

Dato 2. december 2016 Journalnr 1-22-1-16 Sagsbehandler Alexander Tranberg Jensen e-mail atj@midttrafik.dk Telefon 87408205

Forventet regnskab 3. kvartal 2016

Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2016							
	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
Busdrift i alt							
Kørselsudgifter	1.429.114.443	1.040.401.448	72,8	1.379.816.000	1.389.251.000	1.380.532.000	-48.582.443
Bus-IT og øvrige udgifter	12.497.557	9.533.462	76,3	13.888.076	14.544.888	13.936.000	1.438.443
Busudgifter i alt	1.441.612.000	1.049.934.911	72,8	1.393.704.076	1.403.795.888	1.394.468.000	-47.144.000
Indtægter	-712.478.000	-535.591.943	75,2	-705.378.000	-702.065.000	-709.385.000	3.093.000
Busdrift i alt	729.134.000	514.342.968	70,5	688.326.076	701.730.888	685.083.000	-44.051.000
Handicapkørsel							
Udgifter	40.739.600	30.213.107	74,2	40.739.600	41.725.000	41.725.000	985.400
Indtægter	-8.295.000	-6.291.302	75,8	-8.295.000	-8.485.000	-8.485.000	-190.000
Netto	32.444.600	23.921.805	73,7	32.444.600	33.240.000	33.240.000	795.400
Flexture og Teletaxa							
Vognmandsbetaling	14.395.800	12.786.618	88,8	15.312.200	15.342.600	17.052.600	2.656.800
Indtægter	-6.325.200	-5.752.972	91,0	-6.299.200	-6.176.500	-7.680.500	-1.355.300
Kommunens vognmandsbetaling	8.070.600	7.033.646	87,2	9.013.000	9.166.100	9.372.100	1.301.500
Administrationsomkostninger	3.186.050	2.681.023	84,1	3.255.100	3.209.200	3.218.400	32.350
Kommunens samlede udgift	11.256.650	9.714.669	86,3	12.268.100	12.375.300	12.590.500	1.333.850
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	151.665.000	134.651.931	88,8	150.809.000	189.237.000	186.522.000	34.857.000
Indtægter	-66.000	-21.905	33,2	-50.000	-50.000	-50.000	16.000
Kommunens vognmandsbetaling	151.599.000	134.630.026	88,8	150.759.000	189.187.000	186.472.000	34.873.000
Administrationsomkostninger	9.379.200	8.260.949	88,1	9.371.600	10.693.000	10.858.700	1.479.500
Kommunens samlede udgift	160.978.200	142.890.975	88,8	160.130.600	199.880.000	197.330.700	36.352.500
Buserstatningskørsel							
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	10.220.752	57,9	17.640.000	17.136.000	19.200.000	1.560.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	-7.000.000	-6.951.000	1.049.000
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	10.220.752	106,0	9.640.000	10.136.000	12.249.000	2.609.000
Forberedelse Letbane							
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	0	0,0	6.560.000	6.064.000	3.951.000	-2.509.000
Togdrift							
Udgifter	39.940.000	32.859.912	82,3	39.540.000	35.367.000	34.794.000	-5.146.000
Indtægter	-11.800.000	-4.136.345	35,1	-11.600.000	-11.200.000	-10.475.000	1.325.000
Drift netto	28.140.000	28.723.567	102,1	27.940.000	24.167.000	24.319.000	-3.821.000
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	16.976.000	989.500	-15.986.500
I alt netto	45.116.000	28.723.567	63,7	44.916.000	41.143.000	25.308.500	-19.807.500
Trafikskelskabet							
Trafikskelskabet - nettoudgifter	115.123.000	87.814.033	76,3	115.123.000	115.123.000	115.123.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	18.606.193			18.606.193	18.606.193	18.606.193	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	133.729.193	87.814.033	65,7	133.729.193	133.729.193	133.729.193	0
Kontrolgifter (Aarhus)							
Netto i alt	7.824.000	7.774.540	99,4	7.734.000	8.800.000	9.000.000	1.176.000
Letbanen							
Letbanesekretariatet	970.000	786.976	81,1	970.000	970.000	970.000	0
Letbanen - ALD	0	500	-	0	0	0	0
Letbanen i alt	970.000	787.476	81,2	970.000	970.000	970.000	0
Rejsekortet							
Rejsekort i alt	59.051.600	38.116.525	64,5	59.565.000	58.066.500	57.288.000	-1.763.600
Rejsekort Letbane							
Rejsekort Letbane i alt	8.288.000	0	0,0	8.288.000	8.288.000	8.288.000	0
Øvrige områder							
Renteindtægter	0	-2.132.619	-	0	-1.500.000	-1.600.000	-1.600.000
Midttrafik i alt (Midttrafik bestillere)							
Netto	1.186.286.050	862.174.690	72,7	1.145.965.376	1.194.316.688	1.158.821.700	-27.464.350

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

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	1.186.286.050	1.158.821.700	-27.464.350
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	96.986.148	95.015.626	-1.970.522
I alt afregning 2016	1.283.272.198	1.253.837.326	-29.434.872

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

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

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

Samlet set forventes et mindreforbrug på 27,5 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for

2016. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er forventningen til 2016 nedskrevet med 35,5 mio. kr., hvilket primært skyldes, at anlægsudgifter til togdrift overføres direkte til Region Midtjylland, samt færre udgifter til busdrift.

På bestyrelsesmødet 4. november 2016 blev en ny afregningsmodel vedtaget. Denne model træder i kraft allerede i forbindelse med regnskab 2016, og den medfører, at afvigelser mellem acontobetaling og faktisk resultat fremover bliver afregnet i næste budgetår (eksempelvis afregnes differencen for regnskab 2016 i budget 2018). Modellen er vedtaget for at sikre bestillerne større tryghed i budgetlægningen, så et eventuelt overforbrug eksempelvis ikke skal finansieres gennem en besparelse med meget kort varsel. Midttrafik ser gerne på tilfælde, hvor en bestiller ønsker at indbetale mere i år for at undgå at få en ekstrabetaling i 2018.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 3. 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 44,1 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2016. Mindreforbruget skyldes et fald i kørselsudgifter på 48,6 mio. kr. For Bus-IT og øvrige udgifter forventes en udgiftsstigning på 1,4 mio. kr, mens busindtægterne er nedjusteret med 3,1 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er nettoudgifterne til busdrift sænket med 16,6 mio. kr.

Kørselsudgifter

Det forventede regnskab efter 3. kvartal for 2016 er baseret på en budgetberegning for 2016, hvori der også tages højde for de bogførte udgifter pr. 30. september 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 tre 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 december 2016):

		1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal
Omkostningsindeks	2015-2016	-0,9%	-0,5%	-0,6%
Reguleringsindeks	2015-2016	-1,0%	-0,7%	-0,7%
Gasindeks	2015-2016	-0,7%	-0,5%	-0,8%

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er de anvendte indeks faldet med 0 til 0,3 procentpoint, hvilket medfører at alle bestillere får en mindre indeksbesparelse. Under de enkelte bestillere er indeksbesparelsen i forhold til det indregnede budget 2016 anvendt. Da december-indekset nu kendes er der ikke mere risiko i forhold til indeks i 2016.

