600	462.101.100	-24.074.900
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	27.440.953	52,3	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-3.358.424	19,4	-16.900.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	24.082.529	68,5	35.539.000	34.580.800	-558.200
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	28.810.529	57,6	50.421.000	49.462.800	-558.200
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	121.337.000	62.395.285	51,4	121.337.000	121.337.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	14.448.400			14.448.400	14.448.400	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	135.785.400	62.395.285	46,0	135.785.400	135.785.400	0
Kontrolafgifter (Aarhus)						
Netto i alt	6.149.000	4.899.805	79,7	6.149.000	7.621.000	1.472.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	1.656.400	771.739	46,6	950.000	1.656.400	0
Letbanen - ALD	0	2.133	-	0	0	0
Letbanen i alt	1.656.400	773.872	46,7	950.000	1.656.400	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	8.062.000	9.464.413	117,4	10.191.000	9.598.000	1.536.000
25% sekretariat	2.047.000	759.849	37,1	2.047.000	2.047.000	0
Renter	2.287.000	1.153.930	50,5	2.287.000	2.287.000	0
Afdrag	11.069.000	5.634.001	50,9	11.069.000	11.069.000	0
Drift	18.263.000	6.041.818	33,1	15.838.000	16.349.000	-1.914.000
Buslager**	3.020.000	1.441.544	47,7	3.020.000	1.511.000	-1.509.000
Rejskort i alt	44.748.000	24.495.555	54,7	44.452.000	42.861.000	-1.887.000
Øvrige områder						
Renteindtægter	0	-94.663	-	0	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)						
Netto	1.465.616.400	699.004.637	47,7	1.477.417.600	1.456.809.100	-8.807.300

* Der er indregnet 14,4 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

** Rejskort Buslager var ikke indarbejdet i den første udgave af det reviderede budget 2015, men blev vedtaget på bestyrelsesmødet 6. februar 2015

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 12. september 2014 forslag til budget for 2015. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 6. februar 2015.

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 8,3 mio. kr. Årsagen til dette mindreforbrug skal findes i færre udgifter til Kommunal kørsel, da Fynbus har nedjusteret det forventede antal kørsler. Såfremt budgettet renses for denne effekt, forventes et merforbrug på 18,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget, hvilket primært skyldes flere udgifter og færre indtægter på buskørsel. **Det skal hertil bemærkes, at Midttrafik allerede ved det reviderede budget i februar justerede for de nuværende lave oliepriser.**

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningerne blevet nedskrevet med 20,1 mio. kr., hvilket primært skyldes den omtalte Fynbus-effekt på 26,6 mio. kr. og en nedjustering af busindtægter på 7,7 mio. kr.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. 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 merforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2015. Dette merforbrug drives både af en forventning om stigende busudgifter og vigende busindtægter.

Busudgifter

Det forventede regnskab for 2015 er baseret på det samme materiale som budgettet for 2016, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af budget 2016 er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

I budget og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt to typer indeksregulering. Alle busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010) reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens øvrige ruter reguleres efter det gamle reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2014-15: -1.4 %	2014-15: -1.2 %
Reguleringsindeks	2014-15: -0.9 %	2014-15: -0.8 %

Som det fremgår, er begge indeks steget siden det vedtagne budget. Den samlede effekt af denne ændring i indeks er en forventet stigning i udgifter på ca. 2,6 mio. kr. for 2015. Desuden er det værd at bemærke, at de meget lave indeks for 2015 allerede blev indregnet i forbindelse med det reviderede budget 2015, hvor bestillerne fik indregnet en besparelse på 30,4 mio. kr. i forhold til budgettet efter 2. behandling. Forventningerne til busudgifterne er også betydeligt lavere i 2015 end for regnskabet i 2014, hvis man ser bort fra BAAS tilbagebetaling af restkørsel på 72,2 mio, som var en engangspost, der blev modregnet udgifterne i 2014.

Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab hos næsten alle bestillere. Herunder er der en oversigt over ændringerne, og det er vist hvor stor en del, der kan tilskrives det ændrede indeks eller øvrige ændringer.

Sammenligning af busudgifter på områder

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab			
				Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.209.000	15.400.000	15.402.000	19.000	174.000	193.000	1,3%
Hedensted	9.548.000	7.800.000	7.790.000	20.000	-1.778.000	-1.758.000	-18,4%
Herning	45.874.000	47.000.000	46.804.000	78.000	852.000	930.000	2,0%
Holstebro	33.116.000	33.700.000	33.674.000	9.000	549.000	558.000	1,7%
Horsens	46.093.000	45.300.000	45.286.000	82.000	-889.000	-807.000	-1,8%
Ikast-Brande	14.018.000	13.600.000	13.591.000	18.000	-445.000	-427.000	-3,0%
Lemvig	6.431.000	6.400.000	6.410.000	15.000	-36.000	-21.000	-0,3%
Norddjurs	13.897.000	15.000.000	14.961.000	28.000	1.036.000	1.064.000	7,7%
Odder	6.292.000	6.305.000	6.254.000	13.000	-51.000	-38.000	-0,6%
Randers	89.135.000	89.500.000	89.769.000	105.000	529.000	634.000	0,7%
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.476.000	25.417.000	52.000	-59.000	-7.000	0,0%
Samsø	4.961.000	4.972.000	4.741.000	11.000	-231.000	-220.000	-4,4%
Silkeborg	55.212.000	55.280.000	55.098.000	68.000	-182.000	-114.000	-0,2%
Skanderborg	23.588.000	23.200.000	22.655.000	46.000	-979.000	-933.000	-4,0%
Skive	28.282.000	27.698.000	28.128.000	58.000	-212.000	-154.000	-0,5%
Struer	7.540.000	7.556.000	7.508.000	16.000	-48.000	-32.000	-0,4%
Syddjurs	15.164.000	15.191.000	15.061.000	27.000	-130.000	-103.000	-0,7%
Viborg	47.257.000	45.700.000	45.674.000	45.000	-1.628.000	-1.583.000	-3,3%
Aarhus	462.536.000	468.359.000	470.053.000	953.000	6.564.000	7.517.000	1,6%
Regionen	470.945.000	475.242.000	474.219.000	936.000	2.338.000	3.274.000	0,7%
I alt	1.420.522.000	1.428.679.000	1.428.495.000	2.599.000	5.374.000	7.973.000	0,6%

Hvis man ser på forbruget for det første halvår, så er forbruget omkring 6/12 af årets budget. Alligevel har Midttrafik opskrevet det forventede forbrug for 2015, hvilket særligt skyldes ændringer i køreplanerne ved køreplansskiftet den 28. juni 2015. Opskrivningen kan primært tilskrives Aarhus og Norddjurs Kommune, der udvider bybuskørslen. Den store afvigelse i Hedensted Kommune skyldes, at kommunens hjemtagelser af ruter først blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse, efter at det reviderede budget var godkendt. I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er forventningerne stort set uændrede. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningerne til året blevet nedjusteret med 0,2 mio. kr.

Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab baserer sig på busselskabernes indberetninger i 1.halvår, samt Rejsekortindtægter og øvrige indtægter i samme periode.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til budgettet på ca. 7,7 mio. kr., som primært kan henføres til vigende passagerindtægter samt mindreindtægter på Skolekort hos kommuner, der har indført gratis skolekørsel.

Passagerindtægterne vurderes 6,5 mio. kr. under budgettet og skolekortindtægter 2,2 mio. kr. under budgettet.

Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel.

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Indtægtskategorier	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	507.170.000	500.700.000	-6.470.000	-1,3%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.402.897	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0,0%
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	91.735.110	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	10.237.109	6.800.000	6.800.000	7.600.000	800.000	11,8%
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	35.450.000	33.230.000	-2.220.000	-6,3%
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.100.000	36.100.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.600.000	1.800.000	200.000	12,5%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	234.602	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	350.000	350.000	0	0,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	100.976.406	106.000.000	106.000.000	106.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0,0%
Indtægter Busdrift	827.046.583	828.220.000	828.220.000	820.530.000	-7.690.000	-0,9%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-124.800.000	-124.800.000	0	0,0%
Passagerindtægter total	711.196.579	703.420.000	703.420.000	695.730.000	-7.690.000	-1,1%
Tilskud Puljemidler	0	0	0	0	0	0,0%
Passagerindtægter i alt	711.196.579	703.420.000	703.420.000	695.730.000	-7.690.000	-1,1%

Passagerindtægterne vurderes på nuværende tidspunkt til at være 6,5 mio. kr. under budgettet. På grund af indførelse af Rejsekort og overflytning af klippekortsalg fra busser til salgssteder er vurderingen meget usikker. Mindreindtægten vedrører primært maj og juni måned, og primært salget udenfor Aarhus. Indtægterne i Aarhus-området, vurderes på nuværende tidspunkt at være på niveau med budgettet.

Rejsekortets indførelse har medført, at klippekortsalg er stoppet i de fleste busser, og overflyttet til salgssteder. Det betyder mindre salg i busser og mere på salgssteder. Den udvikling vanskeliggør sammenligningen mellem 2014 og 2015 og medfører en større usikkerhed i indtægtsvurderingen end normalt.

Salget af kort og billetter – herunder rejser på Rejsekort – i busser og på salgssteder vurderes til at være ca. 9,5 mio. kr. under samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er salget af Ungdomskort til videregående uddannelser 1,2 mio. kr. over, og salget i Midttrafiks web-salg ca. 1 mio. kr. over 1. halvår 2014. Det betyder en samlet nedgang i passagerindtægter i forhold til 2014 på 7,3 mio. kr. i første halvår – eller 6,5 mio. kr. under budgettet.

Indtægter på Rejsekort følges tæt og har i første halvår udviklet sig således:

Rejsekortindtægter 2015

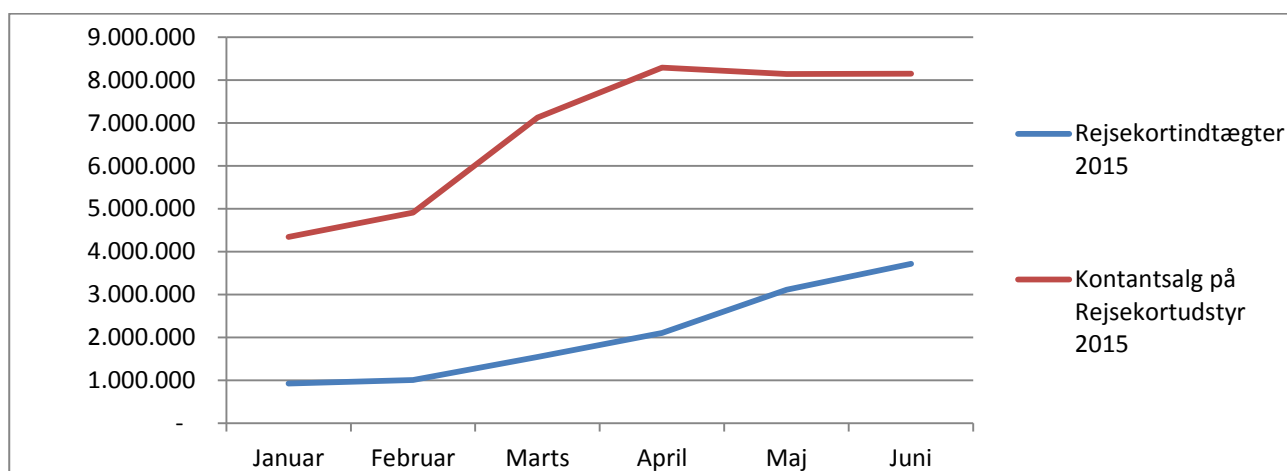
	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	924.121	924.121
Februar	1.004.760	1.928.881
Marts	1.546.077	3.474.958
April	2.108.780	5.583.738
Maj	3.113.363	8.697.101
Juni	3.718.949	12.416.050
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
December		

Og indtægter på kontantbilletter solgt på Rejsekortudstyr har udviklet sig således:

Kontantsalg på Rejsekortudstyr 2015

	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	4.342.300	4.342.300
Februar	4.914.947	9.257.247
Marts	7.131.212	16.388.459
April	8.296.877	24.685.336
Maj	8.145.267	32.830.603
Juni	8.149.570	40.980.173
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
December		

Grafisk ser udviklingen i salget på Rejsekortudstyr således ud:



Mindreindtægten på 2,2 mio. kr. vedrørende skolekort omhandler primært Herning og Hedensted Kommune, hvor man henholdsvis har indført gratis rabatruter (Herning Kommune) eller selv har overtaget en del af kørslen på lukkede skoleruter (Hedensted Kommune). Nedgangen i indtægter i de 2 kommuner, vil modsvares af tilsvarende mindreudgifter til køb af skolekort for kommunerne.

