

Dato 12. marts 2015 **Journalnr** 1-22-1-14 **Sagsbehandler** Tine Jørgensen **e-mail** tij@midttrafik.dk **Telefon** 8740 8205

Regnskab til byrdefordeling 2014

Det samlede regnskabsresultat til byrdefordeling i 2014 for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, samlet regnskab 2014

Midttrafik i alt i tusinde kroner	Revideret budget 2014	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab, 2014	Difference (regnskab minus budget)
Budgetter med efterregulering					
Buskørsel					
Udgifter	1.457.415,0	1.373.990,0	1.371.167,0	1.374.295,1	-83.119,9
Indtægter	-710.975,0	-710.285,0	-708.644,0	-711.196,6	-221,6
Netto	746.440,0	663.705,0	662.523,0	663.098,5	-83.341,5
Handicapkørsel					
Udgifter	39.071,0	37.153,0	37.027,0	39.189,0	118,0
Indtægter	-8.359,0	-7.984,0	-7.938,0	-8.158,4	200,6
Netto	30.712,0	29.169,0	29.089,0	31.030,6	318,6
Kan-kørsel					
Nettoudgifter, kørsel	411.010,0	456.142,0	451.813,0	454.533,8	43.523,8
Administration af kan-kørsel	10.202,0	9.927,0	10.006,0	10.051,7	-150,3
I alt netto	421.212,0	466.069,0	461.819,0	464.585,4	43.373,4
Togdrift					
Udgifter	53.052,0	52.467,0	52.463,0	52.792,5	-259,5
Indtægter	-16.800,0	-16.670,0	-16.310,0	-16.993,6	-193,6
Drift netto	36.252,0	35.797,0	36.153,0	35.798,8	-453,2
Anlæg	14.789,0	14.789,0	14.789,0	14.787,9	1,1
I alt netto	51.041,0	50.586,0	50.942,0	50.586,7	-452,0
Rejsekortet					
Investering	48.004,9	48.004,9	48.004,9	48.200,1	195,2
Finansiering – renter	3.751,0	3.751,0	3.751,0	3.773,9	22,9
Finansiering – afdrag på lån	10.999,0	10.999,0	10.999,0	10.998,2	-0,8
Drift	2.503,0	2.503,0	2.053,0	1.938,7	-564,3
Rejsekort i alt	65.257,9	65.257,9	64.807,9	64.910,9	-347,0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	931,0	931,0	931,0	931,0	0,0
Letbanen - rejsekort	3.994,0	3.994,0	3.994,0	4.228,8	234,8
Letbanen - ALD (viderefaktureres løbende)	0,0	0,0	0,0	1.321,9	1.321,9
Letbanen i alt	4.925,0	4.925,0	4.925,0	6.481,7	-1.556,7
Øvrige områder					
Puljemidler	0,0	0,0	0,0	-1.467,8	-1.467,8
Renteindtægter	0,0	0,0	0,0	-570,0	-570,0
Øvrige områder i alt	0,0	0,0	0,0	-2.037,9	-2.037,9
Kontrolafgifter (Aarhus)					
Netto	6.306,0	8.955,0	8.217,0	10.428,3	4.122,3
Total budgetter med efterregulering	1.325.893,9	1.288.666,9	1.282.322,9	1.289.084,3	-39.920,7
Budgetter uden efterregulering					
Trafikselskabet					
Busadministration	108.443,0	108.443,0	108.443,0	104.895,2	-3.547,8
Administration handicapkørsel	13.833,0	13.833,0	13.833,0	13.032,4	-800,6
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år	10.100,0	10.100,0	10.100,0	0,0	-10.100,0
Trafikselskabet - netto udgifter	132.376,0	132.376,0	132.376,0	117.927,6	-14.448,4
Total budgetter uden efterregulering	132.376,0	132.376,0	132.376,0	117.927,6	-14.448,4
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)					
Udgifter	2.207.120,9	2.171.192,9	2.163.155,9	2.160.538,0	-49.694,0
Indtægter	-748.851,0	-750.150,0	-748.457,0	-753.526,1	-4.675,1
Netto	1.458.269,9	1.421.042,9	1.414.698,9	1.407.011,9	-54.369,0

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 2014.

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

Samlet set er der mindreudgifter på 54,4 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 merudgifter for kan-kørsel på 43,4 mio. kr. hvilket skyldes Fynbus' udvidelse af den kommunale kørsel. Trafikselskabet har et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. søges overført til 2015 i et selvstændigt dagsordenspunkt "Mindreforbrug i Trafikselskabet i 2014".

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et netto mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Ændringen er skyldes merudgifter ved handicap og kan-kørsel, der er 4,7 mio. kr. højere nu, merudgifter ved billetkontrol i Aarhus Kommune på 4,1 mio. kr. samt mindreudgifter i Trafikselskabet på 14,5 mio. kr. Merudgifterne ved billetkontrollen i Aarhus Kommune skyldes blandt andet en aftale om Securitas, om flere kontroller samt at der er overført flere ikke-betalte kontrolafgifter end budgetteret til Aarhus Kommune.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende regnskabet 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 regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busdriften udvise samlet set et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 83,3 mio. kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 83,1 mio. kroner. På indtægtssiden er der merindtægter 0,2 mio. kr.

Busudgifter

De samlede udgifter til busdrift udgør 1,374,3 mio. kr., hvilket er 83,1 mio. kr. mindre end budgetteret og 3,1 mio. kr. mere end i det forventede regnskab efter 3. kvartal.

Der er afvigelser mellem budget og regnskab hos alle bestillere. På næste side er der en oversigt over ændringerne. Hovedårsagen til mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes en tilbagebetalingsaftale mellem BAAS og Aarhus Kommune samt faldende dieselpriser og dermed faldendes afregningsindeks.

Indeks anvendt i henholdsvis budget og regnskab er oplyst nedenfor:

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

Som det fremgår, er indekset faldet fra det vedtagne budget og frem til selve betalingerne til bus-selskaberne. Den samlede effekt af faldet er på 13,3 mio. kr.

Sammenligning af busudgifter 2014 mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal

	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Budget i forhold til regnskab			
					Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.905.000	15.710.000	15.610.000	15.715.981	-110.000	-79.019	-189.019	-1,2%
Hedensted	11.053.000	10.509.000	10.952.000	10.849.332	-52.000	-151.668	-203.668	-1,8%
Heming	47.276.000	47.006.000	46.714.000	46.847.706	-483.000	54.706	-428.294	-0,9%
Holstebro	34.550.000	33.611.000	32.906.000	32.986.740	-160.000	-1.403.260	-1.563.260	-4,5%
Horsens	46.600.000	46.429.000	44.832.000	45.039.682	-505.000	-1.055.318	-1.560.318	-3,3%
Ikast-Brande	14.970.000	15.228.000	14.491.000	14.500.375	-66.000	-403.625	-469.625	-3,1%
Lemvig	7.784.000	7.435.000	7.272.000	7.255.344	-79.000	-449.656	-528.656	-6,8%
Norddjurs	15.540.000	14.733.000	14.450.000	14.575.756	-205.000	-759.244	-964.244	-6,2%
Odder	6.658.000	6.505.000	6.542.000	6.547.237	-91.000	-19.763	-110.763	-1,7%
Randers	90.511.000	90.231.000	90.442.000	90.439.458	-587.000	515.458	-71.542	-0,1%
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.364.000	26.049.000	26.036.390	-299.000	-222.610	-521.610	-2,0%
Samsø	5.381.000	5.380.000	5.168.000	5.150.525	-74.000	-156.475	-230.475	-4,3%
Silkeborg	55.528.000	55.777.000	55.970.000	55.940.255	-398.000	810.255	412.255	0,7%
Skanderborg	22.173.000	23.216.000	22.717.000	22.735.550	-195.000	757.550	562.550	2,5%
Skive	29.063.000	28.884.000	29.102.000	28.922.373	-251.000	110.373	-140.627	-0,5%
Struer	8.170.000	7.962.000	7.729.000	7.897.172	-106.000	-166.828	-272.828	-3,3%
Syddjurs	15.960.000	15.557.000	15.471.000	15.435.672	-181.000	-343.328	-524.328	-3,3%
Viborg	49.097.000	48.802.000	48.814.000	49.346.751	-261.000	510.751	249.751	0,5%
Aarhus	469.586.000	396.323.000	396.388.000	396.826.573	-6.671.000	-66.088.427	-72.759.427	-15,5%
Regionen	485.052.000	478.328.000	479.548.000	481.246.244	-2.480.000	-1.325.756	-3.805.756	-0,8%
I alt	1.457.415.000	1.373.990.000	1.371.167.000	1.374.295.115	-13.254.000	-69.865.885	-83.119.885	-5,7%

Ovenstående tabel viser en sammenligning af budget, forventede regnskabstal med det endelige regnskab fordelt på bestillere. Som det fremgår af sammenligningen er der merudgifter for Silkeborg, Skanderborg og Viborg kommuner, mens der er forventede mindreudgifter i varierende omfang for alle øvrige bestillere.

Årsagerne til afvigelserne mellem budget for regnskab for den enkelte bestiller beskrives i afsnittet med bestilleroversigter. Dog skal afvigelsen på 72,6 mio. kr. i Aarhus Kommune nævnes her.

Aarhus Kommune

Mindreforbruget på 72,6 mio. kr. 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

De samlede busindtægter udgjorde i 2014 i alt 711,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. over budgettet. Busindtægterne udviser dog væsentlige afvigelser for 2 bestillere, nemlig Aarhus Kommune der har merindtægter på godt 15,1 mio. kr, og Region Midtjylland, der har mindreindtægter på ca. 11,4 mio. kr.

Generelt ses der i regnskabet en tendens til øgede indtægter i Østjylland, og stagnerende eller faldende indtægter i resten af Midttrafikens område. Det gælder såvel regionens indtægter som de kommunale indtægter.

Ses der på de enkelte indtægtskategorier, ses de største afvigelser på følgende områder:

Passagerindtægter – Bus:	+ 11,0 mio. kr.
Refusion for takstnedsættelse på off-peak kort:	- 3,0 mio. kr.
Omsætning på Ungdomskort:	+ 2,2 mio. kr.
Omsætning på Skolekort:	- 2,4 mio. kr.
Billetindtægter for togrejser (indenfor takstområde):	- 3,0 mio. kr.
Billetindtægter for togrejser (omstigere):	+ 6,7 mio. kr.
Udgifter til DSB/ARRIVA for togrejser:	- 11,9 mio. kr.

Som det fremgår har især bus-tog samarbejdet udviklet sig anderledes i 2014 end forventet.

Bus-tog samarbejdet består af 3 elementer. Billetindtægter for togrejser består af de indtægter

Midttrafik modtager for salg af kort og billetter til rejser indenfor Midttrafiks 4 takstområder. Disse indtægter ligger ca. 3 mio. kr., under budgettet, hvilket bl.a. kan forklares med en omfattende "sporspærring" hen over sommeren hvor det ikke var muligt at køre med tog mellem Viby J og Skolebakken. Disse billetindtægter tilfalder Region Midtjylland i forbindelse med indtægtsdelingen.

Billetindtægter for omstigningsrejser vedrører de indtægter Midttrafik modtager, for gratis at medtage passagerer der skal til/fra toget. Disse indtægter ligger 6,7 mio. kr. over budgettet. Indtægterne fordeles mellem Region Midtjylland og de kommuner hvor der er mulighed for at stige om fra tog til bus.

Udgifter til DSB/ARRIVA for togrejser vedrører den beregnede udgift Midttrafik har til DSB/ARRIVA for transport af kunder på Midttrafiks kort og billetter med tog. Udgiften i 2014 er i form af en aconto-afregning, og er fastlagt på baggrund af de bus-tog undersøgelser, der er gennemført i 2012 og 2013, som har vist en stigning i brugen af tog på Midttrafiks kort og billetter. Endelig afregning er dog ikke sket endnu, da Bus-tog undersøgelsen for 2014 ikke er afsluttet. På baggrund af de faldende indtægter fra togoperatørerne er det forventningen at a-conto betalingen i 2014 har været for høj.

Ud over merudgifterne til DSB/ARRIVA i 2014 udestod en hensat forpligtigelse i forhold til den endelige afregning med DSB vedr. Bus-tog samarbejdet i 2012 på 9,2 mio. kr. og vedr. 2013 på 9,6 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Efter regnskabets afslutning er der indgået aftale med DSB om afregning af beløbene, der således vil blive overført til DSB og afregnet med Region Midtjylland i foråret 2015.