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	Forventet regnskab 3. 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	14.325.000	-1.431.061	-9,1%
Hedensted	5.734.886	5.837.000	5.779.000	5.866.000	131.114	2,3%
Herning	47.036.691	46.155.000	46.503.000	46.196.000	-840.691	-1,8%
Holstebro	31.519.576	29.392.000	29.512.000	29.391.000	-2.128.576	-6,8%
Horsens	46.128.153	46.218.000	45.942.000	45.772.000	-356.153	-0,8%
Ikast-Brande	14.120.562	13.234.000	13.247.000	13.141.000	-979.562	-6,9%
Lemvig	6.483.375	6.559.000	6.973.000	6.966.000	482.625	7,4%
Norrdjurs	15.754.925	15.409.000	15.422.000	15.458.000	-296.925	-1,9%
Odder	6.288.937	6.269.000	6.222.000	6.216.000	-72.937	-1,2%
Randers	89.314.227	88.896.000	88.982.000	89.292.000	-22.227	0,0%
Ringkøbing-Skjern	25.195.396	25.130.000	24.908.000	25.024.000	-171.396	-0,7%
Samsø	4.523.393	4.478.000	4.474.000	4.416.000	-107.393	-2,4%
Silkeborg	55.327.810	58.560.000	58.282.000	57.584.000	2.256.190	4,1%
Skanderborg	23.905.330	23.836.000	24.017.000	24.064.000	158.670	0,7%
Skive	28.683.493	28.582.000	28.607.000	28.264.000	-419.493	-1,5%
Struer	7.634.249	7.598.000	7.634.000	7.574.000	-60.249	-0,8%
Syddjurs	14.773.693	14.481.000	14.558.000	14.516.000	-257.693	-1,7%
Viborg	45.121.104	45.643.000	45.738.000	45.709.000	587.896	1,3%
Aarhus	472.639.658	424.305.000	427.991.000	420.895.000	-51.744.658	-10,9%
Regionen	473.172.924	474.713.000	480.042.000	479.863.000	6.690.076	1,4%
I alt	1.429.114.443	1.379.816.000	1.389.251.000	1.380.532.000	-48.582.443	-3,4%

Sammenligner man med budget 2016, så er kørselsudgifterne faldet med 48,6 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 2. kvartal er forventningen for 2016 blevet nedskrevet med 8,7 mio. kr. Dette skyldes til dels lavere indeks, men også, at der for flere bestillere med kontraktskifter i sommeren 2016 har været indregnet for mange faste busomkostninger. Dette har blandt andet medvirket til reduktioner i forventet udgift for Aarhus, Silkeborg og Skive Kommune.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes højere udgifter på i alt 1,4 mio. kr. sammenholdt med budgettet, hvilket er en nedskrivning i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal 2016, hvor forventningen var et merforbrug på 2 mio. kr.

Nedskrivningen sammenlignet med 2. kvartal skyldes blandt andet forventning om lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,5 mio. kr., på drift af Realtidsløsninger på 0,3 mio. kr. samt på drift af billetautomater i Aarhus Kommune på 0,3 mio. kr. Omvendt er der ikke-budgetterede udgifter på 0,4 mio. kr. til *Kollektiv Trafikplan Djursland* (ikke indarbejdet i 2. kvartalsrapporten).

Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab efter 3. kvartal baserer sig på indtægter fra busselskaber, salgssteder, Rejsekort, Mobilapp, Ungdomskort, Skolekort, forskellige statslige refusionsordninger samt foreløbige afregninger for bus-tog samarbejdet.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til det budgetterede på 3,1 mio. kr. Det svarer til 0,4 % af den samlede indtægtsmasse. I forhold til det forventede regnskab efter 2. halvår er der tale om en forbedring på ca. 7,3 mio. kr.

Det samlede indtægtskøn efter 3. kvartal fremgår af denne tabel:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 3. kvartal 2016

Indtægtskategorier	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Forventet regnskab 3. 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	503.600.000	-14.550.000	-2,8%
Refusion/takstnedsættelse - off peak	4.979.228	3.000.000	6.000.000	7.500.000	7.800.000	4.800.000	160,0%
Erhvervs kort	4.951.796	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.500.000	-500.000	-12,5%
Omsætning Ungdomskort	93.344.850	94.000.000	94.000.000	95.000.000	95.000.000	1.000.000	1,1%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	11.295.739	4.600.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	1.200.000	26,1%
Omsætning skolekort	34.386.877	32.178.000	32.178.000	32.365.000	32.365.000	187.000	0,6%
Kompensation - Fælles børneregler	36.372.099	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.628.000	628.000	1,7%
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.815.184	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000	-50.000	-2,8%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	124.910	250.000	250.000	250.000	60.000	-190.000	-76,0%
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	147.771	300.000	150.000	150.000	150.000	-150.000	-50,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	104.660.062	96.000.000	96.000.000	96.000.000	89.000.000	-7.000.000	-7,3%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.482.049	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.432.000	432.000	1,4%
Indtægter Busdrift	824.220.725	820.278.000	813.178.000	809.865.000	806.085.000	-14.193.000	-1,7%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-120.818.077	-107.800.000	-107.800.000	-107.800.000	-96.700.000	11.100.000	-10,3%
Passagerindtægter i alt	703.402.648	712.478.000	705.378.000	702.065.000	709.385.000	-3.093.000	-0,4%

Passagerindtægterne vurderes efter 3. kvartal til at lande på ca. 503,6 mio. kr. Passagerindtægter omfatter salg af billetter i bussen, brug af Rejsekort, salg af kort og billetter på Midttrafiks salgssteder, brug af Midttrafiks mobilapp, samt enkelte andre billettyper. Indtægtsforventningen er 3 mio. kr. over passagerindtægterne 2015, men 14,6 mio. kr. under de budgetterede passagerindtægter. Baggrunden for det var bl.a. en opskrivning af passagerindtægterne i forbindelse med budgetlægningen for 2016. Her blev der – på 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 regionalbusser i årets sidste måneder på 1,5 mio. kr. I budgettet for 2016 var ligeledes forventet en overflytning fra tog-omstigningsrejser til passagerindtægter på 4 mio. kr., ligesom det forhold, at budgettet baserede sig på regnskab 2014 – med større passagerindtægter end regnskab 2015 – medførte en forventning om øgede indtægter.

Indtægtsfremgang som følge af takststigning og køreplanjusteringer er ikke slået igennem i indtægtsopgørelserne, hvorimod der kan ses en fremgang i indtægterne på rute 100, som har overtaget kunder fra den nu lukkede Grenaa- og Odderbane.

Passagerindtægterne er ligeledes påvirket negativt af udfasningen af klippekort. I forbindelse med udfasningen er der refunderet usolgte fortrykte – og dermed forudbetalte – klippekort hos Midttrafiks klippekortforhandlere i størrelsesorden 5 mio. kr.

