

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
4. september 2014	1-22-1-14	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

## Forventet regnskab 2. kvartal 2014

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, samlet forventet regnskab efter 2. kvartal 2014

	Revideret budget 2014	Forbrug januar-juni 2014	Forbrug i pct. af budget	Forventet regnskab 2014	Difference (forv. regnskab minus budget)
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	1.457.415.000	719.256.780	49%	1.373.990.000	-83.425.000
Indtægter	-710.975.000	-341.374.885	48%	-710.285.000	690.000
<b>Netto</b>	<b>746.440.000</b>	<b>377.881.895</b>	<b>51%</b>	<b>663.705.000</b>	<b>-82.735.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	39.071.000	18.368.379	47%	37.153.000	-1.918.000
Indtægter	-8.359.000	-3.905.005	47%	-7.984.000	375.000
<b>Netto</b>	<b>30.712.000</b>	<b>14.463.374</b>	<b>47%</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter, kørsel	411.010.000	233.871.587	57%	456.142.000	45.132.000
Administration af kan-kørsel	10.202.000	5.820.341	57%	9.927.000	-275.000
<b>I alt netto</b>	<b>421.212.000</b>	<b>239.691.928</b>	<b>57%</b>	<b>466.069.000</b>	<b>44.857.000</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	53.052.000	27.688.477	52%	52.467.000	-585.000
Indtægter	-16.800.000	-3.021.366	18%	-16.670.000	130.000
<b>Drift netto</b>	<b>36.252.000</b>	<b>24.667.111</b>	<b>68%</b>	<b>35.797.000</b>	<b>-455.000</b>
Anlæg	14.789.000	4.635.000	31%	14.789.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>51.041.000</b>	<b>29.302.111</b>	<b>57%</b>	<b>50.586.000</b>	<b>-455.000</b>
<b>Trafikskabet</b>					
Busadministration	108.443.000	60.488.608	56%	108.443.000	0
Administration handicapkørsel	13.833.000		0%	13.833.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år	10.100.000		0%	10.100.000	0
<b>Trafikskabet - netto udgifter</b>	<b>132.376.000</b>	<b>60.488.608</b>	<b>46%</b>	<b>132.376.000</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus)</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.306.000</b>	<b>7.474.362</b>	<b>119%</b>	<b>8.955.000</b>	<b>2.649.000</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	931.000	-42.423	-5%	931.000	0
Letbanen - rejsekort	3.994.000		0%	3.994.000	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>4.925.000</b>		<b>0%</b>	<b>4.925.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Investering	46.583.000	39.164.000	84%	46.583.000	0
Finansiering – renter	3.751.000	1.249.000	33%	3.751.000	0
Finansiering – afdrag på lån	10.999.000	5.499.000	50%	10.999.000	0
Drift	2.503.000	282.000	11%	2.503.000	0
<b>Rejsekortet i alt</b>	<b>63.836.000</b>	<b>46.194.000</b>	<b>72%</b>	<b>63.836.000</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige områder</b>					
Puljemidler	0	-1.373.571	-	0	0
Special aftalt kørsel	0	-108.486	-	0	0
<b>Øvrige områder i alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.482.057</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafik bestillere)</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.456.848.000</b>	<b>774.014.221</b>	<b>53%</b>	<b>1.419.621.000</b>	<b>-39.876.000</b>

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 13. september 2013 forslag til budget for 2014. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 25. februar 2013.

Som det fremgår i det følgende, er der tale om forventede udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller.

Samlet set er der forventede mindredgifter på 39,9 mio. kr. Hovedparten vedrører busdriften hvor Aarhus Kommune i henhold til Bestyrelsens beslutning 27. juni har fået en rabat på 72,2 mio. kr. på den del af BAAS' kørsel der ikke har været i udbud. Der er forventede merudgifter for kørsel, hvor Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 49,8 mio. kr.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. kvartal for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer – dvs. kommentarer, som ligger ud over det der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger. Endelig er der i slutningen af notatet forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere.

## Økonomien i de enkelte hovedområder

### Busområdet

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 82,7 mio. kr. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2013 at udvise et mindreforbrug på 83,4 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 0,7 mio. kr.

### Busudgifter

Det forventede regnskab for 2014 er baseret på det samme materiale som budgettet for 2015, idet det forventede regnskab indgår som en delberegning heri. Som beskrevet ved fremlæggelsen af budget 2015 er busudgifterne budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter.

De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er indregnet i busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i tabel 3.

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2013-14: 1,2 %	2013-14: 0,2 %
Reguleringsindeks:	2013-14: 0,7 %	2013-14: 0,3 %

Som det fremgår, er indekset faldet fra det vedtagne budget til det forventede regnskab. Den samlede effekt af faldet er på 11,6 mio. kr.

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

### Sammenligning af busudgifter mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	15.905.000	15.710.000	103.000	-298.000	-195.000	-1,2%
Hedensted	11.053.000	10.509.000	52.000	-596.000	-544.000	-4,9%
Herning	47.276.000	47.006.000	427.000	-697.000	-270.000	-0,6%
Holstebro	34.550.000	33.611.000	160.000	-1.099.000	-939.000	-2,7%
Horsens	46.600.000	46.429.000	444.000	-615.000	-171.000	-0,4%
Ikast-Brande	14.970.000	15.228.000	66.000	192.000	258.000	1,7%
Lemvig	7.784.000	7.435.000	68.000	-417.000	-349.000	-4,5%
Norddjurs	15.540.000	14.733.000	176.000	-983.000	-807.000	-5,2%
Odder	6.658.000	6.505.000	78.000	-231.000	-153.000	-2,3%
Randers	90.511.000	90.231.000	557.000	-837.000	-280.000	-0,3%
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.364.000	253.000	-447.000	-194.000	-0,7%
Samsø	5.381.000	5.380.000	63.000	-64.000	-1.000	0,0%
Silkeborg	55.528.000	55.777.000	371.000	-122.000	249.000	0,4%
Skanderborg	22.173.000	23.216.000	163.000	880.000	1.043.000	4,7%
Skive	29.063.000	28.884.000	215.000	-394.000	-179.000	-0,6%
Struer	8.170.000	7.962.000	90.000	-298.000	-208.000	-2,5%
Syddjurs	15.960.000	15.557.000	156.000	-559.000	-403.000	-2,5%
Viborg	49.097.000	48.802.000	241.000	-536.000	-295.000	-0,6%
Aarhus	469.586.000	396.323.000	5.728.000	-78.991.000	-73.263.000	-15,6%
Regionen	485.052.000	478.328.000	2.172.000	-8.896.000	-6.724.000	-1,4%
<b>I alt</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.373.990.000</b>	<b>11.583.000</b>	<b>-95.008.000</b>	<b>-83.425.000</b>	<b>-5,7%</b>

Som det fremgår af sammenligningen er der forventede merudgifter for Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg kommuner, mens der er forventede mindreudgifter i varierende omfang for alle øvrige bestillere.

Årsagerne til afvigelserne mellem budget for forventet regnskab for den enkelte bestiller beskrives i afsnittet med bestilleroversigterne. Dog skal afvigelsen på 73,3 mio. kr. i Aarhus Kommune nævnes. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt rabataftalen Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale oparbejdet overskud på restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i 2014.

### Busindtægter

Indtægtsskønnet i det forventede regnskab baseres på busselskabernes indtægtsoplysninger i 1. halvår 2014 og øvrige indtægter for 1. og 2. kvartal. På nuværende tidspunkt forventes merindtægter i forhold til budgettet på ca. 0,7 mio. kr. Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel.

Passagerindtægterne forventes ca. 8,4 mio. kr. over budgettet. Indtægtsfremgangen ses primært i Aarhus-området, bl.a. som følge af styrkelsen af billetkontrollen i bybusserne i Aarhus. På ruter i den øvrige del af Regionen ses stagnerende eller faldende passagerindtægter.

### Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

Indtægtskategorier	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Passagerindtægter	507.131.549	496.900.000	505.340.000	8.440.000	1,7%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.433.235	6.375.000	2.900.000	-3.475.000	-54,5%
Erhvervskort	4.617.709	3.500.000	5.500.000	2.000.000	57,1%
Omsætning Ungdomskort	95.543.033	89.500.000	91.200.000	1.700.000	1,9%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	7.299.783	9.500.000	8.600.000	-900.000	-9,5%
Omsætning skolekort	38.092.442	38.800.000	36.294.000	-2.506.000	-6,5%
Kompensation - Fælles børneregler	35.656.400	35.400.000	36.001.000	601.000	1,7%
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	800.000	100.000	-700.000	-87,5%
Fribefordring Værnepligtige	1.600.692	1.900.000	1.900.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	345.911	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	210.676	300.000	200.000	-100.000	-33,3%
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	389.479	250.000	300.000	50.000	20,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.099.918	104.000.000	106.000.000	2.000.000	1,9%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.729.447	27.500.000	31.500.000	4.000.000	14,5%
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>830.296.240</b>	<b>814.975.000</b>	<b>826.085.000</b>	<b>11.110.000</b>	<b>1,4%</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-102.520.106	-104.000.000	-115.800.000	-11.800.000	11,3%
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>727.776.134</b>	<b>710.975.000</b>	<b>710.285.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-0,1%</b>
Tilskud Puljemidler	211.579	0		0	0,0%
<b>Passagerindtægter i alt</b>	<b>727.987.713</b>	<b>710.975.000</b>	<b>710.285.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-0,1%</b>

Kompensationen for den indførte off-peak rabat forventes ikke at leve op til budgettet. Der forventes mindreindtægter på 3,5 mio. kr, som følge af at off-peak klippekortet ikke har haft den forventede efterspørgsel.

Indtægter for Erhvervskort forventes at ende ca. 2 mio. kr. over budgettet. Der er en jævnt stigende interesse for dette produkt.

Omsætning på Ungdomskort forventes at ligge ca. 1,7 mio. kr. over budgettet, men ikke på niveau med Regnskabsresultatet for 2013. I såvel 1. som 2. kvartal er der solgt færre ungdomskort end de samme kvartaler i 2013.

Kompensationen for fritidsrejser på Ungdomskort forventes at lægge knap 1 mio. kr. under budgettet. Det skyldes primært at Trafikstyrelsen har udarbejdet en undersøgelse, der viser at Ungdomskortet ikke anvendes så meget til fritidsformål som oprindeligt forventet. Dermed nedsættes kompensationen pr. kort til Trafikselskaberne. Dette modregnes dog delvist at, at den andel af fritidsrejserne der foregår med tog – og som efterfølgende skal afregnes med togoperatørerne – er mindre end forventet. Det skal bemærkes at endelig afregning med togoperatørerne for 2. halvår af 2013 ikke er endeligt afklaret. Der er overført 4,4 mio. kr. fra Regnskab 2013 til dette formål.