Passagerindtægterne er steget i særlig grad i Aarhus Kommune, hvor der er en stigning på 11,0 mio. kr. i forhold til budgettet. I de øvrige bybusbyer er passagerindtægterne på nogenlunde budgetteret niveau, dog med Silkeborg Kommune som undtagelse, hvor passagerindtægterne er 1,3 mio. kr. under budgettet.

Som det også var tilfældet i Regnskab 2013 er der mindreindtægter på refusion på off-peak klippekortet. Indtægterne i 2014 er højere end i 2013, men stadig knap 3 mio. kr. under budgettet. Off-peak klippekortet har ikke haft den tiltrækningskraft, der var forventet.

Omsætningen på Ungdomskort er 2,2 mio. kr. over budgettet. Fremgangen er dog skæv, idet flere kommuner i Vestjylland oplever faldende omsætning på Ungdomskort, mens kommuner i Østjylland oplever stigninger.

Omsætning på Skolekort er 2,4 mio. kr. under budgettet. Det kan primært tilskrives at Holstebro Kommune har indført gratis rabatruter, og der derfor kun sælges få skolekort der. Mindreindtægten her udgør 1,1 mio. kr. Dertil kommer at bl.a. salget af skolekort til privatskoler er faldet – en tendens, der har stået på i flere år.

Årets resultat er i princippet bedre end det forventede regnskab efter 3. kvartal. Det skyldes dog primært, at den omtalte hensatte forpligtigelse var indregnet i det forventede regnskab efter 3. kvartal.

Det samlede regnskabsresultat fordelt på indtægtskategorier ser således ud:

Sammenligning af busindtægter 2014 mellem regnskab 2013, budget 2014 og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal

Indtægtskategorier	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Budget i forhold til regnskab 2014	
						Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	507.131.549	496.900.000	505.340.000	517.100.000	507.945.618	11.045.618	-46,6%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.433.235	6.375.000	2.900.000	2.900.000	3.402.897	-2.972.103	2,2%
Erhvervs kort	4.617.709	3.500.000	5.500.000	4.600.000	3.576.267	76.267	2,2%
Omsætning Ungdomskort	95.543.033	89.500.000	91.200.000	92.000.000	91.735.110	2.235.110	7,8%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	7.299.783	9.500.000	8.600.000	8.600.000	10.237.109	-2.404.684	-6,2%
Omsætning skolekort	38.092.442	38.800.000	36.294.000	35.634.000	36.395.316	599.360	1,7%
Kompensation - Fælles børeregler	35.656.400	35.400.000	36.001.000	35.400.000	35.999.360	106.838	-86,6%
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	800.000	100.000	80.000	106.838	-693.162	-2,5%
Fribefordring Værnepligtige	1.600.692	1.900.000	1.900.000	1.850.000	1.852.064	-47.936	1,1%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	345.911	250.000	250.000	250.000	252.859	2.859	-21,8%
Telebus / Teletaxa	210.676	300.000	200.000	250.000	234.602	-65.398	-36,4%
Kontrolgifter uden for Aarhus kommune	389.479	250.000	300.000	280.000	158.970	-91.030	-2,9%
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.099.918	104.000.000	106.000.000	103.000.000	100.976.406	-3.023.594	24,3%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.729.447	27.500.000	31.500.000	31.500.000	34.173.167	6.673.167	1,5%
Indtægter Busdrift	830.296.240	814.975.000	826.085.000	833.444.000	827.046.583	12.071.583	
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-102.520.106	-104.000.000	-115.800.000	-124.800.000	-115.850.004	-11.850.004	11,4%
Passagerindtægter total	727.776.134	710.975.000	710.285.000	708.644.000	711.196.579	221.579	0,0%
Tilskud Puljemidler	211.579						
Passagerindtægter i alt	727.987.713	710.975.000	710.285.000	708.644.000	711.196.579	221.579	0,0%

Fordeling af indtægter

Indtægterne i regnskabet er fordelt mellem de enkelte bestillere efter et så faktisk grundlag som muligt. Nogle bestillere oplever et regnskab der er bedre end budgettet – andre et regnskab der er dårligere. Dette afhænger af den lokale udvikling. For Region Midtjyllands vedkommende er udviklingen præget af forholdene omkring Bus-tog samarbejdet. Fordelingen mellem bestillerne fremgår af denne tabel.

Sammenligning af busindtægter 2014 mellem regnskab 2013, budget 2014 og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal

Indtægtskategorier	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Budget i forhold til regnskab	
						Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	1.241.729	1.167.000	1.290.000	1.294.000	1.221.539	54.539	4,7%
Hedensted	3.153.586	3.153.000	2.962.000	2.713.000	2.820.058	-332.942	-10,6%
Herning	17.668.765	17.322.000	17.601.000	17.743.000	17.618.726	296.726	1,7%
Holstebro	8.891.492	8.555.000	7.506.000	7.632.000	6.753.401	-1.801.599	-21,1%
Horsens	19.830.905	19.942.000	19.748.000	20.093.000	20.392.903	450.903	2,3%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	-
Lemvig	0	0	0	0	0	0	-
Norddjurs	1.187.474	1.350.000	1.112.000	1.170.000	1.299.589	-50.411	-3,7%
Odder	1.347.542	1.264.000	1.219.000	1.251.000	1.361.321	97.321	7,7%
Randers	29.588.371	30.658.000	29.863.000	30.295.000	31.464.620	806.620	2,6%
Ringkøbing-Skjern	4.181.850	3.925.000	3.920.000	3.972.000	3.658.164	-266.836	-6,8%
Samsø	1.208.010	1.291.000	1.192.000	1.215.000	1.118.251	-172.749	-13,4%
Silkeborg	24.540.719	25.405.000	24.301.000	25.112.000	24.119.245	-1.285.755	-5,1%
Skanderborg	5.833.539	5.253.000	5.451.000	5.327.000	5.654.963	401.963	7,7%
Skive	8.771.627	8.637.000	8.616.000	8.912.000	8.288.412	-348.588	-4,0%
Struer	1.180.376	1.146.000	1.098.000	1.114.000	948.990	-197.010	-17,2%
Syddjurs	3.681.053	3.647.000	3.635.000	3.662.000	3.333.161	-313.839	-8,6%
Viborg	16.049.742	16.707.000	15.895.000	16.071.000	15.914.997	-792.003	-4,7%
Aarhus	286.708.000	279.334.000	287.209.000	291.914.000	294.450.973	15.116.973	5,4%
Regionen	292.922.935	282.219.000	277.667.000	269.154.000	270.777.266	-11.441.734	-4,1%
I alt	727.987.717	710.975.000	710.285.000	708.644.000	711.196.579	221.579	0,0%

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet er beskrevet nedenfor. Der er bestillerspecifikke forklaringer for alle bestiller senere i notatet.

Holstebro Kommune

Der er mindreindtægter på 1,8 mio. kr., som kan henføres til færre skolekortindtægter som følge af indførelse af gratis rabatruter (1,1 mio. kr.) samt et fald i passagerindtægter på 0,4 mio. kr. Øvrige indtægtskonti er faldet med 0,3 mio. kr.

Silkeborg Kommune

Der er mindreindtægter på 1,3 mio. kr., som kan tilskrives lavere passagerindtægter end forventet. Forholdet kan skyldes driftsmæssige udfordringer på grund af det meget vejarbejde, der har

været i Silkeborg, men udviklingen er bekymrende da passagerindtægterne er faldet hvert år siden 2011. Den udvikling genfindes ikke i de øvrige bybusbyer.

Aarhus Kommune

I Aarhus Kommune ligger indtægterne godt 15,1 mio. kr. over det budgetterede. Af disse kan 11 mio. kr. henføres til større passagerindtægter end budgetteret. Forklaringen herpå er en styrkelse af billetkontrollen, men også den demografiske udvikling er med Aarhus Kommune hvor der kommer flere unge og flere uddannelsessøgende, som ofte er flittige busbrugere. Passagerindtægterne i Aarhus er 4,5 mio. kr. større end de var i 2013. Indtægter for bus-tog omstigere er ligeledes 3,5 mio. kr. højere end det budgetterede.

Region Midtjylland

Regionens regnskabsresultat er præget af udviklingen i Bus-tog samarbejdet. Samlet ligger indtægterne 11,4 mio. kr. under budgettet. Årsagen er et negativt nettoresultat for bus-tog samarbejdets rejser indenfor Midttrafiks takstområder på 14,9 mio. kr.

Ud over merudgifterne til DSB/ARRIVA i 2014 udestod en hensat forpligtigelse i forhold til den endelige afregning med DSB vedr. Bus-tog samarbejdet i 2012 på 9,2 mio. kr. og vedr. 2013 på 9,6 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Efter regnskabets afslutning er der indgået aftale med DSB om afregning af beløbene, der således vil blive overført til DSB og afregnet med Region Midtjylland i foråret 2015.

Skolekortindtægterne er også under budgettet med 1,3 mio. kr. Regionen rammes bl.a. af det faldende antal skolekort, der udstedes til privatskoler. Godsindtægter er 0,7 mio. kr. under budgettet. Det skyldes lavere brug end forventet i de første 3 kvartaler – samt det forhold at godsekspedition blev nedlagt pr. 31. oktober 2014.

Handicapkørsel

Nettoudgifterne til handicapkørsel udgjorde i 2014 31,0 mio. kr.

Samlet set er der i Midttrafik en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 1 % jf. nedenstående tabel. Efter 3. kvartal forventede Midttrafik et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 5,3 % grundet en formodning om nedgang i handicapkørslen vurderet på baggrund af årets tidligere måneder.

Efter vurderingen i forbindelse med forventet regnskab 3. kvartal blev bestillingsfristen for handicapkørsel juleaften udvidet. Dette medførte flere bestillinger og der blev kørt 15 % flere ture juleaften end året før.

Den samlede merudgift på 0,3 mio. kr. skal findes i en mindredgift hos Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr. som dog opvejes og mer til af de resterende kommuner, som stort set alle har haft et merforbrug i 2014.

Sammenligning af handicapkørsel 2014 mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014, netto	Regnskab 2014	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	817.000	893.000	922.000	1.000.655	183.655	22,5%
Hedensted	996.000	860.000	822.000	867.965	-128.035	-12,9%
Herning	1.504.000	1.435.000	1.441.000	1.553.237	49.237	3,3%
Holstebro	813.000	844.000	855.000	920.746	107.746	13,3%
Horsens	1.788.000	1.622.000	1.606.000	1.750.961	-37.039	-2,1%
Ikast-Brande	579.000	620.000	630.000	657.259	78.259	13,5%
Lemvig	497.000	527.000	520.000	579.349	82.349	16,6%
Norddjurs	546.000	569.000	620.000	687.268	141.268	25,9%
Odder	649.000	641.000	652.000	703.444	54.444	8,4%
Randers	1.895.000	1.740.000	1.826.000	1.972.055	77.055	4,1%
Ringkøbing-Skjern	1.235.000	1.397.000	1.419.000	1.519.502	284.502	23,0%
Samsø	169.000	169.000	168.000	194.458	25.458	15,1%
Silkeborg	1.699.000	1.978.000	2.027.000	2.150.624	451.624	26,6%
Skanderborg	643.000	740.000	740.000	790.981	147.981	23,0%
Skive	635.000	656.000	625.000	699.567	64.567	10,2%
Struer	429.000	380.000	396.000	402.401	-26.599	-6,2%
Syddjurs	564.000	485.000	465.000	495.741	-68.259	-12,1%
Viborg	1.637.000	1.688.000	1.727.000	1.847.719	210.719	11,4%
Aarhus	13.617.000	11.925.000	11.628.000	12.236.713	-1.380.287	-11,3%
I alt	30.712.000	29.169.000	29.089.000	31.030.645	318.645	1,0%

Kan-kørsel

Nettoudgifterne til Kan-kørsel udgjorde i 2014 464,6 mio. kr.

Samlet set er der i Midttrafik en merudgift på 43,4 mio. kr., svarende til en stigning på 10,3 % jf. nedenstående skema. Det store merforbrug skyldes at Fynbus opjusterede deres kørsler med 200.000 ture i 2014.

Efter 3. kvartal forventede Midttrafik en merforbrug på 40,6 mio. kr. svarende til 9,6 %. Det forventede merforbrug skyldes opjusteringen af antal kørsler hos Fynbus.