Flere poster i indtægtsvurderingen er desuden meget usikre. Det gælder forhold vedrørende bus-tog samarbejdet, hvor der ikke er afregnet endeligt vedrørende 2014 og hvor der også fortsat er udestående vedrørende afregning for 2013.

Udvikling i kompensation for off-peak rabat er også usikker, da rabatten nu kun ydes på rejsekortrejser, og off-peak klippekortet ikke længere sælges.

Fordeling af busindtægter

Overflytning af klippekortsalg fra busser til salgssteder og salg via Rejsekortudstyr, gør det også på nuværende tidspunkt vanskeligt at se om, der er geografiske forskelle i udvikling i indtægterne. Derfor er det i indtægtsopfølgningen forudsat, at fordelingen af nedgangen sker jævnt i forhold til det budgetterede. Altså at alle bestillere – med Aarhus og Skanderborg Kommune som undtagelse – har faldt i passagerindtægterne. Fordelt på bestillere vurderes udviklingen for de enkelte bestillere derfor på nuværende tidspunkt således:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 2. kvartal 2015

Indtægtshaver	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.221.539	1.262.000	1.262.000	1.253.000	-9.000	-0,7%
Hedensted	2.820.058	3.096.000	3.096.000	1.689.000	-1.407.000	-45,4%
Herning	17.618.726	17.727.000	17.727.000	16.062.000	-1.665.000	-9,4%
Holstebro	6.753.401	6.261.000	6.261.000	6.944.000	683.000	10,9%
Horsens	20.392.903	19.787.000	19.787.000	19.668.000	-119.000	-0,6%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.299.589	1.196.000	1.196.000	1.189.000	-7.000	-0,6%
Odder	1.361.321	1.282.000	1.282.000	1.277.000	-5.000	-0,4%
Randers	31.464.620	29.925.000	29.925.000	29.386.000	-539.000	-1,8%
Ringkøbing-Skjern	3.658.164	4.272.000	4.272.000	4.121.000	-151.000	-3,5%
Samsø	1.118.251	1.151.000	1.151.000	1.141.000	-10.000	-0,9%
Silkeborg	24.119.245	24.902.000	24.902.000	24.386.000	-516.000	-2,1%
Skanderborg	5.654.963	5.655.000	5.655.000	5.754.000	99.000	1,8%
Skive	8.288.412	8.644.000	8.644.000	8.628.000	-16.000	-0,2%
Struer	948.990	1.190.000	1.190.000	1.180.000	-10.000	-0,8%
Syddjurs	3.333.161	3.683.000	3.683.000	3.666.000	-17.000	-0,5%
Viborg	15.914.997	15.913.000	15.913.000	15.865.000	-48.000	-0,3%
Aarhus	294.450.973	284.959.000	284.959.000	285.378.000	419.000	0,1%
Regionen	270.777.266	272.515.000	272.515.000	268.143.000	-4.372.000	-1,6%
I alt	711.196.579	703.420.000	703.420.000	695.730.000	-7.690.000	-1,1%

På sigt vil det være muligt, at sikre en mere præcis opfølgning i forhold til kontantbilletter solgt på Rejsekortudstyr og rejser på Rejsekort. Midttrafik arbejder med at lave løsninger, hvor bestillerne løbende kan gå ind på Midttrafiks extranet og følge indtægtsudviklingen for det salg, der er solgt via Rejsekortudstyr.

Fremtidig overflytning af salg til Rejsekortudstyr kan også med stor sandsynlighed påvirke den måde indtægterne fordeles mellem bestillerne. Salg på Rejsekortudstyr kan direkte henføres til den korrekte bestiller, og medfører færre skøn og vurderinger end den indtægtsfordelingsmodel der hidtil har været anvendt. Det kan betyde at nogle bestillere "tjener" på det, og andre bestillere "taber" på at indtægtsfordelingen kan opgøres mere korrekt.

Nærmere beskrivelser af årsager til ændringer hos de enkelte bestillere fremgår af bestilleroversigterne.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik at holde budgettet på handicapkørsel. Der er på baggrund af årets første 6 måneder dog sket en regulering hos enkelte kommuner.

I Favrskov, Samsø og Skive Kommune har tendensen efter 2. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Hedensted, Herning og Syddjurs 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 på handicapkørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til FR 2. kvartal	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	864.000	950.000	950.000	86.000	10,0%
Hedensted	905.000	820.000	820.000	-85.000	-9,4%
Herning	1.479.000	1.350.000	1.350.000	-129.000	-8,7%
Holstebro	848.000	848.000	848.000	0	0,0%
Horsens	1.669.000	1.669.000	1.669.000	0	0,0%
Ikast-Brande	672.000	672.000	672.000	0	0,0%
Lemvig	511.000	511.000	511.000	0	0,0%
Norddjurs	572.000	572.000	572.000	0	0,0%
Odder	696.000	696.000	696.000	0	0,0%
Randers	1.872.000	1.872.000	1.872.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	1.382.000	1.382.000	1.382.000	0	0,0%
Samsø	187.000	220.000	220.000	33.000	17,6%
Silkeborg	2.120.000	2.120.000	2.120.000	0	0,0%
Skanderborg	747.000	747.000	747.000	0	0,0%
Skive	668.000	790.000	790.000	122.000	18,3%
Struer	404.000	404.000	404.000	0	0,0%
Syddjurs	521.000	480.000	480.000	-41.000	-7,9%
Viborg	1.719.000	1.719.000	1.719.000	0	0,0%
Aarhus	12.324.000	12.324.000	12.324.000	0	0,0%
I alt	30.160.000	30.146.000	30.146.000	-14.000	0,0%

Flexture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Horsens og Skanderborg Kommune opstarter Flexture. I Hedensted, Lemvig, Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommune har tendensen efter 2. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Holstebro, Randers og Aarhus 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 Flexiture

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	437.000	437.000	437.000	0	0,0%
Hedensted	250.000	297.000	297.000	47.000	18,8%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	90.000	42.000	42.000	-48.000	-53,3%
Horsens	0	0	7.000	7.000	0,0%
Ikast-Brande	65.000	65.000	65.000	0	0,0%
Lemvig	125.000	207.000	207.000	82.000	65,6%
Norddjurs	1.423.000	1.423.000	1.423.000	0	0,0%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	351.000	259.000	259.000	-92.000	-26,2%
Ringkøbing-Skjern	509.000	509.000	509.000	0	0,0%
Samsø	0	0	0	0	0,0%
Silkeborg	276.000	409.000	409.000	133.000	48,2%
Skanderborg	0	0	414.800	414.800	0,0%
Skive	140.000	177.000	177.000	37.000	26,4%
Struer	39.000	39.000	39.000	0	0,0%
Syddjurs	903.000	973.000	973.000	70.000	7,8%
Viborg	574.000	574.000	574.000	0	0,0%
Aarhus	1.076.000	749.000	749.000	-327.000	-30,4%
Regionen	0	0	0	0	0,0%
I alt	6.258.000	6.160.000	6.581.800	323.800	5,2%

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Hedensted, Holstebro, Samsø og Silkeborg Kommune har tendensen efter 2. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig 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 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	0	0	0	0	0,0%
Hedensted	225.000	441.000	441.000	216.000	96,0%
Herning	16.000	16.000	16.000	0	0,0%
Holstebro	19.000	44.000	44.000	25.000	131,6%
Horsens	272.000	272.000	272.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	28.000	0	0	-28.000	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0	0,0%
Odder	83.000	83.000	83.000	0	0,0%
Randers	0	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	371.000	382.000	382.000	11.000	3,0%
Silkeborg	79.000	165.000	165.000	86.000	108,9%
Skanderborg	212.000	212.000	212.000	0	0,0%
Skive	100.000	58.000	58.000	-42.000	-42,0%
Struer	27.000	27.000	27.000	0	0,0%
Syddjurs	0	0	0	0	0,0%
Viborg	409.000	409.000	409.000	0	0,0%
Aarhus	0	0	0	0	0,0%
Regionen	168.000	168.000	168.000	0	0,0%
I alt	2.009.000	2.277.000	2.277.000	268.000	13,3%

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en merudgift på samlet 2,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Horsens Kommune som har opstartet Genoptræningskørsel samt Lægekørsel med virkning fra 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler. Derudover er Ikast-Brande Kommune opstartet med Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Kørsel til dagcenter ligeledes med opstart primo 2015. Der forventes desuden en øget Brækket benkørsel samt Voksen specialkørsel hos Randers Kommune, mens Aarhus Kommune har øget deres Genoptræningskørsel.

Fynbus er nedjusteret efter aftale med Fynbus. Årsagen skal findes i færre kørte ture end forventet ved budgetlægningen.

Fra budget 2016 vil kørselsbudgettet vedrørende Fynbus og Sydtrafik ikke længere fremgå af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen eller budgetlægningen, og derfor ikke finder det relevant at medtage i Midttrafiks budget. Midttrafik varetager dog stadig betalingen af kørslen til vognmændende på ca. 343,1 mio. kr., for hvilket Fynbus og Sydtrafik betaler et administrationsgebyr.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Budget i forhold til FR 2. kvartal	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.334.000	5.334.000	5.151.100	-182.900	-3,4%
Hedensted	0	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.058.000	1.190.000	1.189.700	131.700	12,4%
Horsens	838.000	2.802.000	2.983.000	2.145.000	256,0%
Ikast-Brande	0	684.000	961.000	961.000	0,0%
Lemvig	223.000	223.000	222.900	-100	0,0%
Norddjurs	953.000	1.108.300	1.366.000	413.000	43,3%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	921.000	1.473.000	1.473.500	552.500	60,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	0	224.000	260.000	260.000	0,0%
Silkeborg	3.207.000	3.152.400	2.750.000	-457.000	-14,3%
Skanderborg	111.000	111.000	56.000	-55.000	-49,5%
Skive	9.848.000	9.764.400	8.456.000	-1.392.000	-14,1%
Struer	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.095.000	2.095.500	2.302.800	207.800	9,9%
Viborg	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	3.522.000	4.089.000	3.540.000	18.000	0,5%
Regionen	124.807.000	124.807.000	124.807.000	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	152.917.000	157.057.600	155.519.000	2.602.000	1,7%
Sydtrafik	204.407.000	204.407.000	204.407.000	0	0,0%
NT	100.000	50.000	50.000	-50.000	-50,0%
Fynbus	128.752.000	128.752.000	102.125.100	-26.626.900	-20,7%
I alt vedr. øvrige	333.259.000	333.209.000	306.582.100	-26.676.900	-8,0%
I alt	486.176.000	490.266.600	462.101.100	-24.074.900	-5,0%

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Antal rejser på Odderbanen i 2. kvartal 2015 viser en klar stigning i forhold til 2014. Samlet set er der en stigning i rejser i 1. halvår 2015 på 12% i forhold til 2014. I det forventede regnskab forventes derfor flere passagerindtægter end budgetteret. På nuværende tidspunkt skønnes en indtægtsstigning på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Pga. af en lavere stigningstakt i omkostningsindekset end forudset forventes en mindre stigning i underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner A/S, vedrørende togkørsel på Lemvigbanen. Udgifter til drift af togtrafik på Odderbanen forventes at overholde budgettet.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventer at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes et fald i de forventede kontrolafgifter, og dermed færre indtægter end budgetteret.

