

25/4 2014

### Bestillerfordelte udgifter og indtægter pr. 31. marts 2014

Nedenfor vises det samlede forbrug på forretningsområderne i Midttrafik opgjort på baggrund af de akkumulerede bogføringen til og med februar 2014.

Sammenligningsgrundlaget er det reviderede vedtagne budget for 2014, som godkendt af bestyrelsen den 25. februar 2014.

#### Midttrafik, løbende driftsopfølgning 25. april 2014

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	1.457.415.000	370.422.819	25,4	1.452.952.000	4.463.000
Indtægter	-710.975.000	-189.069.237	26,6	-710.975.000	0
<b>Netto</b>	<b>746.440.000</b>	<b>181.353.582</b>	<b>24,3</b>	<b>741.977.000</b>	<b>4.463.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	39.071.000	8.376.249	21,4	38.436.424	634.576
Indtægter	-8.359.000	-1.779.954	21,3	-8.456.000	97.000
<b>Netto</b>	<b>30.712.000</b>	<b>6.596.295</b>	<b>21,5</b>	<b>29.980.424</b>	<b>731.576</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	411.010.000	118.355.374	28,8	454.128.000	-43.118.000
- heraf Flexture	4.673.000	1.138.114	24,4	4.623.000	50.000
Administration i alt	10.202.000	2.753.839	27,0	9.981.000	221.000
- heraf Flexture	1.860.000	580.902	31,2	1.830.000	30.000
<b>Togdrift (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	53.052.000	15.006.829	28,3	53.052.000	0
Indtægter	-16.800.000	-1.500.627	8,9	-16.800.000	0
<b>Drift netto</b>	<b>36.252.000</b>	<b>13.506.202</b>	<b>37,3</b>	<b>36.252.000</b>	<b>0</b>
Anlæg	14.789.000	0	0,0	14.789.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>51.041.000</b>	<b>13.506.202</b>	<b>26,5</b>	<b>51.041.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikskabet - netto udgifter *	132.376.000	12.367.513	9,3	132.376.000	0
<b>Kontrolafgifter (Aarhus) (forbrug måned 01)</b>					
<b>Netto i alt</b>	<b>6.306.000</b>	<b>3.811.783</b>	<b>60,4</b>	<b>6.306.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet	931.000	232.750	25,0	931.000	0
Letbanen - rejsekort	3.994.000	0	0,0	3.994.000	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>4.925.000</b>	<b>232.750</b>	<b>4,7</b>	<b>4.925.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	63.837.000	6.367.847	10,0	63.837.000	0
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.456.849.000</b>	<b>345.345.185</b>	<b>23,7</b>	<b>1.494.551.424</b>	<b>-37.702.424</b>

\* Der er indregnet 10,1 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er baseret på et beskedent grundlag. Der er kun gået 3/12 af året svarende til 25% af budgetperioden. Det er lavet en forsigtigt vurdering af det forventede regnskab. Vurderingen tager udgangspunkt i budgettet og indregner kendte ændringer som konsekvenser af udbud, ændrede kompensationsregler og ændringer i indeksskøn.

Nedenfor er der kommentarer til de enkelte driftsområder.

Samlet set udgør afholdte busudgifter 25,4% af budgettet, mens de realiserede indtægter udgør 26,6%.

Udgiftsniveauet ligger omkring 3/12 af årets budget for alle bestillere, med undtagelse af Samsø Kommune, hvor forbrugsprocenten er noget lavere. Årsagen er, at Samsø Kommune er

den eneste af Midttrafiks bestillere, der har mere kørsel i sommermånederne end resten af året.

Det forventede regnskab for busudgifterne er samlet set reduceret med 4,5 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket hovedsagligt skyldes en ændret forventning til indekset. De forventede indtægter er fastholdt. I Aarhus-området har der været merindtægter på 4,0 mio. kr. ved salg af kort og billetter 1. kvartal. Dette modsvares dog af forventede mindreindtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten, samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort

På handicapkørslen udgør såvel udgifterne som indtægter 21,4% af det budgettet. Betragtes de enkelte bestillere er Odder, Samsø og Silkeborg kommuner, de eneste kommuner, hvor forbruget overstiger periodens budget.