Den primære årsag til merforbruget skyldes, som nævnt, at Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 200.000 ekstra ture. Derudover har Favrskov Kommune opstartet skolekørsel med virkning fra august 2014 og Syddjurs har øget deres kommunale kørsel væsentligt. Der har desuden været en generel stigning på Flexture.

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 specialkørsler i Skive Kommune og færre kommunale kørsler på Samsø end antaget, hvilket ligeledes medfører en besparelse.

Sammenligning af kan-kørsel 2014 mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014, netto	Regnskab 2014	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	503.000	3.292.000	3.005.000	2.746.880	2.243.880	446,1%
Hedensted	126.000	207.000	198.000	216.404	90.404	71,7%
Herning	0	0	0	0	0	-
Holstebro	1.014.000	1.104.000	1.133.000	1.159.493	145.493	14,3%
Horsens	4.353.000	3.070.000	3.116.000	3.284.327	-1.068.673	-24,6%
Ikast-Brande	57.000	63.000	61.000	61.989	4.989	8,8%
Lemvig	304.000	377.000	403.000	429.137	125.137	41,2%
Norddjurs	2.463.000	2.233.000	2.157.000	2.291.325	-171.676	-7,0%
Odder	0	0	0	0	0	-
Randers	2.808.000	1.556.000	1.480.000	1.568.598	-1.239.402	-44,1%
Ringkøbing-Skjern	495.000	499.000	478.000	526.080	31.080	6,3%
Samsø	324.000	222.000	230.000	214.768	-109.232	-33,7%
Silkeborg	3.356.000	3.402.000	3.322.000	3.549.062	193.062	5,8%
Skanderborg	0	5.000	26.000	24.264	24.264	-
Skive	10.762.000	9.438.000	9.121.000	9.356.402	-1.405.598	-13,1%
Struer	36.000	52.000	52.000	52.894	16.894	46,9%
Syddjurs	2.185.000	3.201.000	3.163.000	3.147.097	962.097	44,0%
Viborg	584.000	659.000	674.000	698.257	114.257	19,6%
Aarhus	4.685.000	4.487.000	4.594.000	4.546.181	-138.819	-3,0%
Regionen	123.048.000	124.177.000	122.530.000	121.468.064	-1.579.936	-1,3%
I alt vedr. bestillere	157.103.000	158.044.000	155.743.000	155.341.221	-1.761.779	-1,1%
Sydtrafik	196.970.000	191.025.000	191.659.000	194.931.442	-2.038.558	-1,0%
NT	53.000	98.000	98.000	73.619	20.619	38,9%
Fynbus	67.086.000	116.902.000	114.319.000	114.239.142	47.153.142	70,3%
I alt vedr. øvrige	264.109.000	308.025.000	306.076.000	309.244.203	45.135.203	17,1%
I alt	421.212.000	466.069.000	461.819.000	464.585.424	43.373.424	10,3%

Togdrift

Regnskabet vedrører kun Region Midtjylland.

Regnskabet viser et mindreforbrug ift. budgettet på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes dels færre udgifter i kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner, og dels flere indtægter. Indtægtsfremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra kontrolafgifter på Odderbanen end forventet. Målt i forhold til 2013 er der tale om en indtægtsnedgang.

Indtægter på banerne i perioden 2011-2014.

Indtægter Togdrift	B 2014	R 2014	R 2013	R 2012	R 2011
Odderbanen	13.400.000	13.559.482	13.908.704	11.981.331	11.710.918
Lemvigbanen	2.500.000	2.150.620	2.277.907	2.409.449	2.634.884
Kontrolafgifter - Odderbanen	500.000	756.749	720.082	473.782	447.474
"Gratis ture"-Lemvig komm.+ kontrolafg.	400.000	526.782	400.000	200.000	
Total	16.800.000	16.993.633	17.306.693	15.064.594	14.793.276

Udgifterne til togdrift omfatter kontraktbetaling til DSB for togkørsel på Odderbanen og en underskudsdekning til Midtjyske Jernbaner til togdrift på Lemvigbanen samt infrastrukturudgifter til vedligeholdelse af både Odderbanen og Lemvigbanen.

I 2014 er der en lavere kontraktbetaling til DSB. Det skyldes aftalen om at staten stiller 4 Desiro-tog til rådighed for Region Midtjylland for samdrift på Odderbanen. Der er i kontrakten med DSB aftalt, at betalingen nedsættes, når disse tog indsættes i fuld samdrift og DSB kan udtage egne eller lejede togsæt.

Udgifter Togdrift	2014	2013
Underskudsdekning Midtjyske Jernbaner A/S	25.577.005	25.499.998
DSB Aarhus Nærbane (operatørkontrakt)	27.215.474	32.160.681
Total	52.792.479	57.660.679

Tilskud til investeringer i infrastruktur

Midttrafik har i 2014 udbetalt tilskud til Midtjyske Jernbaner til dækning af selskabets udgifter til investeringer i infrastrukturen. Tilskuddene til Midtjyske Jernbaner aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

I 2014 er der udbetalt ca. 14,8 mio. kr., heraf udgør ca. 4,6 mio. kr. tilskud til investeringer som Midtjyske Jernbaner selv disponerer over. Desuden er der afholdt afdrag på et lån på ca. 10,2 mio. kr., som Region Midtjylland har optaget for at finansiere sporombygningen på Odderbanen. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for banen, men finansieres "krone til krone" via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 4,1 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 bliver dog udlignet af flere overførsler af kontrolafgifter til kommunen og derved bliver der reelt kun et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Indtægterne fra kontrolafgifterne er på 15,1 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. højere end budgettet, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 14,9 mio. kr., hvilket er 3,2 mio. kr. mere end budgettet. Samlet set giver det et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er overført ikke-betalte kontrolafgifter for 10,7 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 3,3 mio. kr. mere end budgettet. Overførslerne står som en udgift i Midttrafiks regnskab, men er indtægter for kommunen, idet kommunen selv inddriver de overførte kontrolafgifter.

Letbanen

Udgifterne til Letbanesekretariatet balancerer i 2014.

Det reviderede budget for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i februar 2014 blev 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

Udgifterne til Rejsekort fordeler sig på fire hovedkategorier. Investering, renter, afdrag og drift. Investeringskategorien indeholder den enkelte bestillers andele af henholdsvis aktier, ansvarlige lån, udstyr og projektsekretariat. Alle bestillere, bortset fra Horsens og Silkeborg, har indgået i Midttrafiks lånefinansiering med 25% kontantfinansiering og 75% lånefinansiering.

På de fire hovedkategorier er der et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

På investeringsposten er der et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. Beløbet er påvirket af dels Ringkøbing-Skjern kommunes mindreforbrug, men også af Aarhus Kommunes udskudte udstyrsbetaling fra 2014 til 2015. Begge dele er beskrevet i bestillerarkene. Rejsekort investeringen afregnes med bestillerne når installationsprojektet er færdigt med udgangen af 2016. Regnskabet kan derfor betragtes som en øjeblikkelig status på udgifter relateret til investeringen.

På posterne renter og afdrag er der kun mindre afvigelser.

Driftsudgifterne afspejler, at Midttrafiks udrulning er blevet forskudt i forhold til den oprindelige udrulningsplan, hvilket primært kan tilskrives forsinkelsen af Rejsekort version 5. I alt er der et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget findes primært på de variable driftsrelaterede poster som f.eks. Rejseafgift, omsætningsafgift samt Bus og tog kundecenter.

Forskydningen i mer- og mindreforbrug på driftsposten, mellem bestillerne, afspejler at udgifterne til f.eks. Rejse- og omsætningsafgift fordeles efter realiserede rejsekortindtægter.

Sammenligning af Rejsekort mellem budget 2014, forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal og Regnskab 2014

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014, netto	Regnskab 2014	Forskel mellem regnskab og budget	
					Forskel i kr.	Forskel i %
Favrskov	216.000	216.000	213.000	213.581	-2.419	-1,1%
Hedensted	262.000	262.000	261.000	264.218	2.218	0,8%
Herning	1.971.000	1.971.000	1.954.000	1.938.289	-32.711	-1,7%
Holstebro	1.164.000	1.164.000	1.153.000	1.116.834	-47.166	-4,1%
Horsens	1.519.000	1.519.000	1.503.000	1.540.855	21.855	1,4%
Ikast-Brande	189.000	189.000	185.000	187.769	-1.231	-0,7%
Lemvig	96.000	96.000	93.000	97.128	1.128	1,2%
Norddjurs	141.000	141.000	139.000	140.406	-594	-0,4%
Odder	71.000	71.000	71.000	73.167	2.167	3,1%
Randers	3.756.000	3.756.000	3.725.000	3.653.527	-102.473	-2,7%
Ringkøbing-Skjern	1.673.000	1.673.000	1.663.000	816.415	-856.585	-51,2%
Samsø	140.000	140.000	136.000	137.267	-2.733	-2,0%
Silkeborg	2.068.867	2.068.867	2.044.867	2.062.367	-6.500	-0,3%
Skanderborg	623.000	623.000	618.000	612.534	-10.466	-1,7%
Skive	1.154.000	1.154.000	1.138.000	1.145.291	-8.709	-0,8%
Struer	269.000	269.000	265.000	272.644	3.644	1,4%
Syddjurs	383.000	383.000	379.000	384.733	1.733	0,5%
Viborg	2.353.000	2.353.000	2.326.000	2.332.727	-20.273	-0,9%
Aarhus	16.855.000	16.855.000	16.775.000	18.214.891	1.359.891	8,1%
Region	30.354.000	30.354.000	30.166.000	29.706.257	-647.743	-2,1%
I alt	65.257.867	65.257.867	64.807.867	64.910.900	-346.967	-0,5%

Renteindtægter

Der har i 2014 været samlede renteindtægter på 0,57 mio. kr. hvoraf 0,06 mio. kr. vedrører regionens aftalekonti og regionen har fået tilbageført disse indtægter. Renteindtægterne er en konsekvens af stram likviditetsstyring samt det forhold, at indestående likviditet har været placeret på gunstige aftalekonti. De resterende renteindtægter på 0,51 mio. kr. foreslås overført til samme formål som Trafikselskabets mindreforbrug i et selvstændigt dagsordenpunkt (se nedenfor).

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Administrationen har afsluttet 2014 med et mindre forbrug på i Trafikselskabet på 14,5 mio. kr. Fra tidligere år var der overført 10,1 mio. kr., hvorfor det reelle mindre forbrug i 2014 er på 4,4 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes hovedsageligt en udskydning af realtidsprojektet som overførslen på de 10,1 fra tidligere år blandt andet vedrørte. Derudover indføres der nyt køreplanssystem som ligeledes har medført en forskydning i betalingen mellem årene 2014 og 2015.

Mindreforbruget på 14,5 mio. kr. søges overført til 2015 i et selvstændigt dagsordenpunkt "Anvendelse af mindreforbruget i Trafikselskabet og renteindtægter i regnskab 2014".

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.

Favrskov

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.905.000	15.710.000	15.610.000	15.715.981	-189.019
Indtægter	-1.167.000	-1.290.000	-1.294.000	-1.221.539	-54.539
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	14.738.000	14.420.000	14.316.000	14.494.442	-243.558
Handicapkørsel					
Udgifter	1.041.000	1.164.000	1.199.000	1.285.847	244.847
Indtægter	-224.000	-271.000	-277.000	-285.192	-61.192
Netto	817.000	893.000	922.000	1.000.655	183.655
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	341.000	3.031.000	2.599.000	2.495.021	2.154.021
- heraf Flexture	313.000	243.000	270.000	272.779	-40.221
Administration i alt	162.000	261.000	406.000	251.860	89.860
- heraf Flexture	160.000	139.000	136.000	137.133	-22.867
Nettoudgifter Kan i alt	503.000	3.292.000	3.005.000	2.746.880	2.243.880
- heraf Flexture	473.000	382.000	406.000	409.912	-63.088
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	158.000	158.000	158.000	159.893	1.893
Finansiering – renter	13.000	13.000	13.000	12.903	-97
Finansiering – afdrag på lån	38.000	38.000	38.000	37.621	-379
Drift	7.000	7.000	4.000	3.165	-3.835
Rejsekort i alt	216.000	216.000	213.000	213.581	-2.419
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	905.000	905.000	905.000	905.000	0
Kommunen i alt					
Netto	17.217.000	19.764.000	19.399.000	19.398.559	2.181.559

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,24 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet som følge af reduceret kørsel på lokalruter på ca. 0,05 mio. kr. og 0,15 mio. kr. på rabatruter.

