

Dato 29. august 2016 Journalnr 1-22-1-16 Sagsbehandler Alexander Tranberg Jensen e-mail atj@midttrafik.dk Telefon 87408205

Forventet regnskab 2. kvartal 2016

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

Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Busdrift i alt						
Kørselsudgifter	1.429.114.443	694.645.634	48,6	1.379.816.000	1.389.251.000	-39.863.443
Bus-IT og øvrige udgifter	12.497.557	5.865.957	46,9	13.888.076	14.544.888	2.047.331
Busudgifter i alt	1.441.612.000	700.511.591	48,6	1.393.704.076	1.403.795.888	-37.816.111
Indtægter	-712.478.000	-375.938.136	52,8	-705.378.000	-702.065.000	10.413.000
Busdrift i alt	729.134.000	324.573.455	44,5	688.326.076	701.730.888	-27.403.111
Handicapkørsel						
Udgifter	40.739.600	19.897.692	48,8	40.739.600	41.725.000	985.400
Indtægter	-8.295.000	-4.142.122	49,9	-8.295.000	-8.485.000	-190.000
Netto	32.444.600	15.755.570	48,6	32.444.600	33.240.000	795.400
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	14.395.800	8.590.645	59,7	15.312.200	15.342.600	946.800
Indtægter	-6.325.200	-3.842.585	60,8	-6.299.200	-6.176.500	148.700
Kommunens vognmandsbetaling	8.070.600	4.748.060	58,8	9.013.000	9.166.100	1.095.500
Administrationsomkostninger	3.186.050	1.886.531	59,2	3.255.100	3.209.200	23.150
Kommunens samlede udgift	11.256.650	6.634.591	58,9	12.268.100	12.375.300	1.118.650
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	151.665.000	83.052.145	54,8	150.809.000	189.237.000	37.572.000
Indtægter	-66.000	-17.870	27,1	-50.000	-50.000	16.000
Kommunens vognmandsbetaling	151.599.000	83.034.275	54,8	150.759.000	189.187.000	37.588.000
Administrationsomkostninger	9.379.200	4.978.796	53,1	9.371.600	10.693.000	1.313.800
Kommunens samlede udgift	160.978.200	88.013.072	54,7	160.130.600	199.880.000	38.901.800
Buserstatningskørsel						
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	3.375.543	19,1	17.640.000	17.136.000	-504.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	-7.000.000	1.000.000
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	3.375.543	35,0	9.640.000	10.136.000	496.000
Forberedelse Letbane						
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	0	0,0	6.560.000	6.064.000	-396.000
Togdrift						
Udgifter	39.940.000	23.843.320	59,7	39.540.000	35.367.000	-4.573.000
Indtægter	-11.800.000	-2.971.335	25,2	-11.600.000	-11.200.000	600.000
Drift netto	28.140.000	20.871.985	74,2	27.940.000	24.167.000	-3.973.000
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	16.976.000	0
I alt netto	45.116.000	20.871.985	46,3	44.916.000	41.143.000	-3.973.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	115.123.000	61.847.062	53,7	115.123.000	115.123.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	18.606.193			18.606.193	18.606.193	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	133.729.193	61.847.062	46,2	133.729.193	133.729.193	0
Kontrolafgifter (Aarhus)						
Netto i alt	7.824.000	5.899.281	75,4	7.734.000	8.800.000	976.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	970.000	504.846	52,0	970.000	970.000	0
Letbanen - ALD	0	500	-	0	0	0
Letbanen i alt	970.000	505.346	52,1	970.000	970.000	0
Rejsekortet						
Rejsekort i alt	59.051.600	25.092.301	42,5	59.565.000	58.066.500	-985.100
Rejsekort Letbane						
Rejsekort Letbane i alt	8.288.000	0	0,0	8.288.000	8.288.000	0
Øvrige områder						
Renteindtægter	0	-1.649.967	-	0	-1.500.000	-1.500.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	1.186.286.050	550.918.239	46,4	1.145.965.376	1.194.316.688	8.030.639

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

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

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

Som det fremgår i det følgende er der mindre udsving på enkelte forretningsområder og for

den enkelte bestiller i forhold til det reviderede budget.

Samlet set forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2016. Årsagen til dette merforbrug skal primært findes i øgede udgifter til Kommunal kørsel i Aarhus Kommune som følge af opstart af Special kørsel fra august 2016. I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal er forventningen til 2016 opskrevet med 48,3 mio. kr., hvilket skyldes indregningen af Special kørsel, hvillket blandt andet dækker over kørsel til dagcenter, skole og SFO, i Aarhus Kommune for 41 mio. kr. samt øgede nettobusudgifter for 12,9 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks og vigende indtægter.

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. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere. Oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer er flyttet til et særskilt bilagsmateriale.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busområdet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 27,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2016. Mindreforbruget skyldes et fald i kørselsudgifter på 39,9 mio. kr. For Bus-IT og øvrige udgifter forventes en udgiftsstigning på 1,6 mio. kr, mens busindtægterne er nedjusteret med 10,4 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er netto-udgifterne til busdrift hævet med 13,4 mio. kr.

Kørselsudgifter

Det forventede regnskab efter 2. kvartal for 2016 er baseret på en budgetberegning for 2016, hvori der også tages højde for de bogførte udgifter pr. 30. juni 2016. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet sommeren 2016. Rabatruterne er beregnet baseret på aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model.

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

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2015 til 2016 for de tre typer indeks (seneste indeks fra august 2016):

		<u>1. kvartal</u>	<u>2. kvartal</u>
Omkostningsindeks:	2015-16:	-0,9%	-0,5%
Reguleringsindeks	2015-16:	-1,0%	-0,7%
Gasindeks:	2015-16:	-0,7%	-0,5%

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er de anvendte indeks steget med 0,2 til 0,4 procentpoint, hvilket medfører en ekstraudgift på ca. 5 mio. kr. Dette skyldes primært stignende olie- og gaspriser mellem april og juni. De nuværende indeks er stadig lavere end indeks fra budget 2016, hvorfor bestillerne fortsat kan forvente en indeksbesparelse i forhold til budgettet. Under de enkelte bestillere er indeksbesparelsen i forhold til det indregnede budget 2016 anvendt.

Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget 2016.

Sammenligning af kørselsudgifter på områder

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.756.061	14.521.000	14.418.000	-1.338.061	-8,5%
Hedensted	5.734.886	5.837.000	5.779.000	44.114	0,8%
Herning	47.036.691	46.155.000	46.503.000	-533.691	-1,1%
Holstebro	31.519.576	29.392.000	29.512.000	-2.007.576	-6,4%
Horsens	46.128.153	46.218.000	45.942.000	-186.153	-0,4%
Ikast-Brande	14.120.562	13.234.000	13.247.000	-873.562	-6,2%
Lemvig	6.483.375	6.559.000	6.973.000	489.625	7,6%
Norddjurs	15.754.925	15.409.000	15.422.000	-332.925	-2,1%
Odder	6.288.937	6.269.000	6.222.000	-66.937	-1,1%
Randers	89.314.227	88.896.000	88.982.000	-332.227	-0,4%
Ringkøbing-Skjern	25.195.396	25.130.000	24.908.000	-287.396	-1,1%
Samsø	4.523.393	4.478.000	4.474.000	-49.393	-1,1%
Silkeborg	55.327.810	58.560.000	58.282.000	2.954.190	5,3%
Skanderborg	23.905.330	23.836.000	24.017.000	111.670	0,5%
Skive	28.683.493	28.582.000	28.607.000	-76.493	-0,3%
Struer	7.634.249	7.598.000	7.634.000	-249	0,0%
Syddjurs	14.773.693	14.481.000	14.558.000	-215.693	-1,5%
Viborg	45.121.104	45.643.000	45.738.000	616.896	1,4%
Aarhus	472.639.658	424.305.000	427.991.000	-44.648.658	-9,4%
Regionen	473.172.924	474.713.000	480.042.000	6.869.076	1,5%
I alt	1.429.114.443	1.379.816.000	1.389.251.000	-39.863.443	-2,8%

Sammenligner man med budget 2016, så er busudgifterne faldet med 39,9 mio. kr. Dette kan særligt tilskrives de faldende indeks samt en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om en kørselsaftale fra køreplansskiftet 2016, der ventes at give Aarhus Kommune markant lavere kontraktpriser. Desuden er der indregnet tilbagebetaling af overskud for kørsel i 2015 for Aarhus Kommune på 32,9 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er forventningen for 2016 blevet opskrevet med 9,4 mio. kr. Dette skyldes til dels de stigende indeks samt øgede udgifter til Aarhus Kommune og Region Midtjylland vedrørende henholdsvis ekstraordinære udgifter på 2,9 mio. kr. til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med billetkontrol i bybusserne i Aarhus samt udgifter til erstatningskørsel på 3,3 mio. kr. som følge af opsigelse af kontrakt med Hans' Biler grundet vedvarende overtrædelse af kvalitetskrav. For de øvrige kommuner er der også foretaget små og større justeringer, der bevirker ændrede forventninger for 2016. Disse justeringer er beskrevet nærmere i det bestillerfordelte afsnit bagerst i notatet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes højere udgifter på i alt 2 mio. kr. sammenholdt med budgettet, hvilket er en stigning på 0,7 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab efter 1. kvartal 2016.

De højere udgifter skyldes blandt andet, at der forventes ikke-budgetterede udgifter på i alt 1,0 mio. kr. i 2016 til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. alene Silkeborg Kommunes Infotainmentløsning, mens de resterende 0,6 mio. kr. er fordelt ud på de øvrige bestillere på baggrund af bestillerens andel af det samlede Realtidsudstyr. Midttrafik har valgt antal busser som nøgle til fordeling, og denne nøgle vil blive brugt hvert år.

Det resterende merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrører enkelte bestillere og er beskrevet i de bestillerspecifikke kommentarer. Sammenlignet med 1. kvartalsprognose forventes højere udgifter vedrørende billetsalg på 0,2 mio. kr. samt ekstraudgifter på 0,4 mio. kr. til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr.

Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab baserer sig på indtægter fra busselskaber, salgssteder, Rejsekort, Ungdomskort, Skolekort og forskellige statslige refusionsordninger i årets første seks måneder.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til det budgetterede på 10,4 mio. kr. Det svarer til mindreindtægter på 1,5% i forhold til de budgetterede indtægter.

Mindreindtægterne stammer fra lavere forventninger til årets passagerindtægter end budgetteret. Mindreindtægten vurderes på nuværende tidspunkt til ca. 17,1 mio. kr., svarende til 3,3% af passagerindtægterne. Mindreindtægterne på passagerindtægter modsvares kun delvist af forventede merindtægter på kompensation for off-peak rabat på 4,5 mio. kr., forventede merindtægter på kompensation for unges brug af fritidskort på 1,2 mio. kr. og forventede merindtægter på Ungdomskort til ungdomsuddannelser på 1 mio. kr.

Indtægtskønnet fremgår af nedenstående tabel:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 2. kvartal 2016						
Indtægtskategorier	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	500.660.160	518.150.000	507.000.000	501.000.000	-17.150.000	-3,3%
Refusion/takstnedsættelse - off peak	4.979.228	3.000.000	6.000.000	7.500.000	4.500.000	150,0%
Erhvervs kort	4.951.796	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	93.344.850	94.000.000	94.000.000	95.000.000	1.000.000	1,1%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	11.295.739	4.600.000	5.800.000	5.800.000	1.200.000	26,1%
Omsætning skolekort	34.386.877	32.178.000	32.178.000	32.365.000	187.000	0,6%
Kompensation - Fælles børneregler	36.372.099	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.815.184	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	124.910	250.000	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	147.771	300.000	150.000	150.000	-150.000	-50,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	104.660.062	96.000.000	96.000.000	96.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.482.049	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0,0%
Indtægter Busdrift	824.220.725	820.278.000	813.178.000	809.865.000	-10.413.000	-1,3%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-120.818.077	-107.800.000	-107.800.000	-107.800.000	0	0,0%
Passagerindtægter i alt	703.402.648	712.478.000	705.378.000	702.065.000	-10.413.000	-1,5%

Passagerindtægter efter 1. halvår er på niveau med indtægterne efter 1. halvår af 2015. Der forventes således samlede passagerindtægter på 501 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til regnskabsresultatet for 2015.