Nettoudgifterne til KAN-kørsel udgør 28,8% af budgettet. Der er store variationer mellem kommunerne og udviklingen følges. I Hedensted, Lemvig og Struer kommuner er forbrugsprocenter over 35,0% i forhold til budgettet, mens forbrugsprocenten i Randers Kommune ligger på under 15,0%. Der er forventede merudgifter på 42,3 mio. kr. i Midttrafiks kørsel for Fynbus, da det forventede regnskab efter aftale med Fynbus er opjusteret med 200.000 ture.

Kontrolafgifterne vedrører udelukkende Aarhus Kommune og udgør 26,1 % af periodens budget, mens overførslerne til Aarhus Kommune udgør 39,4%. Samlet set udgør nettoudgifterne til billetkontrollen inkl. kontrolafgifter 36,3% af budgettet.

Udgifter til Letbanen omfatter sekretariatet og rejsekort. Udgifterne til sekretariatet forventes at balancere med budgettet og der er endnu ikke afholdt nogle udgifter til letbane-rejsekort.

I bestillerfordelingen af forbruget vedrørende rejsekort i 1. kvartal er det samlede forbrugstal indregnet. I alt har der været udgifter for 6,4 mio. kr. Der er endnu ikke foretaget en opdeling således at 75% af udgifterne til udstyr og projektsekretariat overføres til balancen. Denne opdeling vil blive foretaget i forbindelse med det forventede regnskab for 2. kvartal.

Der er ved byrdefordelingen taget hensyn til, at Horsens og Silkeborg kommuner har kontantfinansieret udgifter i 2013.

Budgettet for Trafikselskabet er opskrevet med 10,1 mio. kr. svarende til bestyrelsens beslutningen om at overføre det akkumulerede mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr. fra 2013 til 2014. Af de 15,1 mio. kr. vedrører 5,0 mio. kr. rejsekortprojektet og de resterende 10,1 mio. kr. initiativer i Trafikselskabet. Budgettet og byrdefordelingen på området fastlægges ved budgetvedtagelsen, og der foretages ingen efterreguleringer i samme. Set fra bestillerens side, er deres budgetterede bidrag således uændret, uagtet årsresultatet for Trafikselskabet.

Nedenfor er der oversigter for den enkelte bestiller, der viser bestillerens samlede mellemværende med Midttrafik.

### **Bestillerfordelte områder**

Den enkelte bestillers forbrug er i nedenstående tabel opgjort som en procentsats af det ajourførte budget, vedtaget af bestyrelsen den 25. februar 2014.

Basisdata er bogføringerne i økonomisystemet, suppleret med detailopgørelser fra andre systemer.

Der er tale om akkumulerede data for de tre første måneder i 2014.

## De enkelte bestillere

### Favrskov

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	15.905.000	4.249.657	26,7	15.857.000	48.000
Indtægter	-1.167.000	-311.523	26,7	-1.167.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.738.000</b>	<b>3.938.134</b>	<b>26,7</b>	<b>14.690.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	1.041.000	249.021	23,9	1.063.000	-22.000
Indtægter	-224.000	-61.914	27,6	-229.000	5.000
<b>Netto</b>	<b>817.000</b>	<b>187.107</b>	<b>22,9</b>	<b>834.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	341.000	76.648	22,5	338.000	3.000
- heraf Flexure	313.000	67.404	21,5	304.000	9.000
Administration i alt	162.000	37.025	22,9	153.000	9.000
- heraf Flexure	160.000	36.666	22,9	151.000	9.000
Nettoudgifter Kan i alt	503.000	113.673	22,6	491.000	12.000
- heraf Flexure	473.000	104.070	22,0	455.000	18.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	905.000	226.250	25,0	905.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	215.000	19.443	9,0	215.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>17.216.000</b>	<b>4.494.108</b>	<b>26,1</b>	<b>17.173.000</b>	<b>43.000</b>