Indtægter:

Der er en lille merindtægt på mindre end 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget

"Kan-kørsel"

Der er opstartet skolekørsel fra august 2014 og dermed øgede udgifter i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Hedensted

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	11.053.000	10.509.000	10.952.000	10.849.332	-203.668
Indtægter	-3.153.000	-2.962.000	-2.713.000	-2.820.058	332.942
Tilskud RM	-929.000	-929.000	-929.000	-929.000	0
Netto	6.971.000	6.618.000	7.310.000	7.100.274	129.274
Handicapkørsel					
Udgifter	1.252.000	1.087.000	1.039.000	1.090.906	-161.094
Indtægter	-256.000	-227.000	-217.000	-222.941	33.059
Netto	996.000	860.000	822.000	867.965	-128.035
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	81.000	153.000	145.000	157.417	76.417
- heraf Flexture	81.000	153.000	145.000	157.417	76.417
Administration i alt	45.000	54.000	53.000	58.987	13.987
- heraf Flexture	45.000	54.000	53.000	58.987	13.987
Nettoudgifter Kan i alt	126.000	207.000	198.000	216.404	90.404
- heraf Flexture	126.000	207.000	198.000	216.404	90.404
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	191.000	191.000	191.000	192.223	1.223
Finansiering – renter	16.000	16.000	16.000	16.229	229
Finansiering – afdrag på lån	47.000	47.000	47.000	47.314	314
Drift	8.000	8.000	7.000	8.452	452
Rejsekort i alt	262.000	262.000	261.000	264.218	2.218
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	902.000	902.000	902.000	902.000	0
Kommunen i alt					
Netto	9.257.000	8.849.000	9.493.000	9.350.861	93.861

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 0,2 mio. kr., hvilket er en kombination af højere udgifter til rabat-kørsel på ca. 0,1 mio. kr. og lavere udgifter på ca. 0,3 mio. kr. på lokal- og telekørsel i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,3 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til mindre salg af skolekort på 0,2 mio. kr., og færre passagerindtægter på 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexture end først antaget

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Herning

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	47.276.000	47.006.000	46.714.000	46.847.706	-428.294
Indtægter	-17.322.000	-17.601.000	-17.743.000	-17.618.726	-296.726
Tilskud RM	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Netto	29.949.000	29.400.000	28.966.000	29.223.980	-725.020
Handicapkørsel					
Udgifter	1.886.000	1.784.000	1.797.000	1.920.648	34.648
Indtægter	-382.000	-349.000	-356.000	-367.411	14.589
Netto	1.504.000	1.435.000	1.441.000	1.553.237	49.237
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.438.000	1.438.000	1.438.000	1.417.640	-20.360
Finansiering – renter	120.000	120.000	120.000	120.244	244
Finansiering – afdrag på lån	350.000	350.000	350.000	350.587	587
Drift	63.000	63.000	46.000	49.818	-13.182
Rejsekort i alt	1.971.000	1.971.000	1.954.000	1.938.289	-32.711
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	3.447.000	3.447.000	3.447.000	3.447.000	0
Kommunen i alt					
Netto	36.871.000	36.253.000	35.808.000	36.162.506	-708.494

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. skyldes reduktioner i rabatkørsel og 0,1 mio. kr. på lokalruter samt 0,2 på bybusser..

Indtægter:

Der er merindtægter på 0,3 mio. kr. som primært skyldes øgede passagerindtægter. Passagerindtægterne i Herning har været stigende hvert år i perioden 2008 til 2014

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Holstebro

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	34.550.000	33.611.000	32.906.000	32.986.740	-1.563.260
Indtægter	-8.555.000	-7.506.000	-7.632.000	-6.753.401	1.801.599
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	25.995.000	26.105.000	25.274.000	26.233.339	238.339
Handicapkørsel					
Udgifter	1.100.000	1.135.000	1.145.000	1.214.590	114.590
Indtægter	-287.000	-291.000	-290.000	-293.844	-6.844
Netto	813.000	844.000	855.000	920.746	107.746
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	894.000	983.000	1.010.000	1.027.766	133.766
- heraf Flexture	0	3.000	-	18.832	18.832
Administration i alt	120.000	121.000	123.000	131.727	11.727
- heraf Flexture	0	1.000	-	9.009	9.009
Nettoudgifter Kan i alt	1.014.000	1.104.000	1.133.000	1.159.493	145.493
- heraf Flexture	0	4.000	-	27.841	27.841
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	853.000	853.000	853.000	822.198	-30.802
Finansiering – renter	70.000	70.000	70.000	70.156	156
Finansiering – afdrag på lån	206.000	206.000	206.000	200.981	-5.019
Drift	35.000	35.000	24.000	23.500	-11.500
Rejsekort i alt	1.164.000	1.164.000	1.153.000	1.116.834	-47.166
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.321.000	2.321.000	2.321.000	2.321.000	0
Kommunen i alt					
Netto	31.307.000	31.538.000	30.736.000	31.751.412	444.412

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

I forhold til budgettet er der mindredgifter på ca. 1,6 mio. kr., hvilket også svarer til udmeldingen efter 3. kvartal. Det blev dog meddelt efter 3. kvartal, at der forventedes en lavere udgift til rabatkørsel på 1,7 mio. kr. og en merudgift til lokalkørsel på 0,6 mio. kr. Denne fordeling var ikke korrekt, da rute 252 var indregnet som lokalrute for hele året - den overgik først fra rabat- til lokalrute fra K14. Den korrekte fordeling er, at ud af de samlede mindredgifter på 1,6 mio. kr. er der en mindredgift på 1,0 mio. kr. på rabatkørslen samt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på lokalkørsel.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 1,8 mio. kr. Den primære årsag er færre skolekortindtægter på 1,1 mio. kr. på grund af gratis rabatruiter, men passagerindtægterne er også 0,4 mio. kr. under budgettet.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere køre ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Horsens

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	46.600.000	46.429.000	44.832.000	45.039.682	-1.560.318
Indtægter	-19.942.000	-19.748.000	-20.093.000	-20.392.903	-450.903
Tilskud RM	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000	0
Netto	26.340.000	26.363.000	24.421.000	24.328.780	-2.011.220
Handicapkørsel					
Udgifter	2.349.000	2.134.000	2.105.000	2.268.922	-80.078
Indtægter	-561.000	-512.000	-499.000	-517.961	43.039
Netto	1.788.000	1.622.000	1.606.000	1.750.961	-37.039
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	3.994.000	2.975.000	3.031.000	3.120.119	-873.881
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	359.000	95.000	85.000	164.208	-194.792
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	4.353.000	3.070.000	3.116.000	3.284.327	-1.068.673
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.453.000	1.453.000	1.453.000	1.452.373	-627
Finansiering – renter	0	-	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	-	-	0	0
Drift	66.000	66.000	50.000	88.482	22.482
Rejsekort i alt	1.519.000	1.519.000	1.503.000	1.540.855	21.855
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.012.000	4.012.000	4.012.000	4.012.000	0
Kommunen i alt					
Netto	38.012.000	36.586.000	34.658.000	34.916.923	-3.095.077

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 1,6 mio. kr., hvor ca. 0,7 mio. kr. skyldes besparelser på rabatru-terne. Der er færre udgifter på 0,2 mio. kr. på lokallinierne samt 0,5 mio. kr. på de afsatte mid-ler til bybusser. Herudover er der færre udgifter på ca. 0,2 mio. kr. til telekørslen i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er merindtægter på 0,4 mio. kr.

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt

"Kan-kørsel"

Horsens kommune stoppede hovedparten af deres skolekørsel via Midttrafik pr. 31.07.2014 og dermed er der et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

Rejsekort

Merudgift til drift grundet større andel af variable udgifter jf. tidlig udrulning.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Ikast-Brande

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	14.970.000	15.228.000	14.491.000	14.500.375	-469.625
Indtægter	0	-	-	0	0
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	14.970.000	15.228.000	14.491.000	14.500.375	-469.625
Handicapkørsel					
Udgifter	767.000	809.000	822.000	849.767	82.767
Indtægter	-188.000	-189.000	-192.000	-192.508	-4.508
Netto	579.000	620.000	630.000	657.259	78.259
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	34.000	36.000	35.000	33.477	-523
- heraf Flexture	34.000	36.000	35.000	33.477	-523
Administration i alt	23.000	27.000	26.000	28.512	5.512
- heraf Flexture	23.000	27.000	26.000	28.512	5.512
Nettoudgifter Kan i alt	57.000	63.000	61.000	61.989	4.989
- heraf Flexture	57.000	63.000	61.000	61.989	4.989
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	144.000	144.000	144.000	147.440	3.440
Finansiering – renter	10.000	10.000	10.000	10.202	202
Finansiering – afdrag på lån	30.000	30.000	30.000	29.760	-240
Drift	5.000	5.000	1.000	366	-4.634
Rejsekort i alt	189.000	189.000	185.000	187.769	-1.231
Trafikskabet					
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	966.000	966.000	966.000	966.000	0
Kommunen i alt					
Netto	16.761.000	17.066.000	16.333.000	16.373.391	-387.609

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

I forhold til budgettet er der mindreudgifter på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf rabatruter udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. og lokalruter et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikskabet

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Lemvig

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	7.784.000	7.435.000	7.272.000	7.255.344	-528.656
Indtægter	0	-	-	0	0
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	7.784.000	7.435.000	7.272.000	7.255.344	-528.656
Handicapkørsel					
Udgifter	639.000	663.000	650.000	724.108	85.108
Indtægter	-142.000	-136.000	-130.000	-144.759	-2.759
Netto	497.000	527.000	520.000	579.349	82.349
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	276.000	333.000	356.000	376.848	100.848
- heraf Flexture	44.000	134.000	128.000	145.982	101.982
Administration i alt	28.000	44.000	47.000	52.289	24.289
- heraf Flexture	16.000	34.000	34.000	40.131	24.131
Nettoudgifter Kan i alt	304.000	377.000	403.000	429.137	125.137
- heraf Flexture	60.000	168.000	162.000	186.112	126.112
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	73.000	73.000	73.000	76.652	3.652
Finansiering – renter	5.000	5.000	5.000	5.181	181
Finansiering – afdrag på lån	15.000	15.000	15.000	15.112	112
Drift	3.000	3.000	-	183	-2.817
Rejsekort i alt	96.000	96.000	93.000	97.128	1.128
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	530.000	530.000	530.000	530.000	0
Kommunen i alt					
Netto	9.211.000	8.965.000	8.818.000	8.890.958	-320.042

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Udgifter:

Der er mindredgifter på 0,5 mio. kr. som skyldes besparelser på rabatruter på 0,3 mio. kr. samt 0,2 mio. kr. på lokalkørsel.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Norddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.540.000	14.733.000	14.450.000	14.575.756	-964.244
Indtægter	-1.350.000	-1.112.000	-1.170.000	-1.299.589	50.411
Tilskud RM	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	0
Netto	13.715.000	13.146.000	12.805.000	12.801.167	-913.833
Handicapkørsel					
Udgifter	694.000	739.000	795.000	871.738	177.738
Indtægter	-148.000	-170.000	-175.000	-184.470	-36.470
Netto	546.000	569.000	620.000	687.268	141.268
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.999.000	1.853.000	1.793.000	1.902.881	-96.119
- heraf Flexture	1.118.000	974.000	913.000	993.315	-124.685
Administration i alt	464.000	380.000	364.000	388.444	-75.556
- heraf Flexture	344.000	294.000	277.000	296.819	-47.181
Nettoudgifter Kan i alt	2.463.000	2.233.000	2.157.000	2.291.325	-171.676
- heraf Flexture	1.462.000	1.268.000	1.190.000	1.290.134	-171.866
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	104.000	104.000	104.000	106.250	2.250
Finansiering – renter	8.000	8.000	8.000	8.205	205
Finansiering – afdrag på lån	24.000	24.000	24.000	23.926	-74
Drift	5.000	5.000	3.000	2.025	-2.975
Rejsekort i alt	141.000	141.000	139.000	140.406	-594
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	765.000	765.000	765.000	765.000	0
Kommunen i alt					
Netto	17.668.000	16.892.000	16.524.000	16.723.165	-944.835

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Ca. 1,2 mio. kr. kan henføres til besparelser på rabatruterne og ca. 0,2 mio. kr. er øgede udgifter til rute 352 i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er beskedne mindreindtægter på under 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Odder

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	6.658.000	6.505.000	6.542.000	6.547.237	-110.763
Indtægter	-1.264.000	-1.219.000	-1.251.000	-1.361.321	-97.321
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	5.394.000	5.286.000	5.291.000	5.185.916	-208.084
Handicapkørsel					
Udgifter	818.000	814.000	826.000	880.838	62.838
Indtægter	-169.000	-173.000	-174.000	-177.394	-8.394
Netto	649.000	641.000	652.000	703.444	54.444
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	52.000	52.000	52.000	54.077	2.077
Finansiering – renter	4.000	4.000	4.000	4.503	503
Finansiering – afdrag på lån	13.000	13.000	13.000	13.129	129
Drift	2.000	2.000	2.000	1.458	-542
Rejsekort i alt	71.000	71.000	71.000	73.167	2.167
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	507.000	507.000	507.000	507.000	0
Kommunen i alt					
Netto	6.659.000	6.543.000	6.559.000	6.507.527	-151.473

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr., som skyldes mindreudgifter på bybus- og rabatruter på henholdsvis 0,04 og 0,1 mio. kr. samt en merudgift til telekørsel på 0,04 mio. kr.