Omsætning på skolekort ligger under budgettet. Det skyldes primært at Holstebro Kommune fra sommeren 2014 har indført gratis skolebusser, og der derfor er sket et fald i omsætningen af skolekort.

Omsætning for fragt og gods er fortsat faldende, og forventes nu at lande i omegnen er 0,1 mio. kr., imod budgettet 0,8 mio. kr.

Vedr. Bus-tog samarbejdet er der indregnet en større betaling til togoperatørerne for så vidt angår aconto-betaling for trafikalskabsrejser i 2014. Bus-tog undersøgelsen for 2012 er også afsluttet, og medfører som udgangspunkt ligeledes en mindreindtægt for bus-tog samarbejdet i 2014. Midttrafik har dog anmodet DSB om en forhandling om resultatet af undersøgelsen inden endelig afregning for 2012 gennemføres. Derfor er der i det forventede regnskab ikke indregnet mindreindtægter som følge af bus-tog undersøgelsen 2012.

Indtægterne i det forventede regnskab, er fordelt mellem kommunerne og regionen på et forelø-

bigt grundlag og tager blandt andet udgangspunkt i tidligere fordelinger. Det skal derfor bemærkes, at der kan forekomme usikkerheder omkring den indtægtsandel, der er henført til kommunerne og regionen.

#### Sammenligning af busindtægter mellem regnskab 2013, budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	1.241.729	1.167.000	1.290.000	123.000	10,5%
Hedensted	3.153.586	3.153.000	2.962.000	-191.000	-6,1%
Herning	17.668.765	17.322.000	17.601.000	279.000	1,6%
Holstebro	8.891.492	8.555.000	7.506.000	-1.049.000	-12,3%
Horsens	19.830.905	19.942.000	19.748.000	-194.000	-1,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	-
Lemvig	0	0	0	0	-
Norddjurs	1.187.474	1.350.000	1.112.000	-238.000	-17,6%
Odder	1.347.542	1.264.000	1.219.000	-45.000	-3,6%
Randers	29.588.371	30.658.000	29.863.000	-795.000	-2,6%
Ringkøbing-Skjern	4.181.850	3.925.000	3.920.000	-5.000	-0,1%
Samsø	1.208.010	1.291.000	1.192.000	-99.000	-7,7%
Silkeborg	24.540.719	25.405.000	24.301.000	-1.104.000	-4,3%
Skanderborg	5.833.539	5.253.000	5.451.000	198.000	3,8%
Skive	8.771.627	8.637.000	8.616.000	-21.000	-0,2%
Struer	1.180.376	1.146.000	1.098.000	-48.000	-4,2%
Syddjurs	3.681.053	3.647.000	3.635.000	-12.000	-0,3%
Viborg	16.049.742	16.707.000	15.895.000	-812.000	-4,9%
Aarhus	286.708.000	279.334.000	287.209.000	7.875.000	2,8%
Regionen	292.922.935	282.219.000	277.667.000	-4.552.000	-1,6%
<b>I alt</b>	<b>727.987.717</b>	<b>710.975.000</b>	<b>710.285.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-0,1%</b>

I det følgende er der for udvalgte kommuner og for regionen givet forklaringer for de største afvigelser i de forventede indtægter. Der er beskrivelser for samtlige bestillere i afsnittet med bestilleroversigterne.

#### *Holstebro Kommune*

Faldende indtægter på skolekort, som følge indførelse af gratis skolebusser fra sommeren 2014. Det betyder at der ikke er udstedt skolekort til rabatruter i 2. halvår af 2014.

#### *Aarhus Kommune*

Indtægterne i Aarhus-området har i første halvår været over samme periode sidste år, hvilket bl.a. må tilskrives effektiviseringen af billetkontrollen bybusserne i Aarhus.

#### *Region Midtjylland*

Hos Region Midtjylland forventes mindreindtægter primært som følge af ændre a-conto afregning for Bus-Tog samarbejdet. Da der endnu ikke er sket endelig afregning for bus-tog samarbejdet 2012, er indtægtsvurderingen for Region Midtjylland i særlig grad usikker.

Mindreindtægterne skyldes ligeledes den faldende off-peak compensation, samt generel stagnation af passagerindtægter udenfor Aarhus-området. I Aarhus-området vurderes der at være indtægtsfremgang også på de regionale ruter.

#### **Handicapørsel**

Samlet set forventer Midttrafik en mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. svarende til 5 % jf. nedenstående tabel. Mindreforbruget kan fordeles med 1,7 mio. kr. til Aarhus kommune, mens de andre kommuner et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr.

På baggrund af regnskabet for de første 6 måneder forventes turantallet i Aarhus Kommune at falde med ca. 19 % i forhold til budgettet, hvilket medfører en besparelse på 12,4 % for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes blandt andet højere egenbetaling.

Hedensted, Struer, og Syddjurs kommuner har alle en besparelse på over 10 % mens der i Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner forventes en merudgift på over 10 %.

### Sammenligning af handicapkørsel mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	817.000	893.000	76.000	9,3%
Hedensted	996.000	860.000	-136.000	-13,7%
Herning	1.504.000	1.435.000	-69.000	-4,6%
Holstebro	813.000	844.000	31.000	3,8%
Horsens	1.788.000	1.622.000	-166.000	-9,3%
Ikast-Brande	579.000	620.000	41.000	7,1%
Lemvig	497.000	527.000	30.000	6,0%
Norddjurs	546.000	569.000	23.000	4,2%
Odder	649.000	641.000	-8.000	-1,2%
Randers	1.895.000	1.740.000	-155.000	-8,2%
Ringkøbing-Skjern	1.235.000	1.397.000	162.000	13,1%
Samsø	169.000	169.000	0	0,0%
Silkeborg	1.699.000	1.978.000	279.000	16,4%
Skanderborg	643.000	740.000	97.000	15,1%
Skive	635.000	656.000	21.000	3,3%
Struer	429.000	380.000	-49.000	v
Syddjurs	564.000	485.000	-79.000	v
Viborg	1.637.000	1.688.000	51.000	3,0%
Aarhus	13.617.000	11.925.000	-1.692.000	-14,2%
<b>I alt</b>	<b>30.712.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-5,0%</b>

### Kan-kørsel

På kan-kørsel området forventer Midttrafik et merforbrug på 44,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Den primære årsag til merforbruget skyldes, at Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 200 ekstra ture og Favrskov Kommune har opstartet skolekørsel med virkning fra august 2014. Derudover øges udgifterne til den regionale patienttransport med 7,1 mio.kr. grundet væsentlig flere Patientbefordringer end først antaget.

Modsat er der et væsentligt mindreforbrug hos Horsens Kommune på grund af opsigelse af Skolekørsel i kommunen og hos Randers Kommune grundet en overvurdering af turantallet på nyopstartet kørsel i 2014. Derudover er der kørt væsentlig færre lægekørsler i Skive Kommune end antaget, hvilket medfører en besparelse.

### Sammenligning af handicapkørsel mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. kvartal

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab 2014, netto	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	503.000	3.292.000	2.789.000	554,5%
Hedensted	126.000	207.000	81.000	64,3%
Herning	0	0	0	-
Holstebro	1.014.000	1.104.000	90.000	8,9%
Horsens	4.353.000	3.070.000	-1.283.000	-29,5%
Ikast-Brande	57.000	63.000	6.000	10,5%
Lemvig	304.000	377.000	73.000	24,0%
Norddjurs	2.463.000	2.233.000	-230.000	-9,3%
Odder	0	0	0	-
Randers	2.808.000	1.556.000	-1.252.000	-44,6%
Ringkøbing-Skjern	495.000	499.000	4.000	0,8%
Samsø	324.000	222.000	-102.000	-31,5%
Silkeborg	3.356.000	3.402.000	46.000	1,4%
Skanderborg	0	5.000	5.000	-
Skive	10.762.000	9.438.000	-1.324.000	-12,3%
Struer	36.000	52.000	16.000	44,4%
Syddjurs	2.185.000	3.201.000	1.016.000	46,5%
Viborg	584.000	659.000	75.000	12,8%
Aarhus	4.685.000	4.487.000	-198.000	-4,2%
Regionen	123.048.000	124.177.000	1.129.000	0,9%
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>157.103.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>941.000</b>	<b>0,6%</b>
Sydtrafik	196.970.000	191.025.000	-5.945.000	-3,0%
NT	53.000	98.000	45.000	84,9%
Fynbus	67.086.000	116.902.000	49.816.000	74,3%
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>264.109.000</b>	<b>308.025.000</b>	<b>43.916.000</b>	<b>16,6%</b>
<b>I alt</b>	<b>421.212.000</b>	<b>466.069.000</b>	<b>44.857.000</b>	<b>10,6%</b>

### Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet.

Indtægter ved togdrift forventes mindre end budgetteret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kvartal viser et fald på 11,5 % i forhold til 2013. Færre passagerer og dermed mindre indtægter kan blandt andet forklares ved at samdriften mellem Grenaa-banen og Odderbanen er spærret i ca. 6. mdr. på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus.

Fra 21. januar har det været muligt at benytte rejsekortet på Odderbanen. Opgørelse af rejser og indtægter foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Udgifterne til anlægstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes disponeret i overensstemmelse med budgettet.

### Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Nettoudgifterne til Trafikselskabet forventes at balancere i 2014

### **Billetkontrollen – kontrolafgifter**

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 2,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes, at der blev indgået aftale med Securitas omkring flere kontroller med opstart juni 2014. Merudgiften til Securitas forventes udlignet med en merindtægt på kontrolafgifter.

Indtægterne fra kontrolafgifter forventes at udgøre 15,2 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. kr. højere end budgetteret, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 14,2 mio. kr., hvilket ligeledes er 2,5 mio. kr. mere end budgetteret.

Sammenlignes stigningen i kontrolafgifterne med stigning i udgifterne til kontrol og kontroladministration fremgår det, at stigningen i kontrolafgifterne modsvarer merudgifterne til kontrol og kontroladministration.

Der forventes overført ikke-betalte kontrolafgifter for 10,0 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 2,7 mio. kr. mere end budgettet. Overførslerne til Aarhus Kommune står som en udgift i Midttrafiks regnskab, men er indtægter for kommunen, idet kommunen inddriver de overførte kontrolafgifter.

### **Letbanen**

Udgifterne til såvel Letbanesekretariatet som til operatørbudgettet forventes at blive som budgetteret i 2014.

Det reviderede budget for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i februar 2014 er i april 2014 ændret af Letbanerådet, sådan at fordelingen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er ændret og Midttrafik bidrager med 0,1 mio. kr.

### **Rejsekortet**

Det forventes overordnet at budgettet for rejsekort overholdes. Der kan forventes udsving for de enkelte bestillere i forbindelse med mer- eller mindrebestillinger af installationer og udstyr. Dette afklares i efteråret/vinter 2014, hvor de fleste installationer finder sted. Udfaldet medtages i det forventede regnskab efter 3. kvartal.