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

Det skal bemærkes, at der hverken i budgettet eller i det forventede regnskab efter 1. halvår er taget højde for mulige mindreindtægter som følge af refusion af klippekort til kunder og forhandlere, i forbindelse med udfasning af det fysiske klippekort den 15. august 2016.

Dette modsvares kun i begrænset omfang af øgede indtægter for refusion for off-peak rabat på Rejsekort. Med Rejsekortets større udbredelse i Midttrafik vurderes disse indtægter efter 1. halvår til samlet 7,5 mio. kr, imod budgetteret 3 mio. kr.

Tilsvarende forventes merindtægter på kompensation for fritidsrejser for Ungdomskort på 1,2 mio. kr. Det er indtægter Midttrafik modtager som kompensation for unges mulighed for at anvende deres ungdomskort til fritidsrejser. En del af dette beløb skal videresendes til togoperatørerne. Det er endnu ikke afklaret hvor stor en del det er, hvorfor vurderingen er forbundet med usikkerhed.

Dette gælder også øvrige poster vedrørende bus-tog-samarbejdet. Endelig afregning for 2014 og 2015 er ikke sket endnu, og kan påvirke det endelige regnskabsresultat, hvis det viser sig,

at betalingen til Arriva og DSB i 2014 og 2015 bliver væsentlig højere end den acontobetaling, der har fundet sted.

Sammen med udviklingen omkring refusion af klippekort udgør det en væsentlig usikkerhedsfaktor i det forventede regnskab.

For så vidt angår Ungdomskort til ungdomsuddannelser er afregning gennemført for 1. halvår. Samlet har det givet merindtægter på ca. 1 mio. kr., som er indregnet i det forventede regnskab. Ligeledes er der gennemført afregning for skolekort for 1. halvår. Her har der været merindtægter på ca. 0,2 mio. kr., som også er indregnet i det forventede regnskab.

Fordeles mindreindtægterne ud til kommunerne på baggrund af indtægtsfordelingen i regnskabet for 2015 – dog reguleret i forhold til justeringer i skolekortindtægter i de enkelte kommuner – ser fordelingen således ud:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 2. kvartal 2016

Indtægtshaver	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab		Budget i forhold til forventet regnskab	
			1. kvartal 2016	2. kvartal 2016	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.254.311	1.225.000	1.225.000	1.249.000	24.000	2,0%
Hedensted	2.277.138	1.544.000	1.544.000	2.005.000	461.000	29,9%
Herning	15.819.001	14.576.000	14.576.000	14.030.000	-546.000	-3,7%
Holstebro	6.892.856	6.116.000	6.116.000	5.850.000	-266.000	-4,3%
Horsens	19.666.450	20.310.000	20.310.000	20.018.000	-292.000	-1,4%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.188.714	1.306.000	1.306.000	1.302.000	-4.000	-0,3%
Odder	1.274.190	1.369.000	1.369.000	1.260.000	-109.000	-8,0%
Randers	29.742.686	31.284.000	31.284.000	30.743.000	-541.000	-1,7%
Ringkøbing-Skjern	4.245.973	3.715.000	3.715.000	3.708.000	-7.000	-0,2%
Samsø	1.143.988	1.069.000	1.069.000	1.034.000	-35.000	-3,3%
Silkeborg	24.750.288	24.140.000	24.140.000	24.142.000	2.000	0,0%
Skanderborg	5.620.548	5.670.000	5.670.000	5.464.000	-206.000	-3,6%
Skive	8.591.338	8.309.000	8.309.000	8.323.000	14.000	0,2%
Struer	1.182.750	955.000	955.000	962.000	7.000	0,7%
Syddjurs	3.660.562	3.396.000	3.396.000	3.302.000	-94.000	-2,8%
Viborg	15.816.052	15.818.000	15.818.000	15.834.000	16.000	0,1%
Aarhus	286.199.469	291.863.000	291.863.000	286.880.000	-4.983.000	-1,7%
Regionen	274.076.335	279.813.000	279.813.000	275.959.000	-3.854.000	-1,4%
I alt	703.402.648	712.478.000	712.478.000	702.065.000	-10.413.000	-1,5%

I forbindelse med optælling og opgørelse af møntautomater i Aarhus bybusser i september/oktober forventes der en ekstraordinær indtægt til Aarhus kommune på ca. 5 mio. kr. Beløbet vil blive indregnet i forventet regnskab 3. kvartal, når optællingen er fortaget.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapørsel

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

I flere kommuner har der i 1. halvår 2016 været øgede udgifter i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Samsø 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.

Flexture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Hedensted Kommune, hvor der forventes flere og længere ture som følge af en prisaftale med Horsens Kommune. Prisaftaler er når to kommuner har lavet en aftale om, at borgerne i de pågældende kommuner kan krydse kommunegrænsen til samme pris som når der køres internt i de respektive kommuner. Såfremt der ikke er prisaftaler mellem to kommuner vil borgerens pris blive dyrere.

Derudover er der en række kommuner, hvor der forventes en stigning i turantallet. Årsagen hertil kan findes i et generelt større kendskab til produktet rundt i kommunerne.

Omvendt forventes et mindreforbrug hos Horsens og Skanderborg Kommune. Årsagen hertil skal findes i, at det er nyoprettede aftaler, som er ved at finde sit naturlige leje ikke blot hvad angår antal ture men også omkostningerne til vognmændene. Dette leje har vist sig lavere end, hvad der har været budgetteret. Yderligere forventes en besparelse hos Aarhus og Randers Kommune som følge af, at "ikke-støttet" Flexiture ikke længere finansieres af Aarhus og Randers Kommune. "Ikke-støttet" Flexiture er Flexiture, hvor borgeren som udgangspunkt selv skal betale hele udgiften til vognmanden via egenbetalingen, da kommunen har valgt ikke at yde tilskud til kørslen.

