

Dato 28. marts 2014 Journalnr 1-22-1-13 Sagsbehandler Tine Jørgensen e-mail tij@midttrafik.dk Telefon 8740 8205

## Driftregnskab 2013

Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Samlet oversigt, regnskab 2013

I mio. kr.	Budget 2013	Forventet regnskab 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (forventet regnskab 2. kvartal minus regnskab)	Difference (forventet regnskab 3. kvartal minus regnskab)
<b>Busdrift</b>							
Udgifter	1.420,3	1.436,0	1.432,0	1.432,0	-11,7	4,0	0,0
Indtægter	-688,8	-703,6	-712,8	-728,0	39,2	24,4	15,2
Regional tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>731,5</b>	<b>732,3</b>	<b>719,2</b>	<b>704,0</b>	<b>27,5</b>	<b>28,3</b>	<b>15,2</b>
<b>Flextrafik - Handicapkørsel</b>							
Udgifter	40,9	35,4	35,7	37,8	3,2	-2,4	-2,1
Indtægter	-8,9	-7,9	-7,5	-8,2	-0,7	0,3	0,7
<b>Netto</b>	<b>32,0</b>	<b>27,4</b>	<b>28,2</b>	<b>29,5</b>	<b>2,5</b>	<b>-2,1</b>	<b>-1,3</b>
<b>Flextrafik - Kan-kørsel</b>							
Udgifter	371,0	383,5	385,0	382,9	-11,9	0,7	2,1
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>371,0</b>	<b>383,5</b>	<b>385,0</b>	<b>382,9</b>	<b>-11,9</b>	<b>0,7</b>	<b>2,1</b>
<b>Togdrift</b>							
Udgifter	60,2	60,2	57,7	57,7	2,6	2,6	0,0
Indtægter	-15,9	-16,1	-16,1	-17,3	1,4	1,2	1,2
<b>Drift netto</b>	<b>44,3</b>	<b>44,1</b>	<b>41,6</b>	<b>40,4</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>
Anlæg	14,7	14,7	14,7	14,7	0,0	0,0	0,0
<b>I alt netto</b>	<b>59,0</b>	<b>58,8</b>	<b>56,3</b>	<b>55,1</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Trafikselskabet</b>							
Busadministration	113,5	113,5	113,5	99,4	14,1	14,1	14,1
Handicap administration	13,6	13,6	13,6	12,6	1,1	1,1	1,1
Kan-kørsel administration	10,9	9,6	10,1	9,9	1,0	-0,3	0,2
Kan-kørsel administration indtægter	-10,9	-9,6	-10,1	-9,9	-1,0	0,3	-0,2
<b>Trafikselskabet nettoudgifter</b>	<b>127,1</b>	<b>127,1</b>	<b>127,1</b>	<b>112,0</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>
<b>Kontrolafgifter og billetkontrol</b>							
<b>Netto 1)</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,7</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,4</b>
<b>Letbanen</b>							
Letbanen IS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Letbane operatørbud	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0
Letbanesekretariatet	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
<b>Rejsekortet</b>							
Horsens og Regionen (gamle VAT-aftale)	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0
Rejsekortprojektet i Midttrafik	0,0	13,0	12,9	10,2	-10,2	2,7	2,6
<b>Puljer og specialt aftalt kørsel</b>							
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,4</b>
<b>Renteindtægter</b>							
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,1</b>
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>							
<b>Netto</b>	<b>1.344,9</b>	<b>1.360,5</b>	<b>1.347,4</b>	<b>1.313,4</b>	<b>31,5</b>	<b>47,1</b>	<b>34,0</b>

Note: 1) Merudgifterne på 1,5 mio. kr. er ikke udtryk for reelle merudgifter til Aarhus Kommune, idet stigning i overførsler af ubetalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune overstiger merudgifterne. Resultatet er beskrevet i tekstafsnittet om Billetkontrollen.

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 14. september 2012 forslag til budget for 2013. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel, togdrift samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 25. januar 2013.