Dertil kommer i øvrigt faldende passagerindtægter sammenholdt med 2014, som må tilskrives egentligt passagerfald i forhold til regnskab 2014, som dannede baggrund for udarbejdelsen af budgettet for 2016.

Det skal bemærkes, at ud af de samlede passagerindtægter på lige godt 503 mio. kr., vurderes Rejsekortindtægterne at udgøre 91 mio. kr. (18 %), mens omsætningen på den nye mobilapp forventes at udgøre ca. 48 mio. kr. (10 %).

Refusion fra staten for takstnedsættelse i off-peak perioden forventes at overstige budgettet i væsentlig grad. Der forventes indtægter på 7,8 mio. kr. i forhold til de budgetterede 3 mio. kr. Baggrunden herfor er øget udbredelse af Rejsekort, der automatisk udløser off-peak rabat til kunderne. Budgettet blev lavet på baggrund af erfaringer fra det tidligere off-peak klippekort, der ikke har haft samme popularitet hos kunderne. Det skal bemærkes, at den større refusion modsvares af en øget rabat til kunderne, hvilket påvirker rejsekortindtægter og dermed passagerindtægter – i tilsvarende negativ retning.

Erhvervs kort, Midttrafiks særlige kort som virksomheder kan tilbyde sine ansatte, vurderes til at omsætte for 3,5 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. under det budgetterede.

Omsætning på Ungdomskort til ungdomsuddannelser vurderes at omsætte for 95 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. over budgettet. Det skal bemærkes, at der ved udarbejdelsen af det for-

ventede regnskab efter 3. kvartal endnu ikke er sket afregning af årets 2 sidste kvartaler, hvilket medfører en vis usikkerhed om omfanget.

Midttrafik modtager kompensation fra staten for de unges brug af *Ungdomskort til fritidsformål*. Indtægterne for dette vurderes til 5,8 mio. kr., imod budgetteret 4,6 mio. kr. Indeholdt i denne vurdering er en kompensation til DSB og Arriva for de unges togrejser til fritidsformål. Indtægterne i 2015 var væsentligt højere – 11,3 mio. kr. – men det skyldes en overførsel af indtægter fra 2014 som følge af usikkerhed af størrelsen af kompensation til DSB/Arriva.

Skolekort forventes at lande på en omsætning på 32,4 mio. kr., hvilket er meget tæt på budgettet. Skolekortomsætningen er faldet i forhold til 2014, som følge af at nogle kommuner har hjemtaget skolekørsel og andre har indført gratiskørsel. Vurderingen baserer sig på udviklingen i første halvår af 2016.

Kompensation fra staten for billige takster til børn og for voksnes mulighed for gratis at medtage børn er afregnet endeligt for 2016 og viser indtægter på 36,6 mio. kr., hvilket er tæt på det budgetterede. Tilsvarende er tilskud for *fribefordring af værnepligtige* afregnet, også ganske tæt på det budgetterede.

Kontrolafgifter udenfor Aarhus vurderes at resultere i indtægter på niveau med regnskab 2015, hvilket er under det budgetterede. *Andre indtægter* dækker over særlige indtægter i forbindelse med aftalt kørsel. Den indtægt er også under det budgetterede, men i øvrigt ganske beskedent.

Billetindtægter for togrejser hos DSB og Arriva er vurderet ud fra de modtagne indtægter i de første ni måneder, og forventninger til de sidste tre måneder. Der vurderes nu, at disse indtægter kun vil udgøre 89 mio. kr. imod budgetterede 96 mio. kr. Der er flere årsager til det fald. Dels sælger DSB og Arriva ikke længere billetter til Grenaa- og Odderbanen hvilket påvirker indtægterne. Dels har udfasning af klippekort medført en nedgang i omsætningen på DSB/Arriva-stationer. Da Midttrafiks billetapp ikke kan anvendes ved togrejser medfører det en overflytning fra klippekortrejser til primært Rejsekortrejser, hvor indtægter tilfalder DSB og Arriva direkte. Faldet i billetindtægter for togrejser fra DSB og Arriva medfører, at der efterfølgende skal ske en mindrebetaling for disse for togkunders brug af Midttrafiks kort. Denne regulering finder dog først sted i 2017.

Billetindtægter for tog omstigningsrejser indeholder den betaling Midttrafik modtager fra togoperatørerne for gratis at medtage togkunder i omstigningsområder. Her er der modtaget forslag til endelig afregning for 2014 og 2015 som – sammen med aconto-betaling for 2016 – udgør det forventede regnskab. Forventninger til disse indtægter er på 30,4 mio. kr., hvilket er tæt på de budgetterede 30 mio. kr.

Endelig er der *betaling til DSB/Arriva for togrejser*. Bus og tog-sekretariatet er i færd med at udarbejde forslag til endelig afregning vedrørende 2014 og 2015. Disse forslag viser, at Midttrafik i de 2 år har betalt mellem 13 og 15 mio. kr. for meget til DSB. Det fulde beløb er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 3. kvartal, da endelig aftale herom endnu ikke er indgået. Der er i det forventede regnskab indlagt en effekt på 8 mio. kr. i forhold til endelig afregning med DSB. Betaling til DSB/Arriva for togrejser berører i indtægtsdelingen udelukkende Region Midtjylland.

Desuden er der i forventet regnskab efter 3. kvartal indregnet en mindreudgift til DSB på 3 mio. kr., da aconto-betalingen til DSB i 2016 har været lavere end budgetteret. Der er endnu ikke indgået aftale med Arriva omkring afregning for 2014, og derfor kan betaling til Arriva for 2015 heller ikke fastlægges. Det forventes ikke, at en sådan aftale kan indgås inden årets udgang, og betaling til Arriva er derfor i det forventede regnskab ikke reguleret i forhold til det budgetterede, hvilket svarer til aconto-betalingen.

Det skal bemærkes, at der på baggrund af lukning af Grenaa-banen samt udfasning af klippekort er aftalt en betydelig reduktion i aconto-betalingen til DSB og Arriva i 2017.

Generelt gælder for indtægtsvurderingen, at den, på trods af det fremskredne tidspunkt, fortsat er forbundet med betydelig usikkerhed som følge af de store ændringer, der har fundet og fortsat finder sted i Midttrafiks indtægtsgrundlag.

Indtægtsfordeling

De forventede indtægter er i forventet regnskab for 2016 fordelt efter samme principper som tilfældet var i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2015. Dog gjorde flere kommuner i forbindelse med regnskabsaflæggelsen opmærksom på, at lokale tiltag omkring skolebusbetjening kunne medføre ændringer i antal solgte skolekort, som der ikke ville blive taget højde for i indtægtsdelingen.

Derfor er der ved indtægtsdelingen i det forventede regnskab lavet en særlig fordeling af skolekortindtægter, der baserer sig på udviklingen i salg af skolekort hos den enkelte kommune. Kommuner, der sælger flere skolekort, vil således også kunne genfinde en fremgang i indtægterne for salget af disse.