Indtægter:

Der er beskedne merindtægter på knap 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Randers

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	90.511.000	90.231.000	90.442.000	90.439.458	-71.542
Indtægter	-30.658.000	-29.863.000	-30.295.000	-31.464.620	-806.620
Tilskud RM	-694.000	-694.000	-694.000	-694.000	0
Netto	59.159.000	59.674.000	59.453.000	58.280.839	-878.161
Handicapkørsel					
Udgifter	2.381.000	2.189.000	2.299.000	2.463.306	82.306
Indtægter	-486.000	-449.000	-473.000	-491.251	-5.251
Netto	1.895.000	1.740.000	1.826.000	1.972.055	77.055
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.409.000	1.248.000	1.205.000	1.280.593	-1.128.407
- heraf Flexture	409.000	305.000	213.000	197.609	-211.391
Administration i alt	399.000	308.000	275.000	288.005	-110.995
- heraf Flexture	238.000	199.000	155.000	164.589	-73.411
Nettoudgifter Kan i alt	2.808.000	1.556.000	1.480.000	1.568.598	-1.239.402
- heraf Flexture	647.000	504.000	368.000	362.198	-284.802
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	2.737.000	2.737.000	2.737.000	2.695.633	-41.367
Finansiering – renter	227.000	227.000	227.000	228.457	1.457
Finansiering – afdrag på lån	666.000	666.000	666.000	666.101	101
Drift	126.000	126.000	95.000	63.336	-62.664
Rejsekort i alt	3.756.000	3.756.000	3.725.000	3.653.527	-102.473
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	7.559.000	7.559.000	7.559.000	7.559.000	0
Kommunen i alt					
Netto	75.215.000	74.323.000	74.081.000	73.072.018	-2.142.982

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr.

Udgifter:

Der er et mindredgifter på under 0,1 mio. kr.

Indtægter:

Der er merindtægter på 0,8 mio. kr., som kan henføres til øgede passagerindtægter.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Budgettet for Randers Skolekørsel blev i sammenråd med Randers Kommune vurderet for højt. Regnskabet er derfor endt med et mindre forbrug på 1,2 mio. kr.

Rejsekort

Budgettet er overholdt. Mindredgift til drift grundet mindre andel af variable udgifter jf. sen ud-rulning og ingen andel af Rejsekortindtægter.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Ringkøbing-Skjern

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	26.558.000	26.364.000	26.049.000	26.036.390	-521.610
Indtægter	-3.925.000	-3.920.000	-3.972.000	-3.658.164	266.836
Tilskud RM	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	-1.593.000	0
Netto	21.040.000	20.851.000	20.484.000	20.785.226	-254.774
Handicapkørsel					
Udgifter	1.575.000	1.757.000	1.787.000	1.906.064	331.064
Indtægter	-340.000	-360.000	-368.000	-386.562	-46.562
Netto	1.235.000	1.397.000	1.419.000	1.519.502	284.502
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	382.000	398.000	382.000	422.878	40.878
- heraf Flexture	382.000	398.000	382.000	422.878	40.878
Administration i alt	113.000	101.000	96.000	103.202	-9.798
- heraf Flexture	113.000	101.000	96.000	103.202	-9.798
Nettoudgifter Kan i alt	495.000	499.000	478.000	526.080	31.080
- heraf Flexture	495.000	499.000	478.000	526.080	31.080
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.447.000	1.447.000	1.447.000	619.569	-827.431
Finansiering – renter	47.000	47.000	47.000	46.978	-22
Finansiering – afdrag på lån	137.000	137.000	137.000	136.754	-246
Drift	42.000	42.000	32.000	13.115	-28.885
Rejsekort i alt	1.673.000	1.673.000	1.663.000	816.415	-856.585
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.866.000	1.866.000	1.866.000	1.866.000	0
Kommunen i alt					
Netto	26.309.000	26.286.000	25.910.000	25.513.223	-795.777

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,25 mio. kr.

Udgifter:

Der er samlet mindreudgifter på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf mindreudgifter til rabatkørsel udgør 0,5 mio. kr. Der er et merforbrug til lokalkørsel på 0,1 mio. kr. og en reduktion på 0,1 mio. kr. vedrørende internet i busser.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på knap 0,3 mio. kr., som skyldes færre passagerindtægter (0,2 mio. kr.) og færre indtægter på Ungdomskort (0,1 mio. kr.)

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Der er et mindreforbrug vedrørende investeringen. Det skyldes at udgifter til ekstrabestillinger først afholdes af Midttrafik i 2015, hvorefter de fordeles til Ringkøbing-Skjern. Ringkøbing-Skjern har foretaget yderligere en ekstrabestilling på 6 * busudstyr sent i 2014. Denne er kontantfinansieret i 2014.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Samsø

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	5.381.000	5.380.000	5.168.000	5.150.525	-230.475
Indtægter	-1.291.000	-1.192.000	-1.215.000	-1.118.251	172.749
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	4.090.000	4.188.000	3.953.000	4.032.274	-57.726
Handicapkørsel					
Udgifter	206.000	208.000	206.000	235.927	29.927
Indtægter	-37.000	-39.000	-38.000	-41.469	-4.469
Netto	169.000	169.000	168.000	194.458	25.458
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	246.000	174.000	204.000	169.366	-76.634
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	78.000	48.000	26.000	45.402	-32.598
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	324.000	222.000	230.000	214.768	-109.232
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	106.000	106.000	106.000	107.530	1.530
Finansiering – renter	7.000	7.000	7.000	7.471	471
Finansiering – afdrag på lån	22.000	22.000	22.000	21.438	-562
Drift	5.000	5.000	1.000	827	-4.173
Rejsekort i alt	140.000	140.000	136.000	137.267	-2.733
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	464.000	464.000	464.000	464.000	0
Kommunen i alt					
Netto	5.187.000	5.183.000	4.951.000	5.042.767	-144.233

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Der er et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter til lokalkørsel på 0,15 mio.kr. samt en lavere udgift til telekørsel på 0,08 mio. kr.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på knap 0,2 mio. kr. Der skyldes færre passagerindtægter og færre indtægter fra teletaxi.

Handicapkørsel

Budgettet er overholdt.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Silkeborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	55.528.000	55.777.000	55.970.000	55.940.255	412.255
Indtægter	-25.405.000	-24.301.000	-25.112.000	-24.119.245	1.285.755
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	30.123.000	31.476.000	30.858.000	31.821.010	1.698.010
Handicapkørsel					
Udgifter	2.195.000	2.502.000	2.558.000	2.694.512	499.512
Indtægter	-496.000	-524.000	-531.000	-543.888	-47.888
Netto	1.699.000	1.978.000	2.027.000	2.150.624	451.624
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.941.000	2.985.000	2.904.000	3.117.078	176.078
- heraf Flexiture	130.000	176.000	184.000	210.666	80.666
Administration i alt	415.000	417.000	418.000	431.984	16.984
- heraf Flexiture	72.000	90.000	93.000	111.480	39.480
Nettoudgifter Kan i alt	3.356.000	3.402.000	3.322.000	3.549.062	193.062
- heraf Flexiture	202.000	266.000	277.000	322.146	120.146
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering (bidrag i 2014)	557.000	557.000	557.000	557.390	390
Investering (Indbetalt i 2013)	1.421.867	1.421.867	1.421.867	1.421.867	0
Finansiering – renter	0	-	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	-	-	0	0
Drift	90.000	90.000	66.000	83.110	-6.890
Rejsekort i alt	2.068.867	2.068.867	2.044.867	2.062.367	-6.500
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.948.000	4.948.000	4.948.000	4.948.000	0
Kommunen i alt					
Netto	42.232.867	42.489.000	41.816.000	44.569.064	2.336.197

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 1,7 mio. kr.

Udgifter:

Der er et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., hvilket skyldes merudgifter til bybusser og lokalkørsel på henholdsvis 0,5 og 0,3 mio. kr. og mindreudgifter til rabatruter på ca. 0,4 mio. kr.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 1,3 mio. kr., som kan tilskrives færre passagerindtægter end budgetteret. Driften i Silkeborg har været udfordret på grund af meget vejarbejde, men det må bemærkes at passagerindtægterne er faldet hvert år siden 2011.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,5 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

Rejsekort

Silkeborgs andel af hhv. Udstyr og projektsekretariat er i 2014 på i alt 1,4 mio. kr. Dette beløb finansieres af Silkeborgs indbetalte midler fra 2013. Beløbet er i tabellerne indlagt i det oprindelige budget, så det fremgår som et indbetalt bestillerbidrag i 2014.

Silkeborg har ultimo 2014 et indestående hos Midttrafik på ca. 1,1 mio. kr.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Skanderborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	22.173.000	23.216.000	22.717.000	22.735.550	562.550
Indtægter	-5.253.000	-5.451.000	-5.327.000	-5.654.963	-401.963
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	16.920.000	17.765.000	17.390.000	17.080.586	160.586
Handicapkørsel					
Udgifter	843.000	949.000	952.000	1.012.270	169.270
Indtægter	-200.000	-209.000	-212.000	-221.289	-21.289
Netto	643.000	740.000	740.000	790.981	147.981
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	0	4.000	22.000	20.269	20.269
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	0	1.000	4.000	3.995	3.995
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	0	5.000	26.000	24.264	24.264
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	453.000	453.000	453.000	450.389	-2.611
Finansiering – renter	38.000	38.000	38.000	38.573	573
Finansiering – afdrag på lån	112.000	112.000	112.000	112.458	458
Drift	20.000	20.000	15.000	11.113	-8.887
Rejsekort i alt	623.000	623.000	618.000	612.534	-10.466
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000	0
Kommunen i alt					
Netto	19.658.000	20.605.000	20.246.000	19.980.365	322.365

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er i alt et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., hvoraf merforbrug på lokalkørslen udgør ca. 0,5 mio. kr. - bl.a. til øget dublering på rute 309 og 311. Rabatruterne er øget med ca. 0,15 mio. kr. som følge af dublering og svømmekørsel og bybusser er øget med 0,05 mio. kr. Telekørslen er faldet med ca. 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er merindtægter på 0,4 mio. kr, som primært skyldes øgede passagerindtægter (0,3 mio. kr.) og større salg af Ungdomskort (0,1 mio. kr.)