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

Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende de enkelte forretningsområder fordelt på de enkelte bestillere med eventuelle afvigelser i forhold til både budget og det tidligere forventede regnskab.

Efter bestyrelsesmødet fremsendes bestilleropdelte regnskaber til alle bestillerne. Heri vil den enkelte bestillers budget og regnskab fremgå og der vil være forklaringer til eventuelle afvigelser. Fremadrettet vil disse bestilleropdelte regnskabs-/budgetoversigter indgå som en del af bestyrelsesmaterialet.

## **Økonomien i de enkelte hovedområder**

### **Busområdet**

Busdriften udviser et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 27,5 mio. kr. På udgiftssiden er der et merforbrug på 11,7 mio. kroner. På indtægtssiden er der merindtægter på 39,2 mio. kr.

Set i forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal stemmer udgifterne, mens indtægterne er højere. Der er således samlede netto mindreudgifter på 15,2 mio. kr. i forhold til 3. kvartal.

### **Busudgifter**

Udgifterne til busdrift udgør i 2013 i alt 1.432 mio. kr. I forbindelse med de forventede regnskaber for 2. og 3. kvartal estimerede Midttrafik, at udgifterne ville blive på henholdsvis et lidt højere niveau og samme niveau. Efter 2. kvartal blev de samlede udgifter estimeret til i alt 1.436 mio. mens vurderingen efter 3. kvartal lød på 1.432 mio. kr. I det oprindelige budget 2013 blev udgifterne for 2013 estimeret til i alt 1.420,3 mio. kr.

I forbindelse med de regionale effektiviseringer i 2011 har en del kommuner overtaget tidligere regionale ruter og får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er indregnet i busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i tabel 3.

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

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Regnskab
Omkostningsindeks:	2012-13: 0,7 %	2012-13: 0,6 %
Reguleringsindeks:	2012-13: 1,8 %	2012-13: 2,1 %

Som det fremgår, er omkostningsindekset faldet en 0,1 %, mens reguleringsindekset er steget 0,3 % fra det vedtagne budget til regnskabet. Den samlede effekt af ændrede indexsatser er på 0,5 mio. kr.

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

### Sammenligning mellem budget 2013 og regnskab 2013

Bestiller	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kv.	Forventet regnskab 2013 3. kv.	Regnskab 2013	Budget 2013 i forhold til regnskab 2013			3. kvartal ift. Regnskab
					Ændring: budget minus regnskab 2013.	Heraf ændrede priser	Øvrige ændringer	Ændring: forv. regn. 3. kv. Minus regnskab
Favrskov	15.582.000	16.027.000	15.796.000	15.794.551	-212.551	-32.000	-180.551	1.449
Hedensted	12.231.000	11.777.000	11.859.000	11.760.784	470.216	-29.000	499.216	98.216
Herning	45.596.000	46.614.000	46.718.000	46.767.481	-1.171.481	-30.000	-1.141.481	-49.481
Holstebro	33.433.000	33.683.000	33.387.000	33.410.420	22.580	-84.000	106.580	-23.420
Horsens	45.906.000	45.546.000	45.077.000	45.284.339	621.661	-17.000	638.661	-207.339
Ikast-Brande	14.936.000	15.022.000	14.886.000	14.968.129	-32.129	-39.000	6.871	-82.129
Lemvig	8.318.000	7.994.000	7.905.000	7.874.042	443.958	5.000	438.958	30.958
Norddjurs	15.003.000	15.036.000	14.972.000	14.995.377	7.623	3.000	4.623	-23.377
Odder	6.286.000	6.469.000	6.359.000	6.392.926	-106.926	4.000	-110.926	-33.926
Randers	90.224.000	90.923.000	90.580.000	90.693.066	-469.066	-187.000	-282.066	-113.066
Ringkøbing-Skjern	24.802.000	25.729.000	26.100.000	26.260.632	-1.458.632	-60.000	-1.398.632	-160.632
Samsø	5.522.000	5.575.000	5.401.000	5.418.351	103.649	2.000	101.649	-17.351
Silkeborg	54.053.000	54.946.000	55.088.000	54.970.396	-917.396	-95.000	-822.396	117.604
Skanderborg	21.530.000	21.883.000	21.874.000	22.189.834	-659.834	-7.000	-652.834	-315.834
Skive	28.693.000	28.658.000	28.734.000	28.682.085	10.915	19.000	-8.085	51.915
Struer	7.584.000	8.077.000	7.914.000	7.922.666	-338.666	3.000	-341.666	-8.666
Syddjurs	19.905.000	19.067.000	18.636.000	18.640.162	1.264.838	13.000	1.251.838	-4.162
Viborg	47.716.000	48.786.000	48.916.000	48.804.745	-1.088.745	-17.000	-1.071.745	111.255
Aarhus	455.427.000	457.646.000	455.864.000	457.397.352	-1.970.352	310.000	-2.280.352	-1.533.352
Regionen	467.535.000	476.495.000	475.902.000	473.768.245	-6.233.245	-287.000	-5.946.245	2.133.755
<b>I alt</b>	<b>1.420.282.000</b>	<b>1.435.953.000</b>	<b>1.431.968.000</b>	<b>1.431.995.583</b>	<b>-11.713.583</b>	<b>-525.000</b>	<b>-11.188.583</b>	<b>-27.583</b>