I forbindelse med det forventede regnskab efter første halvår er der foretaget en bestillerfordeling af udgifterne i 2013 og 2014, hvilke begge indgår i 2014. Dette skyldes, at de store udgiftsposter til rejsekortprojektet i 2013 blev finansieret, dels af det optagne lån, dels af Midttrafiks opsavede midler fra regnskabet for 2012. Herved blev der ikke indbetalt fra bestillerne i 2013, men først fra og med 2014.

Forbrugsprocenterne for Horsens, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern kommuner afviger fra de øvrige. Dette skyldes, at henholdsvis Horsens og Silkeborg kommuner har kontantfinansieret, mens forbrugsniveauet for Ringkøbing-Skjern Kommune endnu ikke afspejler kontantfinansieringen af det bestilte ekstraudstyr.

### **Detailopgørelser**

I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigtene er der forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere.





## Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger:

### Favrskov

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	15.905.000	8.287.001	52,1	15.710.000	-195.000
Indtægter	-1.167.000	-628.058	53,8	-1.290.000	-123.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.738.000</b>	<b>7.658.943</b>	<b>52,0</b>	<b>14.420.000</b>	<b>-318.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.041.000	598.810	57,5	1.164.000	123.000
Indtægter	-224.000	-139.395	62,2	-271.000	-47.000
<b>Netto</b>	<b>817.000</b>	<b>459.415</b>	<b>56,2</b>	<b>893.000</b>	<b>76.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	341.000	181.187	53,1	3.031.000	2.690.000
- heraf Flexture	313.000	131.227	41,9	243.000	-70.000
Administration i alt	162.000	121.168	74,8	261.000	99.000
- heraf Flexture	160.000	119.999	75,0	139.000	-21.000
Nettoudgifter Kan i alt	503.000	302.355	60,1	3.292.000	2.789.000
- heraf Flexture	473.000	251.226	53,1	382.000	-91.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	905.000	452.500	50,0	905.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	158.000	139.093	88,0	158.000	0
Finansiering – renter	13.000	4.269	32,8	13.000	0
Finansiering – afdrag på lån	38.000	18.811	49,5	38.000	0
Drift	7.000	685	9,8	7.000	0
Rejsekort i alt	216.000	162.858	75,4	216.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>17.217.000</b>	<b>9.055.071</b>	<b>52,6</b>	<b>19.764.000</b>	<b>2.547.000</b>

## Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende indtækt. Herudover udgør besparelser på henholdsvis lokalruter og rabatruter 0,07 mio. kr. og 0,03 mio. kr. - i alt besparelse på 0,2 mio. kr.

#### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt

### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

### "Kan-kørsel"

Der er opstartet skolekørsel fra august 2014 og dermed øges budgettet 2,8 mio. kr.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Hedensted

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	11.053.000	5.558.545	50,3	10.509.000	-544.000
Indtægter	-3.153.000	-1.442.099	45,7	-2.962.000	191.000
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	0
<b>Netto</b>	<b>6.971.000</b>	<b>4.039.060</b>	<b>57,9</b>	<b>6.618.000</b>	<b>-353.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.252.000	512.049	40,9	1.087.000	-165.000
Indtægter	-256.000	-107.361	41,9	-227.000	29.000
<b>Netto</b>	<b>996.000</b>	<b>404.688</b>	<b>40,6</b>	<b>860.000</b>	<b>-136.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	81.000	79.501	98,1	153.000	72.000
- heraf Flexiture	81.000	79.501	98,1	153.000	72.000
Administration i alt	45.000	33.750	75,0	54.000	9.000
- heraf Flexiture	45.000	33.750	75,0	54.000	9.000
Nettoudgifter Kan i alt	126.000	113.251	89,9	207.000	81.000
- heraf Flexiture	126.000	113.251	89,9	207.000	81.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	902.000	451.000	50,0	902.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	191.000	162.372	85,0	191.000	0
Finansiering – renter	16.000	5.370	33,6	16.000	0
Finansiering – afdrag på lån	47.000	23.657	50,3	47.000	0
Drift	8.000	1.122	14,0	8.000	0
Rejsekort i alt	262.000	192.521	73,5	262.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>9.257.000</b>	<b>5.200.521</b>	<b>56,2</b>	<b>8.849.000</b>	<b>-408.000</b>

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,05 mio. kr. grundet faldende indeks. Faldende udgifter til lokalkørsel udgør 0,78 mio. kr. og øgede udgifter til rabatruter på 0,45 mio. kr. Der er færre udgifter til Cross Border m.v. på 0,11 mio. kr. samt telekørsel på 0,05 mio. kr. - i alt besparelse på 0,54 mio. kr.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er under budgettet. Beløbet er dog indenfor almindelig usikkerhedsmargen for så vidt angår indtægter.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexiture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Herning

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	47.276.000	23.952.581	50,7	47.006.000	-270.000
Indtægter	-17.322.000	-8.569.341	49,5	-17.601.000	-279.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>29.949.000</b>	<b>15.382.823</b>	<b>51,4</b>	<b>29.400.000</b>	<b>-549.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.886.000	855.006	45,3	1.784.000	-102.000
Indtægter	-382.000	-165.197	43,2	-349.000	33.000
<b>Netto</b>	<b>1.504.000</b>	<b>689.809</b>	<b>45,9</b>	<b>1.435.000</b>	<b>-69.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	3.447.000	1.723.500	50,0	3.447.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.438.000	1.202.648	83,6	1.438.000	0
Finansiering – renter	120.000	39.785	33,2	120.000	0
Finansiering – afdrag på lån	350.000	175.294	50,1	350.000	0
Drift	63.000	7.158	11,4	63.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>1.971.000</b>	<b>1.424.885</b>	<b>72,3</b>	<b>1.971.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.871.000</b>	<b>19.221.017</b>	<b>52,1</b>	<b>36.253.000</b>	<b>-618.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,5 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,43 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til bybusser øget med 0,12 mio. kr. Herudover er der øgede udgifter til lokal- og rabatkørsel på i alt 0,04 mio. kr. Der er øgede udgifter til Infotainment på 0,05 mio. kr. og besparelse på Cross Border på 0,06 mio. kr. Telekørslen er øget med 0,01 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,27 mio. kr.

##### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Holstebro

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	34.550.000	16.772.146	48,5	33.611.000	-939.000
Indtægter	-8.555.000	-3.654.422	42,7	-7.506.000	1.049.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>25.995.000</b>	<b>13.117.725</b>	<b>50,5</b>	<b>26.105.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.100.000	579.714	52,7	1.135.000	35.000
Indtægter	-287.000	-146.913	51,2	-291.000	-4.000
<b>Netto</b>	<b>813.000</b>	<b>432.801</b>	<b>53,2</b>	<b>844.000</b>	<b>31.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	894.000	529.555	59,2	983.000	89.000
- heraf Flexture	0	0	-	3.000	3.000
Administration i alt	120.000	70.000	58,3	121.000	1.000
- heraf Flexture	0	0	-	1.000	1.000
Nettoudgifter Kan i alt	1.014.000	599.555	59,1	1.104.000	90.000
- heraf Flexture	0	0	-	4.000	4.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.321.000	1.160.500	50,0	2.321.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	853.000	698.331	81,9	853.000	0
Finansiering – renter	70.000	23.419	33,5	70.000	0
Finansiering – afdrag på lån	206.000	100.491	48,8	206.000	0
Drift	35.000	3.899	11,1	35.000	0
Rejsekort i alt	1.164.000	826.140	71,0	1.164.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>31.307.000</b>	<b>16.136.721</b>	<b>51,5</b>	<b>31.538.000</b>	<b>231.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,16 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til lokalkørsel øget med 0,58 mio. kr. Herudover er der faldende øgede udgifter til rabatkørsel på 1,6 mio. kr. som en konsekvens af det 38. udbud. Der er faldende udgifter til Cross Border på 0,2 mio. kr. og øgede udgifter til chaufførlokal og telekørsel på i alt 0,44 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,94 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1 - 1,1 mio. kr., som følge af at der er indført gratis skoleruter i Holstebro Kommune,

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

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

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.



## Horsens

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	46.600.000	22.954.017	49,3	46.429.000	-171.000
Indtægter	-19.942.000	-9.614.644	48,2	-19.748.000	194.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	0
<b>Netto</b>	<b>26.340.000</b>	<b>13.312.884</b>	<b>50,5</b>	<b>26.363.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.349.000	977.783	41,6	2.134.000	-215.000
Indtægter	-561.000	-202.624	36,1	-512.000	49.000
<b>Netto</b>	<b>1.788.000</b>	<b>775.159</b>	<b>43,4</b>	<b>1.622.000</b>	<b>-166.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	3.994.000	2.673.278	66,9	2.975.000	-1.019.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	359.000	187.783	52,3	95.000	-264.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	4.353.000	2.861.061	65,7	3.070.000	-1.283.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.012.000	2.006.000	50,0	4.012.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.453.000	462.720	32	1.453.000	0
Finansiering – renter	0	0	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	0	-	0	0
Drift	66.000	7.493	11	66.000	0
Rejsekort i alt	1.519.000	470.213	31	1.519.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.012.000</b>	<b>19.425.317</b>	<b>51,1</b>	<b>36.586.000</b>	<b>-1.426.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,44 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til busser øget med 0,36 mio. kr. og lokalkørsel med 0,01 mio. kr. Herudover er der faldende udgifter til rabatkørsel på 0,1 mio. kr. samt faldende udgifter til Cross Border på 0,02 mio. kr. Udgifter til chaufførlokaler er øget med 0,02 mio. kr. - i alt en besparelse på 0,17 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet. Beløbet ligger dog indenfor almindelig usikkerhedsmargin for indtægter.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Horsens kommune har meddelt de vil stoppe med skolekørsel via Midttrafik pr. 31.07.2014 og dermed nedjusteres forventet regnskab med 1,3 mio. kr.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt. Horsens har tilgodehavende på ca. 1,8 mio. kr. hos Midttrafik.