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

I flere kommuner har der i 1. halvår 2016 været øgede udgifter i forhold til det budgetterede, mens der i Skanderborg og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en merudgift på samlet 38,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Aarhus Kommune, som august 2016 starter med Special kørsel. Omvendt er Horsens Kommune stoppet med Skolekørsel og Ikast-Brande stopper al Kommunal kørsel til oktober 2016. Derudover forventes der færre kørte Lægekørsler i Silkeborg og Syddjurs Kommune.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.392.900	5.392.900	4.942.100	-450.800	-8,4%
Hedensted	0	5.600	5.600	5.600	0,0%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.120.600	1.120.600	1.129.900	9.300	0,8%
Horsens	3.205.600	2.794.000	2.752.000	-453.600	-14,2%
Ikast-Brande	1.472.900	1.214.000	1.032.300	-440.600	-29,9%
Lemvig	161.500	161.500	161.500	0	0,0%
Norddjurs	1.234.700	1.376.900	1.252.800	18.100	1,5%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	1.748.000	1.931.000	1.923.400	175.400	10,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	260.000	260.000	260.900	900	0,3%
Silkeborg	3.116.300	2.869.900	2.559.900	-556.400	-17,9%
Skanderborg	87.400	87.400	55.500	-31.900	-36,5%
Skive	9.770.800	9.770.800	9.481.000	-289.800	-3,0%
Struer	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.334.800	2.023.700	2.036.700	-298.100	-12,8%
Viborg	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	4.222.300	4.222.300	45.386.000	41.163.700	974,9%
Regionen	125.683.400	125.683.000	125.683.400	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	159.811.200	158.913.600	198.663.000	38.851.800	24,3%
Sydtrafik	402.000	402.000	402.000	0	0,0%
NT	100.000	150.000	150.000	50.000	50,0%
Fynbus	665.000	665.000	665.000	0	0,0%
I alt vedr. øvrige	1.167.000	1.217.000	1.217.000	50.000	4,3%
I alt	160.978.200	160.130.600	199.880.000	38.901.800	24,2%

Buserstatningskørsel

Der forventes merudgifter til buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen på ca. 0,5 mio. kr. Merudgiften skyldes væsentligst flere køreplantimer end forventet på Odderbanen og flere udgifter end forventet i den etablerede teletaxaordning. Udgiften vedrører udelukkende Region Midtjylland.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Regionen finansierer en del af letbanens forberedelsesomkostninger med ikke anvendte midler fra statens driftsbidrag for Midttrafiks overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane reduceres med 0,5 mio. kr.

Togdrift

På grund af weekend- og natspærringer på Odderbanen og Grenaabanen er udgifterne til togdrift i det forventede regnskab ca. 3,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Spærringerne i togdriften, på grund af banernes ombygning til letbane, reducerer Midttrafiks udgifter til DSB for togtrafikken.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

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

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 2,2 mio. kr., men grundet færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 1,2 mio. kr.

Der forventes i 2016 en udgift på ca. 2,9 mio. kr. til dækning af omkostninger vedrørende igangværende sager. Udgiften hertil ligger uden for dette budget, men kan findes under ekstraordinære busudgifter for Aarhus Kommune.

Kontrolafgifter (uden overførsel til Aarhus Kommune)	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-13.000.000	2.000.000
Billetkontroladministration	12.824.000	11.800.000	-1.024.000
I alt	-2.176.000	-1.200.000	976.000

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette er sammensat af en forventning om lavere udgifter på 0,9 mio. kr. på posterne drift og renter samt lavere udgifter på 0,1 mio. kr. på posterne vedrørende investeringen i Rejsekortet, dvs. tilbagebetaling af ansvarligt lån, 25% kontantfinansiering af udstyr og ekstraudstyr samt afdrag på lån.

Ændringer i Rejsekort i hovedtræk	FR 2. kvartal minus budget (mio. kr.)
Tilbagebetaling ansv. lån	-1,1
25% udstyr og ekstraudstyr	0,4
Renter	0,1
Afdrag	0,6
Drift	-1,0
Samlet mindreforbrug	-1,0

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

Udgiften til kontantfinansieringen af udstyr og ekstraudstyr forventes 0,4 mio. kr. højere. Der er indregnet højere udgifter på 0,6 mio. kr. til opgradering af Rejsekort-installationer fra check-ind-mini (CIM) til fuldt udstyr i en række busser i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. skyldes en mindre teknisk ændring.

Der forventes højere udgifter på posterne renter og afdrag på lån til Kommunekredit på i alt 0,7 mio. kr. Heraf skyldes 0,2 mio. kr., at budgettet var for lavt og 0,1 mio. kr. skyldes indregning af ydelse på låneandelen vedrørende opgradering fra CIM-installationer til fuldt udstyr i Randers, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,45 mio. kr. skyldes en mindre teknisk ændring.

Endvidere forventes lavere udgifter til drift på i alt 1,0 mio. kr. Årsagen er lavere udgifter til drift af Rejsekort Kundecenter på 1,5 mio. kr. og omvendt højere nettoudgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende afregning mellem trafikselskaberne ved håndtering af kortsalg. Der er indregnet 0,1 mio. kr. i højere udgifter til vedligehold i 2016 som følge af opgradering fra CIM til fuldt udstyr i Randers, Silkeborg, Skanderborg og Skive Kommune. Den resterende afvigelse på 0,2 mio. kr. i lavere udgifter skyldes en mindre teknisk ændring.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Det var planen, at Midttrafik i forbindelse med denne kvartalsprognose ville udarbejde en opgørelse over investeringen. Grundet usikkerheder vedrørende enkelte bestillere ser Midttrafik sig nødsaget til at udskyde denne opgørelse, og den vil i stedet indgå i 3. kvartalsprognose 2016. Opgørelsen skal sammenstille investeringsudgifterne henover årene med bestillernes indbetalinger, og differencen vil dermed vise, om den enkelte bestiller har et tilgodehavende eller gæld vedrørende investeringen.