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

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

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Skive

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	29.063.000	28.884.000	29.102.000	28.922.373	-140.627
Indtægter	-8.637.000	-8.616.000	-8.912.000	-8.288.412	348.588
Tilskud RM	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000	0
Netto	19.783.000	19.625.000	19.547.000	19.990.960	207.960
Handicapkørsel					
Udgifter	830.000	847.000	807.000	889.941	59.941
Indtægter	-195.000	-191.000	-182.000	-190.374	4.626
Netto	635.000	656.000	625.000	699.567	64.567
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	10.252.000	8.931.000	8.594.000	8.855.074	-1.396.926
- heraf Flexture	64.000	83.000	83.000	90.720	26.720
Administration i alt	510.000	507.000	527.000	501.328	-8.672
- heraf Flexture	72.000	75.000	76.000	80.417	8.417
Nettoudgifter Kan i alt	10.762.000	9.438.000	9.121.000	9.356.402	-1.405.598
- heraf Flexture	136.000	158.000	159.000	171.136	35.136
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	861.000	861.000	861.000	874.804	13.804
Finansiering – renter	65.000	65.000	65.000	65.820	820
Finansiering – afdrag på lån	192.000	192.000	192.000	191.945	-55
Drift	36.000	36.000	20.000	12.721	-23.279
Rejsekort i alt	1.154.000	1.154.000	1.138.000	1.145.291	-8.709
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	2.313.000	2.313.000	2.313.000	2.313.000	0
Kommunen i alt					
Netto	34.647.000	33.186.000	32.744.000	33.505.220	-1.141.780

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er i alt et mindreforbrug på ca. 0,14 mio. kr., hvoraf 0,08 og 0,1 mio. kr. vedrører henholdsvis bybus- og lokalkørsel. Telekørslen er øget med 0,04 mio. kr. i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på godt 0,3 mio. kr. Mindreindtægterne kan henføres til faldende passagerindtægter.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. grundet færre kørte ture for Voksen Specialkørsel end først antaget. Efter aftale med Skive Kommune blev forventningen nedskrevet allerede efter 2. kvartal.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Struer

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	8.170.000	7.962.000	7.729.000	7.897.172	-272.828
Indtægter	-1.146.000	-1.098.000	-1.114.000	-948.990	197.010
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	7.024.000	6.864.000	6.615.000	6.948.181	-75.819
Handicapkørsel					
Udgifter	596.000	519.000	532.000	536.549	-59.451
Indtægter	-167.000	-139.000	-136.000	-134.148	32.852
Netto	429.000	380.000	396.000	402.401	-26.599
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	19.000	28.000	28.000	27.001	8.001
- heraf Flexture	19.000	28.000	28.000	27.001	8.001
Administration i alt	17.000	24.000	24.000	25.894	8.894
- heraf Flexture	17.000	24.000	24.000	25.894	8.894
Nettoudgifter Kan i alt	36.000	52.000	52.000	52.894	16.894
- heraf Flexture	36.000	52.000	52.000	52.894	16.894
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	201.000	201.000	201.000	208.827	7.827
Finansiering – renter	15.000	15.000	15.000	15.354	354
Finansiering – afdrag på lån	45.000	45.000	45.000	44.773	-227
Drift	8.000	8.000	4.000	3.690	-4.310
Rejsekort i alt	269.000	269.000	265.000	272.644	3.644
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	720.000	720.000	720.000	720.000	0
Kommunen i alt					
Netto	8.478.000	8.285.000	8.048.000	8.396.120	-81.880

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på i alt ca. 0,5 mio. kr., hvoraf lokalruterne udgør et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. og rabatruterne 0,49 mio. kr., som følge af besparelser fra K14.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,3 mio. kr, som skyldes færre passagerindtægter end budgetteret. Passagerindtægterne udgør kun 2/3 af det budgetterede. Årsagen er et fald i antal køreplantimer på 36 %

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 1,0 mio. kr. grundet opstart af ny genoptræningskørsel.

Rejsekort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Syddjurs

	Budget 2014 (bes tyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.960.000	15.557.000	15.471.000	15.435.672	-524.328
Indtægter	-3.647.000	-3.635.000	-3.662.000	-3.333.161	313.839
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	12.313.000	11.922.000	11.809.000	12.102.511	-210.489
Handicapkørsel					
Udgifter	719.000	624.000	598.000	627.714	-91.286
Indtægter	-155.000	-139.000	-133.000	-131.973	23.027
Netto	564.000	485.000	465.000	495.741	-68.259
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.856.000	2.806.000	2.777.000	2.755.131	899.131
- heraf Flexture	792.000	677.000	643.000	685.777	-106.223
Administration i alt	329.000	395.000	386.000	391.965	62.965
- heraf Flexture	228.000	202.000	194.000	204.852	-23.148
Nettoudgifter Kan i alt	2.185.000	3.201.000	3.163.000	3.147.097	962.097
- heraf Flexture	1.020.000	879.000	837.000	890.629	-129.371
Rejskortet					
Rejskortprojektet i Midttrafik					
Investering	284.000	284.000	284.000	292.604	8.604
Finansiering - renter	22.000	22.000	22.000	22.190	190
Finansiering - afdrag på lån	65.000	65.000	65.000	64.704	-296
Drift	12.000	12.000	8.000	5.235	-6.765
Rejskort i alt	383.000	383.000	379.000	384.733	1.733
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Trafikelskabet					
Trafikelskabet (forbrug=andel af budget)	1.043.000	1.043.000	1.043.000	1.043.000	0
Kommunen i alt					
Netto	16.526.000	17.072.000	16.897.000	17.211.081	685.081

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på i alt ca. 0,5 mio. kr., hvoraf lokalruterne udgør et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. og rabatruterne 0,49 mio. kr., som følge af besparelser fra K14.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,3 mio. kr, som skyldes færre passagerindtægter end budgetteret. Passagerindtægterne udgør kun 2/3 af det budgetterede. Årsagen er et fald i antal køreplantimer på 36 %

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 1,0 mio. kr. grundet opstart af ny genoptræningskørsel.

Rejskort

Budgettet er overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Viborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	49.097.000	48.802.000	48.814.000	49.346.751	249.751
Indtægter	-16.707.000	-15.895.000	-16.071.000	-15.914.997	792.003
Tilskud RM	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	-2.849.000	0
Netto	29.541.000	30.058.000	29.894.000	30.582.754	1.041.754
Handicapkørsel					
Udgifter	2.121.000	2.187.000	2.229.000	2.366.825	245.825
Indtægter	-484.000	-499.000	-502.000	-519.106	-35.106
Netto	1.637.000	1.688.000	1.727.000	1.847.719	210.719
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	310.000	362.000	368.000	382.607	72.607
- heraf Flexture	310.000	361.000	367.000	382.363	72.363
Administration i alt	274.000	297.000	306.000	315.650	41.650
- heraf Flexture	222.000	245.000	254.000	263.874	41.874
Nettoudgifter Kan i alt	584.000	659.000	674.000	698.257	114.257
- heraf Flexture	532.000	606.000	621.000	646.237	114.237
Rejekortet					
Rejekortprojektet i Midttrafik					
Investering	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.752.246	16.246
Finansiering – renter	138.000	138.000	138.000	139.361	1.361
Finansiering – afdrag på lån	405.000	405.000	405.000	408.590	3.590
Drift	74.000	74.000	47.000	32.530	-41.470
Rejekort i alt	2.353.000	2.353.000	2.326.000	2.332.727	-20.273
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.347.000	4.347.000	4.347.000	4.347.000	0
Kommunen i alt					
Netto	38.462.000	39.105.000	38.968.000	39.808.457	1.346.457

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

Udgifter:

Der er mindreudgifter på 0,25 mio. kr., hvor den overvejende del er på bybusserne.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 0,8 mio. kr. Årsagen er bl.a. mindre salg af skolekort på 0,5 mio. kr, samt mindre off-peak kompensation på 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget.

Rejekort

Budgettet forventes overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Aarhus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	469.586.000	396.323.000	396.388.000	396.826.573	-72.759.427
Indtægter	-279.334.000	-287.209.000	-291.914.000	-294.450.973	-15.116.973
Tilskud RM	0	-	-	0	0
Netto	190.252.000	109.114.000	104.474.000	102.375.600	-87.876.400
Handicapkørsel					
Udgifter	17.059.000	15.042.000	14.681.000	15.348.550	-1.710.450
Indtægter	-3.442.000	-3.117.000	-3.053.000	-3.111.837	330.163
Netto	13.617.000	11.925.000	11.628.000	12.236.713	-1.380.287
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	4.038.000	3.851.000	3.965.000	3.888.961	-149.039
- heraf Flexture	977.000	693.000	599.000	585.878	-391.122
Administration i alt	647.000	636.000	629.000	657.220	10.220
- heraf Flexture	310.000	268.000	254.000	269.860	-40.140
Nettoudgifter Kan i alt	4.685.000	4.487.000	4.594.000	4.546.181	-138.819
- heraf Flexture	1.287.000	961.000	853.000	855.738	-431.262
Billetkontrollen inkl. kontrolafgifter					
Netto	6.306.000	8.955.000	8.217.000	10.428.265	4.122.265
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	11.754.000	11.754.000	11.754.000	13.461.883	1.707.883
Finansiering – renter	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.125.157	6.157
Finansiering – afdrag på lån	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.527	527
Drift	703.000	703.000	623.000	348.325	-354.675
Rejsekort i alt	16.855.000	16.855.000	16.775.000	18.214.891	1.359.891
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	41.009.000	41.009.000	41.009.000	41.009.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	254.000	254.000	254.000	254.000	0
Letbanen i alt	254.000	4.248.000	254.000	254.000	0
Kommunen i alt					
Netto	272.978.000	196.593.000	186.951.000	189.064.651	-83.913.349

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 87,9 mio. kr.

Udgifter:

Der er et mindreforbrug på ca. 72,8 mio. kr. - heraf udgør en ekstraordinær tilbagebetaling til Aarhus Kommune 72,2 mio. kr. Herudover er der i november 2014 foretaget en særlig afregning med BAAS på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende betaling for ændring af linje 11 og 35 samt tomkørsel på linje 18. I det forventede regnskab er der ca. 2.600 flere køreplantimer end budgetteret, men samtidig er regnskabet nedjusteret som følge af faldende indeks. Samlet set er det forventede regnskab på ca. 396,8 mio. kr.

Indtægter:

Der er væsentlige merindtægter på knap 15 mio. kr., hvoraf de 11 mio. kr. vedr. øgede passagerindtægter. Det skyldes primært forbedret billetkontrol, men også en demografisk udvikling med flere unge og flere uddannelsessøgende medvirker til udviklingen. Der er ligeledes en væsentligt indtægtsforbedring på omstigere fra tog, der rejser videre med bus. Her er der modtaget 2,5 mio. kr. mere fra togoperatørerne end forventet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Billetkontrol inkl. kontrolafgifter

Regnskabet er endt med et merforbrug på 3,9 mio. kr. grundet ny aftale med Securitas omkring ekstra kontroller. Merudgiften skal dog modregnes flere overførsler af kontrolafgifter til Aarhus Kommune, hvorfor den reelle merudgift kun er 0,6 mio. kr.

Rejsekort

Merforbruget på investeringen skyldes, at der er indarbejdet en udsættelse af betaling for udstyr fra 2014 til 2015 i budget 2014.

Den fordeling der anvendes til fordeling af indkøbt udstyr, ansvarlige lån og projektsekretariat tager ikke højde for dette. Forskellen vil udlignes i 2015, hvor den udsatte betaling falder.

Mindreforbruget på drift skyldes at Rejsekortet først udrulles i Aarhus i 2015. Derfor er Aarhus Kommune ikke tildelt variable udgifter der fordeles efter indtægter realiseret på Rejsekort.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Region Midtjylland

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	485.052.000	478.328.000	479.548.000	481.246.244	-3.805.756
Indtægter	-282.219.000	-277.667.000	-269.154.000	-270.777.266	11.441.734
Tilskud RM	7.506.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	0
Netto	210.339.000	208.167.000	217.900.000	217.974.978	7.635.978
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	118.002.000	119.138.000	117.491.000	116.429.091	-1.572.909
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Administration i alt	5.046.000	5.039.000	5.039.000	5.038.973	-7.027
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	123.048.000	124.177.000	122.530.000	121.468.064	-1.579.936
- heraf Flexture	0	-	-	0	0
Togdrift (forbrug måned 01 til 06)					
Udgifter	53.052.000	52.467.000	52.463.000	52.792.479	-259.521
Indtægter	-16.800.000	-16.670.000	-16.310.000	-16.993.633	-193.633
Drift netto	36.252.000	35.797.000	36.153.000	35.798.846	453.154
Anlæg	14.789.000	14.789.000	14.789.000	14.787.879	-1.121
I alt netto	51.041.000	50.586.000	50.942.000	50.586.725	-454.275
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	21.981.000	21.981.000	21.981.000	21.328.594	-652.406
Finansiering – renter	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.836.936	9.936
Finansiering – afdrag på lån	5.353.000	5.353.000	5.353.000	5.353.486	486
Drift	1.193.000	1.193.000	1.005.000	1.187.241	-5.759
Rejsekort i alt	30.354.000	30.354.000	30.166.000	29.706.257	-647.743
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	338.000	338.000	338.000	338.000	0
Letbanen i alt	338.000	338.000	338.000	338.000	0
Renteindtægter					
Renteindtægter af indestående på aftalekonti				-60.028	-60.028
Trafikskelskabet					
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	42.218.000	42.218.000	42.218.000	42.218.000	0
Regionen i alt					
Netto	457.338.000	455.840.000	464.094.000	462.231.996	4.893.996

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 7,6 mio. kr.