## Ikast-Brande

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	14.970.000	7.777.154	52,0	15.228.000	258.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.970.000</b>	<b>7.777.154</b>	<b>52,0</b>	<b>15.228.000</b>	<b>258.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	767.000	407.155	53,1	809.000	42.000
Indtægter	-188.000	-94.836	50,4	-189.000	-1.000
<b>Netto</b>	<b>579.000</b>	<b>312.319</b>	<b>53,9</b>	<b>620.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	34.000	19.103	56,2	36.000	2.000
- heraf Flexture	34.000	19.103	56,2	36.000	2.000
Administration i alt	23.000	17.251	75,0	27.000	4.000
- heraf Flexture	23.000	17.251	75,0	27.000	4.000
Nettoudgifter Kan i alt	57.000	36.354	63,8	63.000	6.000
- heraf Flexture	57.000	36.354	63,8	63.000	6.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	966.000	483.000	50,0	966.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	144.000	143.129	99	144.000	0
Finansiering – renter	10.000	3.375	34	10.000	0
Finansiering – afdrag på lån	30.000	14.880	50	30.000	0
Drift	5.000	5	0	5.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>189.000</b>	<b>161.389</b>	<b>85</b>	<b>189.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.761.000</b>	<b>8.770.217</b>	<b>52,3</b>	<b>17.066.000</b>	<b>305.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,07 mio. kr. grundet faldende indeks. I forhold til budgettet er udgifter til bybusser øget med 0,03, lokalkørsel med 0,2 mio. kr. og rabatkørsel med 0,1 mio. kr. - i alt en stigning på 0,26 mio. kr.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Lemvig

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	7.784.000	4.054.371	52,1	7.435.000	-349.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.784.000</b>	<b>4.054.371</b>	<b>52,1</b>	<b>7.435.000</b>	<b>-349.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	639.000	332.536	52,0	663.000	24.000
Indtægter	-142.000	-67.896	47,8	-136.000	6.000
<b>Netto</b>	<b>497.000</b>	<b>264.640</b>	<b>53,2</b>	<b>527.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	276.000	173.461	62,8	333.000	57.000
- heraf Flexiture	44.000	67.643	153,7	134.000	90.000
Administration i alt	28.000	18.999	67,9	44.000	16.000
- heraf Flexiture	16.000	11.999	75,0	34.000	18.000
Nettoudgifter Kan i alt	304.000	192.460	63,3	377.000	73.000
- heraf Flexiture	60.000	79.642	132,7	168.000	108.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	530.000	265.000	50,0	530.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	73.000	74.165	102	73.000	0
Finansiering – renter	5.000	1.714	34	5.000	0
Finansiering – afdrag på lån	15.000	7.556	50	15.000	0
Drift	3.000	2	0	3.000	0
Rejsekort i alt	96.000	83.437	86,9	96.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>9.211.000</b>	<b>4.859.908</b>	<b>52,8</b>	<b>8.965.000</b>	<b>-246.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

##### Udgifter:

Der var i det reviderede budget indarbejdet et ufordelt sparekrav på 0,2 mio. kr. Der er indarbejdet større besparelser, idet der er mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne og 0,2 mio. kr. på rabatruterne. Netto giver det mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere flexiture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Norddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	15.540.000	7.638.554	49,2	14.733.000	-807.000
Indtægter	-1.350.000	-541.396	40,1	-1.112.000	238.000
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	0
<b>Netto</b>	<b>13.715.000</b>	<b>7.057.590</b>	<b>51,5</b>	<b>13.146.000</b>	<b>-569.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	694.000	361.247	52,1	739.000	45.000
Indtægter	-148.000	-83.237	56,2	-170.000	-22.000
<b>Netto</b>	<b>546.000</b>	<b>278.010</b>	<b>50,9</b>	<b>569.000</b>	<b>23.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.999.000	965.343	48,3	1.853.000	-146.000
- heraf Flexture	1.118.000	484.808	43,4	974.000	-144.000
Administration i alt	464.000	306.416	66,0	380.000	-84.000
- heraf Flexture	344.000	258.001	75,0	294.000	-50.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.463.000	1.271.759	51,6	2.233.000	-230.000
- heraf Flexture	1.462.000	742.809	50,8	1.268.000	-194.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	765.000	382.500	50,0	765.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	104.000	95.749	92	104.000	0
Finansiering – renter	8.000	2.715	34	8.000	0
Finansiering – afdrag på lån	24.000	11.963	50	24.000	0
Drift	5.000	493	10	5.000	0
Rejsekort i alt	141.000	110.920	78,7	141.000	0
Kommunen i alt					
<b>Netto</b>	<b>17.668.000</b>	<b>9.119.780</b>	<b>51,6</b>	<b>16.892.000</b>	<b>-776.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,6 mio. kr.

##### Udgifter:

Der er forventede mindreudgifter på 0,9 mio. kr. på rabatruterne. Det er specielt ruterne 4.1, 5.3, 12, 13 og 14+14.1 der er faldende udgifter på. Der er en forventet stigning udgifterne på lokalrute 352 på 0,1 mio. kr.

##### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Odder

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	6.658.000	3.416.777	51,3	6.505.000	-153.000
Indtægter	-1.264.000	-593.491	47,0	-1.219.000	45.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.394.000</b>	<b>2.823.286</b>	<b>52,3</b>	<b>5.286.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	818.000	436.728	53,4	814.000	-4.000
Indtægter	-169.000	-93.900	55,6	-173.000	-4.000
<b>Netto</b>	<b>649.000</b>	<b>342.828</b>	<b>52,8</b>	<b>641.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
<b>Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)</b>	<b>507.000</b>	<b>253.500</b>	<b>50,0</b>	<b>507.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
<b>Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)</b>	<b>38.000</b>	<b>19.000</b>	<b>50,0</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	52.000	44.920	86	52.000	0
Finansiering – renter	4.000	1.490	37	4.000	0
Finansiering – afdrag på lån	13.000	6.565	50	13.000	0
Drift	2.000	339	17	2.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>71.000</b>	<b>53.314</b>	<b>75,1</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.659.000</b>	<b>3.491.928</b>	<b>52,4</b>	<b>6.543.000</b>	<b>-116.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes en mindreudgift på 0,1 mio. kr.

##### Udgifter:

Forventet mindreforbrug som primært ligger på rabatruterne.

##### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt..

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Randers

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	90.511.000	44.718.136	49,4	90.231.000	-280.000
Indtægter	-30.658.000	-14.539.301	47,4	-29.863.000	795.000
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	0
Netto	59.159.000	30.121.024	50,9	59.674.000	515.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.381.000	1.118.768	47,0	2.189.000	-192.000
Indtægter	-486.000	-227.971	46,9	-449.000	37.000
Netto	1.895.000	890.797	47,0	1.740.000	-155.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.409.000	652.871	27,1	1.248.000	-1.161.000
- heraf Flexiture	409.000	158.652	38,8	305.000	-104.000
Administration i alt	399.000	245.953	61,6	308.000	-91.000
- heraf Flexiture	238.000	178.499	75,0	199.000	-39.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.808.000	898.824	32,0	1.556.000	-1.252.000
- heraf Flexiture	647.000	337.151	52,1	504.000	-143.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	7.559.000	3.779.500	50,0	7.559.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	2.737.000	2.301.683	84	2.737.000	0
Finansiering – renter	227.000	75.590	33	227.000	0
Finansiering – afdrag på lån	666.000	333.051	50	666.000	0
Drift	126.000	14.806	12	126.000	0
Rejsekort i alt	3.756.000	2.725.130	72,6	3.756.000	0
Kommunen i alt					
Netto	75.215.000	38.434.276	51,1	74.323.000	-892.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:'

#### **Busdrift**

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Samlede forventede mindredgifter 0,3 mio. kr. Da indeks alene udgør en mindredgift på 0,6 mio. kr. er der nettomerudgifter på kørslen på 0,3 mio. kr. som ligger på bybuskørslen.

#### *Indtægter:*

Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

#### **Handicapkørsel**

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio.kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### **"Kan-kørsel"**

Forventet regnskab for Randers Skolekørsel er nedskrevet med 1,1 mio. kr. jf. dialog med Randers kommune. Forventningen fra Randers kommune ved budgetlægningen har vist sig at være overvurderet.

#### **Trafikskab**

Budgettet forventes overholdt.



**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt..

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Ringkøbing-Skjern

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	26.558.000	13.625.358	51,3	26.364.000	-194.000
Indtægter	-3.925.000	-1.908.518	48,6	-3.920.000	5.000
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	0
<b>Netto</b>	<b>21.040.000</b>	<b>11.584.143</b>	<b>55,1</b>	<b>20.851.000</b>	<b>-189.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	1.575.000	879.773	55,9	1.757.000	182.000
Indtægter	-340.000	-180.120	53,0	-360.000	-20.000
<b>Netto</b>	<b>1.235.000</b>	<b>699.653</b>	<b>56,7</b>	<b>1.397.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	382.000	202.032	52,9	398.000	16.000
- heraf Flexiture	382.000	202.032	52,9	398.000	16.000
Administration i alt	113.000	84.751	75,0	101.000	-12.000
- heraf Flexiture	113.000	84.751	75,0	101.000	-12.000
Nettoudgifter Kan i alt	495.000	286.783	57,9	499.000	4.000
- heraf Flexiture	495.000	286.783	57,9	499.000	4.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.866.000	933.000	50,0	1.866.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.447.000	548.895	38	1.447.000	0
Finansiering – renter	47.000	15.556	33	47.000	0
Finansiering – afdrag på lån	137.000	68.377	50	137.000	0
Drift	42.000	2.508	6	42.000	0
Rejsekort i alt	1.673.000	635.336	38,0	1.673.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>26.309.000</b>	<b>14.138.915</b>	<b>53,7</b>	<b>26.286.000</b>	<b>-23.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Samlede forventede mindredgifter 0,3 mio. kr. der hovedsagligt ligger på lokalruterne. Mindredgiften på rute 567 udgør 0,2 mio. kr.'

#### Indtægter:

Budgettet forventes overholdt

#### Handicapkørsel

Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. grundet dyrere turpris end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt. Lav forbrugsprocent pga. manglende afregning af udstyr til kontantfinansiering.

## Samsø

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	5.381.000	2.414.247	44,9	5.380.000	-1.000
Indtægter	-1.291.000	-580.345	45,0	-1.192.000	99.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.090.000</b>	<b>1.833.902</b>	<b>44,8</b>	<b>4.188.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	206.000	119.743	58,1	208.000	2.000
Indtægter	-37.000	-22.518	60,9	-39.000	-2.000
<b>Netto</b>	<b>169.000</b>	<b>97.225</b>	<b>57,5</b>	<b>169.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	246.000	86.210	35,0	174.000	-72.000
- heraf Flexiture	0	0	-	0	0
Administration i alt	78.000	45.500	58,3	48.000	-30.000
- heraf Flexiture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	324.000	131.710	40,7	222.000	-102.000
- heraf Flexiture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	464.000	232.000	50,0	464.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	106.000	103.947	98	106.000	0
Finansiering – renter	7.000	2.492	36	7.000	0
Finansiering – afdrag på lån	22.000	10.719	49	22.000	0
Drift	5.000	200	4	5.000	0
Rejsekort i alt	140.000	117.358	83,8	140.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>5.187.000</b>	<b>2.412.194</b>	<b>46,5</b>	<b>5.183.000</b>	<b>-4.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Forventet regnskab svarer til budgettet.