Ved budgetlægningen var der en forventning om en øget indtægt på kontrolafgifter grundet aftalen med Securitas og dermed flere kontroller. Tendensen har dog efterfølgende vist, at de mere synlige kontrollører har haft en præventiv effekt og dermed flere betalende kunder. Omvendt er overførselsgraden af kontrolafgifter til inddrivelse via Aarhus Kommune steget fra 58% til 67%, da der er flere "ikke-betalende" kunder, som ikke betaler den første kontrolafgift udsendt af Midttrafik.

Kontrolafgifterne forventes at falde med 1,6 mio.kr. i forhold til det budgetteret, mens overførslen af ikke-betalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune forventes at stige med 0,4 mio. kr. De 0,4 mio. kr. vedrørende overførsler af kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune fremstår i Middtrafiks regnskab som en udgift, men er reelt en indtægt for Aarhus Kommune, idet kommunen efterfølgende selv inddriver de overførte kontrolafgifter.

Der forventes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende kontrol og kontroladministration på grund af effektivisering.

Kontrolafgifter, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference mellem budget 2015 og forventet regnskab 2. kvartal
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	-15.000.000	1.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	9.628.000	10.000.000	372.000
Billetkontroladministration	12.621.000	12.621.000	12.621.000	0
I alt	5.649.000	5.649.000	7.621.000	1.972.000

Letbanen

Letbanesekretariatet forventer at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes mindre udgifter på i alt ca. 1,9 mio. kr. vedrørende Rejsekort i forhold til revideret budget 2015. Dette skyldes primært en overførsel af regionale ekstrabestillinger af udstyr fra 2015 til 2016.

Midttrafik har i forbindelse med forventet regnskab for 2. kvartal 2015 og budget 2016 identificeret et ekstrabehov for rejsekortudstyr i regionale busser, der lå udover business casen. For at afbøde de økonomiske konsekvenser har Midttrafik i samarbejde med Region Midtjylland besluttet at pulje alle 27 fulde rejsekortinstallationer og lånefinansiere disse. Det betyder, at de regionale udgifter til kontantfinansiering af ni fulde rejsekort businstallationer er overført til puljen der lånefinansieres i 2016. Dette reducerer Region Midtjyllands udgifter med ca. 1,2 mio. kr. i 2015. Ligeledes reduceres Region Midtjyllands andel af buslageret fra elleve til nul rejsekortinstallationer. Reduktionen af buslageret betyder en besparelse for Region Midtjylland på ca. 1,5 mio. kr. Det samlede regionale ekstrabehov for rejsekortudstyr er i alt 27 installationer i 2015 og 2016. Den samlede udgift hertil på ca. 4 mio. kr. lånefinansieres med 75% mens 25% betales kontant i 2016.

Der er endvidere indregnet udgifter til kontantfinansiering af tre fulde installationer til Randers Kommune og én ekstra installation til Horsens Kommune. De kontantfinansieres alle i 2015. Ændringer i udstyrmængder kontantfinansieres løbende af de bestillere, der udløser merbestillingen. Eksempelvis udsendes der en regning fra Midttrafik på ca. 146.000 kr. ved bestilling af én fuld installation. Der tages i den forbindelse forbehold for prisændringer, da prisen afhænger af størrelsen på de afgivne udstyrsordrer. De årlige udgifter til support og vedligehold af en fuld installation beløber sig på mellem 6 og 9.000 kr.

Der er endnu ikke korrigeret for ændringer i den overordnede installationsplan for Check in mini(CIM). Således er alle ekstrabestillinger endnu ikke indregnet. Dette forventes at ske i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal 2015. En ekstra CIM-installation koster ca. 33.000 kr. i engangsbeløb. Dertil følger ca. 9.000 kr. i årlige udgifter til support og vedligehold per installation.

Der er indregnet forventede merudgifter på i alt ca. 0,4 mio. kr. vedrørende distributionsafgifter, refusioner og øvrige mindre driftsposter.

Ændring i Rejsekort fra Budget 2015 til FR 2. kvartal 2015	Beløb
Revideret budget 2015	44.748.000
Regulering vedligehold	96.000
Ekstra Rejsekort udstyr	2.129.000
Årsrapportmodel	-2.521.000
Forventet regnskab efter 1.kvartal 2015	44.452.000
Reduktion af regionalt ekstraudstyr	-1.178.000
Reduktion af regionalt buslager	-1.440.000
Reduktion regionalt vedligehold (ekstraudstyr)	-68.000
Reduktion regionalt vedligehold (buslager)	-68.000
Vedligehold vedrørende 27 regionale busser	169.000
Distributionshonorar/afgift og refusioner	384.000
Randers Kommune udstyr (3 fulde installationer)	439.000
Horsens Kommune udstyr (1 fuld installation)	146.000
Randers Kommune udstyr vedligehold	19.000
Horsens Kommune udstyr vedligehold	6.000
Forventet regnskab efter 2.kvartal 2015	42.861.000

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 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.209.000	8.007.753	52,7	15.400.000	15.402.000	193.000
Indtægter	-1.262.000	-652.177	51,7	-1.262.000	-1.253.000	9.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	13.947.000	7.355.576	52,7	14.138.000	14.149.000	202.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.131.000	635.882	56,2	1.217.000	1.217.000	86.000
Indtægter	-267.000	-139.849	52,4	-267.000	-267.000	0
Netto	864.000	496.033	57,4	950.000	950.000	86.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	604.000	336.932	55,8	604.000	604.000	0
Indtægter	-314.000	-169.125	53,9	-314.000	-314.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	167.807	57,9	290.000	290.000	0
Administrationsomkostninger	147.000	85.750	58,3	147.000	147.000	0
Kommunens samlede udgift	437.000	253.557	58,0	437.000	437.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	5.060.000	2.750.804	54,4	5.060.000	4.880.000	-180.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	2.750.804	54,4	5.060.000	4.880.000	-180.000
Administrationsomkostninger	274.000	162.855	59,4	274.000	271.100	-2.900
Kommunens samlede udgift	5.334.000	2.913.659	54,6	5.334.000	5.151.100	-182.900
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	962.000	494.691	51,4	962.000	962.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	13.000	14.193	109,2	13.000	13.000	0
25% sekretariat	7.000	2.153	30,8	7.000	7.000	0
Renter	8.000	3.950	49,4	8.000	8.000	0
Afdrag	38.000	19.285	50,8	38.000	38.000	0
Drift	38.000	13.443	35,4	39.000	39.000	1.000
Buslager	10.000	9.792	97,9	10.000	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	62.815	55,1	115.000	115.000	1.000
Favrskov Kommune i alt						
Netto	21.696.000	11.594.035	53,4	21.974.000	21.802.100	106.100

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,17 mio. kr i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansieringen af rute 200. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægter.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der er en enkelt Teletaxarute i Favrskov kommune. Den er dog ikke benyttet i 2015, deraf ingen forventning til årsforbrug.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes en mindredrift på 0,2 mio. kr. grundet færre Lægekørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Hedensted Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	9.548.000	4.894.758	51,3	7.800.000	7.790.000	-1.758.000
Indtægter	-3.096.000	-1.603.724	51,8	-3.096.000	-1.689.000	1.407.000
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	-929.000	0
Netto	5.523.000	3.213.649	58,2	3.775.000	5.172.000	-351.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.130.000	496.641	44,0	1.020.000	1.020.000	-110.000
Indtægter	-225.000	-101.108	44,9	-200.000	-200.000	25.000
Netto	905.000	395.533	43,7	820.000	820.000	-85.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	513.000	411.576	80,2	791.000	791.000	278.000
Indtægter	-160.000	-133.891	83,7	-234.000	-234.000	-74.000
Kommunens vognmandsbetaling	353.000	277.685	78,7	557.000	557.000	204.000
Administrationsomkostninger	122.000	71.164	58,3	181.000	181.000	59.000
Kommunens samlede udgift	475.000	348.849	73,4	738.000	738.000	263.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	827.000	425.269	51,4	827.000	827.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	19.000	21.812	114,8	19.000	19.000	0
25% sekretariat	11.000	3.588	32,6	11.000	11.000	0
Renter	10.000	4.821	48,2	10.000	10.000	0
Afdrag	46.000	23.537	51,2	46.000	46.000	0
Drift	53.000	26.444	49,9	68.000	70.000	17.000
Buslager	17.000	16.319	96,0	17.000	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	96.521	61,9	171.000	173.000	17.000
Hedensted Kommune i alt						
Netto	7.886.000	4.479.821	56,8	6.331.000	7.730.000	-156.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,77 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,4 mio. kr. som følge af kommunens beslutning om selv at overtage store dele af skolekørslen, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Herning Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	45.874.000	22.968.406	50,1	47.000.000	46.804.000	930.000
Indtægter	-17.727.000	-9.140.342	51,6	-17.727.000	-16.062.000	1.665.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	-5.000	0
Netto	28.142.000	13.827.647	49,1	29.268.000	30.737.000	2.595.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.822.000	872.051	47,9	1.670.000	1.670.000	-152.000
Indtægter	-343.000	-168.893	49,2	-320.000	-320.000	23.000
Netto	1.479.000	703.158	47,5	1.350.000	1.350.000	-129.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	14.200	1.530	10,8	14.200	14.200	0
Indtægter	-1.200	-140	11,7	-1.200	-1.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	13.000	1.390	10,7	13.000	13.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	1.500	50,0	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	16.000	2.890	18,1	16.000	16.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	3.492.000	1.795.696	51,4	3.492.000	3.492.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	145.000	146.360	100,9	145.000	145.000	0
25% sekretariat	59.000	18.895	32,0	59.000	59.000	0
Renter	73.000	36.776	50,4	73.000	73.000	0
Afdrag	353.000	179.558	50,9	353.000	353.000	0
Drift	427.000	156.024	36,5	417.000	427.000	0
Buslager	90.000	85.949	95,5	90.000	90.000	0
Rejsekort i alt	1.147.000	623.561	54,4	1.137.000	1.147.000	0
Herning Kommune i alt						
Netto	34.276.000	16.952.952	49,5	35.263.000	36.742.000	2.466.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,85 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,6 mio. kr. primært som følge af kommunens beslutning om at gøre rabatruter gratis, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

En mindre del af indtægtsnedgangen, ca. 0,2 mio. kr., skyldes et generelt fald i passagerindtægterne.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en mindre turpris grundet kortere ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Holstebro Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	33.116.000	16.745.989	50,6	33.700.000	33.674.000	558.000
Indtægter	-6.261.000	-3.226.644	51,5	-6.261.000	-6.944.000	-683.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	26.855.000	13.519.345	50,3	27.439.000	26.730.000	-125.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.119.000	599.423	53,6	1.119.000	1.119.000	0
Indtægter	-271.000	-142.489	52,6	-271.000	-271.000	0
Netto	848.000	456.934	53,9	848.000	848.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	146.700	64.788	44,2	97.000	97.000	-49.700
Indtægter	-72.700	-30.138	41,5	-28.000	-28.000	44.700
Kommunens vognmandsbetaling	74.000	34.650	46,8	69.000	69.000	-5.000
Administrationsomkostninger	35.000	20.664	59,0	17.000	17.000	-18.000
Kommunens samlede udgift	109.000	55.314	50,7	86.000	86.000	-23.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	939.000	545.254	58,1	1.052.000	1.052.000	113.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	939.000	545.254	58,1	1.052.000	1.052.000	113.000
Administrationsomkostninger	119.000	69.336	58,3	138.000	137.700	18.700
Kommunens samlede udgift	1.058.000	614.590	58,1	1.190.000	1.189.700	131.700
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	2.336.000	1.201.244	51,4	2.336.000	2.336.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	80.000	228.758	285,9	226.000	226.000	146.000
25% sekretariat	35.000	11.241	32,1	35.000	35.000	0
Renter	43.000	21.654	50,4	43.000	43.000	0
Afdrag	208.000	105.722	50,8	208.000	208.000	0
Drift	225.000	70.717	31,4	204.000	207.000	-18.000
Buslager	54.000	51.134	94,7	54.000	54.000	0
Rejsekort i alt	645.000	489.226	75,8	770.000	773.000	128.000
Holstebro Kommune i alt						
Netto	31.851.000	16.336.652	51,3	32.669.000	31.962.700	111.700

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af ruteomlægninger for bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Årsagen er, at der ved budgetlægningen for 2015 ikke var forudsat indtægter for salg af skolekort, som konsekvens af kommunens tidligere beslutning om at gøre rabatruter gratis. I samarbejde med Holstebro Kommune er nu gennemført en analyse, der viser at salget af skolekort til lokalruter udgør ca. 0,7 mio. kr., hvilket derfor nu fremstår som en merindtægt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på 0,03 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,13 mio. kr. grundet flere genoptræningskørsler og lægekørsler.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Der er indregnet udgifter til én ekstra fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres i 2015.