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

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt

#### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,05 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 27% af budgettet for hele året.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Hedensted

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	11.053.000	2.821.393	25,5	11.020.000	33.000
Indtægter	-3.153.000	-841.672	26,7	-3.153.000	0
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	0
<b>Netto</b>	<b>6.971.000</b>	<b>1.902.335</b>	<b>27,3</b>	<b>6.938.000</b>	<b>33.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	1.252.000	227.462	18,2	1.289.000	-37.000
Indtægter	-256.000	-44.343	17,3	-264.000	8.000
<b>Netto</b>	<b>996.000</b>	<b>183.119</b>	<b>18,4</b>	<b>1.025.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	81.000	43.848	54,1	81.000	0
- heraf Flexture	81.000	43.848	54,1	83.000	-2.000
Administration i alt	45.000	14.489	32,2	45.000	0
- heraf Flexture	45.000	14.489	32,2	48.000	-3.000
Nettoudgifter Kan i alt	126.000	58.337	46,3	126.000	0
- heraf Flexture	126.000	58.337	46,3	131.000	-5.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	902.000	225.500	25,0	902.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	263.000	29.269	11,1	263.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>9.258.000</b>	<b>2.398.559</b>	<b>25,9</b>	<b>9.254.000</b>	<b>4.000</b>

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

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,03 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Herning

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	47.276.000	12.184.532	25,8	47.134.000	142.000
Indtægter	-17.322.000	-4.597.297	26,5	-17.222.000	-100.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	0
<b>Netto</b>	<b>29.949.000</b>	<b>7.586.819</b>	<b>25,3</b>	<b>29.907.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	1.886.000	381.186	20,2	1.913.000	-27.000
Indtægter	-382.000	-70.240	18,4	-393.000	11.000
<b>Netto</b>	<b>1.504.000</b>	<b>310.946</b>	<b>20,7</b>	<b>1.520.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	3.447.000	861.750	25,0	3.447.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	1.971.000	210.193	10,7	1.971.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>36.871.000</b>	<b>8.969.708</b>	<b>24,3</b>	<b>36.845.000</b>	<b>26.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

Indtægterne er nedjusteret en smule, som følge af forventede mindreindtægter på kompensation for off-peak klippekort og kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Holstebro

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	34.550.000	8.619.878	24,9	34.358.000	192.000
Indtægter	-8.555.000	-2.283.700	26,7	-8.555.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	25.995.000	6.336.178	24,4	25.803.000	192.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	1.100.000	256.174	23,3	1.127.000	-27.000
Indtægter	-287.000	-60.192	21,0	-305.000	18.000
Netto	813.000	195.982	24,1	822.000	-9.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	894.000	279.114	31,2	871.000	23.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	120.000	33.804	28,2	105.000	15.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	1.014.000	312.918	30,9	976.000	38.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.321.000	580.250	25,0	2.321.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	1.166.000	117.500	10,1	1.166.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	31.309.000	7.542.828	24,1	31.088.000	221.000

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

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende index og konsekvenserne af lave priser i 38. udbud.. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 25% af budgettet for hele året.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Horsens

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	46.600.000	11.648.094	25,0	46.460.000	140.000
Indtægter	-19.942.000	-5.269.994	26,4	-19.742.000	-200.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	0
<b>Netto</b>	<b>26.340.000</b>	<b>6.351.611</b>	<b>24,1</b>	<b>26.400.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	2.349.000	464.571	19,8	2.395.000	-46.000
Indtægter	-561.000	-109.785	19,6	-575.000	14.000
<b>Netto</b>	<b>1.788.000</b>	<b>354.786</b>	<b>19,8</b>	<b>1.820.000</b>	<b>-32.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	3.994.000	1.341.759	33,6	3.035.000	959.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	359.000	40.495	11,3	144.000	215.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	4.353.000	1.382.254	31,8	3.179.000	1.174.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.012.000	1.003.000	25,0	4.012.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	1.519.000	183.595	12,1	1.519.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.012.000</b>	<b>9.275.246</b>	<b>24,4</b>	<b>36.930.000</b>	<b>1.082.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 25% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