Den lavere forbrugsprocent skyldes, at kørselsomfanget er større i sommermånederne.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Silkeborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	55.528.000	28.005.832	50,4	55.777.000	249.000
Indtægter	-25.405.000	-11.831.348	46,6	-24.301.000	1.104.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.123.000</b>	<b>16.174.484</b>	<b>53,7</b>	<b>31.476.000</b>	<b>1.353.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.195.000	1.259.798	57,4	2.502.000	307.000
Indtægter	-496.000	-263.574	53,1	-524.000	-28.000
<b>Netto</b>	<b>1.699.000</b>	<b>996.224</b>	<b>58,6</b>	<b>1.978.000</b>	<b>279.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.941.000	1.549.029	52,7	2.985.000	44.000
- heraf Flexture	130.000	88.449	68,0	176.000	46.000
Administration i alt	415.000	225.003	54,2	417.000	2.000
- heraf Flexture	72.000	53.999	75,0	90.000	18.000
Nettoudgifter Kan i alt	3.356.000	1.774.032	52,9	3.402.000	46.000
- heraf Flexture	202.000	142.448	70,5	266.000	64.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.948.000	2.474.000	50,0	4.948.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	557.000	647.623	116	557.000	0
Finansiering – renter	0	0	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	0	-	0	0
Drift	90.000	10.083	11	90.000	0
Rejsekort i alt	647.000	657.705	101,7	647.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>40.811.000</b>	<b>22.095.445</b>	<b>54,1</b>	<b>42.489.000</b>	<b>1.678.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 1,4 mio. kr.

#### Udgifter:

Samlede forventede merudgifter på 0,2 mio. kr., der dækker store ændringer indenfor kørslen. Der er således forventede merudgifter på 1,2 mio. kr. på bybuskørslen. Merudgifterne ligger primært på ruterne 1, 3, 6, 12 og 34. Der er tilsvarende forventede mindreudgifter på rabatruterne på 1,2 mio. kr., mens der er merudgifter på lokalruterne på 0,2 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på flexiture grundet flere kørte end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,48 mio. kr. Overforbrug vil blive finansieret via. dette indestående.

## Skanderborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	22.173.000	10.384.494	46,8	23.216.000	1.043.000
Indtægter	-5.253.000	-2.653.911	50,5	-5.451.000	-198.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	16.920.000	7.730.584	45,7	17.765.000	845.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	843.000	483.016	57,3	949.000	106.000
Indtægter	-200.000	-104.976	52,5	-209.000	-9.000
Netto	643.000	378.040	58,8	740.000	97.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	0	1.027	-	4.000	4.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	0	238	-	1.000	1.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	0	1.265	-	5.000	5.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.434.000	717.000	50,0	1.434.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	453.000	375.320	83	453.000	0
Finansiering – renter	38.000	12.763	34	38.000	0
Finansiering – afdrag på lån	112.000	56.229	50	112.000	0
Drift	20.000	2.508	13	20.000	0
Rejsekort i alt	623.000	446.820	71,7	623.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	19.658.000	9.291.444	47,3	20.605.000	947.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,8 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende indtægt. Der er udvidet bybuskørsel fra K14 på 0,3 mio. kr. som følge af det 39. udbud. Skanderborg Festival indgår med 0,3 mio. kr. i det forventede regnskab, men er ikke med i budgettet. Rute 309 er steget med 0,2 mio. kr. som følge af køreplanændringer i K13 og K14 samt det 39. udbud. Der har været ændret kørsel fra K13 for rute 450 og 451, hvilket samlet giver en reduktion på 0,1 mio. kr. Fra K14 indgår svømmekørsel med 0,5 mio. kr. i det forventede regnskab.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne merindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der opstartes lægekørsel i Skanderborg kommune fra maj 2014. Der har ikke tidligere været lægekørsel i Skanderborg og der er derfor ikke budgetteret med dette.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Skive

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	29.063.000	14.434.516	49,7	28.884.000	-179.000
Indtægter	-8.637.000	-4.194.844	48,6	-8.616.000	21.000
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	0
<b>Netto</b>	<b>19.783.000</b>	<b>10.186.110</b>	<b>51,5</b>	<b>19.625.000</b>	<b>-158.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	830.000	392.455	47,3	847.000	17.000
Indtægter	-195.000	-89.400	45,8	-191.000	4.000
<b>Netto</b>	<b>635.000</b>	<b>303.055</b>	<b>47,7</b>	<b>656.000</b>	<b>21.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	10.252.000	4.823.015	47,0	8.931.000	-1.321.000
- heraf Flexiture	64.000	40.203	62,8	83.000	19.000
Administration i alt	510.000	310.669	60,9	507.000	-3.000
- heraf Flexiture	72.000	54.000	75,0	75.000	3.000
Nettoudgifter Kan i alt	10.762.000	5.133.684	47,7	9.438.000	-1.324.000
- heraf Flexiture	136.000	94.203	69,3	158.000	22.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	2.313.000	1.156.500	50,0	2.313.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	861.000	794.814	92	861.000	0
Finansiering – renter	65.000	21.776	34	65.000	0
Finansiering – afdrag på lån	192.000	95.973	50	192.000	0
Drift	36.000	2.881	8	36.000	0
Rejsekort i alt	1.154.000	915.444	79,3	1.154.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>34.647.000</b>	<b>17.694.793</b>	<b>51,1</b>	<b>33.186.000</b>	<b>-1.461.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende indeks.

#### Indtægter:

Budgettet forventes tilnærmelsesvist overholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Forventet regnskab nedskrives efter aftale med Skive Kommune. Voksen Specialkørsel (SOC CKU) forventer ikke at køre budgetteret antal kørsler.

#### Trafikskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.



## Struer

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	8.170.000	3.998.096	48,9	7.962.000	-208.000
Indtægter	-1.146.000	-534.580	46,6	-1.098.000	48.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.024.000</b>	<b>3.463.516</b>	<b>49,3</b>	<b>6.864.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	596.000	264.311	44,3	519.000	-77.000
Indtægter	-167.000	-69.471	41,6	-139.000	28.000
<b>Netto</b>	<b>429.000</b>	<b>194.840</b>	<b>45,4</b>	<b>380.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	19.000	13.462	70,9	28.000	9.000
- heraf Flexture	19.000	13.462	70,9	28.000	9.000
Administration i alt	17.000	12.751	75,0	24.000	7.000
- heraf Flexture	17.000	12.751	75,0	24.000	7.000
Nettoudgifter Kan i alt	36.000	26.213	72,8	52.000	16.000
- heraf Flexture	36.000	26.213	72,8	52.000	16.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	720.000	360.000	50,0	720.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	201.000	189.016	94	201.000	0
Finansiering – renter	15.000	5.080	34	15.000	0
Finansiering – afdrag på lån	45.000	22.387	50	45.000	0
Drift	8.000	675	8	8.000	0
Rejsekort i alt	269.000	217.157	80,7	269.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>8.478.000</b>	<b>4.261.726</b>	<b>50,3</b>	<b>8.285.000</b>	<b>-193.000</b>

### Forklaring på afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,09 mio. kr. grundet faldende indeks. Herudover er der et forventet mindreforbrug, som hovedsageligt ligger på rabatruterne.

#### Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Syddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	15.960.000	7.993.927	50,1	15.557.000	-403.000
Indtægter	-3.647.000	-1.769.761	48,5	-3.635.000	12.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.313.000</b>	<b>6.224.166</b>	<b>50,5</b>	<b>11.922.000</b>	<b>-391.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	719.000	311.995	43,4	624.000	-95.000
Indtægter	-155.000	-69.543	44,9	-139.000	16.000
<b>Netto</b>	<b>564.000</b>	<b>242.452</b>	<b>43,0</b>	<b>485.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.856.000	1.305.284	70,3	2.806.000	950.000
- heraf Flexture	792.000	348.669	44,0	677.000	-115.000
Administration i alt	329.000	248.893	75,7	395.000	66.000
- heraf Flexture	228.000	171.000	75,0	202.000	-26.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.185.000	1.554.177	71,1	3.201.000	1.016.000
- heraf Flexture	1.020.000	519.669	50,9	879.000	-141.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.043.000	521.500	50,0	1.043.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	19.000	50,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	284.000	261.717	92	284.000	0
Finansiering – renter	22.000	7.342	33	22.000	0
Finansiering – afdrag på lån	65.000	32.352	50	65.000	0
Drift	12.000	1.178	10	12.000	0
Rejsekort i alt	383.000	302.588	79,0	383.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.526.000</b>	<b>8.863.883</b>	<b>53,6</b>	<b>17.072.000</b>	<b>546.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,4 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende index. Herudover er der et mindreforbrug på rabatruterne, hvor specielt rute 1 (Rønde, rute 2, 4 og 5 har haft reduceret kørsel fra K13.

##### Indtægter:

Budgettet forventes tilnærmelsesvist overholdt.

#### Handicapkørsel

Der forventes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end forventet

#### "Kan-kørsel"

Syddjurs har indmeldt forventning om 5000 ture på ny genoptræningskørsel og dermed opskrives forventet regnskab tilsvarende.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Viborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	49.097.000	24.702.756	50,3	48.802.000	-295.000
Indtægter	-16.707.000	-7.738.747	46,3	-15.895.000	812.000
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	0
<b>Netto</b>	<b>29.541.000</b>	<b>16.726.687</b>	<b>56,6</b>	<b>30.058.000</b>	<b>517.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	2.121.000	1.099.808	51,9	2.187.000	66.000
Indtægter	-484.000	-249.713	51,6	-499.000	-15.000
<b>Netto</b>	<b>1.637.000</b>	<b>850.095</b>	<b>51,9</b>	<b>1.688.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	310.000	192.650	62,1	362.000	52.000
- heraf Flexiture	310.000	192.650	62,1	361.000	51.000
Administration i alt	274.000	219.025	79,9	297.000	23.000
- heraf Flexiture	222.000	167.249	75,3	245.000	23.000
Nettoudgifter Kan i alt	584.000	411.675	70,5	659.000	75.000
- heraf Flexiture	532.000	359.899	67,7	606.000	74.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.347.000	2.173.500	50,0	4.347.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.736.000	1.540.382	89	1.736.000	0
Finansiering – renter	138.000	45.979	33	138.000	0
Finansiering – afdrag på lån	405.000	204.295	50	405.000	0
Drift	74.000	6.980	9	74.000	0
Rejsekort i alt	2.353.000	1.797.636	76,4	2.353.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.462.000</b>	<b>21.959.593</b>	<b>57,1</b>	<b>39.105.000</b>	<b>643.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr.

##### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 0,24 mio. kr. grundet faldende index. Herudover forventes en generel besparelse på 0,05 mio. kr.