Udgifter:

Der er et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end efter 3. kvartal 2014. Forskellen på 1,7 mio. kr. består hovedsageligt af en korrektion af nord/syd samarbejdet samt en øget udgift til chaufførlokaler. Af mindreforbruget på 3,8 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr. mindredgifter som følge af faldende indeks. Den resterende mindredgift på ca. 1,3 mio. kr. er en kombination af nettomindredgifter på 1,8 mio. kr. som følge af fald i dubleringskørsel, cross border, mindredgifter som følge af køreplanændringer ved køreplansskiftet i sommers og merudgifter til nord/syd samarbejdet. Herudover har der i forhold til budgettet været en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til chaufførlokaler.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 11,4 mio. kr. som følge af større a-conto betaling for bus-tog samarbejdet end forventet ved budgetlægningen, sammenholdt med at Regionens andel af salget på togstationer ikke har levet op til forventningerne i 2014

Sidstnævnte skyldes bl.a. en række sporarbejder omkring Aarhus, som må antages at afspejle sig i bus-tog afregningen vedr. 2014. Den samlede merudgift til Bus-tog samarbejdet udgør 14,9

mio. kr. i 2014.

Ud over merudgifterne til DSB/ARRIVA i 2014 udestod en hensat forpligtigelse i forhold til den endelige afregning med DSB vedr. Bus-tog samarbejdet i 2012 på 9,2 mio. kr. og vedr. 2013 på 9,6 mio. kr. ved regnskabets afslutning. Efter regnskabets afslutning er der indgået aftale med DSB om afregning af beløbene, der således vil blive overført til DSB og afregnet med Region Midtjylland i foråret 2015.

Der er beskedne merindtægter på 1,1 mio. kr. på passagerindtægter, og ligeledes merindtægter på bus-tog omstigere på 2 mio. kr.

På passagerindtægter er der fremgang, som følge af større salg af kort og billetter i Aarhus-området, mens indtægterne i den øvrige del af regionen mange steder er faldende

Kan-kørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. grundet den tidligere tendens til fortsat øget kørsel ikke fortsatte som forudset.

Togdrift

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 er mindre end budgetteret. Det skyldes en lavere prisudvikling i kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner end forventet. Indtægterne ligger over det budgetterede, hvilket skyldes flere indtægter fra rejsekortrejser end forventet.

Rejsekort

Mindreforbrug på investering primært pga. stor andel af mindreforbruget på projektsekretariatet og et aktuelt mindreforbrug på udstyr.

Investeringen afregnes endeligt med udgangen af 2016, hvorfor mer/mindreforbrug overføres.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.

Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	196.237.000	190.585.000	191.219.000	194.393.770	-1.843.230
Administration i alt	733.000	440.000	440.000	537.672	-195.328
Nettoudgifter Kan i alt	196.970.000	191.025.000	191.659.000	194.931.442	-2.038.558

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 2,0 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

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)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	66.646.000	116.170.000	113.587.000	113.604.794	46.958.794
Administration i alt	440.000	732.000	732.000	634.348	194.348
Nettoudgifter Kan i alt	66.646.000	116.902.000	114.319.000	114.239.142	47.153.142

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Efter aftale med Fynbus blev der opjusteret med 200.000 ture på kørslen "Anden kørsel" og dermed ender regnskabet med et merforbrug på 47,2 mio. kr.

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

NT

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	53.000	98.000	98.000	73.619	20.619
Administration i alt	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	53.000	98.000	98.000	73.619	20.619

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Der har været kørte ekstraordinært mange ture i marts - deraf et lille merforbrug i forhold til budgettet.

Tabel 1: Midttrafik, regnskab 2014

Bestillere	Budgetter med efterregulering - netto													Budgetter uden efterregulering - netto	Total - netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen - rejsekort og øvrige udgifter	Rejsekortet	Renteindtægter	Puljer/projekter	I alt med efterregulering	Trafik-selskabet	Total Midttrafik		
Favskov	14.494.442	1.000.655	2.746.580			38.000		213.581			18.493.559	905.000	19.398.559		
Hedensted	7.100.274	867.965	216.404			0		264.218			8.448.861	902.000	9.350.861		
Henning	29.223.980	1.553.237	0			0		1.938.289			32.715.506	3.447.000	36.162.506		
Holstebro	26.233.339	920.746	1.159.493			0		1.116.834			29.430.412	2.321.000	31.751.412		
Horsens	24.328.780	1.750.961	3.284.327			0		1.540.855			30.904.923	4.012.000	34.916.923		
Ikast-Brande	14.500.375	657.259	61.989			0		187.769			15.407.391	966.000	16.373.391		
Lemvig	7.255.344	579.349	429.137			0		97.128			8.360.958	530.000	8.890.958		
Norddjurs	12.801.167	687.268	2.291.325			38.000		140.406			15.958.165	765.000	16.723.165		
Odder	5.185.916	703.444	0			38.000		73.167			6.000.527	507.000	6.507.527		
Randers	58.280.839	1.972.055	1.568.598			38.000		3.653.527			65.513.018	7.559.000	73.072.018		
Ringkøbing-Skjern	20.785.226	1.519.502	526.080			38.000		816.415			23.647.223	1.866.000	25.513.223		
Samsø	4.032.274	194.458	214.768			0		137.267			4.578.767	464.000	5.042.767		
Silkeborg	31.821.010	2.150.624	3.549.062			38.000		2.062.367			39.621.064	4.948.000	44.569.064		
Skanderborg	17.080.586	790.961	24.264			38.000		612.534			18.546.365	1.434.000	19.980.365		
Skive	19.990.960	699.567	9.356.402			0		1.145.291			31.192.220	2.313.000	33.505.220		
Struer	6.948.181	402.401	52.894			0		272.644			7.676.120	720.000	8.396.120		
Syddjurs	12.102.511	495.741	3.147.097			38.000		384.733			16.168.081	1.043.000	17.211.081		
Viborg	30.582.754	1.847.719	698.257			0		2.332.727			35.461.457	4.347.000	39.808.457		
Aarhus	102.375.600	12.236.713	4.546.181	10.428.265		254.000		18.214.891			148.055.651	41.009.000	189.064.651		
Regionen	217.974.978	0	121.468.064	50.586.725		338.000		29.706.257			420.013.996	42.218.000	462.231.996		
Akk. mindreforbrug											0	-14.448.386	-14.448.386		
Midttrafik 1)						73.000		-510.001			-1.904.827	10.100.000	8.195.173		
I alt vejr. Midttrafiks bestillere	663.098.536	31.030.645	155.341.221	50.586.725	10.428.265	931.000	0	64.910.900	-570.029	-1.467.826	974.289.437	117.927.614	1.092.217.051		
ALD											5.550.671		5.550.671		
Sydtrafik			194.931.442								194.931.442		194.931.442		
NT			73.619								73.619		73.619		
Fynbus			114.239.142								114.239.142		114.239.142		
I alt vejr. øvrige	0	0	309.244.203	0	0	0	0	0	0	0	314.794.874	0	314.794.874		
Total Midttrafik	663.098.536	31.030.645	464.585.424	50.586.725	10.428.265	931.000	5.550.671	64.910.900	-570.029	-1.467.826	1.289.084.311	117.927.614	1.407.011.925		

Note: I Trafikselskabet er der et overført mindreforbrug på 10,1 mio. kr. fra 2013.

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2014

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto
	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2014	
Favrskov	15.905.000	15.715.981	-1.167.000	-1.221.539	-54.539	0	0	0	14.738.000	14.494.442	-243.558		
Hedensted	11.053.000	10.849.332	-3.153.000	-2.820.058	332.942	-929.000	-929.000	0	6.971.000	7.100.274	129.274		
Herning	47.276.000	46.847.706	-17.322.000	-17.618.726	-296.726	-5.000	-5.000	0	29.949.000	29.223.980	-725.020		
Holstebro	34.550.000	32.986.740	-8.555.000	-6.753.401	1.801.599	0	0	0	25.995.000	26.233.339	238.339		
Horsens	46.600.000	45.039.682	-19.942.000	-20.392.903	-450.903	-318.000	-318.000	0	26.340.000	24.328.780	-2.011.220		
Ikast-Brande	14.970.000	14.500.375	0	0	0	0	0	0	14.970.000	14.500.375	-469.625		
Lemvig	7.784.000	7.255.344	0	0	0	0	0	0	7.784.000	7.255.344	-528.656		
Norddjurs	15.540.000	14.575.756	-1.350.000	-1.299.589	50.411	-475.000	-475.000	0	13.715.000	12.801.167	-913.833		
Odder	6.658.000	6.547.237	-1.264.000	-1.361.321	-97.321	0	0	0	5.394.000	5.185.916	-208.084		
Randers	90.511.000	90.439.458	-30.658.000	-31.464.620	-806.620	-694.000	-694.000	0	59.159.000	58.280.839	-878.161		
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.036.390	-3.925.000	-3.658.164	266.836	-1.593.000	-1.593.000	0	21.040.000	20.785.226	-254.774		
Samsø	5.381.000	5.150.525	-1.291.000	-1.118.251	172.749	0	0	0	4.090.000	4.032.274	-57.726		
Silkeborg	55.528.000	55.940.255	-25.405.000	-24.119.245	1.285.755	0	0	0	30.123.000	31.821.010	1.698.010		
Skanderborg	22.173.000	22.735.550	-5.253.000	-5.654.963	-401.963	0	0	0	16.920.000	17.080.586	160.586		
Skive	29.063.000	28.922.373	-8.637.000	-8.288.412	348.588	-643.000	-643.000	0	19.783.000	19.990.960	207.960		
Struer	8.170.000	7.897.172	-1.146.000	-948.990	197.010	0	0	0	7.024.000	6.948.181	-75.819		
Syddjurs	15.960.000	15.435.672	-3.647.000	-3.333.161	313.839	0	0	0	12.313.000	12.102.511	-210.489		
Viborg	49.097.000	49.346.751	-16.707.000	-15.914.997	792.003	-2.849.000	-2.849.000	0	29.541.000	30.582.754	1.041.754		
Århus	469.586.000	396.826.573	-279.334.000	-294.450.973	-15.116.973	0	0	0	190.252.000	102.375.600	-87.876.400		
Regionen	485.052.000	481.246.244	-282.219.000	-270.777.266	11.441.734	7.506.000	7.506.000	0	210.339.000	217.974.978	7.635.978		
I alt	1.457.415.000	1.374.295.115	-710.975.000	-711.196.579	-221.579	0	0	0	746.440.000	663.098.536	-83.341.464		

Tabel 3: Handicapørrel, regnskab 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference
Favrskov	1.041.000	1.285.847	244.847	-224.000	-285.192	-61.192	817.000	1.000.655	183.655			
Hedensted	1.252.000	1.090.906	-161.094	-256.000	-222.941	33.059	996.000	867.965	-128.035			
Hemning	1.886.000	1.920.648	34.648	-382.000	-367.411	14.589	1.504.000	1.553.237	49.237			
Holstebro	1.100.000	1.214.590	114.590	-287.000	-293.844	-6.844	813.000	920.746	107.746			
Horsens	2.349.000	2.268.922	-80.078	-561.000	-517.961	43.039	1.788.000	1.750.961	-37.039			
Ikast-Brande	767.000	849.767	82.767	-188.000	-192.508	-4.508	579.000	657.259	78.259			
Lemvig	639.000	724.108	85.108	-142.000	-144.759	-2.759	497.000	579.349	82.349			
Norddjurs	694.000	871.738	177.738	-148.000	-184.470	-36.470	546.000	687.268	141.268			
Odder	818.000	880.838	62.838	-169.000	-177.394	-8.394	649.000	703.444	54.444			
Randers	2.381.000	2.463.306	82.306	-486.000	-491.251	-5.251	1.895.000	1.972.055	77.055			
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.906.064	331.064	-340.000	-386.562	-46.562	1.235.000	1.519.502	284.502			
Samsø	206.000	235.927	29.927	-37.000	-41.469	-4.469	169.000	194.458	25.458			
Silkeborg	2.195.000	2.694.512	499.512	-496.000	-543.888	-47.888	1.699.000	2.150.624	451.624			
Skanderborg	843.000	1.012.270	169.270	-200.000	-221.289	-21.289	643.000	790.981	147.981			
Skive	830.000	889.941	59.941	-195.000	-190.374	4.626	635.000	699.567	64.567			
Struer	596.000	536.549	-59.451	-167.000	-134.148	32.852	429.000	402.401	-26.599			
Syddjurs	719.000	627.714	-91.286	-155.000	-131.973	23.027	564.000	495.741	-68.259			
Viborg	2.121.000	2.366.825	245.825	-484.000	-519.106	-35.106	1.637.000	1.847.719	210.719			
Aarhus	17.059.000	15.348.550	-1.710.450	-3.442.000	-3.111.837	330.163	13.617.000	12.236.713	-1.380.287			
I alt	39.071.000	39.189.022	118.022	-8.359.000	-8.158.377	200.623	30.712.000	31.030.645	318.645			