Indtægterne er nedjusteret en smule, som følge af forventede mindreindtægter på kompensation for off-peak klippekort og kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Horsens kommune har meddelt de vil stoppe med skolekørsel via Midttrafik pr. 31.07.2014 og dermed nedjusteres forventet regnskab tilsvarende.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Ikast-Brande

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	14.970.000	4.085.282	27,3	14.925.000	45.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	14.970.000	4.085.282	27,3	14.925.000	45.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	767.000	173.974	22,7	795.424	-28.424
Indtægter	-188.000	-38.718	20,6	-196.000	8.000
Netto	579.000	135.256	23,4	599.424	-20.424
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	34.000	11.435	33,6	42.000	-8.000
- heraf Flexture	34.000	11.435	33,6	42.000	-8.000
Administration i alt	23.000	8.054	35,0	30.000	-7.000
- heraf Flexture	23.000	8.054	35,0	30.000	-7.000
Nettoudgifter Kan i alt	57.000	19.489	34,2	72.000	-15.000
- heraf Flexture	57.000	19.489	34,2	72.000	-15.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	966.000	241.500	25,0	966.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	189.000	1.695	0,9	189.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	16.761.000	4.483.222	26,7	16.751.424	9.576

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

#### Busdrift

##### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,04 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 27% af budgettet for hele året.

#### 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-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	7.784.000	2.112.405	27,1	7.761.000	23.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	7.784.000	2.112.405	27,1	7.761.000	23.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	639.000	126.435	19,8	657.000	-18.000
Indtægter	-142.000	-26.790	18,9	-148.000	6.000
Netto	497.000	99.645	20,0	509.000	-12.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	276.000	100.332	36,4	463.000	-187.000
- heraf Flexture	44.000	39.600	90,0	102.000	-58.000
Administration i alt	28.000	12.616	45,1	52.000	-24.000
- heraf Flexture	16.000	9.600	60,0	31.000	-15.000
Nettoudgifter Kan i alt	304.000	112.948	37,2	515.000	-211.000
- heraf Flexture	60.000	49.200	82,0	133.000	-73.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	530.000	132.500	25,0	530.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	96.000	874	0,9	96.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	9.211.000	2.458.373	26,7	9.411.000	-200.000

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

#### Busdrift

##### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,02 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 27% af budgettet for hele året.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Tendensen for første kvartal 2014 viser en stigning i Flexture og forventet regnskab er justeret herefter.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Norddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	15.540.000	3.991.656	25,7	15.493.000	47.000
Indtægter	-1.350.000	-360.373	26,7	-1.350.000	0
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	0
Netto	13.715.000	3.591.715	26,2	13.668.000	47.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	694.000	166.260	24,0	711.000	-17.000
Indtægter	-148.000	-38.370	25,9	-156.000	8.000
Netto	546.000	127.890	23,4	555.000	-9.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.999.000	506.018	25,3	1.998.000	1.000
- heraf Flexture	1.118.000	247.372	22,1	1.105.000	13.000
Administration i alt	464.000	105.006	22,6	430.000	34.000
- heraf Flexture	344.000	79.881	23,2	342.000	2.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.463.000	611.024	24,8	2.428.000	35.000
- heraf Flexture	1.462.000	327.253	22,4	1.447.000	15.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	765.000	191.250	25,0	765.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	141.000	9.847	7,0	141.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	17.668.000	4.541.225	25,7	17.595.000	73.000

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

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt

#### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,05 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Odder

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	6.658.000	1.754.893	26,4	6.638.000	20.000
Indtægter	-1.264.000	-337.416	26,7	-1.264.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.394.000</b>	<b>1.417.476</b>	<b>26,3</b>	<b>5.374.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	818.000	224.598	27,5	844.000	-26.000
Indtægter	-169.000	-50.631	30,0	-174.000	5.000
<b>Netto</b>	<b>649.000</b>	<b>173.967</b>	<b>26,8</b>	<b>670.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	507.000	126.750	25,0	507.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	72.000	9.213	12,8	72.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.660.000</b>	<b>1.736.906</b>	<b>26,1</b>	<b>6.661.000</b>	<b>-1.000</b>