Renteindtægter

Midttrafik havde efter 2. kvartal et pænt resultat efter gebyrer på likviditetsdepotet svarende til 1,6 mio. kr. Den nødvendige likvide beholdning medfører dog renteudgifter, og det forventede horisontafkast for likviditetsdepotet er reduceret til 0,05%, og derfor vurderes det forventede resultat for renteindtægter i 2016 til 1,5 mio. kr. Renteindtægten forventes at blive bestillerfordelt på baggrund af andel til Trafikselskabet, men er ufordelte i dette materiale.

Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2016

Bestillere	Bud drift	Handicapkørsel	Flexture	Telekava	Kommunal kørsel	Busestafetingskørsel	Forberedelse Lethane	Togdrift	Trafikelskabet	Kontrolafgifter	Lethane-sekretariatet	ALD (rejskort og Lethane)	Rejskort	I alt
Favrskov	13.186.884	1.220.000	664.000	29.700	4.942.100	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Hedensted	2.843.628	873.000	770.000	362.100	5.600	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Herring	32.800.226	1.738.000	0	11.200	0	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Holstebro	23.271.343	1.075.000	113.000	113.600	1.129.900	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Horsens	25.992.191	1.905.000	232.000	25.300	2.752.000	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Ikast-Brande	13.278.906	776.000	69.000	0	1.032.300	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Lemvig	6.981.625	471.000	403.000	0	161.500	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Norddjurs	13.645.973	684.000	1.609.000	0	1.252.800	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Odder	4.992.201	833.000	33.500	167.400	0	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Randers	57.943.019	2.405.000	264.000	0	1.923.400	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Ringkøbing-Sjælland	19.685.762	1.147.000	905.000	0	260.900	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Samsø	3.454.607	166.000	0	828.400	0	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Silkeborg	35.139.036	2.149.000	770.000	216.600	2.559.900	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Skanderborg	18.560.799	866.000	709.000	113.600	55.500	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Skive	19.745.394	1.045.000	293.000	80.800	9.481.000	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Struer	6.704.118	398.000	62.000	32.500	0	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Syddjurs	11.283.451	638.000	1.386.000	0	2.036.700	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Viborg	27.786.713	2.017.000	639.800	497.100	0	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Aarhus	148.958.703	12.834.000	728.000	0	45.386.000	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Regionen	215.094.250	0	0	185.700	125.683.400	10.136.000	6.064.000	41.143.000	1.054.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688
Akk. mindreforbrug														
Midttrafik														
I alt vedr. Midttrafik bestillere	701.730.888	33.240.000	9.710.300	2.665.000	198.663.000	10.136.000	6.064.000	41.143.000	115.123.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.186.311.688
ALD												8.288.000		8.288.000
Sydtrafik												402.000		402.000
NT												150.000		150.000
Fynbus												665.000		665.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.217.000	0	0	0	0	0	0	8.288.000	0	9.505.000
Total Midttrafik	701.730.888	33.240.000	9.710.300	2.665.000	199.880.000	10.136.000	6.064.000	41.143.000	115.123.000	8.800.000	970.000	8.288.000	58.066.500	1.195.616.688

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Købselsudgifter			Bus-IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	15.756.061	14.418.000	-1.338.061	15.939	17.884	1.945	-1.225.000	-1.249.000	-24.000	0	0	0	14.547.000	13.186.884	-1.360.116
Hedensted	5.734.886	5.779.000	44.114	29.114	38.628	9.514	-1.544.000	-2.005.000	-461.000	-969.000	0	0	3.251.000	2.843.628	-407.372
Herring	47.036.691	46.503.000	-533.691	275.309	332.226	56.917	-14.576.000	-14.030.000	546.000	-5.000	0	0	32.731.000	32.800.226	69.226
Holstebro	31.519.576	29.512.000	-2.007.576	36.424	51.403	14.979	-6.116.000	-5.850.000	266.000	0	0	0	25.440.000	23.713.403	-1.726.597
Horsens	46.128.153	45.942.000	-186.153	318.847	339.191	20.344	-20.310.000	-20.018.000	292.000	-331.000	0	0	25.806.000	25.932.191	126.191
Kast-Brande	14.120.562	13.247.000	-873.562	20.438	31.906	11.468	0	0	0	0	0	0	14.141.000	13.278.906	-862.094
Lemvig	6.483.375	6.973.000	489.625	8.625	8.625	0	0	0	0	0	0	0	6.492.000	6.981.625	489.625
Norddjurs	15.754.925	15.422.000	-332.925	19.075	21.973	2.898	-1.306.000	-1.302.000	4.000	-496.000	0	0	13.972.000	13.645.973	-326.027
Odder	6.288.937	6.222.000	-66.937	29.063	30.201	1.138	-1.369.000	-1.260.000	109.000	0	0	0	4.949.000	4.992.201	43.201
Randers	89.314.227	88.982.000	-332.227	364.773	428.019	63.246	-31.284.000	-30.743.000	541.000	-724.000	0	0	57.671.000	57.943.019	272.019
Ringkøbing-Skiern	25.195.396	24.908.000	-287.396	126.604	146.762	20.158	-3.715.000	-3.708.000	7.000	-1.661.000	0	0	19.946.000	19.685.762	-260.238
Samsø	4.523.393	4.474.000	-49.393	14.607	14.607	0	-1.069.000	-1.034.000	35.000	0	0	0	3.469.000	3.454.607	-14.393
Silkeborg	55.327.810	58.282.000	2.954.190	397.190	999.036	601.846	-2.140.000	-2.142.000	-2.000	0	0	0	31.585.000	35.139.036	3.554.036
Skanderborg	23.905.330	24.017.000	111.670	1.670	7.799	6.129	-5.670.000	-5.464.000	206.000	0	0	0	18.237.000	18.560.799	323.799
Skive	28.683.493	28.607.000	-76.493	150.507	131.394	-19.113	-8.309.000	-8.323.000	-14.000	-670.000	0	0	19.855.000	19.745.394	-109.606
Struer	7.634.249	7.634.000	-249	14.751	32.118	17.367	-955.000	-962.000	-7.000	0	0	0	6.694.000	6.704.118	10.118
Syddjurs	14.773.693	14.558.000	-215.693	23.307	27.451	4.144	-3.396.000	-3.302.000	94.000	0	0	0	11.401.000	11.283.451	-117.549
Viborg	45.121.104	45.738.000	616.896	1.082.896	852.713	-230.183	-15.818.000	-15.834.000	-16.000	-2.970.000	0	0	27.416.000	27.286.713	-370.713
Aarhus	472.639.658	427.991.000	-44.648.658	7.263.342	7.847.703	584.361	-291.863.000	-286.880.000	4.983.000	0	0	0	188.040.000	148.958.703	-39.081.297
Regionen	473.172.924	480.042.000	6.869.076	2.305.076	3.185.250	880.174	-279.813.000	-275.959.000	3.854.000	7.826.000	0	0	203.491.000	215.094.250	11.603.250
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.429.114.443	1.389.251.000	-39.863.443	12.497.557	14.544.888	2.047.331	-712.478.000	-702.065.000	10.413.000	0	0	0	729.134.000	701.730.888	-27.403.112

Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	1.420.000	1.544.000	124.000	-301.000	-324.000	-23.000	1.119.000	1.220.000	101.000
Hedensted	1.132.000	1.091.000	-41.000	-222.000	-218.000	4.000	910.000	873.000	-37.000
Herring	2.006.000	2.181.000	175.000	-387.000	-443.000	-56.000	1.619.000	1.738.000	119.000
Holstebro	1.301.000	1.412.000	111.000	-304.000	-337.000	-33.000	997.000	1.075.000	78.000
Horsens	2.441.000	2.441.000	0	-536.000	-536.000	0	1.905.000	1.905.000	0
Kast-Brande	843.000	989.000	146.000	-186.000	-213.000	-27.000	657.000	776.000	119.000
Lemvig	719.000	587.000	-132.000	-138.000	-116.000	22.000	581.000	471.000	-110.000
Norddjurs	774.000	877.000	103.000	-169.000	-193.000	-24.000	605.000	684.000	79.000
Odder	875.000	1.038.000	163.000	-190.000	-205.000	-15.000	685.000	833.000	148.000
Randers	2.641.000	2.942.000	301.000	-498.000	-537.000	-39.000	2.143.000	2.405.000	262.000
Ringkøbing-Skiern	1.809.600	1.437.000	-372.600	-370.000	-290.000	80.000	1.439.600	1.147.000	-292.600
Samsø	260.000	199.000	-61.000	-52.000	-33.000	19.000	208.000	166.000	-42.000
Silkeborg	2.698.000	2.698.000	0	-549.000	-549.000	0	2.149.000	2.149.000	0
Skanderborg	964.000	1.118.000	154.000	-204.000	-252.000	-48.000	760.000	866.000	106.000
Skive	1.083.000	1.301.000	218.000	-220.000	-256.000	-36.000	863.000	1.045.000	182.000
Struer	530.000	530.000	0	-132.000	-132.000	0	398.000	398.000	0
Syddjurs	691.000	788.000	97.000	-136.000	-150.000	-14.000	555.000	638.000	83.000
Viborg	2.566.000	2.566.000	0	-549.000	-549.000	0	2.017.000	2.017.000	0
Aarhus	15.986.000	15.986.000	0	-3.152.000	-3.152.000	0	12.834.000	12.834.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	40.739.600	41.725.000	985.400	-8.295.000	-8.485.000	-190.000	32.444.600	33.240.000	795.400

Tabel 4: Flexture, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	691.000	868.000	177.000	-334.000	-411.000	-77.000	172.500	207.000	34.500	529.500	664.000	134.500
Hedensted	405.000	1.060.000	655.000	-208.000	-497.000	-289.000	103.500	207.000	103.500	300.500	770.000	469.500
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	88.000	155.000	67.000	-33.000	-65.000	-32.000	20.700	23.000	2.300	75.700	113.000	37.300
Horsens	466.000	413.000	-51.000	-124.000	-252.000	-128.000	64.400	69.000	4.600	406.400	232.000	-174.400
Ikast-Brande	109.000	115.000	6.000	-64.000	-92.000	-28.000	32.200	46.000	13.800	77.200	69.000	-8.200
Lemvig	233.000	485.000	252.000	-93.000	-174.000	-81.000	52.900	92.000	39.100	192.900	403.000	210.100
Norddjurs	1.966.000	1.966.000	0	-748.000	-748.000	0	391.000	391.000	0	1.609.000	1.609.000	0
Odder	0	45.600	45.600	0	-22.500	-22.500	0	10.400	10.400	0	33.500	33.500
Randers	785.000	420.000	-365.000	-587.000	-225.000	362.000	135.700	69.000	-66.700	333.700	264.000	-69.700
Ringkøbing-Skjern	755.000	1.169.000	414.000	-291.000	-471.000	-180.000	133.400	207.000	73.600	597.400	905.000	307.600
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	692.000	1.120.000	428.000	-417.000	-626.000	-209.000	181.700	276.000	94.300	456.700	770.000	313.300
Skanderborg	1.380.000	850.000	-530.000	-659.000	-325.000	334.000	407.100	184.000	-223.100	1.128.100	709.000	-419.100
Skive	310.000	452.000	142.000	-204.000	-274.000	-70.000	94.300	115.000	20.700	200.300	293.000	92.700
Struer	75.000	87.000	12.000	-49.000	-48.000	1.000	23.000	23.000	0	49.000	62.000	13.000
Syddjurs	1.520.000	1.787.000	267.000	-597.000	-700.000	-103.000	255.300	299.000	43.700	1.178.300	1.386.000	207.700
Viborg	979.000	979.000	0	-569.000	-569.000	0	289.800	289.800	0	699.800	699.800	0
Aarhus	1.698.000	863.000	-835.000	-1.034.000	-342.000	692.000	351.900	207.000	-144.900	1.015.900	728.000	-287.900
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.152.000	12.836.600	684.600	-6.011.000	-5.841.500	169.500	2.709.400	2.715.200	5.800	8.850.400	9.710.300	859.900