Table 4: Kan-kørsel, regnskab 2014

	Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference
Favrskov	503.000	2.746.880	2.243.880			
Hedensted	126.000	216.404	90.404			
Herning	0	0	0			
Holstebro	1.014.000	1.159.493	145.493			
Horsens	4.353.000	3.284.327	-1.068.673			
Ikast-Brande	57.000	61.989	4.989			
Lemvig	304.000	429.137	125.137			
Norddjurs	2.463.000	2.291.325	-171.676			
Odder	0	0	0			
Randers	2.808.000	1.568.598	-1.239.402			
Ringkøbing-Skjern	495.000	526.080	31.080			
Samsø	324.000	214.768	-109.232			
Silkeborg	3.356.000	3.549.062	193.062			
Skanderborg	0	24.264	24.264			
Skive	10.762.000	9.356.402	-1.405.598			
Struer	36.000	52.894	16.894			
Syddjurs	2.185.000	3.147.097	962.097			
Viborg	584.000	698.257	114.257			
Aarhus	4.685.000	4.546.181	-138.819			
Regionen	123.048.000	121.468.064	-1.579.936			
I alt vedr. bestillere	157.103.000	155.341.221	-1.761.779			
Sydtrafik	196.970.000	194.931.442	-2.038.558			
NT	53.000	73.619	20.619			
Fynbus	67.086.000	114.239.142	47.153.142			
I alt vedr. øvrige	264.109.000	309.244.203	45.135.203			
I alt	421.212.000	464.585.424	43.373.424			

Note: 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 patientbefordring, lægekørsel, specialskolekørsel, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, regnskab 2014

	Regnskab 2014						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	2.495.021	2.222.242	272.779	251.860	114.726	137.133	2.746.880
Hedensted	157.417	0	157.417	58.987	-	58.987	216.404
Herning	0	0	0	0	-	-	0
Holstebro	1.027.766	1.008.934	18.832	131.727	122.718	9.009	1.159.493
Horsens	3.120.119	3.120.119	0	164.208	164.208	-	3.284.327
Ikast-Brande	33.477	0	33.477	28.512	-	28.512	61.989
Lernvig	376.848	230.866	145.982	52.289	12.158	40.131	429.137
Norddjurs	1.902.881	909.566	993.315	388.444	91.625	296.819	2.291.325
Odder	0	0	0	0	-	-	0
Randers	1.280.593	1.082.984	197.609	288.005	123.416	164.589	1.568.598
Ringkøbing-Skjern	422.878	0	422.878	103.202	-	103.202	526.080
Samsø	169.366	169.366	0	45.402	45.402	-	214.768
Silkeborg	3.117.078	2.906.412	210.666	431.984	320.504	111.480	3.549.062
Skanderborg	20.269	20.269	0	3.995	3.995	-	24.264
Skive	8.855.074	8.764.354	90.720	501.328	420.911	80.417	9.356.402
Struer	27.001	0	27.001	25.894	-	25.894	52.894
Syddjurs	2.755.131	2.069.354	685.777	391.965	187.113	204.852	3.147.097
Viborg	382.607	244	382.363	315.650	51.776	263.874	698.257
Aarhus	3.888.961	3.303.083	585.878	657.220	387.360	269.860	4.546.181
Regionen	116.429.091	116.429.091	0	5.038.973	5.038.973	0	121.468.064
I alt vedr. bestillere	146.461.578	142.236.884	4.224.694	8.879.643	7.084.886	1.794.757	155.341.221
Sydtrafik	194.393.770	194.393.770	0	537.672	537.672	0	194.931.442
NT	73.619	73.619	0	0	0	0	73.619
Fynbus	113.604.794	113.604.794	0	634.348	634.348	0	114.239.142
I alt vedr. øvrige	308.072.183	308.072.183	0	1.172.020	1.172.020	0	309.244.203
I alt	454.533.761	450.309.067	4.224.694	10.051.663	8.256.906	1.794.757	464.585.424

Tabel 6: Togdrift, regnskab 2014

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Netto
Regionen																
Driftstilskud	53.052.000	52.792.479	-259.521	-16.800.000	-16.993.633	-193.633	36.252.000	35.798.846	-453.154							
Anlægstilskud	14.789.000	14.787.879	-1.121				14.789.000	14.787.879	-1.121							
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.635.000	4.635.000	0				4.635.000	4.635.000	0							
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.152.879					10.154.000	10.152.879								
I alt	67.841.000	67.580.358	-260.642	-16.800.000	-16.993.633	-193.633	51.041.000	50.586.725	-454.275							

Note: Midttrafik afholder addrag på gældsbevægelse til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

Table 7: Kontrolafgifter, regnskab 2014

	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference
Kontrolafgifter	-12.717.000	-15.139.641	-2.422.641
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	7.363.000	10.681.440	3.318.440
Billetkontroladministration	11.660.000	14.886.466	3.226.466
I alt	6.306.000	10.428.265	4.122.265

Tabel 8: Letbane, regnskab 2014

Tabel 8a: Letbanesekretariat

	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted			0
Herning			0
Holstebro			0
Horsens			0
Ikast-Brande			0
Lejre			0
Lejre			0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skjern			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	
I alt	931.000	931.000	0

Tabel 8b: ALD Rejsekort og øvrige udgifter

	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference
ALD, rejsekort	3.994.000	4.228.816	234.816
ALD, øvrige udgifter	0	1.321.855	1.321.855
I alt	3.994.000	5.550.671	1.556.671

Tabel 9: Rejsekort, regnskab 2014

	Investering			Finansiering - renter			Finansiering - afdrag			Drift			I alt		
	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference
Favskov	158.000	159.893	1.893	13.000	12.903	-97	38.000	37.621	-379	7.000	3.165	-3.835	216.000	213.581	-2.419
Hedensted	191.000	192.223	1.223	16.000	16.229	229	47.000	47.314	314	8.000	8.452	452	262.000	264.218	2.218
Herning	1.438.000	1.417.640	-20.360	120.000	120.244	244	350.000	350.587	587	63.000	49.818	-13.182	1.971.000	1.938.289	-32.711
Holstebro	853.000	822.198	-30.802	70.000	70.156	156	206.000	200.981	-5.019	35.000	23.500	-11.500	1.164.000	1.116.834	-47.166
Horsens	1.453.000	1.452.373	-627	0	0	0	0	0	0	66.000	88.482	22.482	1.519.000	1.540.855	21.855
Ikast-Brande	144.000	147.440	3.440	10.000	10.202	202	30.000	29.760	-240	5.000	366	-4.634	189.000	187.769	-1.231
Lemvig	73.000	76.652	3.652	5.000	5.181	181	15.000	15.112	112	3.000	183	-2.817	96.000	97.128	1.128
Norddjurs	104.000	106.250	2.250	8.000	8.205	205	24.000	23.926	-74	5.000	2.025	-2.975	141.000	140.406	-594
Odder	52.000	54.077	2.077	4.000	4.503	503	13.000	13.129	129	2.000	1.458	-542	71.000	73.167	2.167
Randers	2.737.000	2.695.633	-41.367	227.000	228.457	1.457	666.000	666.101	101	126.000	63.336	-62.664	3.756.000	3.653.527	-102.473
Ringkøbing-Skiern	1.447.000	619.569	-827.431	47.000	46.978	-22	137.000	136.754	-246	42.000	13.115	-28.885	1.673.000	816.415	-856.585
Samsø	106.000	107.530	1.530	7.000	7.471	471	22.000	21.438	-562	5.000	827	-4.173	140.000	137.267	-2.733
Silkeborg	1.978.867	1.979.257	390	0	0	0	0	0	0	90.000	83.110	-6.890	2.068.867	2.062.367	-6.500
Skanderborg	453.000	450.389	-2.611	38.000	38.573	573	112.000	112.458	458	20.000	11.113	-8.887	623.000	612.534	-10.466
Skive	861.000	874.804	13.804	65.000	65.820	820	192.000	191.945	-55	36.000	12.721	-23.279	1.154.000	1.145.291	-8.709
Struer	201.000	208.827	7.827	15.000	15.354	354	45.000	44.773	-227	8.000	3.690	-4.310	269.000	272.644	3.644
Syddjurs	284.000	292.604	8.604	22.000	22.190	190	65.000	64.704	-296	12.000	5.235	-6.765	383.000	384.733	1.733
Viborg	1.736.000	1.752.246	16.246	138.000	139.361	1.361	405.000	408.590	3.590	74.000	32.530	-41.470	2.353.000	2.332.727	-20.273
Aarhus	11.754.000	13.461.883	1.707.883	1.119.000	1.125.157	6.157	3.279.000	3.279.527	527	703.000	348.325	-354.675	16.855.000	18.214.891	1.359.891
Regionen	21.981.000	21.328.594	-652.406	1.827.000	1.836.936	9.936	5.353.000	5.353.486	486	1.193.000	1.187.241	-5.759	30.354.000	29.706.257	-647.743
I alt	48.004.867	48.200.082	195.215	3.751.000	3.773.920	22.920	10.999.000	10.998.206	-794	2.503.000	1.938.692	-564.308	65.257.867	64.910.900	-346.967

Tabel 6: Trafikselskabet, regnskab 2014

	Budget 2014			Regnskab 2014			(regnskab minus budget)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
I alt	108.443.000	13.833.000	122.276.000	104.895.209	13.032.405	117.927.614	-3.547.791	-800.595	-4.348.386
Overført resultat 2013	10.100.000		10.100.000				-10.100.000	0	-10.100.000
	118.543.000	13.833.000	132.376.000	104.895.209	13.032.405	117.927.614	-13.647.791	-800.595	-14.448.386

Tabel 6 (fortsat): Trafikskabet udspecificeret, regnskab 2014

Trafikskabet	Budget 2014	Regnskab 2014	Difference (Regnskab - budget)
Driftsudgifter (inkl. løn)			
EDB-omkostninger vedr. busdrift	110.000	153.235	43.235
Chaufførkøler	605.253	826.063	220.810
Billetteringsudstyr	4.440.721	2.158.966	-2.281.755
Radioudstyr	-	-	-
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	4.391.482	4.457.030	65.548
Stoppesteder	-	8.088	8.088
Driftsudgifter i alt	9.547.456	7.603.381	-1.944.075
Salgsudgifter (inkl. løn)			
Provision	4.700.000	4.815.645	115.645
Markedsføring og information incl. køreplaner	36.536.373	26.233.687	-10.302.686
Rejsehjemmel	940.500	969.914	29.414
Kundecenter	125.800	123.791	-2.009
Salg og distribution	3.719.118	3.848.618	129.500
Drift af busterminaler/ruteblilstationer	10.592.857	10.919.858	327.001
Salgsudgifter	56.614.647	46.911.515	-9.703.133
Administrationsudgifter (inkl. løn)			
Bygninger og inventar	6.457.091	6.194.636	-262.455
Konsulenter, revision, advokat	191.516	603.208	411.692
Møder, rejser, kørselsgodtgørelse	466.561	586.164	119.604
EDB	12.592.821	11.619.405	-973.417
Kontor, telefon mv.	736.485	773.992	37.507
Personale og uddannelse	3.799.091	2.744.084	-1.055.007
Løn	28.058.155	27.805.397	-252.759
Renter og andre finansielle udgifter	79.177	53.428	-25.749
ej specificeret	-	-	-
Administrationsudgifter, bus	52.380.897	50.380.313	-2.000.584
Samlede udgifter	118.543.000	104.895.209	-13.647.791
Flextrafik, handicapkørsel adm.			
Driftsudgifter	7.205.207	6.506.066	-699.141
Administrationsudgifter	6.627.793	6.526.339	-101.454
Samlede udgifter	13.833.000	13.032.405	-800.595
I alt	132.376.000	117.927.614	-14.448.386

Note: Ovenstående fordeling er jævnt fordelt til Trafikstyrelsen dog med det forbehold at driftregnskabet ikke indeholder regnskabstal for henholdsvis billetkontrollen og rejsekortsekretariatet, som indgår andetsteds i Midttraffiks driftsregnskab