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

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,02 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### 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-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	90.511.000	22.292.225	24,6	90.239.000	272.000
Indtægter	-30.658.000	-8.103.863	26,4	-30.658.000	0
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	0
<b>Netto</b>	<b>59.159.000</b>	<b>14.130.551</b>	<b>23,9</b>	<b>58.887.000</b>	<b>272.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	2.381.000	500.798	21,0	2.447.000	-66.000
Indtægter	-486.000	-99.486	20,5	-492.000	6.000
<b>Netto</b>	<b>1.895.000</b>	<b>401.312</b>	<b>21,2</b>	<b>1.955.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.409.000	357.629	14,8	1.327.000	1.082.000
- heraf Flexture	409.000	100.594	24,6	393.000	16.000
Administration i alt	399.000	88.566	22,2	340.000	59.000
- heraf Flexture	238.000	58.579	24,6	233.000	5.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.808.000	446.195	15,9	1.667.000	1.141.000
- heraf Flexture	647.000	159.173	24,6	626.000	21.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	7.559.000	1.889.750	25,0	7.559.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	3.755.000	391.572	10,4	3.755.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>75.214.000</b>	<b>17.268.880</b>	<b>23,0</b>	<b>73.861.000</b>	<b>1.353.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,3 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 25% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "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.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Ringkøbing-Skjern

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	26.558.000	6.960.767	26,2	26.478.000	80.000
Indtægter	-3.925.000	-1.047.752	26,7	-3.925.000	0
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	0
<b>Netto</b>	<b>21.040.000</b>	<b>5.780.318</b>	<b>27,5</b>	<b>20.960.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	1.575.000	382.234	24,3	1.610.000	-35.000
Indtægter	-340.000	-80.577	23,7	-350.000	10.000
<b>Netto</b>	<b>1.235.000</b>	<b>301.657</b>	<b>24,4</b>	<b>1.260.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	382.000	97.451	25,5	400.000	-18.000
- heraf Flexture	382.000	97.451	25,5	400.000	-18.000
Administration i alt	113.000	25.879	22,9	106.000	7.000
- heraf Flexture	113.000	25.879	22,9	106.000	7.000
Nettoudgifter Kan i alt	495.000	123.330	24,9	506.000	-11.000
- heraf Flexture	495.000	123.330	24,9	506.000	-11.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.866.000	466.500	25,0	1.866.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	1.673.000	47.830	2,9	1.673.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>26.309.000</b>	<b>6.719.634</b>	<b>25,5</b>	<b>26.265.000</b>	<b>44.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Samsø

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	5.381.000	1.187.238	22,1	5.365.000	16.000
Indtægter	-1.291.000	-344.624	26,7	-1.291.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	4.090.000	842.615	20,6	4.074.000	16.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	206.000	58.238	28,3	211.000	-5.000
Indtægter	-37.000	-10.845	29,3	-39.000	2.000
Netto	169.000	47.393	28,0	172.000	-3.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	246.000	49.209	20,0	240.000	6.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	78.000	13.105	16,8	71.000	7.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	324.000	62.314	19,2	311.000	13.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	464.000	116.000	25,0	464.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	140.000	1.296	0,9	140.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	5.187.000	1.069.618	20,6	5.161.000	26.000

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

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,02 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 22% af budgettet for hele året.