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	30.000	30.000	0	-5.000	-5.000	0	4.700	4.700	0	29.700	29.700	0
Hedensted	254.000	303.000	49.000	-4.000	-4.000	0	77.500	63.100	-14.400	327.500	362.100	34.600
Herrng	6.500	10.000	3.500	-500	-1.000	-500	1.550	3.200	1.650	7.550	12.200	4.650
Holstebro	28.000	123.000	95.000	-6.000	-22.000	-16.000	3.100	12.600	9.500	25.100	113.600	88.500
Horsens	32.700	20.000	-12.700	-2.700	-1.000	1.700	9.300	6.300	-3.000	39.300	25.300	-14.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	148.000	148.000	0	-9.000	-9.000	0	27.900	28.400	500	166.900	167.400	500
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	522.000	769.000	247.000	-100.000	-130.000	-30.000	129.400	189.400	60.000	551.400	828.400	277.000
Silkeborg	161.600	204.000	42.400	-14.000	-19.000	-5.000	27.900	31.600	3.700	175.500	216.600	41.100
Skanderborg	195.000	95.000	-100.000	-34.000	-13.000	21.000	31.000	31.600	600	192.000	113.600	-78.400
Skive	268.000	75.000	-193.000	-70.000	-10.000	60.000	62.000	15.800	-46.200	260.000	80.800	-179.200
Struer	26.000	26.000	0	-5.000	-3.000	2.000	6.200	9.500	3.300	27.200	32.500	5.300
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	410.000	541.000	131.000	-53.000	-107.000	-54.000	62.000	63.100	1.100	419.000	497.100	78.100
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	162.000	162.000	0	-11.000	-11.000	0	34.100	34.700	600	185.100	185.700	600
I alt	2.243.800	2.506.000	262.200	-314.200	-335.000	-20.800	476.650	494.000	17.350	2.406.250	2.665.000	258.750

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	5.166.000	4.740.000	-426.000	0	0	0	226.900	202.100	-24.800	5.392.900	4.942.100	-450.800
Hedenssted	0	5.000	5.000	0	0	0	0	600	600	0	5.600	5.600
Herrning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	980.000	995.000	15.000	0	0	0	140.600	134.900	-5.700	1.120.600	1.129.900	9.300
Horsens	2.833.000	2.410.000	-423.000	0	0	0	372.600	342.000	-30.600	3.205.600	2.752.000	-453.600
Ikast-Brande	1.243.000	867.000	-376.000	0	0	0	229.900	165.300	-64.600	1.472.900	1.032.300	-440.600
Lemvig	152.000	152.000	0	0	0	0	9.500	9.500	0	161.500	161.500	0
Norddjurs	1.115.000	1.135.000	20.000	0	0	0	119.700	117.800	-1.900	1.234.700	1.252.800	18.100
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.558.000	1.703.000	145.000	0	0	0	190.000	220.400	30.400	1.748.000	1.923.400	175.400
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	211.000	211.000	0	0	0	0	49.000	49.900	900	260.000	260.900	900
Silkeborg	2.827.000	2.304.000	-523.000	-66.000	-50.000	16.000	355.300	305.900	-49.400	3.116.300	2.559.900	-556.400
Skanderborg	76.000	46.000	-30.000	0	0	0	11.400	9.500	-1.900	87.400	55.500	-31.900
Skive	9.179.000	8.938.000	-241.000	0	0	0	591.800	543.000	-48.800	9.770.800	9.481.000	-289.800
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	2.122.000	1.841.000	-281.000	0	0	0	212.800	195.700	-17.100	2.334.800	2.036.700	-298.100
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.753.000	43.390.000	39.637.000	0	0	0	469.300	1.996.000	1.526.700	4.222.300	45.386.000	41.163.700
Regionen	120.350.000	120.350.000	0	0	0	0	5.333.400	5.333.400	0	125.683.400	125.683.400	0
Sydtrafik	0	0	0	0	0	0	402.000	402.000	0	402.000	402.000	0
NT	100.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000	150.000	50.000
Eydebus	0	0	0	0	0	0	665.000	665.000	0	665.000	665.000	0
I alt	151.665.000	189.237.000	37.572.000	-66.000	-50.000	16.000	9.379.200	10.693.000	1.313.800	160.978.200	199.880.000	38.901.800

Table 7: Buserstatningskørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2016

Buserstatningskørsel	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Udgifter Grenåbanen	9.400.000	8.069.000	-1.331.000
Udgifter Odderbanen	4.800.000	6.127.000	1.327.000
Indtægter Grenåbanen	-5.000.000	-4.500.000	500.000
Indtægter Odderbanen	-3.000.000	-2.500.000	500.000
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000	1.500.000	-500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.440.000	1.440.000	0
I alt buserstatningskørsel	9.640.000	10.136.000	496.000

Tabel 8: Forberedelse Letbane, forventet regnskab 2. kvartal 2016

Forberedelse Letbane	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
<i>Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:</i>			
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabanen	16.100.000	16.200.000	100.000
Udgifter buserstatningskørsel	-14.200.000	-14.196.000	4.000
Indtægter buserstatningskørsel	8.000.000	7.000.000	-1.000.000
Informations- og kommunikationskampagne	-2.000.000	-1.500.000	500.000
Leasing rejsekortuds tyr	-1.440.000	-1.440.000	0
I alt Forberedelse Letbane	6.460.000	6.064.000	-396.000