Udgiften til Bus-tog samarbejdet varetages af Region Midtjylland.

Endelig skal bemærkes, at der i forbindelse med en opgørelse af møntbeholdning i Aarhus Bybussers billetautomater har vist sig merindtægter på 5 mio. kr. Disse indtægter er i indtægtsfordelingen henført til Aarhus Kommune.

På baggrund af ovenstående forhold, ser indtægtsfordelingen i det forventede regnskab efter 3. kvartal således ud:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2015, Budget 2016 og Forventet regnskab 3. kvartal 2016							
Indtægtsghaver	Regnskab 2015	Budget 2016	Forventet regnskab			Budget i forhold til forventet regnskab	
			1. kvartal 2016	2. kvartal 2016	3. 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	1.238.000	13.000	1,1%
Hedensted	2.277.138	1.544.000	1.544.000	2.005.000	1.987.000	443.000	28,7%
Herning	15.819.001	14.576.000	14.576.000	14.030.000	13.921.000	-655.000	-4,5%
Holstebro	6.892.856	6.116.000	6.116.000	5.850.000	5.785.000	-331.000	-5,4%
Horsens	19.666.450	20.310.000	20.310.000	20.018.000	19.895.000	-415.000	-2,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.188.714	1.306.000	1.306.000	1.302.000	1.282.000	-24.000	-1,8%
Odder	1.274.190	1.369.000	1.369.000	1.260.000	1.250.000	-119.000	-8,7%
Randers	29.742.686	31.284.000	31.284.000	30.743.000	30.527.000	-757.000	-2,4%
Ringkøbing-Skjern	4.245.973	3.715.000	3.715.000	3.708.000	3.624.000	-91.000	-2,4%
Samsø	1.143.988	1.069.000	1.069.000	1.034.000	1.030.000	-39.000	-3,6%
Silkeborg	24.750.288	24.140.000	24.140.000	24.142.000	23.968.000	-172.000	-0,7%
Skanderborg	5.620.548	5.670.000	5.670.000	5.464.000	5.393.000	-277.000	-4,9%
Skive	8.591.338	8.309.000	8.309.000	8.323.000	8.262.000	-47.000	-0,6%
Struer	1.182.750	955.000	955.000	962.000	941.000	-14.000	-1,5%
Syddjurs	3.660.562	3.396.000	3.396.000	3.302.000	3.253.000	-143.000	-4,2%
Viborg	15.816.052	15.818.000	15.818.000	15.834.000	15.677.000	-141.000	-0,9%
Aarhus	286.199.469	291.863.000	291.863.000	286.880.000	289.960.000	-1.903.000	-0,7%
Regionen	274.076.335	279.813.000	279.813.000	275.959.000	281.392.000	1.579.000	0,6%
I alt	703.402.648	712.478.000	712.478.000	702.065.000	709.385.000	-3.093.000	-0,4%

I bilagsmaterialet er nærmere redegjort for indtægtsudviklingen hos de enkelte bestillere.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal.

I flere kommuner har der 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.

Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er foretaget en opjustering i forhold til 2. kvartal på 0,2 mio. kr.

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 prisafgifter 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. Der er ikke foretaget ændringer i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal.

I flere kommuner har der 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 36,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningen nedskrevet med 2,5 mio. kr.

Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Aarhus Kommune, som august 2016 startede op med Special kørsel. Omvendt er Horsens Kommune stoppet med Skolekørsel, mens Ikast-Brande Kommune stoppede al Kommunal kørsel oktober 2016. Derudover forventes der færre Lægekørsler i Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommune.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2016	Forventet regnskab 1. kvartal 2016	Forventet regnskab 2. kvartal 2016	Forventet regnskab 3. 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	4.942.100	-450.800	-8,4%
Hedensted	0	5.600	5.600	5.600	5.600	0,0%
Herning	0	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.120.600	1.120.600	1.129.900	1.129.900	9.300	0,8%
Horsens	3.205.600	2.794.000	2.752.000	2.752.000	-453.600	-14,2%
Ikast-Brande	1.472.900	1.214.000	1.032.300	1.268.000	-204.900	-13,9%
Lemvig	161.500	161.500	161.500	161.500	0	0,0%
Norddjurs	1.234.700	1.376.900	1.252.800	1.252.800	18.100	1,5%
Odder	0	0	0	0	0	0,0%
Randers	1.748.000	1.931.000	1.923.400	1.923.400	175.400	10,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0,0%
Samsø	260.000	260.000	260.900	260.900	900	0,3%
Silkeborg	3.116.300	2.869.900	2.559.900	2.559.900	-556.400	-17,9%
Skanderborg	87.400	87.400	55.500	55.500	-31.900	-36,5%
Skive	9.770.800	9.770.800	9.481.000	9.481.000	-289.800	-3,0%
Struer	0	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.334.800	2.023.700	2.036.700	2.036.700	-298.100	-12,8%
Viborg	0	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	4.222.300	4.222.300	45.386.000	42.601.000	38.378.700	909,0%
Regionen	125.683.400	125.683.000	125.683.400	125.683.400	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	159.811.200	158.913.600	198.663.000	196.113.700	36.302.500	22,7%
Sydtrafik	402.000	402.000	402.000	402.000	0	0,0%
NT	100.000	150.000	150.000	150.000	50.000	50,0%
Fynbus	665.000	665.000	665.000	665.000	0	0,0%
I alt vedr. øvrige	1.167.000	1.217.000	1.217.000	1.217.000	50.000	4,3%
I alt	160.978.200	160.130.600	199.880.000	197.330.700	36.352.500	22,6%

Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter perioden januar til august 2016 med nat- og weekendspærringer samt perioden fra 28. august 2016 med totalspærring for kørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Der forventes et merforbrug til buserstatningskørsel på ca. 2,6 mio. kr. som dels skyldes flere udførte køreplantimer end oprindeligt budgetteret og dels merudgifter til den teletaxaordning, der har været igangsat. Ordningen er senest ændret med virkning fra 7. november 2016 for at tilpasse udgiftsniveauet.

Forberedelsesomkostninger Aarhus Letbane

Bidrag til letbanens forberedelsesomkostninger vedrører kun Region Midtjylland. Statens hidtidige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales fremover til Region Midtjylland. Regionen anvender dette som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke forbrugte midler fra dette statslige driftsbidrag benyttes til finansiering af nogle af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen reducerer regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane med ca. 2,5 mio. kr.

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og der forventes et mindreforbrug i driftsregnskabet for togdrift på ca. 3,8 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt færre udgifter til togdrift i 1. og 2. kvartal på grund af weekend- og natspærringer. På Odderbanen er betalingen til DSB reduceret på grund af afspærringerne. På Grenaabanen har Midttrafik indgået en aftale med DSB, hvorefter Midttrafik tilrettelægger og administrerer buserstatningskørslen, mod at DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. DSB sparer herved udgifter til drift af togkørsel og indsættelse af "togbusser".