Nedenfor er alle ændringerne beskrevet:

#### *Favrskov Kommune*

Merudgifter på 0,2 mio. kr. Dette er en kombination af merudgifter til dublering på rute 314 på 0,4 mio. kr., mindre afvigelse på flere rabat- og lokalruter, der samlet beløber sig til merudgifter på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter på 0,3 mio. kr. til cross border kompensation.

#### *Hedensted Kommune*

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. som skyldes mindre buskørsel, blandt andet som følge af at kommunen hjemtager to rabatruter i 2013. Herudover er der mindreudgifter til teletaxa.

#### *Herning Kommune*

Merudgifter på 1,2 mio. kr.

Der er i 2013 udbetalt ikke-budgetteret passagerbonus for flere passagerer for både 2011 og 2013. Der er flere udgifter end budgetteret på uddannelsesruterne i bybussystemet samt merudgifter vedrørende rabatruterne.

#### *Holstebro Kommune*

Der er overordnet ingen ændringer i forhold til budget 2013.

#### *Horsens Kommune*

Mindreudgifter på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes mindre brug af teletaxa end budgetteret. Herudover er der mindreudgifter til både bonus for brændstof forbrug og dubleringer. Der var i budgettet for 2013 afsat en pulje til dubleringer, som kun bliver delvist forbrugt.

#### *Ikast-Brande Kommune*

Der er overordnet ingen ændringer i forhold til budget 2013.

#### *Lemvig Kommune*

Mindreudgifter på 0,4 mio. kr., der er en kombination af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruter og 0,2 mio. kr. på rabatruter samt en ikke-budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. til stoppestedstavl.

#### *Norddjurs Kommune*

Der er overordnet ingen ændringer i forhold til budget 2013.

#### *Odder Kommune*

Merudgifter på i alt 0,1 mio. kr. Heraf merudgifter på 0,2 mio. kr. på rabatruterne og mindreudgifter på i alt 0,1 mio. kr. på bybuskørsel og teletaxa.

#### *Randers Kommune*

Merudgifter på 0,5 mio. kr. Indeksreguleringen medfører merudgifter på 0,2 mio. kr. hvorved de reelle kørselsmerudgifter er på 0,3 mio. kr.

#### *Ringkøbing-Skjern Kommune*

Merudgifter på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører lokalruterne. Det drejer sig hovedsagligt om ruterne 515, 580 og 590. Sidstnævnte har tidligere kørt i Sydtrafik regi og indgik i busregnskabet som en nettoudgift. Ruten afregnes fra sommeren 2013 i Midttrafik og indgår nu som en bruttoudgift i budgettet. Tilsvarende er der fortaget en opskrivning i indtægterne.