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

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Silkeborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	55.528.000	14.224.861	25,6	55.361.000	167.000
Indtægter	-25.405.000	-6.728.305	26,5	-25.405.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.123.000</b>	<b>7.496.556</b>	<b>24,9</b>	<b>29.956.000</b>	<b>167.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	2.195.000	578.967	26,4	2.232.000	-37.000
Indtægter	-496.000	-121.263	24,4	-510.000	14.000
<b>Netto</b>	<b>1.699.000</b>	<b>457.704</b>	<b>26,9</b>	<b>1.722.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.941.000	810.255	27,6	2.957.000	-16.000
- heraf Flexture	130.000	48.947	37,7	176.000	-46.000
Administration i alt	415.000	115.979	27,9	421.000	-6.000
- heraf Flexture	72.000	24.850	34,5	84.000	-12.000
Nettoudgifter Kan i alt	3.356.000	926.234	27,6	3.378.000	-22.000
- heraf Flexture	202.000	73.797	36,5	260.000	-58.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.948.000	1.237.000	25,0	4.948.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	647.000	3.027	0,5	647.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>40.811.000</b>	<b>10.130.022</b>	<b>24,8</b>	<b>40.689.000</b>	<b>122.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,2 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt. Midttrafik er i dialog med Silkeborg Kommune om budgettet.

## Skanderborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	22.173.000	5.718.855	25,8	22.106.000	67.000
Indtægter	-5.253.000	-1.402.253	26,7	-5.253.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.920.000</b>	<b>4.316.602</b>	<b>25,5</b>	<b>16.853.000</b>	<b>67.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	843.000	212.567	25,2	864.000	-21.000
Indtægter	-200.000	-47.046	23,5	-205.000	5.000
<b>Netto</b>	<b>643.000</b>	<b>165.521</b>	<b>25,7</b>	<b>659.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.434.000	358.500	25,0	1.434.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	623.000	72.578	11,6	623.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>19.658.000</b>	<b>4.922.702</b>	<b>25,0</b>	<b>19.607.000</b>	<b>51.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes mindredgifter på 0,1 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt



## Skive

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	29.063.000	7.285.477	25,1	28.976.000	87.000
Indtægter	-8.637.000	-2.305.589	26,7	-8.637.000	0
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	0
Netto	19.783.000	4.926.326	24,9	19.696.000	87.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	830.000	177.976	21,4	844.000	-14.000
Indtægter	-195.000	-40.584	20,8	-201.000	6.000
Netto	635.000	137.392	21,6	643.000	-8.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	10.252.000	2.468.954	24,1	9.532.000	720.000
- heraf Flexture	64.000	21.653	33,8	69.000	-5.000
Administration i alt	510.000	115.316	22,6	580.000	-70.000
- heraf Flexture	72.000	20.363	28,3	75.000	-3.000
Nettoudgifter Kan i alt	10.762.000	2.584.270	24,0	10.112.000	650.000
- heraf Flexture	136.000	42.016	30,9	144.000	-8.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.313.000	578.250	25,0	2.313.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	1.154.000	57.149	5,0	1.154.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	34.647.000	8.283.387	23,9	33.918.000	729.000

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

#### Busdrift

Der forventes minidreudgifter på 0,1 mio. kr.

#### Udgifter:

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 25% af budgettet for hele året.

#### Indtægter:

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Forventet regnskab nedskrives med 0,72 mio. kr. efter aftale med Skive Kommune. Voksen Specialkørsel (SOC CKU) forventer ikke at køre budgetteret antal kørsler.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Struer

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	8.170.000	2.053.458	25,1	8.145.000	25.000
Indtægter	-1.146.000	-305.917	26,7	-1.146.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	7.024.000	1.747.541	24,9	6.999.000	25.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	596.000	117.879	19,8	599.000	-3.000
Indtægter	-167.000	-30.396	18,2	-164.000	-3.000
Netto	429.000	87.483	20,4	435.000	-6.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	19.000	9.036	47,6	24.000	-5.000
- heraf Flexture	19.000	9.036	47,6	24.000	-5.000
Administration i alt	17.000	7.381	43,4	23.000	-6.000
- heraf Flexture	17.000	7.381	43,4	23.000	-6.000
Nettoudgifter Kan i alt	36.000	16.417	45,6	47.000	-11.000
- heraf Flexture	36.000	16.417	45,6	47.000	-11.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	720.000	180.000	25,0	720.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	269.000	12.677	4,7	269.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	8.478.000	2.044.118	24,1	8.470.000	8.000