Fra 28. august 2016 er al togkørsel på Odderbanen og Grenaabanen indstillet.

Midttrafiks udgifter til investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S vil være ca. 16,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Det er aftalt med Region Midtjylland, at udgifter til bl.a. renter og af-

drag på spormoderniseringslån, andel af DSB etableringsomkostninger til depot/værksted i Odder mm., afholdes direkte af Region Midtjylland og ikke udbetales af Midttrafik. I forhold til budget 2016 har Midttrafik en mindreudgift, da betalingerne foretages "uden om" Midttrafik.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2016 at blive på 12,4 mio. kr. mod et budget på 15 mio. kr. Årsagen til færre kontrolafgifter er en lavere snydeprocent, som følge af den øgede kontrolindsats. Udgifterne til administration forventes til gengæld at falde med 0,8 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 0,4 mio. kr.

Der forventes i 2016 en udgift på ca. 2,8 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 3. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-12.400.000	2.600.000
Billetkontroladministration	12.824.000	12.000.000	-824.000
I alt	-2.176.000	-400.000	1.776.000

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Rejsekortøkonomien består overordnet af to grupper af udgifter: Drift (og renter), der afregnes efter hvert regnskabsår, og Investering, der endnu ikke er blevet afregnet for perioden 2013-2016.

Investeringen i Rejsekortet gøres nu op, og efter regnskabsåret 2016 afregnes Rejsekortinvesteringen for 2013-2016. Fra 2017 og frem vil der herefter ske afregning af hele økonomien for Rejsekortet efter hvert regnskabsår, både Drift og Investering.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor Afdrag og Renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

Der forventes lavere udgifter til Rejsekortet på i alt 1,8 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2016, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, hvor forventningen var et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Af de forventede lavere udgifter på 1,8 mio. kr., skyldes 1,4 mio. kr. posterne under Drift, mens de resterende 0,4 mio. kr. skyldes lavere udgifter vedrørende posterne under Investeringen:

Afvigelser for Rejsekort i hovedtræk efter 2. og 3. kvartal (beløb i mio. kr.)	FR 2. kvartal minus budget (minus=lavere forbrug)	Ændring (minus=lavere forbrug)	FR 3. kvartal minus budget (minus=lavere forbrug)
Til afregning efter regnskabsåret 2016			
Renter	0,1	-	0,1
Drift	-1,0	-0,6	-1,5
Til afregning efter regnskabsåret 2016 i alt	-0,9	-0,6	-1,4
Indgår i opgørelse af investeringen for 2013-2016			
Tilbagebetaling ansv. lån	-1,1	-1,1	-2,3
Kontantandel udstyr og ekstraudstyr	0,4	0,7	1,1
Kontantandel sekretariat	-	-0,4	-0,4
Afdrag	0,6	-0,1	0,6
Buslager	-	0,7	0,7
Indgår i opgørelse af investeringen for 2013-2016 i alt	-0,1	-0,3	-0,4
Forventet resultat for 2016 i alt	-1,0	-0,8	-1,8

Det forventes, at mindreforbruget bliver 0,8 mio. kr. højere, end det var forventet efter 2. kvartal.

Ændringen skyldes især:

- Højere tilbagebetaling af lån fra Rejsekort A/S på 1,1 mio. kr., da bestyrelsen for Rejsekort har besluttet endnu et ekstraordinært afdrag på ansvarligt lån fra Midttrafik
- Højere kontantudgifter til køb af ekstraudstyr på 0,7 mio. kr., primært sammensat af højere udgifter på 1,8 mio. kr. for Aarhus Kommunes køb af udstyr og lavere udgifter på 1,0 mio. kr., da udgiften for regionens køb af ekstraudstyr allerede blev indregnet i slutningen af 2015
- Lavere kontantudgifter til sekretariatet på 0,4 mio. kr.
- Lavere udgifter til drift på 0,6 mio. kr., primært grundet en kombination af lavere udgifter til leasing, lavere udgifter til Rejsekort Kundecenter og højere udgifter til omflytning af Rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskifte
- Højere kontantudgifter for køb af nyt buslager på 0,7 mio. kr.

Køb af ekstra buslager

Efter kontraktskiftet 2016 købte Midttrafik ekstra Rejsekortudstyr til buslager. Købet af udstyr vil ikke give bestillerne merudgifter.

Beslutningen om køb af udstyr blev truffet, da erfaringen fra det første kontraktskifte efter introduktionen af Rejsekort i Midttrafik viste, at det var nødvendigt med et større lager til at håndtere processen med omflytning af Rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskifte. Dette ekstrabehov var i første omgang planlagt håndteret ved midlertidig leasing af (ekstra)udstyr

hos Rejsekort A/S. Nu er de indgåede leasingaftaler blevet konverteret til køb, hvilket grundet muligheden for at lånefinansiere 75% af udgiften allerede i 2016 betyder lavere udgifter ved at købe udstyret (0,7 mio. kr. i kontantudgifter) sammenlignet med leasing (besparelse i forhold til budgettet 0,8 mio. kr.), mens besparelsen de efterfølgende år vil være langt højere (da der kun skal betales udgifter til renter og afdrag på lånet på 75%).

Købet af udstyr betyder med andre ord lavere udgifter til drift i 2016 på 0,8 mio. kr., mens det betyder højere (kontant)udgifter til investeringen i Rejsekort (buslager) på 0,7 mio. kr.

Opgørelse af udgifter til Rejsekort-investeringen for 2013-2016

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes årets resultat for 2016 vedrørende Rejsekortinvesteringen at blive et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Årets resultat for Rejsekortinvesteringen indgår – sammen med det tilsvarende resultat for 2013, 2014 og 2015 – i opgørelsen af investeringen.

Med de nuværende forventninger til 2016 ses herunder de samlede forventninger til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016:

Foreløbig opgørelse over Rejsekortinvesteringen 2013-2016	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående for investeringen i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i mio. kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-14,6	14,6	-
Ansvarligt lån	-18,8	18,8	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-33,4	33,4	-
Udstyr	-28,7	29,8	1,0
Udstyr - ekstra	-5,0	6,6	1,6
Udstyr - Odderbanen	-1,8	1,6	-0,2
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-35,5	38,0	2,5
Sekretariat	-5,5	3,9	-1,6
25% sekretariat i alt	-5,5	3,9	-1,6
Afdrag - lån til udstyr	-17,3	18,0	0,7
Afdrag - lån til aktier og lån	-15,9	16,2	0,3
Afdrag i alt	-33,1	34,2	1,0
Buslager	-2,9	2,2	-0,7
Buslager i alt	-2,9	2,2	-0,7
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-2,3	-2,3
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-2,3	-2,3
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-110,5	109,4	-1,1

Som det fremgår, forventes der samlet udgifter for 2013-2016 på 109,4 mio. kr., mens bestillerne samlet har indbetalt 110,5 mio. kr. i bestillerbidrag. Der er altså et forventet samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. til afregning med bestillerne efter regnskabsåret 2016.