Horsens Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	46.093.000	22.155.066	48,1	45.300.000	45.286.000	-807.000
Indtægter	-19.787.000	-10.195.655	51,5	-19.668.000	-19.668.000	119.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	-318.000	0
Netto	25.988.000	11.932.921	45,9	25.195.000	25.300.000	-688.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.174.000	1.118.737	51,5	2.174.000	2.174.000	0
Indtægter	-505.000	-257.088	50,9	-505.000	-505.000	0
Netto	1.669.000	861.649	51,6	1.669.000	1.669.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	250.300	48.855	19,5	250.300	265.300	15.000
Indtægter	-8.300	-4.580	55,2	-8.300	-18.300	-10.000
Kommunens vognmandsbetaling	242.000	44.275	18,3	242.000	247.000	5.000
Administrationsomkostninger	30.000	17.207	57,4	30.000	32.000	2.000
Kommunens samlede udgift	272.000	61.482	22,6	272.000	279.000	7.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	802.000	1.433.319	178,7	2.460.000	2.663.000	1.861.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	802.000	1.433.319	178,7	2.460.000	2.663.000	1.861.000
Administrationsomkostninger	36.000	173.880	483,0	342.000	320.000	284.000
Kommunens samlede udgift	838.000	1.607.199	191,8	2.802.000	2.983.000	2.145.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	4.144.000	2.130.975	51,4	4.144.000	4.144.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	563.000	1.136.922	201,9	1.002.000	1.148.000	585.000
25% sekretariat	213.000	68.882	32,3	213.000	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	494.000	170.382	34,5	458.000	475.000	-19.000
Buslager	82.000	78.333	95,5	82.000	82.000	0
Rejsekort i alt	1.352.000	1.454.519	107,6	1.755.000	1.918.000	566.000
Horsens Kommune i alt						
Netto	34.263.000	18.048.744	52,7	35.837.000	36.293.000	2.030.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere aktivitet på lokalkørslen efter skolereformen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er opstartet Flexitur i juli 2015 i Horsens Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Der er indregnet endnu én fuld installation af rejsekortudstyr. Dette bringer det samlede antal ekstra fulde rejsekortinstallationer op på fire stk. i 2015. De kontantfinansieres alle af Horsens Kommunes indestående hos Midttrafik.

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	14.018.000	7.195.313	51,3	13.600.000	13.591.000	-427.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.018.000	7.195.313	51,3	13.600.000	13.591.000	-427.000
Handicapkørsel						
Udgifter	862.000	439.539	51,0	862.000	862.000	0
Indtægter	-190.000	-99.066	52,1	-190.000	-190.000	0
Netto	672.000	340.473	50,7	672.000	672.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	96.000	46.871	48,8	96.000	96.000	0
Indtægter	-58.000	-34.557	59,6	-58.000	-58.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	12.314	32,4	38.000	38.000	0
Administrationsomkostninger	27.000	15.750	58,3	27.000	27.000	0
Kommunens samlede udgift	65.000	28.064	43,2	65.000	65.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	404.265	-	511.000	823.000	823.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	404.265	-	511.000	823.000	823.000
Administrationsomkostninger	0	66.555	-	173.000	138.000	138.000
Kommunens samlede udgift	0	470.820	-	684.000	961.000	961.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	979.000	503.432	51,4	979.000	979.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	6.000	3.098	51,6	6.000	6.000	0
Afdrag	30.000	15.126	50,4	30.000	30.000	0
Drift	16.000	1.705	10,7	16.000	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	20.370	39,2	52.000	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt						
Netto	15.786.000	8.558.473	54,2	16.052.000	16.320.000	534.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,44 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere udgift til lokalrute 181 end forventet, samt at der er indregnet dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel. Af de 1 mio. kr. vedrører ca. 0,2 mio. kr. administrative omkostninger.

Trafikskelskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Lemvig Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.431.000	3.444.139	53,6	6.400.000	6.410.000	-21.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.431.000	3.444.139	53,6	6.400.000	6.410.000	-21.000
Handicapkørsel						
Udgifter	640.000	370.759	57,9	640.000	640.000	0
Indtægter	-129.000	-71.568	55,5	-129.000	-129.000	0
Netto	511.000	299.191	58,6	511.000	511.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	180.000	145.693	80,9	271.000	271.000	91.000
Indtægter	-58.000	-61.893	106,7	-110.000	-110.000	-52.000
Kommunens vognmandsbetaling	122.000	83.800	68,7	161.000	161.000	39.000
Administrationsomkostninger	31.000	15.750	50,8	46.000	46.000	15.000
Kommunens samlede udgift	153.000	99.550	65,1	207.000	207.000	54.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	211.000	77.046	36,5	211.000	211.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	77.046	36,5	211.000	211.000	0
Administrationsomkostninger	12.000	7.000	58,3	12.000	11.900	-100
Kommunens samlede udgift	223.000	84.046	37,7	223.000	222.900	-100
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	458.000	235.518	51,4	458.000	458.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	3.000	1.573	52,4	3.000	3.000	0
Afdrag	15.000	7.681	51,2	15.000	15.000	0
Drift	8.000	852	10,7	8.000	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	26.000	10.547	40,6	26.000	26.000	0
Lemvig Kommune i alt						
Netto	7.802.000	4.172.991	53,5	7.825.000	7.834.900	32.900

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af effekten af køreplanændringer fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke længere Teletaxa i Lemvig Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Norrdjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	13.897.000	7.521.778	54,1	15.000.000	14.961.000	1.064.000
Indtægter	-1.196.000	-618.453	51,7	-1.196.000	-1.189.000	7.000
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	-475.000	0
Netto	12.226.000	6.863.758	56,1	13.329.000	13.297.000	1.071.000
Handicapkørsel						
Udgifter	732.000	351.500	48,0	732.000	732.000	0
Indtægter	-160.000	-86.439	54,0	-160.000	-160.000	0
Netto	572.000	265.061	46,3	572.000	572.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.805.000	853.149	47,3	1.805.000	1.805.000	0
Indtægter	-718.000	-328.070	45,7	-718.000	-718.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.087.000	525.079	48,3	1.087.000	1.087.000	0
Administrationsomkostninger	336.000	196.000	58,3	336.000	336.000	0
Kommunens samlede udgift	1.423.000	721.079	50,7	1.423.000	1.423.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	869.000	713.197	82,1	978.300	1.249.000	380.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	869.000	713.197	82,1	978.300	1.249.000	380.000
Administrationsomkostninger	84.000	49.007	58,3	130.000	117.000	33.000
Kommunens samlede udgift	953.000	762.204	80,0	1.108.300	1.366.000	413.000
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	760.000	390.816	51,4	760.000	760.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	6.000	298.966	4.982,8	299.000	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	957	31,9	3.000	3.000	0
Renter	5.000	2.503	50,1	5.000	5.000	0
Afdrag	24.000	12.221	50,9	24.000	24.000	0
Drift	36.000	12.895	35,8	41.000	42.000	6.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	79.000	331.894	420,1	377.000	378.000	299.000
Norrdjurs Kommune i alt						
Netto	16.051.000	9.352.515	58,3	17.607.300	17.834.000	1.783.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Norrdjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes udvidelser af bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes fald i indtægterne i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i indtægterne i 1. halvår.

Konsekvenser af kommunens beslutning om gratis bybus i Grenå i sommerferien er ikke vurderet, men vurderes til at have beskeden økonomisk effekt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. grundet flere Brækket benkørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der blev i forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal indregnet to ekstra installation af rejsekortudstyr + vedligehold. Disse er kontantfinansieret.

Odder Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.292.000	3.418.949	54,3	6.305.000	6.254.000	-38.000
Indtægter	-1.282.000	-664.111	51,8	-1.282.000	-1.277.000	5.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	5.010.000	2.754.838	55,0	5.023.000	4.977.000	-33.000
Handicapkørsel						
Udgifter	889.000	416.825	46,9	889.000	889.000	0
Indtægter	-193.000	-86.787	45,0	-193.000	-193.000	0
Netto	696.000	330.038	47,4	696.000	696.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	74.200	55.655	75,0	74.200	74.200	0
Indtægter	-7.200	-5.350	74,3	-7.200	-7.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	50.305	75,1	67.000	67.000	0
Administrationsomkostninger	16.000	9.332	58,3	16.000	16.000	0
Kommunens samlede udgift	83.000	59.637	71,9	83.000	83.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	756.000	388.759	51,4	756.000	756.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	217.000	6.573	3,0	217.000	217.000	0
25% sekretariat	3.000	958	31,9	3.000	3.000	0
Renter	3.000	1.379	46,0	3.000	3.000	0
Afdrag	13.000	6.734	51,8	13.000	13.000	0
Drift	30.000	8.373	27,9	36.000	37.000	7.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	28.369	10,5	277.000	278.000	7.000
Odder Kommune i alt						
Netto	6.854.000	3.579.345	52,2	6.873.000	6.828.000	-26.000

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

Busdrift

Udgifter

En mindre besparelse på 0,05 mio. kr. er indregnet, da lokalkørslen ikke forventes helt så dyr som budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindre indtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Odder Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Forbrugsandelen vedrørende udstyr til Odder Kommune afspejler endnu ikke de 10 CIM-installationer.