Endvidere vedrører 0,3 mio. kr. af merudgiften rabatruterne, mens installation af internet i rute 515 og 560 medfører en merudgift på 0,2 mio. kr.

#### *Samsø Kommune*

Mindreudgift på 0,1 mio. kr., som er en kombination af ekstraudgifter til buskørsel, blandt andet dublering, og mindreudgifter til teletaxa.

#### *Silkeborg Kommune*

Merudgift på i alt 0,9 mio. kr. Hvilket skyldes merudgifter til bybuskørsel. Af disse skyldes 0,3 mio. kr. dubleringskørsel.

#### *Skanderborg Kommune*

Merudgifter på 0,7 mio. kr. hvilket skyldes flere udgifter end budgetteret til kørslen fordelt med 0,2 mio. kr. på bybuskørslen som følge af at kørslen til Skanderborg Festivalen ikke var budgetteret, 0,2 mio. kr. på lokalrutekørslen grundet højere priser ved 34. udbud og ikke budgetterede køreplanændringer og 0,4 mio. kr. på rabatrutekørslen, der har været budgetteret for lavt efter udbuddet i 2012. Endelig er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr. til teletaxakørslen.

#### *Skive Kommune*

Ingen afvigelser fra budget 2013.

#### *Struer Kommune*

Merudgift på 0,3 mio. kr. som vedrører kørslen på flere rabatruter.

#### *Syddjurs Kommune*

Mindreudgifter på 1,3 mio. kr. som er en kombination af mindreudgifter på 1,5 mio. kr. til teletaxa, idet kommunen hjemtager kørslen ved kontraktudløb i 2013 samt mindreudgifter til rabatrutekørsel på 0,1 mio. kr. og merudgifter på 0,3 mio. kr. til lokalrute 361 efter 34. udbud.

#### *Viborg Kommune*

Merudgifter på i alt 1,1 mio. kr. Der er merudgifter på 0,9 mio. kr. til bybusdriften, hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører Lane Management systemet på Stationen. Der er endvidere merudgifter på 0,2 mio. kr. til lokalrutedriften og mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedr. teletaxa.

#### *Aarhus Kommune*

Merudgifter på 2,0 mio. kr. Indekset er faldet, hvorfor den reelle stigning, når der ses bort fra indeksændring er på 2,3 mio. kr.

Merudgiften er affødt af en kombination af mindreudgifter på 0,3 mio. kr. på kørslen, merudgifter til tømning af billetautomater efter indgåelse af ny aftale med leverandør på 0,8 mio.kr., merudgif-

ter til tællebusudstyr på 1,0 mio. kr. og ikke-budgetterede udgifter til stoppestedsannoncering på 0,5 mio. kr.

#### *Region Midtjylland*

Merudgifter på 6,2 mio. kr. hvoraf 0,3 mio. kr. skyldes stigning i indeks.

Merudgifterne, som følge af 34. udbud indgår i 2013 med halvårseffekt. Således medfører nye dublinger og øvrige køreplanændringer på ruter, der indgår i 34. udbud, merudgifter på i alt ca. 4,4 mio. kr. At merudgifterne er lavere, end i det forventede regnskab efter 3. kvartal, skyldes primært at rute 925X (lufthavnsbussen til Aarhus Lufthavn) har mindreudgifter på 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2013. Dette skyldes et faldende antal afgange i Aarhus Lufthavn.

Etableringsudgifter til Lane Management system i Viborg By på 0,6 mio. kr. for regionale ruter. I budgettet var det forudsat at hele udgiften blev afholdt i 2012, men en del er rykket til 2013.

Endelig er der øvrige ikke-budgetlagte ændringer på flere busruter, der beløber sig til merudgifter på 0,9 mio. kr.