Hovedårsager til mindreforbruget er, at Rejsekort A/S er begyndt tilbagebetalingen af ansvarligt lån tidligere end forventet samt lavere kontantudgifter til sekretariatet, hvilket omvendt modsvares af højere kontantudgifter til både den oprindelige udstyrsplan og køb af ekstraudstyr samt højere udgifter til afdrag på lån hos Kommunekredit (låneandelen), fordi budgettet var sat for lavt, og der derfor løbende er blevet opkrævet for lidt hos bestillerne.

Enkelte bestillere har ikke et tilgodehavende efter investeringen, men derimod et forventet udestående (gæld). Dette skyldes primært køb af ekstraudstyr i 2016, der endnu ikke er afregnet.

Det forventede resultat af investeringen for 2013-2016 er vedhæftet som bilag til de bestiller-specifikke forklaringer under den enkelte bestiller.

Afregning med bestillerne

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med bestillere for:

- Årets resultat 2016 for Drift og renteudgifter til Rejsekortet (forventet samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.)
- Resultatet for 2013-2016 for udgifter til Investeringen i Rejsekortet (forventet samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.)

Samlet set forventes det, at bestillerne efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 2,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

Renteindtægter

Midttrafik havde efter 3. kvartal et pænt resultat efter gebyrer på likviditetsdepotet svarende til 2,1 mio. kr. Den nødvendige likvide beholdning medfører dog renteudgifter, og selvom det forventede horisontafkast for likviditetsdepotet er øget til 0,09%, vurderes der forsigtigt i forhold til resultatet for renteindtægter, da især den amerikanske centralbanks beslutninger om rentestigninger samt tiltag efter præsidentvalget kan påvirke resultatet. Renteindtægten forventes at blive bestillerfordelt på baggrund af andel til Trafikselskabet, men er ufordelt i dette materiale.

Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Bestillere	Busdrift	Handikapksjel	Flexture	Telekaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Forberedelse Letbane	Togdrift	Trafikskibet	Kontrolafgifter	Letbane-sekretariatet	ADP (rejskort og Letbane)	Rejskort	Rente-Indtægter	I alt
Favrskov	13.103.000	1.220.000	664.000	29.700	4.942.100				1.054.000		39.000		131.000		21.182.800
Hedensted	2.972.000	873.000	807.000	362.100	5.600				608.000		0		186.000		5.813.700
Herring	32.612.000	1.738.000	0	13.200	0				3.503.000		0		1.288.000		39.133.200
Holstebro	23.654.000	1.075.000	113.000	113.600	1.129.900				2.385.000		0		652.000		29.122.500
Horsens	29.823.000	1.905.000	232.000	25.300	2.752.000				3.907.000		0		1.396.000		36.040.300
Kast-Brande	13.174.000	775.000	69.000	0	1.268.000				997.000		0		29.000		16.313.000
Lemvig	6.966.000	471.000	403.000	0	1.615.000				465.000		0		15.000		8.481.500
Norddjurs	13.802.000	684.000	1.655.000	0	1.252.800				885.000		39.000		114.000		18.431.800
Odder	4.971.000	833.000	33.500	167.400	0				772.000		39.000		97.000		6.912.900
Randers	58.469.000	2.405.000	264.000	0	1.923.400				6.970.000		39.000		2.831.000		72.901.400
Ringkøbing-Skjern	19.910.000	1.147.000	988.000	0	0				1.697.000		0		527.000		24.269.000
Samsø	3.386.000	1.66.000	0	828.400	2.60.900				440.000		0		21.000		5.102.300
Silkeborg	34.592.000	2.149.000	770.000	216.600	2.559.900				4.875.000		39.000		1.663.000		46.864.500
Skanderborg	18.687.000	866.000	709.000	113.600	55.500				1.422.000		39.000		505.000		22.397.100
Skive	19.408.000	1.045.000	293.000	80.800	9.481.000				2.270.000		0		897.000		33.474.800
Struer	6.675.000	398.000	62.000	32.500	0				700.000		39.000		109.000		7.976.500
Syddjurs	11.394.000	638.000	1.386.000	0	2.036.700				1.025.000		0		255.000		16.773.700
Viborg	27.781.000	2.017.000	673.000	497.100	0				4.335.000		0		1.543.000		36.846.100
Århus	138.513.000	12.834.000	804.000	0	42.601.000				36.474.000		213.000		21.265.000		261.704.000
Regionen	209.191.000	0	0	185.700	125.683.400				40.339.000		387.000		23.764.000		441.058.600
Akk. mindreforbrug															0
Midttrafik															-1.503.000
I alt vedr. Midttrafik bestillere	685.083.000	33.240.000	9.925.500	2.665.000	196.113.700	12.249.000	3.951.000	25.308.500	115.123.000	9.000.000	970.000	0	57.288.000	-1.600.000	1.149.316.700
ADP					402.000							8.288.000			8.288.000
Sydtrafik					150.000							150.000			402.000
NT					665.000							665.000			150.000
Fynbus					1.217.000							8.288.000			665.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	1.217.000	0	0	0	0	0	0	8.288.000	0	0	9.505.000
Total Midttrafik	685.083.000	33.240.000	9.925.500	2.665.000	197.330.700	12.249.000	3.951.000	25.308.500	115.123.000	9.000.000	970.000	8.288.000	57.288.000	-1.600.000	1.158.821.700