##### Indtægter:

Der forventes mindre indtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

#### Handicapkørsel

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexiture end budgetteret.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

## Aarhus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	469.586.000	231.061.962	49,2	396.323.000	-73.263.000
Indtægter	-279.334.000	-139.832.507	50,1	-287.209.000	-7.875.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	190.252.000	91.229.455	48,0	109.114.000	-81.138.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	17.059.000	7.376.588	43,2	15.042.000	-2.017.000
Indtægter	-3.442.000	-1.525.265	44,3	-3.117.000	325.000
Netto	13.617.000	5.851.323	43,0	11.925.000	-1.692.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	4.038.000	1.970.685	48,8	3.851.000	-187.000
- heraf Flexture	977.000	342.202	35,0	693.000	-284.000
Administration i alt	647.000	424.694	65,6	636.000	-11.000
- heraf Flexture	310.000	232.499	75,0	268.000	-42.000
Nettoudgifter Kan i alt	4.685.000	2.395.379	51,1	4.487.000	-198.000
- heraf Flexture	1.287.000	574.701	44,7	961.000	-326.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	41.009.000	20.504.500	50,0	41.009.000	0
<b>Billettekontrollen inkl. kontrolafgifter</b>					
Netto	6.306.000	7.474.362	118,5	8.955.000	2.649.000
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	254.000	127.000	50,0	254.000	0
Rejsekort (forbrug=andel af budget)	3.994.000	0	0,0	3.994.000	0
Letbanen i alt	4.248.000	127.000	3,0	4.248.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midtrafik					
Investering	11.754.000	11.527.547	98	11.754.000	0
Finansiering – renter	1.119.000	372.342	33	1.119.000	0
Finansiering – afdrag på lån	3.279.000	1.639.763	50	3.279.000	0
Drift	703.000	90.570	13	703.000	0
Rejsekort i alt	16.855.000	13.630.222	80,9	16.855.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	276.972.000	161.716.742	58,4	196.593.000	-80.379.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 81,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 5,7 mio. kr. grundet faldende index. I forhold til forudsætningerne i budgettet er der fra K14 øget kørsel på ca. 2.900 køreplantimer. Som følge af en ekstraordinær tilbagebetaling på 72 mio. kr. til Aarhus Kommune, er udgifterne reduceret til 396 mio. kr.

#### Indtægter:

Der forventes merindtægter som følge af fortsat øget salg af kort og billetter i 1. halvår.

#### Handicapkørsel

Det forventede regnskab efter 2. kvartal er nedjusteret med 1,7 mio. kr. da der køres færre ture end budgetteret.

#### "Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

**Billetkontrol inkl. kontrolafgifter**

Der forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. grundet ny aftale Securitas omkring ekstra kontroller. Merudgiften hentes via flere kontrolafgifter.

**Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

**Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

**Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.

## Region Midtjylland

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Udgifter	485.052.000	237.564.513	49,0	478.328.000	-6.724.000
Indtægter	-282.219.000	-130.747.574	46,3	-277.667.000	4.552.000
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	0
<b>Netto</b>	<b>210.339.000</b>	<b>107.442.189</b>	<b>51,1</b>	<b>208.167.000</b>	<b>-2.172.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-06)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	118.002.000	59.010.945	50,0	119.138.000	1.136.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	5.046.000	2.519.487	49,9	5.039.000	-7.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	123.048.000	61.530.432	50,0	124.177.000	1.129.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Togdrift (forbrug måned 01 til 06)</b>					
Udgifter	53.052.000	27.688.477	52,2	52.467.000	-585.000
Indtægter	-16.800.000	-3.021.366	18,0	-16.670.000	130.000
Drift netto	36.252.000	24.667.111	68,0	35.797.000	455.000
Anlæg	14.789.000	4.635.000	31,3	14.789.000	0
I alt netto	51.041.000	29.302.111	57,4	50.586.000	-455.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-06)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	42.218.000	21.109.000	50,0	42.218.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-06)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	338.000	169.000	50,0	338.000	0
Letbanen i alt	338.000	169.000	50,0	338.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-06)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	21.981.000	17.849.535	81	21.981.000	0
Finansiering – renter	1.827.000	607.926	33	1.827.000	0
Finansiering – afdrag på lån	5.353.000	2.676.743	50	5.353.000	0
Drift	1.193.000	127.947	11	1.193.000	0
Rejsekort i alt	30.354.000	21.262.151	70,0	30.354.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>457.338.000</b>	<b>240.814.883</b>	<b>52,7</b>	<b>455.840.000</b>	<b>-1.498.000</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 2,2 mio. kr.

#### Udgifter:

De samlede udgifter forventes 6,7 mio. kr. lavere end budgetteret.

Det forventede regnskab er efter 2. kvartal nedjusteret med 2,2 mio. kr. grundet faldende index.

Fra K14 er rute 57 og 117 overgået til NT, hvilket reducerer udgifterne med 5,3 mio. kr.

X-ruterne 901, 913, 918, 925 og 952 har haft køreplanændringer i K13 og K14, som har betydet en stigning i udgifterne på 1,5 mio. kr.

Den nye rute 220 øger udgifterne med 0,8 mio. kr.

Rute 235 har haft køreplanændring fra K14 samt besparelse på 2 busser, som giver en besparelse på 0,6 mio. kr.

Som følge af køreplanændringer m.v. har der specielt været ændringer i forhold til budgettet

på rute 100, 113, 114, 118 og 200 - i alt en reduktion på 1,0 mio. kr.

I forhold til budgettet er der et fald i Cross Border på 1,9 mio. kr. samt et fald i dubleringer på 1,5 mio. kr. Nord/Syd-samarbejdet giver en stigning på 4,3 mio. kr.

Endelig er der modtaget tilskud til driften af pendlerruten (rute 901x) fra Trafikstyrelsen på 0,8 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Der forventes mindre indtægter som følge af større a-conto betaling for bus-tog samarbejdet end forventet ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at der er større usikkerhed omkring indtægter vedr. bus-tog samarbejdet, da Bus-tog samarbejdet for 2012 ikke er endeligt afregnet. Midttrafik har anmodet DSB om en forhandling af resultatet, inden endelig afregning finder sted.

#### **Kan-kørsel**

I dialog med Region Midtjylland opskrives forventet regnskab i forhold til det budgetterede. Tendensen viser der er en fortsat stigning i patientbefordring.

#### **Togdrift**

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet. Indtægter ved togdrift forventes mindre end budgetteret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kv. viser et fald på 11,5 % i forhold til 2013. Færre passagerer og dermed mindre indtægter kan blandt andet forklares ved at samdriften mellem Grenaa-banen og Odderbanen er spærret i ca. 6. mdr. på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus.

#### **Trafikselskab**

Budgettet forventes overholdt.

#### **Letbanesekretariat**

Budgettet forventes overholdt.

#### **Rejsekort**

Budgettet forventes overholdt.



## Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	196.237.000	96.674.478	49,3	190.585.000	-5.652.000
Administration i alt	733.000	354.337	48,3	440.000	-293.000
Nettoudgifter Kan i alt	196.970.000	97.028.815	49,3	191.025.000	-5.945.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik betales administrationsomkostningerne efter en ny model som bedre afspejler de kørte ture for hhv. Sydtrafik og Fynbus.

## Fynbus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	66.646.000	62.869.776	94,3	116.170.000	49.524.000
Administration i alt	440.000	329.548	74,9	732.000	292.000
Nettoudgifter Kan i alt	66.646.000	62.869.776	94,3	116.902.000	49.816.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Efter aftale med Fynbus og Sydtrafik betales administrationsomkostningerne efter en ny model som bedre afspejler de kørte ture for hhv. Sydtrafik og Fynbus.

Efter aftale med Fynbus opjusteres forventet regnskab med 200.000 ture til "Anden kørsel" og dermed justeres forventet regnskab.

## NT

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-juni 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Forventet regnskab minus budget
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	53.000	52.553	99,2	98.000	45.000
Administration i alt	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	53.000	52.553	99,2	98.000	45.000

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Der har været kørte ekstraordinært mange ture i marts - deraf en opjustering i forventet regnskab.

**Table 1: Midttrafik, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen andel af Rejskort	Rejskortet	I alt		
Favskov	14.420.000	893.000	3.292.000		905.000		38.000		216.000	19.764.000		
Hedensted	6.618.000	860.000	207.000		902.000		0		262.000	8.849.000		
Herning	29.400.000	1.435.000	0		3.447.000		0		1.971.000	36.253.000		
Holstebro	26.105.000	844.000	1.104.000		2.321.000		0		1.164.000	31.538.000		
Horsens	26.363.000	1.622.000	3.070.000		4.012.000		0		1.519.000	36.586.000		
Ikast-Brande	15.228.000	620.000	63.000		966.000		0		189.000	17.066.000		
Lemvig	7.435.000	527.000	377.000		530.000		0		96.000	8.965.000		
Norddjurs	13.146.000	569.000	2.233.000		765.000		38.000		141.000	16.892.000		
Odder	5.286.000	641.000	0		507.000		38.000		71.000	6.543.000		
Randers	59.674.000	1.740.000	1.556.000		7.559.000		38.000		3.756.000	74.323.000		
Ringkøbing-Skjern	20.851.000	1.397.000	499.000		1.866.000		0		1.673.000	26.286.000		
Samsø	4.188.000	169.000	222.000		464.000		0		140.000	5.183.000		
Silkeborg	31.476.000	1.978.000	3.402.000		4.948.000		38.000		647.000	42.489.000		
Skanderborg	17.765.000	740.000	5.000		1.434.000		38.000		623.000	20.605.000		
Skive	19.625.000	656.000	9.438.000		2.313.000		0		1.154.000	33.186.000		
Struer	6.864.000	380.000	52.000		720.000		0		269.000	8.285.000		
Syddjurs	11.922.000	485.000	3.201.000		1.043.000		38.000		383.000	17.072.000		
Viborg	30.058.000	1.688.000	659.000		4.347.000		0		2.353.000	39.105.000		
Århus	109.114.000	11.925.000	4.487.000		41.009.000	8.955.000	254.000	3.994.000	16.855.000	196.593.000		
Regionen	208.167.000	0	124.177.000	50.586.000	42.218.000		338.000		30.354.000	455.840.000		
Midttrafik 1)					10.100.000		73.000			10.173.000		
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>663.705.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>50.586.000</b>	<b>132.376.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>931.000</b>	<b>3.994.000</b>	<b>63.836.000</b>	<b>1.111.596.000</b>		
Staten												0
Sydtrafik			191.025.000							191.025.000		
NT			98.000							98.000		
Fynbus			116.902.000							116.902.000		
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308.025.000</b>		
<b>Total Midttrafik</b>	<b>663.705.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>466.069.000</b>	<b>50.586.000</b>	<b>132.376.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>931.000</b>	<b>3.994.000</b>	<b>63.836.000</b>	<b>1.419.621.000</b>		

Note: Forventet regnskab i Trafikselskabet på 10,1 mio. kr. er mindreforbrugt der er overført fra 2013.

**Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab
Favrskov	15.905.000	15.710.000	-195.000	-1.167.000	-1.290.000	-123.000	0	0	0	14.738.000	14.420.000	-318.000	0	0	14.738.000	14.420.000	-318.000
Hedensted	11.053.000	10.509.000	-544.000	-3.153.000	-2.962.000	191.000	-929.000	-929.000	0	6.971.000	6.618.000	-353.000	0	0	6.971.000	6.618.000	-353.000
Herning	47.276.000	47.006.000	-270.000	-17.322.000	-17.601.000	-279.000	-5.000	-5.000	0	29.949.000	29.400.000	-549.000	0	0	29.949.000	29.400.000	-549.000
Holstebro	34.550.000	33.611.000	-939.000	-8.555.000	-7.506.000	1.049.000	0	0	0	25.995.000	26.105.000	110.000	0	0	25.995.000	26.105.000	110.000
Horsens	46.600.000	46.429.000	-171.000	-19.942.000	-19.748.000	194.000	-318.000	-318.000	0	26.340.000	26.363.000	23.000	0	0	26.340.000	26.363.000	23.000
Ikast-Brande	14.970.000	15.228.000	258.000	0	0	0	0	0	0	14.970.000	15.228.000	258.000	0	0	14.970.000	15.228.000	258.000
Lemvig	7.784.000	7.435.000	-349.000	0	0	0	0	0	0	7.784.000	7.435.000	-349.000	0	0	7.784.000	7.435.000	-349.000
Norddjurs	15.540.000	14.733.000	-807.000	-1.350.000	-1.112.000	238.000	-475.000	-475.000	0	13.715.000	13.146.000	-569.000	0	0	13.715.000	13.146.000	-569.000
Odder	6.658.000	6.505.000	-153.000	-1.264.000	-1.219.000	45.000	0	0	0	5.394.000	5.286.000	-108.000	0	0	5.394.000	5.286.000	-108.000
Randers	90.511.000	90.231.000	-280.000	-30.658.000	-29.863.000	795.000	-694.000	-694.000	0	59.159.000	59.674.000	515.000	0	0	59.159.000	59.674.000	515.000
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.364.000	-194.000	-3.925.000	-3.920.000	5.000	-1.593.000	-1.593.000	0	21.040.000	20.851.000	-189.000	0	0	21.040.000	20.851.000	-189.000
Samsø	5.381.000	5.380.000	-1.000	-1.291.000	-1.192.000	99.000	0	0	0	4.090.000	4.188.000	98.000	0	0	4.090.000	4.188.000	98.000
Silkeborg	55.528.000	55.777.000	249.000	-25.405.000	-24.301.000	1.104.000	0	0	0	30.123.000	31.476.000	1.353.000	0	0	30.123.000	31.476.000	1.353.000
Skanderborg	22.173.000	23.216.000	1.043.000	-5.253.000	-5.451.000	-198.000	0	0	0	16.920.000	17.765.000	845.000	0	0	16.920.000	17.765.000	845.000
Skive	29.063.000	28.884.000	-179.000	-8.637.000	-8.616.000	21.000	-643.000	-643.000	0	19.783.000	19.625.000	-158.000	0	0	19.783.000	19.625.000	-158.000
Struer	8.170.000	7.962.000	-208.000	-1.146.000	-1.098.000	48.000	0	0	0	7.024.000	6.864.000	-160.000	0	0	7.024.000	6.864.000	-160.000
Syddjurs	15.960.000	15.557.000	-403.000	-3.647.000	-3.635.000	12.000	0	0	0	12.313.000	11.922.000	-391.000	0	0	12.313.000	11.922.000	-391.000
Viborg	49.097.000	48.802.000	-295.000	-16.707.000	-15.895.000	812.000	-2.849.000	-2.849.000	0	29.541.000	30.058.000	517.000	0	0	29.541.000	30.058.000	517.000
Aarhus	469.586.000	396.323.000	-73.263.000	-279.334.000	-287.209.000	-7.875.000	0	0	0	190.252.000	109.114.000	-81.138.000	0	0	190.252.000	109.114.000	-81.138.000
Regionen	485.052.000	478.328.000	-6.724.000	-282.219.000	-277.667.000	4.552.000	7.506.000	7.506.000	0	210.339.000	208.167.000	-2.172.000	0	0	210.339.000	208.167.000	-2.172.000
<b>I alt</b>	<b>1.457.415.000</b>	<b>1.373.990.000</b>	<b>-83.425.000</b>	<b>-710.975.000</b>	<b>-710.285.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.440.000</b>	<b>663.705.000</b>	<b>-82.735.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.440.000</b>	<b>663.705.000</b>	<b>-82.735.000</b>

**Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favskov	1.041.000	1.164.000	123.000	-224.000	-271.000	-47.000	817.000	893.000	76.000	817.000	893.000	76.000
Hedensted	1.252.000	1.087.000	-165.000	-256.000	-227.000	29.000	996.000	860.000	-136.000	996.000	860.000	-136.000
Herning	1.886.000	1.784.000	-102.000	-382.000	-349.000	33.000	1.504.000	1.435.000	-69.000	1.504.000	1.435.000	-69.000
Holstebro	1.100.000	1.135.000	35.000	-287.000	-291.000	-4.000	813.000	844.000	31.000	813.000	844.000	31.000
Horsens	2.349.000	2.134.000	-215.000	-561.000	-512.000	49.000	1.788.000	1.622.000	-166.000	1.788.000	1.622.000	-166.000
Ikast-Brande	767.000	809.000	42.000	-188.000	-189.000	-1.000	579.000	620.000	41.000	579.000	620.000	41.000
Lemvig	639.000	663.000	24.000	-142.000	-136.000	6.000	497.000	527.000	30.000	497.000	527.000	30.000
Norddjurs	694.000	739.000	45.000	-148.000	-170.000	-22.000	546.000	569.000	23.000	546.000	569.000	23.000
Odder	818.000	814.000	-4.000	-169.000	-173.000	-4.000	649.000	641.000	-8.000	649.000	641.000	-8.000
Randers	2.381.000	2.189.000	-192.000	-486.000	-449.000	37.000	1.895.000	1.740.000	-155.000	1.895.000	1.740.000	-155.000
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.757.000	182.000	-340.000	-360.000	-20.000	1.235.000	1.397.000	162.000	1.235.000	1.397.000	162.000
Samsø	206.000	208.000	2.000	-37.000	-39.000	-2.000	169.000	169.000	0	169.000	169.000	0
Silkeborg	2.195.000	2.502.000	307.000	-496.000	-524.000	-28.000	1.699.000	1.978.000	279.000	1.699.000	1.978.000	279.000
Skanderborg	843.000	949.000	106.000	-200.000	-209.000	-9.000	643.000	740.000	97.000	643.000	740.000	97.000
Skive	830.000	847.000	17.000	-195.000	-191.000	4.000	635.000	656.000	21.000	635.000	656.000	21.000
Struer	596.000	519.000	-77.000	-167.000	-139.000	28.000	429.000	380.000	-49.000	429.000	380.000	-49.000
Syddjurs	719.000	624.000	-95.000	-155.000	-139.000	16.000	564.000	485.000	-79.000	564.000	485.000	-79.000
Viborg	2.121.000	2.187.000	66.000	-484.000	-499.000	-15.000	1.637.000	1.688.000	51.000	1.637.000	1.688.000	51.000
Aarhus	17.059.000	15.042.000	-2.017.000	-3.442.000	-3.117.000	325.000	13.617.000	11.925.000	-1.692.000	13.617.000	11.925.000	-1.692.000
<b>I alt</b>	<b>39.071.000</b>	<b>37.153.000</b>	<b>-1.918.000</b>	<b>-8.359.000</b>	<b>-7.984.000</b>	<b>375.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>30.712.000</b>	<b>29.169.000</b>	<b>-1.543.000</b>

**Tabel 4: Kan-kørsel, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	
Favrskov	503.000	3.292.000	2.789.000	
Hedensted	126.000	207.000	81.000	
Herning	0	0	0	
Holstebro	1.014.000	1.104.000	90.000	
Horsens	4.353.000	3.070.000	-1.283.000	
Ikast-Brande	57.000	63.000	6.000	
Lemvig	304.000	377.000	73.000	
Norddjurs	2.463.000	2.233.000	-230.000	
Odder	0	0	0	
Randers	2.808.000	1.556.000	-1.252.000	
Ringkøbing-Skjern	495.000	499.000	4.000	
Samsø	324.000	222.000	-102.000	
Silkeborg	3.356.000	3.402.000	46.000	
Skanderborg	0	5.000	5.000	
Skive	10.762.000	9.438.000	-1.324.000	
Struer	36.000	52.000	16.000	
Syddjurs	2.185.000	3.201.000	1.016.000	
Viborg	584.000	659.000	75.000	
Aarhus	4.685.000	4.487.000	-198.000	
Regionen	123.048.000	124.177.000	1.129.000	
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>157.103.000</b>	<b>158.044.000</b>	<b>941.000</b>	
Sydtrafik	196.970.000	191.025.000	-5.945.000	
NT	53.000	98.000	45.000	
Fynbus	67.086.000	116.902.000	49.816.000	
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>264.109.000</b>	<b>308.025.000</b>	<b>43.916.000</b>	
<b>I alt</b>	<b>421.212.000</b>	<b>466.069.000</b>	<b>44.857.000</b>	

Note: 2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen.