Table 9: Togrdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2016

Togrdrift	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	39.940.000	35.367.000	-4.573.000
Indtægter	-11.800.000	-11.200.000	600.000
I alt driftstilskud	28.140.000	24.167.000	-3.973.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	4.822.000	0
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0
Andel af værktødsombygning Odder	2.000.000	0	-2.000.000
I alt anlæg	16.976.000	14.976.000	-2.000.000
I alt togrdrift	45.116.000	39.143.000	-5.973.000

Note: Midtrafik afholder et forrag på gældsbrøvet til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrøvet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

Tabel 11: Kontrolafgifter, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-13.000.000	2.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000.000	10.000.000	0
Billekontroladministration	12.824.000	11.800.000	-1.024.000
I alt	7.824.000	8.800.000	976.000

Table 12: Letbanesekretariat, forventet regnskab 2. kvartal 2016

Letbanesekretariat	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	39.000	39.000	0
Hedensted	0	0	0
Herring	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	39.000	39.000	0
Odder	39.000	39.000	0
Randers	39.000	39.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	39.000	39.000	0
Skanderborg	39.000	39.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	39.000	39.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	213.000	213.000	0
Regionen	387.000	387.000	0
Midlertidik	97.000	97.000	0
I alt	970.000	970.000	0

Letbanen ALD	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 13: Rejsekorf, forventet regnskab 2. kvartal 2016

I alt	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	0	-3.900	-3.900	4.000	4.000	0	1.800	1.800	0	7.000	7.300	300
Hedensted	0	-3.400	-3.400	6.000	6.000	0	3.000	3.100	100	9.000	9.000	0
Herning	0	-33.300	-33.300	46.200	46.200	0	16.000	16.000	0	67.000	68.500	1.500
Holstebro	0	-20.400	-20.400	25.400	25.400	0	9.500	9.500	0	40.000	40.400	400
Horsens	0	-36.100	-36.100	179.600	179.600	0	58.300	58.300	0	1.200	1.200	0
Ikast-Brande	0	-5.900	-5.900	0	0	0	0	0	0	6.000	5.700	-300
Lemvig	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	2.900	-100
Norddjurs	0	-3.100	-3.100	2.000	2.000	0	800	800	0	5.000	4.800	-200
Odder	0	-900	-900	2.000	2.000	0	800	800	0	3.000	2.500	-500
Randers	0	-64.500	-64.500	84.600	287.700	203.100	32.200	32.200	0	128.000	136.500	8.500
Ringkøbing-Skiern	0	-15.300	-15.300	8.200	8.200	0	6.300	6.300	0	26.000	27.500	1.500
Samsø	0	-4.300	-4.300	0	0	0	0	0	-100	4.000	4.200	200
Silkeborg	0	-49.000	-49.000	228.000	313.800	85.800	84.200	84.100	0	22.000	1.500	-20.500
Skanderborg	0	-9.000	-9.000	15.700	47.100	31.400	6.300	6.300	0	9.000	23.400	1.400
Skive	0	-26.500	-26.500	10.400	305.900	295.500	5.500	5.500	0	37.000	45.900	8.900
Struer	0	-5.800	-5.800	2.100	2.100	0	1.600	1.700	100	9.000	8.700	-300
Syddjurs	0	-7.800	-7.800	4.100	4.100	0	2.600	2.600	0	12.000	12.600	600
Viborg	0	-46.500	-46.500	38.600	38.600	0	15.000	14.900	-100	78.000	78.900	900
Aarhus	0	-336.000	-336.000	412.400	412.400	0	131.100	131.100	0	630.000	641.100	11.100
Regionen	0	-467.700	-467.700	1.915.200	1.689.200	-226.000	267.900	267.900	0	1.029.000	1.086.400	57.400
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-1.142.400	-1.142.400	2.984.500	3.374.300	389.800	642.900	642.900	0	2.115.000	2.209.000	94.000

I alt	Afdrag			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Difference
Favrskov	38.000	39.100	1.100	500	500	0	500	500	0	51.800	49.300	-2.500
Hedensted	46.000	47.800	1.800	800	800	0	800	800	0	65.600	64.100	-1.500
Herning	353.000	363.700	10.700	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	490.400	469.300	-21.100
Holstebro	208.000	214.300	6.300	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	287.700	274.000	-13.700
Horsens	0	5.300	5.300	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	245.300	215.700	-29.600
Ikast-Brande	30.000	30.300	300	0	0	0	0	0	0	36.000	30.100	-5.900
Lemvig	15.000	15.400	400	0	0	0	0	0	0	18.000	15.300	-2.700
Norddjurs	24.000	25.100	1.100	200	200	0	200	200	0	32.200	30.000	-2.200
Odder	13.000	13.500	500	200	200	0	200	200	0	19.200	18.300	-900
Randers	670.000	715.100	45.100	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	931.200	1.123.400	192.200
Ringkøbing-Skiern	139.000	145.200	6.200	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	182.700	175.100	-7.600
Samsø	22.000	22.300	300	0	0	0	0	0	0	26.000	22.200	-3.800
Silkeborg	0	6.300	6.300	5.400	5.400	0	5.400	5.400	0	323.000	367.500	44.500
Skanderborg	113.000	122.000	9.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	160.200	193.000	32.800
Skive	193.000	230.300	37.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	0	248.700	563.900	315.200
Struer	45.000	46.200	1.200	400	400	0	400	400	0	58.500	53.700	-4.800
Syddjurs	65.000	66.900	1.900	700	700	0	700	700	0	85.100	79.800	-5.300
Viborg	408.000	419.200	11.200	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	547.200	512.700	-34.500
Aarhus	3.298.000	3.404.300	106.300	33.500	33.500	0	33.500	33.500	0	4.538.500	4.319.900	-218.600
Regionen	5.389.000	5.773.600	384.600	0	0	0	0	0	0	8.601.100	8.349.400	-251.700
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	11.069.000	11.705.900	636.900	68.500	68.500	0	68.500	68.500	0	16.948.400	16.926.700	-21.700