### Forklaring på afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,02 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 25% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### 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-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	15.960.000	4.102.747	25,7	15.912.000	48.000
Indtægter	-3.647.000	-973.542	26,7	-3.647.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.313.000</b>	<b>3.129.205</b>	<b>25,4</b>	<b>12.265.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	719.000	144.016	20,0	715.000	4.000
Indtægter	-155.000	-31.398	20,3	-154.000	-1.000
<b>Netto</b>	<b>564.000</b>	<b>112.618</b>	<b>20,0</b>	<b>561.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.856.000	580.944	31,3	2.820.000	-964.000
- heraf Flexture	792.000	171.046	21,6	675.000	117.000
Administration i alt	329.000	192.585	58,5	394.000	-65.000
- heraf Flexture	228.000	155.558	68,2	206.000	22.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.185.000	773.529	35,4	3.214.000	-1.029.000
- heraf Flexture	1.020.000	326.604	32,0	881.000	139.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	1.043.000	260.750	25,0	1.043.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	9.500	25,0	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	383.000	22.681	5,9	383.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>16.526.000</b>	<b>4.308.283</b>	<b>26,1</b>	<b>17.504.000</b>	<b>-978.000</b>

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

#### Busdrift

Budgettet forventes overholdt

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,05 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

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

#### Trafikskab

Budgettet forventes overholdt

#### Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Viborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	49.097.000	12.710.291	25,9	48.950.000	147.000
Indtægter	-16.707.000	-4.433.127	26,5	-16.707.000	0
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	0
<b>Netto</b>	<b>29.541.000</b>	<b>8.039.842</b>	<b>27,2</b>	<b>29.394.000</b>	<b>147.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	2.121.000	501.164	23,6	2.161.000	-40.000
Indtægter	-484.000	-114.102	23,6	-498.000	14.000
<b>Netto</b>	<b>1.637.000</b>	<b>387.062</b>	<b>23,6</b>	<b>1.663.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	310.000	104.296	33,6	322.000	-12.000
- heraf Flexture	310.000	104.052	33,6	322.000	-12.000
Administration i alt	274.000	125.107	45,7	228.000	46.000
- heraf Flexture	222.000	73.107	32,9	228.000	-6.000
Nettoudgifter Kan i alt	584.000	229.403	39,3	550.000	34.000
- heraf Flexture	532.000	177.159	33,3	550.000	-18.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.347.000	1.086.750	25,0	4.347.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	2.353.000	184.803	7,9	2.353.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>38.462.000</b>	<b>9.927.860</b>	<b>25,8</b>	<b>38.307.000</b>	<b>155.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 0,1 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt.

#### Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

#### Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Aarhus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	469.586.000	118.843.397	25,3	468.177.000	1.409.000
Indtægter	-279.334.000	-74.512.940	26,7	-279.334.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>190.252.000</b>	<b>44.330.457</b>	<b>23,3</b>	<b>188.843.000</b>	<b>1.409.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	17.059.000	3.432.729	20,1	15.959.000	1.100.000
Indtægter	-3.442.000	-703.274	20,4	-3.403.000	-39.000
<b>Netto</b>	<b>13.617.000</b>	<b>2.729.455</b>	<b>20,0</b>	<b>12.556.000</b>	<b>1.061.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	4.038.000	1.033.475	25,6	4.056.000	-18.000
- heraf Flexture	977.000	175.675	18,0	928.000	49.000
Administration i alt	647.000	167.678	25,9	641.000	6.000
- heraf Flexture	310.000	66.495	21,5	273.000	37.000
Nettoudgifter Kan i alt	4.685.000	1.201.153	25,6	4.697.000	-12.000
- heraf Flexture	1.287.000	242.170	18,8	1.201.000	86.000
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	41.009.000	10.252.250	25,0	41.009.000	0
<b>Billetkontrollen inkl. kontrolafgifter</b>					
Netto	6.306.000	3.811.783	60,4	6.306.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	499.000	124.750	25,0	499.000	0
Rejsekort (forbrug=andel af budget)	3.994.000	0	0,0	3.994.000	0
Letbanen i alt	4.493.000	124.750	2,8	4.493.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	16.854.000	1.869.839	11,1	16.854.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
Netto	277.216.000	74.571.936	26,9	274.758.000	2.458.000

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

#### Busdrift

Der forventes mindre udgifter på 1,2 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 1,4 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 25% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt med udgangspunkt i den merindtægt på 4 mio. kr. ved salg af kort og billetter i Aarhus-området i 1. kvartal.