Randers Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	89.135.000	43.674.323	49,0	89.500.000	89.769.000	634.000
Indtægter	-29.925.000	-15.406.849	51,5	-29.925.000	-29.386.000	539.000
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	-694.000	0
Netto	58.516.000	28.209.664	48,2	58.881.000	59.689.000	1.173.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.331.000	1.205.209	51,7	2.331.000	2.331.000	0
Indtægter	-459.000	-242.231	52,8	-459.000	-459.000	0
Netto	1.872.000	962.978	51,4	1.872.000	1.872.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	500.000	277.712	55,5	597.000	597.000	97.000
Indtægter	-278.000	-210.301	75,6	-454.000	-454.000	-176.000
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	67.411	30,4	143.000	143.000	-79.000
Administrationsomkostninger	129.000	75.250	58,3	116.000	116.000	-13.000
Kommunens samlede udgift	351.000	142.661	40,6	259.000	259.000	-92.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	815.000	887.715	108,9	1.297.000	1.297.000	482.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	887.715	108,9	1.297.000	1.297.000	482.000
Administrationsomkostninger	106.000	79.825	75,3	176.000	176.500	70.500
Kommunens samlede udgift	921.000	967.540	105,1	1.473.000	1.473.500	552.500
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	6.747.000	3.469.519	51,4	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	267.000	708.545	265,4	267.000	705.000	438.000
25% sekretariat	118.000	38.028	32,2	118.000	118.000	0
Renter	139.000	69.891	50,3	139.000	139.000	0
Afdrag	670.000	341.239	50,9	670.000	670.000	0
Drift	886.000	284.575	32,1	763.000	798.000	-88.000
Buslager	181.000	172.985	95,6	181.000	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	1.615.264	71,4	2.138.000	2.611.000	350.000
Randers Kommune i alt						
Netto	70.706.000	35.385.331	50,0	71.408.000	72.689.500	1.983.500

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,53 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes bybuskørslen - herunder en ny rute 17 fra K15. Siden forventet regnskab efter 1. kvartal er der også indregnet udgifter til internet i skolebusser. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Regnskabet for 2015 forventes samlet set at falde grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket benkørsler samt Voksen specialkørsel. Af de 0,55 mio. kr. vedrører 0,07 mio. kr. administrative omkostninger.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

Der er ligeledes indregnet kontantfinansiering af tre fulde rejsekortinstallationer plus vedligehold.

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	25.424.000	13.441.751	52,9	25.476.000	25.417.000	-7.000
Indtægter	-4.272.000	-2.210.762	51,8	-4.272.000	-4.121.000	151.000
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	-1.593.000	0
Netto	19.559.000	11.098.292	56,7	19.611.000	19.703.000	144.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.742.000	794.876	45,6	1.742.000	1.742.000	0
Indtægter	-360.000	-162.213	45,1	-360.000	-360.000	0
Netto	1.382.000	632.663	45,8	1.382.000	1.382.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	633.000	393.813	62,2	633.000	633.000	0
Indtægter	-233.000	-157.348	67,5	-233.000	-233.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	400.000	236.465	59,1	400.000	400.000	0
Administrationsomkostninger	109.000	63.582	58,3	109.000	109.000	0
Kommunens samlede udgift	509.000	300.047	58,9	509.000	509.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	1.670.000	858.766	51,4	1.670.000	1.670.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	26.000	1.285.140	4.942,8	450.000	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	7.414	32,2	23.000	23.000	0
Renter	29.000	14.452	49,8	29.000	29.000	0
Afdrag	139.000	70.561	50,8	139.000	139.000	0
Drift	246.000	58.263	23,7	245.000	247.000	1.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejsekort i alt	498.000	1.469.557	295,1	921.000	923.000	425.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt						
Netto	23.618.000	14.359.326	60,8	24.093.000	24.187.000	569.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,06 mio. kr., da en budgetberegning viser mindre udgifter end det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindre indtægter i størrelsesorden 0,15 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet 6 fulde installationer af rejsekortudstyr. Disse er kontantfinansieret med fradrag af konverterede CIM-installationer. I forbindelse med forventet regnskab efter 2. kvartal er Ringkøbing-Skjern Kommune tillagt udgifter vedrørende de i alt 13 tilkøbte ekstra fulde rejsekortinstallationer (7 stk. i 2014 samt 6 stk. i 2015) – med fradrag af konverterede-CIM installationer.

Samsø Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	4.961.000	2.188.594	44,1	4.972.000	4.741.000	-220.000
Indtægter	-1.151.000	-594.587	51,7	-1.151.000	-1.141.000	10.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	3.810.000	1.594.007	41,8	3.821.000	3.600.000	-210.000
Handicapkørsel						
Udgifter	228.000	168.587	73,9	275.000	275.000	47.000
Indtægter	-41.000	-34.568	84,3	-55.000	-55.000	-14.000
Netto	187.000	134.019	71,7	220.000	220.000	33.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	352.000	329.926	93,7	400.000	400.000	48.000
Indtægter	-61.000	-68.034	111,5	-120.000	-120.000	-59.000
Kommunens vognmandsbetaling	291.000	261.892	90,0	280.000	280.000	-11.000
Administrationsomkostninger	80.000	46.668	58,3	102.000	102.000	22.000
Kommunens samlede udgift	371.000	308.560	83,2	382.000	382.000	11.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	104.157	-	177.000	211.000	211.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	104.157	-	177.000	211.000	211.000
Administrationsomkostninger	0	25.200	-	47.000	49.000	49.000
Kommunens samlede udgift	0	129.357	-	224.000	260.000	260.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	439.000	225.748	51,4	439.000	439.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	5.000	2.288	45,8	5.000	5.000	0
Afdrag	22.000	11.169	50,8	22.000	22.000	0
Drift	12.000	1.252	10,4	11.000	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	39.000	15.149	38,8	38.000	38.000	-1.000
Samsø Kommune i alt						
Netto	4.846.000	2.406.840	49,7	5.124.000	4.939.000	93.000

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

Busdrift

Udgifter

I forhold til det godkendte budget forventes et mindreforbrug på 0,23 mio. kr., da der forventes færre køreplantimer på rute 131 end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel pga. færgeproblemer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel, som der ikke var budgetteret med.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	55.212.000	27.342.186	49,5	55.280.000	55.098.000	-114.000
Indtægter	-24.902.000	-12.837.571	51,6	-24.902.000	-24.386.000	516.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	30.310.000	14.504.615	47,9	30.378.000	30.712.000	402.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.662.000	1.258.387	47,3	2.662.000	2.662.000	0
Indtægter	-542.000	-271.525	50,1	-542.000	-542.000	0
Netto	2.120.000	986.862	46,6	2.120.000	2.120.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	455.800	405.641	89,0	759.000	759.000	303.200
Indtægter	-208.800	-189.050	90,5	-344.000	-344.000	-135.200
Kommunens vognmandsbetaling	247.000	216.591	87,7	415.000	415.000	168.000
Administrationsomkostninger	108.000	55.333	51,2	159.000	159.000	51.000
Kommunens samlede udgift	355.000	271.924	76,6	574.000	574.000	219.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	2.919.000	1.392.745	47,7	2.864.000	2.501.000	-418.000
Indtægter	-55.000	-23.070	41,9	-55.000	-42.000	13.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.864.000	1.369.675	47,8	2.809.000	2.459.000	-405.000
Administrationsomkostninger	343.000	159.222	46,4	343.400	291.000	-52.000
Kommunens samlede udgift	3.207.000	1.528.897	47,7	3.152.400	2.750.000	-457.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	5.102.000	2.623.608	51,4	5.102.000	5.102.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	48.000	1.039.290	2.165,2	340.000	340.000	292.000
25% sekretariat	0	99.496	-	0	0	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	631.000	218.262	34,6	594.000	608.000	-23.000
Buslager	119.000	113.148	95,1	119.000	119.000	0
Rejsekort i alt	798.000	1.470.195	184,2	1.053.000	1.067.000	269.000
Silkeborg Kommune i alt						
Netto	41.930.000	21.403.806	51,0	42.417.400	42.363.000	433.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes mindreforbrug på 0,18 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, da der forventes færre køreplantimer end budgetteret. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. grundet færre kommunale kørsler end budgetteret.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til 2 fulde rejsekortinstallationer. Disse kontantfinansieres af Silkeborg Kommune.

Det merforbrug der opstår i 2015, vedrørende Silkeborg Kommune, finansieres af kommunens opsparede midler hos Midttrafik. Status er, at Silkeborg Kommune pt. har ca. 1,05 mio. kr. i indestående hos Midttrafik.

Skanderborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	23.588.000	11.692.137	49,6	23.200.000	22.655.000	-933.000
Indtægter	-5.655.000	-2.923.644	51,7	-5.655.000	-5.754.000	-99.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	17.933.000	8.768.493	48,9	17.545.000	16.901.000	-1.032.000
Handicapkørsel						
Udgifter	948.000	437.552	46,2	948.000	948.000	0
Indtægter	-201.000	-101.111	50,3	-201.000	-201.000	0
Netto	747.000	336.441	45,0	747.000	747.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	200.700	85.682	42,7	200.700	712.700	512.000
Indtægter	-34.700	-10.288	29,6	-34.700	-274.700	-240.000
Kommunens vognmandsbetaling	166.000	75.394	45,4	166.000	438.000	272.000
Administrationsomkostninger	46.000	26.832	58,3	46.000	188.800	142.800
Kommunens samlede udgift	212.000	102.226	48,2	212.000	626.800	414.800
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	98.000	28.705	29,3	98.000	49.000	-49.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	98.000	28.705	29,3	98.000	49.000	-49.000
Administrationsomkostninger	13.000	7.581	58,3	13.000	7.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	111.000	36.286	32,7	111.000	56.000	-55.000
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	1.442.000	741.522	51,4	1.442.000	1.442.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	50.000	52.930	105,9	50.000	50.000	0
25% sekretariat	23.000	7.414	32,2	23.000	23.000	0
Renter	23.000	11.823	51,4	23.000	23.000	0
Afdrag	113.000	57.727	51,1	113.000	113.000	0
Drift	131.000	55.227	42,2	137.000	140.000	9.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejsekort i alt	375.000	218.849	58,4	381.000	384.000	9.000
Skanderborg Kommune i alt						
Netto	20.858.000	10.221.521	49,0	20.476.000	20.194.800	-663.200

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,98 mio. kr., bl.a. som følge af effekten af køreplanændringer fra K15 samt færre dublinger. Desuden var kørslen på ruterne 450 til 454 overestimeret i det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der opstartes Flexiture i Skanderborg Kommune med virkning fra august 2015. Der vil være mulighed for at benytte støttet Flexitur, hvor borgeren skal betale en del af ture via egenbetaling, samt der vil være Flexitur Ung, som henvender sig til studerende, hvor der ikke skal betales en egenbetaling. Flexitur Ung er dermed gratis at benytte for studerende.

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.

Skive Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	28.282.000	13.835.142	48,9	27.698.000	28.128.000	-154.000
Indtægter	-8.644.000	-4.462.512	51,6	-8.644.000	-8.628.000	16.000
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	-643.000	0
Netto	18.995.000	9.319.068	49,1	18.411.000	18.857.000	-138.000
Handicapkørsel						
Udgifter	851.000	565.492	66,5	990.000	990.000	139.000
Indtægter	-183.000	-115.293	63,0	-200.000	-200.000	-17.000
Netto	668.000	450.199	67,4	790.000	790.000	122.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	316.900	183.539	57,9	342.000	342.000	25.100
Indtægter	-167.900	-110.286	65,7	-211.000	-211.000	-43.100
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	73.253	49,2	131.000	131.000	-18.000
Administrationsomkostninger	91.000	60.753	66,8	104.000	104.000	13.000
Kommunens samlede udgift	240.000	134.006	55,8	235.000	235.000	-5.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	9.354.000	4.639.213	49,6	9.308.000	8.007.000	-1.347.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	4.639.213	49,6	9.308.000	8.007.000	-1.347.000
Administrationsomkostninger	494.000	288.168	58,3	456.400	449.000	-45.000
Kommunens samlede udgift	9.848.000	4.927.381	50,0	9.764.400	8.456.000	-1.392.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.355.000	1.211.015	51,4	2.355.000	2.355.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	33.000	238.186	721,8	223.000	223.000	190.000
25% sekretariat	20.000	6.458	32,3	20.000	20.000	0
Renter	40.000	20.132	50,3	40.000	40.000	0
Afdrag	193.000	98.294	50,9	193.000	193.000	0
Drift	221.000	69.547	31,5	222.000	227.000	6.000
Buslager	31.000	29.375	94,8	31.000	31.000	0
Rejskort i alt	538.000	461.992	85,9	729.000	734.000	196.000
Skive Kommune i alt						
Netto	32.644.000	16.503.660	50,6	32.284.400	31.427.000	-1.217.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,21 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af det 40. udbud samt reduktion i bybuskørslen. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er kørsel på den nye rute 41 indregnet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,02 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre Special kørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til 1 fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres af Skive Kommune.