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Kørselsudgifter			Bus-IT og øvrige udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	15.756.061	14.325.000	-1.431.061	15.939	16.000	61	-1.225.000	-1.238.000	-13.000	0	0	0	14.547.000	13.103.000	-1.444.000
Hedensted	5.734.886	5.866.000	131.114	29.114	62.000	32.886	-1.544.000	-1.987.000	-443.000	-969.000	0	0	3.251.000	2.972.000	-279.000
Herring	47.036.691	46.196.000	-840.691	275.309	342.000	66.691	-1.576.000	-1.392.000	655.000	-5.000	0	0	32.731.000	32.612.000	-119.000
Holstebro	31.519.576	29.391.000	-2.128.576	36.424	48.000	11.576	-6.116.000	-5.785.000	331.000	0	0	0	25.440.000	23.654.000	-1.786.000
Horsens	46.128.153	45.772.000	-356.153	318.847	277.000	-41.847	-20.310.000	-19.895.000	415.000	-331.000	0	0	25.806.000	25.823.000	17.000
Kast-Brande	14.120.562	13.141.000	-979.562	20.438	33.000	12.562	0	0	0	0	0	0	14.141.000	13.174.000	-967.000
Lemvig	6.483.375	6.966.000	482.625	8.625	0	-8.625	0	0	0	0	0	0	6.492.000	6.966.000	474.000
Norddjurs	15.754.925	15.458.000	-296.925	19.075	122.000	102.925	-1.306.000	-1.282.000	24.000	-496.000	0	0	13.972.000	13.802.000	-170.000
Odder	6.288.937	6.216.000	-72.937	29.063	5.000	-24.063	-1.369.000	-1.250.000	119.000	0	0	0	4.949.000	4.971.000	22.000
Randers	89.314.227	89.292.000	-22.227	364.773	428.000	63.227	-31.284.000	-30.527.000	757.000	-724.000	0	0	57.671.000	58.469.000	798.000
Ringkøbing-Skjern	25.195.396	25.024.000	-171.396	126.604	171.000	44.396	-3.715.000	-3.624.000	91.000	-1.661.000	0	0	19.946.000	19.910.000	-36.000
Samsø	4.523.393	4.416.000	-107.393	14.607	0	-14.607	-1.069.000	-1.030.000	39.000	0	0	0	3.469.000	3.386.000	-83.000
Silkeborg	55.327.810	57.584.000	2.256.190	397.190	976.000	578.810	-2.140.000	-2.396.000	172.000	0	0	0	31.585.000	34.592.000	3.007.000
Skanderborg	23.905.330	24.064.000	158.670	1.670	16.000	14.330	-5.670.000	-5.393.000	277.000	0	0	0	18.237.000	18.687.000	450.000
Skive	28.683.493	28.264.000	-419.493	150.507	76.000	-74.507	-8.309.000	-8.262.000	47.000	-670.000	0	0	19.855.000	19.408.000	-447.000
Struer	7.634.249	7.574.000	-60.249	14.751	42.000	27.249	-955.000	-941.000	14.000	0	0	0	6.694.000	6.675.000	-19.000
Syddjurs	14.773.693	14.516.000	-257.693	23.307	131.000	107.693	-3.396.000	-3.253.000	143.000	0	0	0	11.401.000	11.394.000	-7.000
Viborg	45.121.104	45.709.000	587.896	1.082.896	719.000	-363.896	-15.818.000	-15.677.000	141.000	-2.970.000	0	0	27.416.000	27.781.000	365.000
Aarhus	472.639.658	420.895.000	-51.744.658	7.263.342	7.578.000	314.658	-291.863.000	-289.960.000	1.903.000	0	0	0	188.040.000	138.513.000	-49.527.000
Regionen	473.172.924	479.863.000	6.690.076	2.305.076	2.894.000	588.924	-279.813.000	-281.392.000	-1.579.000	7.826.000	0	0	203.491.000	209.191.000	5.700.000
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	1.429.114.443	1.380.532.000	-48.582.443	12.497.557	13.956.000	1.438.443	-712.478.000	-709.385.000	3.093.000	0	0	0	729.134.000	685.085.000	-44.051.000

Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. 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 3. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. 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	1.114.000	709.000	-208.000	-514.000	-306.000	103.500	207.000	103.500	300.500	807.000	506.500
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	2.050.000	84.000	-748.000	-809.000	-61.000	391.000	414.000	23.000	1.609.000	1.655.000	46.000
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	1.294.000	539.000	-291.000	-513.000	-222.000	133.400	207.000	73.600	597.400	988.000	390.600
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	1.115.000	136.000	-569.000	-718.000	-149.000	289.800	276.000	-13.800	699.800	673.000	-26.800
Aarhus	1.698.000	946.000	-752.000	-1.034.000	-349.000	685.000	351.900	207.000	-144.900	1.015.900	804.000	-211.900
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	12.152.000	13.318.600	1.166.600	-6.011.000	-6.117.500	-106.500	2.709.400	2.724.400	15.000	8.850.400	9.925.500	1.075.100

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. 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
Herring	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
Århus	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 3. kvartal 2016

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. 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	1.095.000	-148.000	0	0	0	229.900	173.000	-56.900	1.472.900	1.268.000	-204.900
Lemvig	152.000	152.000	0	0	0	0	9.500	9.500	0	161.500	161.500	0
Norddjurs	1.115.000	1.135.000	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	40.447.000	36.694.000	0	0	0	469.300	2.154.000	1.684.700	4.222.300	42.601.000	38.378.700
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
Sydtour	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	186.522.000	34.857.000	-66.000	-50.000	16.000	9.379.200	10.858.700	1.479.500	160.978.200	197.330.700	36.352.500

Table 7: Buserstatningskørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Buserstatningskørsel	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Udgifter Grenåbanen	9.400.000	9.050.000	-350.000
Udgifter Odderbanen	4.800.000	7.250.000	2.450.000
Indtægter Grenåbanen	-5.000.000	-4.479.000	521.000
Indtægter Odderbanen	-3.000.000	-2.472.000	528.000
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000	1.850.000	-150.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.440.000	1.050.000	-390.000
I alt buserstatningskørsel	9.640.000	12.249.000	2.609.000

Tabel 8: Forberedelse Letbane, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Forberedelse Letbane	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
<i>Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:</i>			
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabananen	16.100.000	16.200.000	100.000
Udgifter buserstatningskørsel	-14.200.000	-16.300.000	-2.100.000
Indtægter buserstatningskørsel	8.000.000	6.951.000	-1.049.000
Informations- og kommunikationskampagne	-2.000.000	-1.850.000	150.000
Leasing rejsekortuds tyr	-1.440.000	-1.050.000	390.000
I alt Forberedelse Letbane	6.460.000	3.951.000	-2.509.000

Tabel 9: Togdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Togdrift	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	39.940.000	34.794.000	-5.146.000
Indtægter	-11.800.000	-10.475.000	1.325.000
I alt driftstilskud	28.140.000	24.319.000	-3.821.000
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	989.500	-3.832.500
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	0	-10.154.000
Andel af værkstedssombygning Odder	2.000.000	0	-2.000.000
I alt anlæg	16.976.000	989.500	-15.986.500
I alt togdrift	45.116.000	25.308.500	-19.807.500

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

Tabel 10: Trafikelskabet, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference
Favrskov	663.000	663.000	0	391.000	391.000	0	1.054.000	1.054.000	0
Hedensted	301.000	301.000	0	307.000	307.000	0	608.000	608.000	0
Herrng	2.959.000	2.959.000	0	544.000	544.000	0	3.503.000	3.503.000	0
Holstebro	1.933.000	1.933.000	0	452.000	452.000	0	2.385.000	2.385.000	0
Horsens	3.025.000	3.025.000	0	882.000	882.000	0	3.907.000	3.907.000	0
Ikast-Brande	744.000	744.000	0	253.000	253.000	0	997.000	997.000	0
Lemvig	281.000	281.000	0	184.000	184.000	0	465.000	465.000	0
Norddjurs	716.000	716.000	0	169.000	169.000	0	885.000	885.000	0
Odder	481.000	481.000	0	291.000	291.000	0	772.000	772.000	0
Randers	6.143.000	6.143.000	0	827.000	827.000	0	6.970.000	6.970.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.252.000	1.252.000	0	445.000	445.000	0	1.697.000	1.697.000	0
Samsø	325.000	325.000	0	115.000	115.000	0	440.000	440.000	0
Silkeborg	4.001.000	4.001.000	0	874.000	874.000	0	4.875.000	4.875.000	0
Skanderborg	1.100.000	1.100.000	0	322.000	322.000	0	1.422.000	1.422.000	0
Skive	1.933.000	1.933.000	0	337.000	337.000	0	2.270.000	2.270.000	0
Struer	554.000	554.000	0	146.000	146.000	0	700.000	700.000	0
Syddjurs	864.000	864.000	0	161.000	161.000	0	1.025.000	1.025.000	0
Viborg	3.599.000	3.599.000	0	736.000	736.000	0	4.335.000	4.335.000	0
Aarhus	30.555.000	30.555.000	0	5.919.000	5.919.000	0	36.474.000	36.474.000	0
Regionen	40.339.000	40.339.000	0	0	0	0	40.339.000	40.339.000	0
Overført fra 2014							18.606.193	18.606.193	0
I alt	101.768.000	101.768.000	0	13.355.000	13.355.000	0	133.729.193	133.729.193	0