Dette modsvarer dog af forventede mindre indtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten, samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort

#### Handicapkørsel

Det forventede regnskab efter 1. kvartal nedjusteres med 1,1 mio. kr. da tendensen viser der køres færre ture end antaget.

#### "Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt

#### Billetkontrol inkl. kontrolafgifter

Budgettet forventes overholdt

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt

## Region Midtjylland

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Buskørsel (forbrug måned 01)</b>					
Udgifter	485.052.000	123.575.713	25,5	483.597.000	1.455.000
Indtægter	-282.219.000	-74.909.350	26,5	-282.219.000	0
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	0
<b>Netto</b>	<b>210.339.000</b>	<b>49.291.613</b>	<b>23,4</b>	<b>208.884.000</b>	<b>1.455.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01)</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	118.002.000	30.225.543	25,6	120.407.000	-2.405.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
Administration i alt	5.046.000	1.259.751	25,0	5.046.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Nettoudgifter Kan i alt</b>	<b>123.048.000</b>	<b>31.485.294</b>	<b>25,6</b>	<b>125.453.000</b>	<b>-2.405.000</b>
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
<b>Togdrift (forbrug måned 01 til 09)</b>					
Udgifter	53.052.000	15.006.829	28,3	53.052.000	0
Indtægter	-16.800.000	-1.500.627	8,9	-16.800.000	0
<b>Drift netto</b>	<b>36.252.000</b>	<b>13.506.202</b>	<b>37,3</b>	<b>36.252.000</b>	<b>0</b>
Anlæg	14.789.000	0	0,0	14.789.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>51.041.000</b>	<b>13.506.202</b>	<b>26,5</b>	<b>51.041.000</b>	<b>0</b>
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01)</b>					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	42.218.000	10.554.500	25,0	42.218.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01)</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	166.000	41.500	25,0	166.000	0
Letbanen i alt	166.000	41.500	25,0	166.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik	30.354.000	3.122.765	10,3	30.354.000	0
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>457.166.000</b>	<b>108.001.874</b>	<b>23,6</b>	<b>458.116.000</b>	<b>-950.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er nedjusteret med 1,5 mio. kr. grundet faldende index. Det bemærkes udgifterne i 1. kvartal udgør 26% af budgettet for hele året.

#### *Indtægter:*

De forventede indtægter er fastholdt med udgangspunkt i den merindtægt på 4 mio. kr. ved salg af kort og billetter i Aarhus-området i 1. kvartal.

Dette modsvares dog af forventede mindre indtægter som følge af mindre kompensation for off-peak rabatten, samt mindre kompensation for fritidsrejser på uddannelseskort

#### 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

Budgettet forventes overholdt. Nettoudgifterne i 1. kvartal udgør 26%.

nedsat betaling til DSB og fremgang i indtægter pga. flere rejser på Odderbanen.

#### Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt



## Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	196.237.000	50.365.620	25,7	196.184.000	53.000
Administration i alt	733.000	244.336	33,3	440.000	293.000
Nettoudgifter Kan i alt	196.970.000	50.609.956	25,7	196.624.000	346.000

### 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-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	66.646.000	29.863.293	44,8	108.956.000	-42.310.000
Administration i alt	440.000	146.668	33,3	732.000	-292.000
Nettoudgifter Kan i alt	66.646.000	29.863.293	44,8	108.956.000	-42.310.000

### 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 tilsvarende med 42,3 mio. kr.

## NT

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan-marts 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab	Budget minus forventet regnskab
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	53.000	30.515	57,6	75.000	-22.000
Administration i alt	0	0	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	53.000	30.515	57,6	75.000	-22.000

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

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