Struer Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	7.540.000	3.773.122	50,0	7.556.000	7.508.000	-32.000
Indtægter	-1.190.000	-615.340	51,7	-1.190.000	-1.180.000	10.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.350.000	3.157.782	49,7	6.366.000	6.328.000	-22.000
Handicapkørsel						
Udgifter	538.000	260.435	48,4	538.000	538.000	0
Indtægter	-134.000	-72.291	53,9	-134.000	-134.000	0
Netto	404.000	188.144	46,6	404.000	404.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	85.500	48.004	56,1	85.500	85.500	0
Indtægter	-44.500	-24.349	54,7	-44.500	-44.500	0
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	23.655	57,7	41.000	41.000	0
Administrationsomkostninger	25.000	14.582	58,3	25.000	25.000	0
Kommunens samlede udgift	66.000	38.237	57,9	66.000	66.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	695.000	357.391	51,4	695.000	695.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	7.000	12.522	178,9	7.000	7.000	0
25% sekretariat	6.000	1.913	31,9	6.000	6.000	0
Renter	9.000	4.708	52,3	9.000	9.000	0
Afdrag	45.000	22.988	51,1	45.000	45.000	0
Drift	45.000	11.865	26,4	41.000	42.000	-3.000
Buslager	9.000	8.704	96,7	9.000	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	62.700	51,8	117.000	118.000	-3.000
Struer Kommune i alt						
Netto	7.636.000	3.804.254	49,8	7.648.000	7.611.000	-25.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. på baggrund af en ny budgetberegning. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,01 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen rejsekortrelaterede bemærkninger vedrørende Struer Kommune.

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.164.000	7.748.501	51,1	15.191.000	15.061.000	-103.000
Indtægter	-3.683.000	-1.908.281	51,8	-3.683.000	-3.666.000	17.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	11.481.000	5.840.221	50,9	11.508.000	11.395.000	-86.000
Handicapkørsel						
Udgifter	663.000	267.798	40,4	600.000	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-56.232	39,6	-120.000	-120.000	22.000
Netto	521.000	211.566	40,6	480.000	480.000	-41.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.137.000	679.531	59,8	1.289.000	1.289.000	152.000
Indtægter	-440.000	-276.532	62,8	-530.000	-530.000	-90.000
Kommunens vognmandsbetaling	697.000	402.999	57,8	759.000	759.000	62.000
Administrationsomkostninger	206.000	120.168	58,3	214.000	214.000	8.000
Kommunens samlede udgift	903.000	523.167	57,9	973.000	973.000	70.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.898.000	1.015.954	53,5	1.898.000	2.109.000	211.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.898.000	1.015.954	53,5	1.898.000	2.109.000	211.000
Administrationsomkostninger	197.000	114.912	58,3	197.500	193.800	-3.200
Kommunens samlede udgift	2.095.000	1.130.866	54,0	2.095.500	2.302.800	207.800
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	1.037.000	533.258	51,4	1.037.000	1.037.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	17.705	46,6	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	13.000	20.141	154,9	13.000	13.000	0
25% sekretariat	10.000	3.109	31,1	10.000	10.000	0
Renter	13.000	6.804	52,3	13.000	13.000	0
Afdrag	65.000	33.221	51,1	65.000	65.000	0
Drift	76.000	28.867	38,0	84.000	86.000	10.000
Buslager	15.000	14.143	94,3	15.000	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	106.286	55,4	200.000	202.000	10.000
Syddjurs Kommune i alt						
Netto	16.267.000	8.363.069	51,4	16.331.500	16.427.800	160.800

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

Busdrift

Udgifter

På baggrund af seneste budgetberegning forventes et mindreforbrug på 0,13 mio. kr., som primært skyldes en forventning om færre udgifter på rute 2 og 361. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,02 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne i første halvår 2015.

Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen rejsekortrelaterede bemærkninger vedrørende Syddjurs Kommune.

Viborg Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	47.257.000	24.014.805	50,8	45.700.000	45.674.000	-1.583.000
Indtægter	-15.913.000	-8.206.436	51,6	-15.913.000	-15.865.000	48.000
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	-2.849.000	0
Netto	28.495.000	15.571.047	54,6	26.938.000	26.960.000	-1.535.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.213.000	1.232.304	55,7	2.213.000	2.213.000	0
Indtægter	-494.000	-273.147	55,3	-494.000	-494.000	0
Netto	1.719.000	959.157	55,8	1.719.000	1.719.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.237.100	732.115	59,2	1.237.100	1.237.100	0
Indtægter	-558.100	-374.251	67,1	-558.100	-558.100	0
Kommunens vognmandsbetaling	679.000	357.864	52,7	679.000	679.000	0
Administrationsomkostninger	304.000	177.332	58,3	304.000	304.000	0
Kommunens samlede udgift	983.000	535.196	54,4	983.000	983.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikselskabet						
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.385.000	2.254.904	51,4	4.385.000	4.385.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	121.000	387.289	320,1	466.000	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	17.699	32,2	55.000	55.000	0
Renter	84.000	42.511	50,6	84.000	84.000	0
Afdrag	408.000	207.555	50,9	408.000	408.000	0
Drift	462.000	142.728	30,9	460.000	469.000	7.000
Buslager	84.000	80.509	95,8	84.000	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	878.290	72,3	1.557.000	1.566.000	352.000
Viborg Kommune i alt						
Netto	36.796.000	20.198.595	54,9	35.582.000	35.613.000	-1.183.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forbindelse med det 40. udbud, nedlægelse af lokalruter fra K15 samt justering af bybusnettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,05 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægter i første halvår af 2015.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre check in mini. Skive Kommune finansierer 15 % af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,04 mio. kr. plus vedligehold.

Denne udgift kontantfinansieres i 2015.

Aarhus Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	462.536.000	228.343.350	49,4	468.359.000	470.053.000	7.517.000
Indtægter	-284.959.000	-146.490.883	51,4	-284.959.000	-285.378.000	-419.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	177.577.000	81.852.467	46,1	183.400.000	184.675.000	7.098.000
Handicapkørsel						
Udgifter	15.421.000	7.477.192	48,5	15.421.000	15.421.000	0
Indtægter	-3.097.000	-1.511.909	48,8	-3.097.000	-3.097.000	0
Netto	12.324.000	5.965.283	48,4	12.324.000	12.324.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.394.000	644.992	46,3	1.272.000	1.272.000	-122.000
Indtægter	-597.000	-405.319	67,9	-796.000	-796.000	-199.000
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	239.673	30,1	476.000	476.000	-321.000
Administrationsomkostninger	279.000	162.750	58,3	273.000	273.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	1.076.000	402.423	37,4	749.000	749.000	-327.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	3.151.000	1.671.613	53,1	3.705.000	3.167.000	16.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	1.671.613	53,1	3.705.000	3.167.000	16.000
Administrationsomkostninger	371.000	211.169	56,9	384.000	373.000	2.000
Kommunens samlede udgift	3.522.000	1.882.782	53,5	4.089.000	3.540.000	18.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	39.800.000	20.466.406	51,4	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter						
Kontrolafgifter i alt	6.149.000	4.899.805	79,7	6.149.000	7.621.000	1.472.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	209.000	97.376	46,6	209.000	209.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	3.162.000	1.287.754	40,7	3.162.000	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	154.983	32,3	480.000	480.000	0
Renter	681.000	343.787	50,5	681.000	681.000	0
Afdrag	3.298.000	1.678.520	50,9	3.298.000	3.298.000	0
Drift	6.376.000	2.114.252	33,2	5.286.000	5.442.000	-934.000
Buslager	739.000	704.997	95,4	739.000	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	6.284.293	42,6	13.646.000	13.802.000	-934.000
Aarhus Kommune i alt						
Netto	255.393.000	121.850.834	47,7	260.366.000	262.720.000	7.327.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. som følge af udvidet bybuskørsel samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til drift af tælleudstyr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. Analyser viser, at den generelle nedgang i passagerindtægter i første halvår ikke har ramt i Aarhus. Derfor er der i det forventede regnskab ikke indregnet indtægtsnedgang, som følge af generelt fald i passagerindtægterne.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres 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 at komme en ekstraudgift til Aarhus Kommune til dækning af de forventede administrative udgifter. Årsagen til de færre kontrolafgifter end budgetteret kan skyldes den præventive effekt af de mere synlige kontrollører.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der forventes en besparelse på driften, primært som følge af mindre udgifter som følge af årsrapportmodellen.

Region Midtjylland, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	470.945.000	232.453.093	49,4	475.242.000	474.219.000	3.274.000
Indtægter	-272.515.000	-150.206.271	55,1	-272.515.000	-268.143.000	4.372.000
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	7.506.000	0
Netto	205.936.000	82.872.072	40,2	210.233.000	213.582.000	7.646.000
Handicapkørsel						
Udgifter	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Netto	0	0	-	0	0	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	148.200	78.011	52,6	148.200	148.200	0
Indtægter	-10.200	-6.013	59,0	-10.200	-10.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	138.000	71.998	52,2	138.000	138.000	0
Administrationsomkostninger	30.000	17.500	58,3	30.000	30.000	0
Kommunens samlede udgift	168.000	89.498	53,3	168.000	168.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	119.607.000	58.085.247	48,6	119.607.000	119.607.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	119.607.000	58.085.247	48,6	119.607.000	119.607.000	0
Administrationsomkostninger	5.200.000	2.600.000	50,0	5.200.000	5.200.000	0
Kommunens samlede udgift	124.807.000	60.685.247	48,6	124.807.000	124.807.000	0
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	27.440.953	52,3	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-3.358.424	19,4	-16.900.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	24.082.529	68,5	35.539.000	34.580.800	-558.200
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	28.810.529	57,6	50.421.000	49.462.800	-558.200
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	42.951.000	22.086.749	51,4	42.951.000	42.951.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	380.000	177.047	46,6	380.000	380.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	3.292.000	2.527.071	76,8	3.292.000	2.115.000	-1.177.000
25% sekretariat	981.000	316.663	32,3	981.000	981.000	0
Renter	1.113.000	561.781	50,5	1.113.000	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	2.742.863	50,9	5.389.000	5.389.000	0
Drift	7.850.000	2.596.145	33,1	6.708.000	6.958.000	-892.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	1.509.000	0	-1.509.000
Rejsekort i alt	20.134.000	8.744.522	43,4	18.992.000	16.556.000	-3.578.000
Region Midtjylland i alt						
Netto	444.397.000	203.465.663	45,8	447.952.000	447.906.800	3.509.800

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 mio. kr. som følge af udvidet buskørsel samt virkningen af det 40. udbud og en ekstra bus på det 21. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 4,4 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne udenfor Aarhus.

Flexiture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Mindreforbrug på ca. 0,5 mio. i forhold til budgettet skyldes flere passagerindtægter pga. passagerfremgang i 1. halvår 2015. Passagertællingerne i 1. og 2. kvartal viser fremgang på 12% i forhold til 2014.

Der forventes færre udgifter til Midtjyske Jernbaner A/S end budgetteret. Det skyldes en lavere udvikling i omkostningsindekset end forventet. Betalingen til DSB forventes at holde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er flere ændringer vedrørende rejsekort. Dels er Regionens andel af buslageret plus vedligehold taget ud. Ligeledes er kontantfinansieringen af 9 styk fuldt rejsekortudstyr overført til lånefinansiering med første afdrag i 2016 – dette som del af en pulje på i alt 27 styk fuldt rejsekortudstyr.

Det medfører en forventet reduktion til hhv. buslager samt ekstraudstyr i 2015 på i alt ca. 2,7 mio. kr.

Derudover får Region Midtjylland en mindre udgift til transaktionsafgifter som følge af årsrapportmodellen.