Tabel 11: Kontrolafgifter, forventet regnskab 3. kvartal 2016

	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Kontrolafgifter	-15.000.000	-12.400.000	2.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	10.000.000	9.400.000	-600.000
Billekontroladministration	12.824.000	12.000.000	-824.000
I alt	7.824.000	9.000.000	1.176.000

Tabel 12: Letbanesekretariat, forventet regnskab 3. kvartal 2016

Letbanesekretariat	Budget 2016	Forventet regnskab 3. 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 3. kvartal 2016	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 13: Rejsekorf, forventet regnskab 3. kvartal 2016

I alt	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	0	-8.000	-8.000	4.000	4.000	0	1.800	1.000	-800	7.000	7.000	0
Hedensted	0	-7.000	-7.000	6.000	7.000	1.000	3.000	1.000	-2.000	9.000	9.000	0
Herning	0	-67.000	-67.000	46.200	46.000	-200	16.000	6.000	-10.000	67.000	69.000	2.000
Holstebro	0	-41.000	-41.000	25.400	26.000	600	9.500	4.000	-5.500	40.000	41.000	1.000
Horsens	0	-72.000	-72.000	179.600	174.000	-5.600	58.300	22.000	-36.300	0	1.000	1.000
Ikast-Brande	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
Lemvig	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
Norddjurs	0	-6.000	-6.000	2.000	2.000	0	800	0	-800	5.000	5.000	0
Odder	0	-2.000	-2.000	2.000	2.000	0	800	0	-800	3.000	3.000	0
Randers	0	-129.000	-129.000	84.600	206.000	121.400	32.200	12.000	-20.200	128.000	131.000	3.000
Ringkøbing-Skiern	0	-31.000	-31.000	8.200	15.000	6.800	6.300	2.000	-4.300	26.000	28.000	2.000
Samsø	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0
Silkeborg	0	-98.000	-98.000	228.000	263.000	35.000	84.200	31.000	-53.200	0	1.000	1.000
Skanderborg	0	-18.000	-18.000	15.700	37.000	21.300	6.300	2.000	-4.300	22.000	22.000	0
Skive	0	-53.000	-53.000	10.400	186.000	175.600	5.500	2.000	-3.500	37.000	37.000	0
Struer	0	-12.000	-12.000	2.100	1.900	-200	1.600	1.000	-600	9.000	9.000	0
Syddjurs	0	-16.000	-16.000	4.100	6.000	1.900	2.600	1.000	-1.600	12.000	13.000	1.000
Viborg	0	-93.000	-93.000	38.600	135.000	96.400	15.000	6.000	-9.000	78.000	80.000	2.000
Aarhus	0	-672.000	-672.000	412.400	2.252.000	1.839.600	131.100	49.000	-82.100	630.000	645.000	15.000
Regionen	0	-935.000	-935.000	1.915.200	682.000	-1.233.200	267.900	100.000	-167.900	1.029.000	1.101.000	72.000
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	-2.287.000	-2.287.000	2.984.500	4.047.000	1.062.500	642.900	240.000	-402.900	2.115.000	2.215.000	100.000

I alt	Aftæg			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference
Favrskov	38.000	39.000	1.000	93.600	86.000	-7.600	500	2.000	1.500	144.900	131.000	-13.900
Hedensted	46.000	48.000	2.000	135.300	126.000	-9.300	800	2.000	1.200	200.100	186.000	-14.100
Herning	353.000	364.000	11.000	919.700	855.000	-64.700	4.100	15.000	10.900	1.406.000	1.288.000	-118.000
Holstebro	208.000	215.000	7.000	438.800	398.000	-40.800	2.400	9.000	6.600	724.100	652.000	-72.100
Horsens	0	5.000	5.000	1.256.900	1.191.000	-65.900	3.700	75.000	71.300	1.498.500	1.396.000	-102.500
Ikast-Brande	30.000	30.000	0	15.800	15.800	-10.800	0	0	0	51.800	29.000	-22.800
Lemvig	15.000	15.000	0	7.900	3.000	-4.900	0	0	0	25.900	15.000	-10.900
Norddjurs	24.000	25.000	1.000	93.100	86.000	-7.100	200	2.000	1.800	125.100	114.000	-11.100
Odder	13.000	13.000	0	81.500	81.000	-500	200	0	-200	100.500	97.000	-3.500
Randers	670.000	692.000	22.000	1.955.300	1.879.000	-76.300	8.200	40.000	31.800	2.878.300	2.831.000	-47.300
Ringkøbing-Skiern	139.000	147.000	8.000	389.600	354.000	-35.600	1.600	12.000	10.400	570.700	527.000	-43.700
Samsø	22.000	22.000	0	11.600	4.000	-7.600	0	0	0	37.600	21.000	-16.600
Silkeborg	0	6.000	6.000	1.457.100	1.372.000	-85.100	5.400	88.000	82.600	1.774.700	1.663.000	-111.700
Skanderborg	113.000	118.000	5.000	344.100	338.000	-6.100	1.600	6.000	4.400	502.700	505.000	2.300
Skive	193.000	199.000	6.000	504.500	513.000	8.500	1.400	13.000	11.600	751.800	897.000	145.200
Struer	45.000	46.000	1.000	69.300	60.000	-9.300	400	1.000	600	127.400	109.000	-18.400
Syddjurs	65.000	67.000	2.000	195.500	182.000	-13.500	700	2.000	1.300	279.900	255.000	-24.900
Viborg	408.000	421.000	13.000	996.900	972.000	-24.900	3.800	22.000	18.200	1.540.300	1.543.000	2.700
Aarhus	3.298.000	3.406.000	108.000	15.833.500	15.426.000	-407.500	33.500	159.000	125.500	20.338.500	21.265.000	926.500
Regionen	5.389.000	5.758.000	369.000	17.371.700	16.703.000	-668.700	0	355.000	355.000	25.972.800	23.764.000	-2.208.800
El fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	11.069.000	11.636.000	567.000	42.171.700	40.634.000	-1.537.700	68.500	803.000	734.500	59.051.600	57.288.000	-1.763.600