Det drejer sig om patientbetøring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

**Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Budget 2014						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	341.000	28.000	313.000	162.000	2.000	160.000	503.000
Hedensted	81.000	0	81.000	45.000	0	45.000	126.000
Herning	0			0			0
Holstebro	894.000	894.000		120.000	120.000		1.014.000
Horsens	3.994.000	3.994.000		359.000	359.000		4.353.000
Ikast-Brande	34.000	0	34.000	23.000	0	23.000	57.000
Lemvig	276.000	232.000	44.000	28.000	12.000	16.000	304.000
Norddjurs	1.999.000	881.000	1.118.000	464.000	120.000	344.000	2.463.000
Odder	0			0			0
Randers	2.409.000	2.000.000	409.000	399.000	161.000	238.000	2.808.000
Ringkøbing-Skjern	382.000	0	382.000	113.000	0	113.000	495.000
Samsø	246.000	246.000		78.000	78.000		324.000
Silkeborg	2.941.000	2.811.000	130.000	415.000	343.000	72.000	3.356.000
Skanderborg	0			0			0
Skive	10.252.000	10.188.000	64.000	510.000	438.000	72.000	10.762.000
Struer	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000	36.000
Syddjurs	1.856.000	1.064.000	792.000	329.000	101.000	228.000	2.185.000
Viborg	310.000	0	310.000	274.000	52.000	222.000	584.000
Aarhus	4.038.000	3.061.000	977.000	647.000	337.000	310.000	4.685.000
Regionen	118.002.000	118.002.000		5.046.000	5.046.000		123.048.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>148.074.000</b>	<b>143.401.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>9.029.000</b>	<b>7.169.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>157.103.000</b>
Sydtrafik	196.237.000	196.237.000	0	733.000	733.000	0	196.970.000
NT	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000
Fynbus	66.646.000	66.646.000	0	440.000	440.000	0	67.086.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>262.936.000</b>	<b>262.936.000</b>	<b>0</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>0</b>	<b>264.109.000</b>
<b>I alt</b>	<b>411.010.000</b>	<b>406.337.000</b>	<b>4.673.000</b>	<b>10.202.000</b>	<b>8.342.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>421.212.000</b>

	Forventet regnskab						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	3.031.000	2.788.000	243.000	261.000	122.000	139.000	3.292.000
Hedensted	153.000		153.000	54.000		54.000	207.000
Herning	0		0	0		0	0
Holstebro	983.000	980.000	3.000	121.000	120.000	1.000	1.104.000
Horsens	2.975.000	2.975.000	0	95.000	95.000	0	3.070.000
Ikast-Brande	36.000		36.000	27.000		27.000	63.000
Lemvig	333.000	199.000	134.000	44.000	10.000	34.000	377.000
Norddjurs	1.853.000	879.000	974.000	380.000	86.000	294.000	2.233.000
Odder	0		0	0	0	0	0
Randers	1.248.000	943.000	305.000	308.000	109.000	199.000	1.556.000
Ringkøbing-Skjern	398.000		398.000	101.000		101.000	499.000
Samsø	174.000	174.000	0	48.000	48.000	0	222.000
Silkeborg	2.985.000	2.809.000	176.000	417.000	327.000	90.000	3.402.000
Skanderborg	4.000	4.000	0	1.000	1.000	0	5.000
Skive	8.931.000	8.848.000	83.000	507.000	432.000	75.000	9.438.000
Struer	28.000		28.000	24.000		24.000	52.000
Syddjurs	2.806.000	2.129.000	677.000	395.000	193.000	202.000	3.201.000
Viborg	362.000	1.000	361.000	297.000	52.000	245.000	659.000
Aarhus	3.851.000	3.158.000	693.000	636.000	368.000	268.000	4.487.000
Regionen	119.138.000	119.138.000		5.039.000	5.039.000		124.177.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>149.289.000</b>	<b>145.025.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>8.755.000</b>	<b>7.002.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>158.044.000</b>
Sydtrafik	190.487.000	190.487.000		538.000	538.000		191.025.000
NT	98.000	98.000		0	0		98.000
Fynbus	116.268.000	116.268.000		634.000	634.000		116.902.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>306.853.000</b>	<b>306.853.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.000</b>	<b>1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>308.025.000</b>
<b>I alt</b>	<b>456.142.000</b>	<b>451.878.000</b>	<b>4.264.000</b>	<b>9.927.000</b>	<b>8.174.000</b>	<b>1.753.000</b>	<b>466.069.000</b>

**Tabel 6: Togdrift, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Regionen												
Driftstilskud	53.052.000	52.467.000	-585.000	-16.800.000	-16.670.000	130.000	36.252.000	35.797.000	-455.000			
Anlægstilskud	14.789.000	14.789.000	0				14.789.000	14.789.000	0			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.635.000	4.635.000	0				4.635.000	4.635.000	0			
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.154.000	0				10.154.000	10.154.000	0			
<b>I alt</b>	<b>67.841.000</b>	<b>67.256.000</b>	<b>-585.000</b>	<b>-16.800.000</b>	<b>-16.670.000</b>	<b>130.000</b>	<b>51.041.000</b>	<b>50.586.000</b>	<b>-455.000</b>			

Note: Midttrafik afholder adrag på gældsbevret til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbevret vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Oddebanen.

**Tabel 7: Trafikselskabet, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

Tabel 10a: Lethanssekretariat	Budget 2014			Forventet regnskab 2. kvartal			Difference		
	Bus-adm.	Handicap- adm	I alt	Bus-adm.	Handicap- adm	I alt	Bus-adm.	Handicap- adm	I alt
Favrskov	608.000	297.000	905.000	608.000	297.000	905.000	0	0	0
Hedensted	543.000	359.000	902.000	543.000	359.000	902.000	0	0	0
Herrning	2.912.000	535.000	3.447.000	2.912.000	535.000	3.447.000	0	0	0
Holstebro	1.925.000	396.000	2.321.000	1.925.000	396.000	2.321.000	0	0	0
Horsens	3.132.000	880.000	4.012.000	3.132.000	880.000	4.012.000	0	0	0
Ikast-Brande	707.000	259.000	966.000	707.000	259.000	966.000	0	0	0
Lerovig	347.000	183.000	530.000	347.000	183.000	530.000	0	0	0
Norddjurs	595.000	170.000	765.000	595.000	170.000	765.000	0	0	0
Odder	272.000	235.000	507.000	272.000	235.000	507.000	0	0	0
Randers	6.716.000	843.000	7.559.000	6.716.000	843.000	7.559.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	462.000	1.866.000	1.404.000	462.000	1.866.000	0	0	0
Samsø	383.000	81.000	464.000	383.000	81.000	464.000	0	0	0
Silkeborg	4.152.000	796.000	4.948.000	4.152.000	796.000	4.948.000	0	0	0
Skanderborg	1.104.000	330.000	1.434.000	1.104.000	330.000	1.434.000	0	0	0
Skive	2.012.000	301.000	2.313.000	2.012.000	301.000	2.313.000	0	0	0
Struer	551.000	169.000	720.000	551.000	169.000	720.000	0	0	0
Syddjurs	838.000	205.000	1.043.000	838.000	205.000	1.043.000	0	0	0
Viborg	3.687.000	660.000	4.347.000	3.687.000	660.000	4.347.000	0	0	0
Aarhus	34.337.000	6.672.000	41.009.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	0	0	0
Regionen	42.218.000	0	42.218.000	42.218.000	0	42.218.000	0	0	0
Besparelse fra Rejsekort									
<b>I alt</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>108.443.000</b>	<b>13.833.000</b>	<b>122.276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafikelskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.



**Table 9: Control expenses, expected expenses 2. quarter 2014**

	Budget 2014	Expected expenses	Difference
Control expenses	-12.717.000	-15.211.000	-2.494.000
Transfer of control expenses to Aarhus Municipality	7.363.000	10.011.000	2.648.000
Allocations			0
Competence development			0
Bill control administration	11.660.000	14.155.000	2.495.000
<b>Total</b>	<b>6.306.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>2.649.000</b>

**Tabel 10: Letbane, forventet regnskab 2. kvartal 201**

**Tabel 10a: Letbanesekretariat**

	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted			0
Herning			0
Holstebro			0
Horsens			0
Ikast-Brande			0
Lemvig			0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skiern			0
Samsø			0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive			0
Struer			0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg			0
Aarhus	254.000	254.000	0
Regionen	338.000	338.000	0
	73.000	73.000	
<b>I alt</b>	<b>931.000</b>	<b>931.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 10c: Letbane Rejsekort**

	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Aarhus	3.994.000	3.994.000	0
<b>I alt</b>	<b>3.994.000</b>	<b>3.994.000</b>	<b>0</b>

**Tablet 11: Rejsekort, forventet regnskab 2. kvartal 2014**

Drift	Investering			Finansiering - renter			Finansiering - afdrag			Drift			I alt		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favskov	158.000	158.000	0	13.000	13.000	0	38.000	38.000	0	7.000	7.000	0	216.000	216.000	0
Hedensted	191.000	191.000	0	16.000	16.000	0	47.000	47.000	0	8.000	8.000	0	262.000	262.000	0
Herning	1.438.000	1.438.000	0	120.000	120.000	0	350.000	350.000	0	63.000	63.000	0	1.971.000	1.971.000	0
Holstebro	853.000	853.000	0	70.000	70.000	0	206.000	206.000	0	35.000	35.000	0	1.164.000	1.164.000	0
Horsens	1.453.000	1.453.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	66.000	0	1.519.000	1.519.000	0
Ikast-Brande	144.000	144.000	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	5.000	5.000	0	189.000	189.000	0
Lemvig	73.000	73.000	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	3.000	3.000	0	96.000	96.000	0
Norddjurs	104.000	104.000	0	8.000	8.000	0	24.000	24.000	0	5.000	5.000	0	141.000	141.000	0
Odder	52.000	52.000	0	4.000	4.000	0	13.000	13.000	0	2.000	2.000	0	71.000	71.000	0
Randers	2.737.000	2.737.000	0	227.000	227.000	0	666.000	666.000	0	126.000	126.000	0	3.756.000	3.756.000	0
Ringkøbing-Skiern	1.447.000	1.447.000	0	47.000	47.000	0	137.000	137.000	0	42.000	42.000	0	1.673.000	1.673.000	0
Samsø	106.000	106.000	0	7.000	7.000	0	22.000	22.000	0	5.000	5.000	0	140.000	140.000	0
Silkeborg	557.000	557.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000	0	647.000	647.000	0
Skanderborg	453.000	453.000	0	38.000	38.000	0	112.000	112.000	0	20.000	20.000	0	623.000	623.000	0
Skive	861.000	861.000	0	65.000	65.000	0	192.000	192.000	0	36.000	36.000	0	1.154.000	1.154.000	0
Struer	201.000	201.000	0	15.000	15.000	0	45.000	45.000	0	8.000	8.000	0	269.000	269.000	0
Syddjurs	284.000	284.000	0	22.000	22.000	0	65.000	65.000	0	12.000	12.000	0	383.000	383.000	0
Viborg	1.736.000	1.736.000	0	138.000	138.000	0	405.000	405.000	0	74.000	74.000	0	2.353.000	2.353.000	0
Aarhus	11.754.000	11.754.000	0	1.119.000	1.119.000	0	3.279.000	3.279.000	0	703.000	703.000	0	16.855.000	16.855.000	0
Regionen	21.981.000	21.981.000	0	1.827.000	1.827.000	0	5.353.000	5.353.000	0	1.193.000	1.193.000	0	30.354.000	30.354.000	0
<b>I alt</b>	<b>46.583.000</b>	<b>46.583.000</b>	<b>0</b>	<b>3.751.000</b>	<b>3.751.000</b>	<b>0</b>	<b>10.999.000</b>	<b>10.999.000</b>	<b>0</b>	<b>2.503.000</b>	<b>2.503.000</b>	<b>0</b>	<b>63.836.000</b>	<b>63.836.000</b>	<b>0</b>