NT						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000
NT i alt						
Netto	100.000	13.952	14,0	50.000	50.000	-50.000

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

Kommunal kørsel

Der forventes at et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture end budgetteret.

Sydtrafik og Region Syddanmark						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	203.956.000	98.524.468	48,3	203.956.000	203.956.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	203.956.000	98.524.468	48,3	203.956.000	203.956.000	0
Administrationsomkostninger	451.000	263.081	58,3	451.000	451.000	0
Kommunens samlede udgift	204.407.000	98.787.549	48,3	204.407.000	204.407.000	0
Sydtrafik i alt						
Netto	204.407.000	98.787.549	48,3	204.407.000	204.407.000	0

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

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Fynbus						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	128.005.000	48.408.891	37,8	128.005.000	101.378.100	-26.626.900
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	128.005.000	48.408.891	37,8	128.005.000	101.378.100	-26.626.900
Administrationsomkostninger	747.000	435.750	58,3	747.000	747.000	0
Kommunens samlede udgift	128.752.000	48.844.641	37,9	128.752.000	102.125.100	-26.626.900
Fynbus i alt						
Netto	128.752.000	48.844.641	37,9	128.752.000	102.125.100	-26.626.900

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Der forventes en mindredudgift på 26,6 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2015

Bestillere	Busedrift	Handicapkørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Togdrift	Trafikelskabet	Kontrolafgifter	Lethane-sekretariatet	Lethane - ALD	Rejsekort	I alt
Favrskov	14.149.000	950.000	437.000	0	5.151.100		962.000		38.000		115.000	21.802.100
Hedensted	5.172.000	820.000	297.000	441.000	0		827.000		0		173.000	7.730.000
Herning	30.737.000	1.350.000	0	16.000	0		3.492.000		0		1.147.000	36.742.000
Holstebro	26.730.000	848.000	42.000	44.000	1.189.700		2.336.000		0		773.000	31.962.700
Horsens	25.300.000	1.669.000	7.000	272.000	2.983.000		4.144.000		0		1.918.000	36.293.000
Kast-Brande	13.591.000	672.000	65.000	0	961.000		979.000		0		52.000	16.320.000
Lemvig	6.410.000	511.000	207.000	0	222.900		458.000		0		26.000	7.834.900
Norddjurs	13.297.000	572.000	1.423.000	0	1.366.000		760.000		38.000		378.000	17.834.000
Odder	4.977.000	696.000	0	83.000	0		756.000		38.000		278.000	6.828.000
Randers	59.689.000	1.872.000	259.000	0	1.473.500		6.747.000		38.000		2.611.000	72.689.500
Ringkøbing-Skjern	19.703.000	1.382.000	509.000	0	0		1.670.000		0		923.000	24.187.000
Samsø	3.600.000	220.000	0	382.000	260.000		439.000		0		38.000	4.939.000
Silkeborg	30.712.000	2.120.000	409.000	165.000	2.750.000		5.102.000		38.000		1.067.000	42.363.000
Skanderborg	16.901.000	747.000	414.800	212.000	56.000		1.442.000		38.000		384.000	20.194.800
Skive	18.857.000	790.000	177.000	58.000	8.456.000		2.355.000		0		734.000	31.427.000
Struer	6.328.000	404.000	39.000	27.000	2.302.800		695.000		0		118.000	7.611.000
Syddjurs	11.395.000	480.000	973.000	0	0		1.037.000		38.000		202.000	16.427.800
Viborg	26.960.000	1.719.000	574.000	409.000	0		4.385.000		0		1.566.000	35.613.000
Aarhus	184.675.000	12.324.000	749.000	0	3.540.000		39.800.000	7.621.000	209.000		13.802.000	262.720.000
Regionen	213.582.000	0	0	168.000	124.807.000	49.462.800	42.951.000		380.000		16.556.000	447.906.800
Akk. mindreforbrug												0
Midttrafik									801.400			801.400
I alt vedr. Midttrafikbestillere	732.765.000	30.146.000	6.581.800	2.277.000	155.519.000	49.462.800	121.337.000	7.621.000	1.656.400	0	42.861.000	1.150.227.000
ALD												0
Sydtrafik					204.407.000							204.407.000
NT					50.000							50.000
Fynbus					102.125.100							102.125.100
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	306.582.100	0	0	0	0	0	0	306.582.100
Total Midttrafik	732.765.000	30.146.000	6.581.800	2.277.000	462.101.100	49.462.800	121.337.000	7.621.000	1.656.400	0	42.861.000	1.456.809.100

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	15.209.000	15.402.000	193.000	-1.262.000	-1.253.000	9.000	0	0	0	13.947.000	14.149.000	202.000
Hederssted	9.548.000	7.790.000	-1.758.000	-3.096.000	-1.689.000	1.407.000	-929.000	-929.000	0	5.523.000	5.172.000	-351.000
Herring	45.874.000	46.804.000	930.000	-1.727.000	-16.062.000	1.665.000	-5.000	-5.000	0	28.142.000	30.737.000	2.595.000
Holstebro	33.116.000	33.674.000	558.000	-6.261.000	-6.944.000	-683.000	0	0	0	26.855.000	26.730.000	-125.000
Horsens	46.093.000	45.286.000	-807.000	-19.787.000	-19.668.000	119.000	-318.000	-318.000	0	25.988.000	25.300.000	-688.000
Ikast-Brande	14.018.000	13.591.000	-427.000	0	0	0	0	0	0	14.018.000	13.591.000	-427.000
Lemvig	6.431.000	6.410.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	6.431.000	6.410.000	-21.000
Norddjurs	13.897.000	14.961.000	1.064.000	-1.196.000	-1.189.000	7.000	0	0	0	12.226.000	13.297.000	1.071.000
Odder	6.292.000	6.254.000	-38.000	-1.282.000	-1.277.000	5.000	0	0	0	5.010.000	4.977.000	-33.000
Randers	89.135.000	89.769.000	634.000	-29.925.000	-29.386.000	539.000	-694.000	-694.000	0	58.516.000	59.689.000	1.173.000
Ringkøbing-Skiern	25.424.000	25.417.000	-7.000	-4.272.000	-4.121.000	151.000	-1.593.000	-1.593.000	0	19.559.000	19.703.000	144.000
Samsø	4.961.000	4.741.000	-220.000	-1.151.000	-1.141.000	10.000	0	0	0	3.810.000	3.600.000	-210.000
Silkeborg	55.212.000	55.098.000	-114.000	-24.902.000	-24.386.000	516.000	0	0	0	30.310.000	30.712.000	402.000
Skanderborg	23.588.000	22.655.000	-933.000	-5.655.000	-5.754.000	-99.000	0	0	0	17.933.000	16.901.000	-1.032.000
Skive	28.282.000	28.128.000	-154.000	-8.644.000	-8.628.000	16.000	-643.000	-643.000	0	18.995.000	18.857.000	-138.000
Struer	7.540.000	7.508.000	-32.000	-1.190.000	-1.180.000	10.000	0	0	0	6.350.000	6.328.000	-22.000
Syddjurs	15.164.000	15.061.000	-103.000	-3.683.000	-3.666.000	17.000	0	0	0	11.481.000	11.395.000	-86.000
Viborg	47.257.000	45.674.000	-1.583.000	-15.913.000	-15.865.000	48.000	-2.849.000	-2.849.000	0	28.495.000	26.960.000	-1.535.000
Aarhus	462.536.000	470.053.000	7.517.000	-284.959.000	-285.378.000	-419.000	0	0	0	177.577.000	184.675.000	7.098.000
Regionen	470.945.000	474.219.000	3.274.000	-272.515.000	-268.143.000	4.372.000	7.506.000	7.506.000	0	205.936.000	213.582.000	7.646.000
Ialt	1.420.522.000	1.428.495.000	7.973.000	-703.420.000	-695.730.000	7.690.000	0	0	0	717.102.000	732.765.000	15.663.000

Tabel 3: Handicaplørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	1.131.000	1.217.000	86.000	-267.000	-267.000	0	864.000	950.000	86.000
Hedensted	1.130.000	1.020.000	-110.000	-225.000	-200.000	25.000	905.000	820.000	-85.000
Herring	1.822.000	1.670.000	-152.000	-343.000	-320.000	23.000	1.479.000	1.350.000	-129.000
Holstebro	1.119.000	1.119.000	0	-271.000	-271.000	0	848.000	848.000	0
Horsens	2.174.000	2.174.000	0	-505.000	-505.000	0	1.669.000	1.669.000	0
Kast-Brande	862.000	862.000	0	-190.000	-190.000	0	672.000	672.000	0
Lemvig	640.000	640.000	0	-129.000	-129.000	0	511.000	511.000	0
Norrdjurs	732.000	732.000	0	-160.000	-160.000	0	572.000	572.000	0
Odder	889.000	889.000	0	-193.000	-193.000	0	696.000	696.000	0
Randers	2.331.000	2.331.000	0	-459.000	-459.000	0	1.872.000	1.872.000	0
Ringkøbing-Skiern	1.742.000	1.742.000	0	-360.000	-360.000	0	1.382.000	1.382.000	0
Samsø	228.000	275.000	47.000	-41.000	-55.000	-14.000	187.000	220.000	33.000
Silkeborg	2.662.000	2.662.000	0	-542.000	-542.000	0	2.120.000	2.120.000	0
Skanderborg	948.000	948.000	0	-201.000	-201.000	0	747.000	747.000	0
Skive	851.000	990.000	139.000	-183.000	-200.000	-17.000	668.000	790.000	122.000
Struer	538.000	538.000	0	-134.000	-134.000	0	404.000	404.000	0
Syddjurs	663.000	600.000	-63.000	-142.000	-120.000	22.000	521.000	480.000	-41.000
Viborg	2.213.000	2.213.000	0	-494.000	-494.000	0	1.719.000	1.719.000	0
Aarhus	15.421.000	15.421.000	0	-3.097.000	-3.097.000	0	12.324.000	12.324.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	38.096.000	38.043.000	-53.000	-7.936.000	-7.897.000	39.000	30.160.000	30.146.000	-14.000

Tabel 4: Flexure, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	604.000	604.000	0	-314.000	-314.000	0	147.000	147.000	0	437.000	437.000	0
Hedensted	334.000	438.000	104.000	-157.000	-229.000	-72.000	73.000	88.000	15.000	250.000	297.000	47.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	126.000	49.000	-77.000	-67.000	-18.000	49.000	31.000	11.000	-20.000	90.000	42.000	-48.000
Horsens	0	15.000	15.000	0	-10.000	-10.000	0	2.000	2.000	0	7.000	7.000
Ikast-Brande	96.000	96.000	0	-58.000	-58.000	0	27.000	27.000	0	65.000	65.000	0
Lemvig	156.000	271.000	115.000	-58.000	-110.000	-52.000	27.000	46.000	19.000	125.000	207.000	82.000
Norddjurs	1.805.000	1.805.000	0	-718.000	-718.000	0	336.000	336.000	0	1.423.000	1.423.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	500.000	597.000	97.000	-278.000	-454.000	-176.000	129.000	116.000	-13.000	351.000	259.000	-92.000
Ringkøbing-Skjern	633.000	633.000	0	-233.000	-233.000	0	109.000	109.000	0	509.000	509.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	381.000	603.000	224.000	-197.000	-330.000	-133.000	92.000	134.000	42.000	276.000	409.000	133.000
Skanderborg	0	512.000	512.000	0	-240.000	-240.000	0	142.800	142.800	0	414.800	414.800
Skive	222.000	292.000	70.000	-153.000	-199.000	-46.000	71.000	84.000	13.000	140.000	177.000	37.000
Struer	60.000	60.000	0	-40.000	-40.000	0	19.000	19.000	0	39.000	39.000	0
Syddjurs	1.137.000	1.289.000	152.000	-440.000	-530.000	-90.000	206.000	214.000	8.000	903.000	973.000	70.000
Viborg	844.000	844.000	0	-507.000	-507.000	0	237.000	237.000	0	574.000	574.000	0
Aarhus	1.394.000	1.272.000	-122.000	-597.000	-796.000	-199.000	279.000	273.000	-6.000	1.076.000	749.000	-327.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.292.000	9.382.000	1.090.000	-3.817.000	-4.786.000	-969.000	1.783.000	1.985.800	202.800	6.258.000	6.581.800	323.800

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	179.000	353.000	174.000	-3.000	-5.000	-2.000	49.000	93.000	44.000	225.000	441.000	216.000
Herrng	14.200	14.200	0	-1.200	-1.200	0	3.000	3.000	0	16.000	16.000	0
Holstebro	20.700	48.000	27.300	-5.700	-10.000	-4.300	4.000	6.000	2.000	19.000	44.000	25.000
Horsens	250.300	250.300	0	-8.300	-8.300	0	30.000	30.000	0	272.000	272.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.000	0	-24.000	0	0	0	4.000	0	-4.000	28.000	0	-28.000
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	74.200	74.200	0	-7.200	-7.200	0	16.000	16.000	0	83.000	83.000	0
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	352.000	400.000	48.000	-61.000	-120.000	-59.000	80.000	102.000	22.000	371.000	382.000	11.000
Silkeborg	74.800	154.000	79.200	-11.800	-14.000	-2.200	16.000	25.000	9.000	79.000	165.000	86.000
Skanderborg	200.700	200.700	0	-34.700	-34.700	0	46.000	46.000	0	212.000	212.000	0
Skive	94.900	50.000	-44.900	-14.900	-12.000	2.900	20.000	20.000	0	100.000	58.000	-42.000
Struer	25.500	25.500	0	-4.500	-4.500	0	6.000	6.000	0	27.000	27.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	393.100	393.100	0	-51.100	-51.100	0	67.000	67.000	0	409.000	409.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	148.200	148.200	0	-10.200	-10.200	0	30.000	30.000	0	168.000	168.000	0
I alt	1.851.600	2.111.200	259.600	-213.600	-278.200	-64.600	371.000	444.000	73.000	2.009.000	2.277.000	268.000

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	5.060.000	4.880.000	-180.000	0	0	0	274.000	271.100	-2.900	5.334.000	5.151.100	-182.900
Hedenssted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Holstebro	939.000	1.052.000	113.000	0	0	0	119.000	137.700	18.700	1.058.000	1.189.700	131.700
Horsens	802.000	2.663.000	1.861.000	0	0	0	36.000	320.000	284.000	838.000	2.983.000	2.145.000
Ikast-Brande	0	823.000	823.000	0	0	0	0	138.000	138.000	0	961.000	961.000
Lemvig	211.000	211.000	0	0	0	0	12.000	11.900	-100	223.000	222.900	-100
Norddjurs	869.000	1.249.000	380.000	0	0	0	84.000	117.000	33.000	953.000	1.366.000	413.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Randers	815.000	1.297.000	482.000	0	0	0	106.000	176.500	70.500	921.000	1.473.500	552.500
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Samsø	0	211.000	211.000	0	0	0	0	49.000	49.000	0	260.000	260.000
Silkeborg	2.919.000	2.501.000	-418.000	-55.000	-42.000	13.000	343.000	291.000	-52.000	3.207.000	2.750.000	-457.000
Skanderborg	98.000	49.000	-49.000	0	0	0	13.000	7.000	-6.000	111.000	56.000	-55.000
Skive	9.354.000	8.007.000	-1.347.000	0	0	0	494.000	449.000	-45.000	9.848.000	8.456.000	-1.392.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Syddjurs	1.898.000	2.109.000	211.000	0	0	0	197.000	193.800	-3.200	2.095.000	2.302.800	207.800
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aarhus	3.151.000	3.167.000	16.000	0	0	0	371.000	373.000	2.000	3.522.000	3.540.000	18.000
Regionen	119.607.000	119.607.000	0	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	124.807.000	124.807.000	0
Sydttrafik	203.956.000	203.956.000	0	0	0	0	451.000	451.000	0	204.407.000	204.407.000	0
NT	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	-50.000
Eydebus	128.005.000	101.378.100	-26.626.900	0	0	0	747.000	747.000	0	128.752.000	102.125.100	-26.626.900
I alt	477.784.000	453.210.100	-24.573.900	-55.000	-42.000	13.000	8.447.000	8.933.000	486.000	486.176.000	462.101.100	-24.074.900

Tabel 7: Togdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2015

Togdrift	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-17.800.000	-500.000
I alt driftstilskud	35.139.000	34.580.800	-558.200
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.728.000	4.728.000	0
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	14.882.000	14.882.000	0
I alt togdrift	50.021.000	49.462.800	-558.200

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

Tabel 8: Trafikselskabet, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal	Difference
Favrskov	613.000	613.000	0	349.000	349.000	0	962.000	962.000	0
Hedensted	485.000	485.000	0	342.000	342.000	0	827.000	827.000	0
Herrng	2.995.000	2.995.000	0	497.000	497.000	0	3.492.000	3.492.000	0
Holstebro	1.895.000	1.895.000	0	441.000	441.000	0	2.336.000	2.336.000	0
Horsens	3.268.000	3.268.000	0	876.000	876.000	0	4.144.000	4.144.000	0
Ikast-Brande	727.000	727.000	0	252.000	252.000	0	979.000	979.000	0
Lemvig	280.000	280.000	0	178.000	178.000	0	458.000	458.000	0
Norddjurs	563.000	563.000	0	197.000	197.000	0	760.000	760.000	0
Odder	466.000	466.000	0	290.000	290.000	0	756.000	756.000	0
Randers	5.942.000	5.942.000	0	805.000	805.000	0	6.747.000	6.747.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.231.000	1.231.000	0	439.000	439.000	0	1.670.000	1.670.000	0
Samsø	344.000	344.000	0	95.000	95.000	0	439.000	439.000	0
Silkeborg	4.242.000	4.242.000	0	860.000	860.000	0	5.102.000	5.102.000	0
Skanderborg	1.110.000	1.110.000	0	332.000	332.000	0	1.442.000	1.442.000	0
Skive	2.059.000	2.059.000	0	296.000	296.000	0	2.355.000	2.355.000	0
Struer	538.000	538.000	0	157.000	157.000	0	695.000	695.000	0
Syddjurs	838.000	838.000	0	199.000	199.000	0	1.037.000	1.037.000	0
Viborg	3.684.000	3.684.000	0	701.000	701.000	0	4.385.000	4.385.000	0
Aarhus	33.496.000	33.496.000	0	6.304.000	6.304.000	0	39.800.000	39.800.000	0
Regionen	42.951.000	42.951.000	0	0	0	0	42.951.000	42.951.000	0
Overført fra 2014							14.448.400	14.448.400	0
I alt	107.727.000	107.727.000	0	13.610.000	13.610.000	0	135.785.400	135.785.400	0

Tabel 9: Kontrolafgifter, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	-15.000.000	1.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	9.628.000	10.000.000	372.000
Billekontroladministration	13.121.000	13.121.000	12.621.000	-500.000
I alt	6.149.000	6.149.000	7.621.000	1.472.000

Table 10: Letbane, forventet regnskab 2. kvartal 2015

Letbanesekretariat	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	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	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	209.000	209.000	0
Regionen	380.000	380.000	0
Midtrafik	801.400	801.400	0
I alt	1.656.400	1.656.400	0

Letbanen ALD	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 11: Rejsekort, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	25% aktier og lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	13.000	13.000	0	7.000	7.000	0	8.000	8.000	0
Hedensted	0	0	0	19.000	19.000	0	11.000	11.000	0	10.000	10.000	0
Herning	0	0	0	145.000	145.000	0	59.000	59.000	0	73.000	73.000	0
Holstebro	0	0	0	80.000	226.000	146.000	35.000	35.000	0	43.000	43.000	0
Horsens	0	0	0	563.000	1.148.000	585.000	213.000	213.000	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
Norddjurs	0	0	0	6.000	299.000	293.000	3.000	3.000	0	5.000	5.000	0
Odder	0	0	0	217.000	217.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Randers	0	0	0	267.000	705.000	438.000	118.000	3.000	0	139.000	139.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	26.000	450.000	424.000	23.000	23.000	0	29.000	29.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
Silkeborg	0	0	0	48.000	340.000	292.000	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	50.000	50.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
Skive	0	0	0	33.000	223.000	190.000	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0
Struer	0	0	0	7.000	7.000	0	6.000	6.000	0	9.000	9.000	0
Syddjurs	0	0	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0	13.000	13.000	0
Viborg	0	0	0	121.000	466.000	345.000	55.000	55.000	0	84.000	84.000	0
Aarhus	0	0	0	3.162.000	3.162.000	0	480.000	480.000	0	681.000	681.000	0
Regionen	0	0	0	3.292.000	2.115.000	-1.177.000	981.000	981.000	0	1.113.000	1.113.000	0
I alt	0	0	0	8.062.000	9.598.000	1.536.000	2.047.000	2.047.000	0	2.287.000	2.287.000	0

	Afdrag			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0	39.000	39.000	1.000	10.000	10.000	0	114.000	115.000	1.000
Hedensted	46.000	46.000	0	70.000	70.000	17.000	17.000	17.000	0	156.000	173.000	17.000
Herning	353.000	353.000	0	427.000	427.000	0	90.000	90.000	0	1.147.000	1.147.000	0
Holstebro	208.000	208.000	0	207.000	207.000	-18.000	54.000	54.000	0	645.000	773.000	128.000
Horsens	0	0	0	494.000	475.000	-19.000	82.000	82.000	0	1.352.000	1.918.000	566.000
Ikast-Brande	30.000	30.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	52.000	52.000	0
Lemvig	15.000	15.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0
Norddjurs	24.000	24.000	0	36.000	42.000	6.000	5.000	5.000	0	79.000	378.000	299.000
Odder	13.000	13.000	0	30.000	37.000	7.000	5.000	5.000	0	271.000	278.000	7.000
Randers	670.000	670.000	0	798.000	798.000	-88.000	181.000	181.000	0	2.261.000	2.611.000	350.000
Ringkøbing-Skjern	139.000	139.000	0	246.000	247.000	1.000	35.000	35.000	0	498.000	923.000	425.000
Samsø	22.000	22.000	0	11.000	11.000	-1.000	0	0	0	39.000	38.000	-1.000
Silkeborg	0	0	0	631.000	608.000	-23.000	119.000	119.000	0	798.000	1.067.000	269.000
Skanderborg	113.000	113.000	0	131.000	140.000	9.000	35.000	35.000	0	375.000	384.000	9.000
Skive	193.000	193.000	0	221.000	227.000	6.000	31.000	31.000	0	538.000	734.000	196.000
Struer	45.000	45.000	0	45.000	42.000	-3.000	9.000	9.000	0	121.000	118.000	-3.000
Syddjurs	65.000	65.000	0	76.000	86.000	10.000	15.000	15.000	0	192.000	202.000	10.000
Viborg	408.000	408.000	0	462.000	469.000	7.000	84.000	84.000	0	1.214.000	1.566.000	352.000
Aarhus	3.298.000	3.298.000	0	6.376.000	5.442.000	-934.000	739.000	739.000	0	14.736.000	13.802.000	-934.000
Regionen	5.389.000	5.389.000	0	7.850.000	6.958.000	-892.000	1.509.000	1.509.000	0	20.134.000	16.556.000	-3.578.000
I alt	11.069.000	11.069.000	0	18.263.000	16.349.000	-1.914.000	3.020.000	1.511.000	-1.509.000	44.748.000	42.861.000	-1.887.000