### **Busindtægter**

Indtægterne ved busdrift ligger 39,2 mio. kr. over budgettet for 2013 og 33,1 mio. kr. over indtægterne i 2012.

Fremgangen skyldes flere forskellige forhold, hvoraf de væsentligste i forhold til budgettet er:

Passagerindtægter – Bus: 25,1 mio. kr.  
Større salg af Ungdomskort: 11,7 mio. kr.  
Nettoresultat af Bus-tog samarbejdet: 15,8 mio. kr.

Enkelte indtægtsområder har ikke kunnet leve op til budgettets forventninger. De nye Off-peak klippekort, har ikke været den forventede succes, og indtægterne for refusion er 12,5 mio. kr. mindre end budgettet. Godsindtægterne er 1,2 mio. kr. under budgettet og er nu på et meget lavt niveau.

Indtægterne for kundernes køb af kort og billetter blev 507,1 mio. kr., og er således 5,2 % over budgettet. Fremgangen er primært kommet på regionale ruter og på bybusserne i Aarhus. De nye Ungdomskort (tidligere HyperCard) er en stor succes, med en samlet omsætning på 95,5 mio. kr. Det er 14 % over den budgetterede indtægt. Dertil kommer kompensation for kortenes brug til fritidsrejser på 7,3 mio. kr.

I takstsamarbejdet med DSB og ARRIVA modtager Midttrafik indtægter fra salg af Midttrafiks kort og billetter på togstationer. Midttrafik skal herefter betale DSB og ARRIVA for det antal togrejser, kunderne foretager på disse billetter. Indtægterne fremgår af regnskabet som "Billetindtægter – Togrejser", mens udgiften optræder som "Betaling DSB/ARRIVA – togrejser". Dertil kommer billetindtægter fra DSB og ARRIVA som følge af muligheden for gratis omstigning til bus på togbilletter. Den indtægt er opført som "Billetindtægt – omstigningsrejser". Samlet medfører dette et plus for Midttrafik på 33,3 mio. kr. i 2013, imod en budgetteret gevinst på 17,5 mio. kr. Det forbedrede resultat i forhold til regnskab 2012, skal bl.a. ses i lyset af en efterregulering i 2012-regnskabet for tidligere år.

Årets resultat er væsentligt bedre, end det vurderede resultat i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal. Det endelige indtægtsregnskab er 15,2 mio. kr. bedre end forventet efter 3. kvartal. Årsagen er primært øgede passagerindtægter på 12,6 mio. kr. i forhold til forventet regnskab, og et forbedret resultat i forhold til Bus-tog samarbejdet på ca. 4 mio. kr.

Det samlede indtægtsregnskab for 2013 fremgår af nedenstående tabel.

	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	% - Ændr. Regnskab 2013 Budget 2013	% - Ændr. Regnskab 2013 Regnskab 2012
<b>Hovedkategorier:</b>					
Passager indtægter - Bus	507.131.549	482.000.000	491.849.016	5,2%	3,1%
Refusion for rabat på off peak klippekort	3.433.235	16.000.000		-78,5%	
Erhvervs kort	4.617.709	3.500.000	3.834.379	31,9%	20,4%
Ungdomskort	95.543.033	83.800.000	90.367.835	14,0%	5,7%
Komp. HyperCard fritidsrejser	7.299.783	7.800.000	12.370.599	-6,4%	-41,0%
Skolekort	38.092.442	39.000.000	38.644.398	-2,3%	-1,4%
Kompensation Trafikstyrelsen	35.656.400	34.800.000	34.736.000	2,5%	2,6%
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	1.400.000	799.911	-89,6%	-81,8%
Fribefordr Værnepligtige	1.600.692	2.000.000	1.926.984	-20,0%	-16,9%
Andre indtægter (div. Kørsel)	345.911	300.000	139.459	15,3%	148,0%
Telebus / teletaxa	210.676	400.000	290.415	-47,3%	-27,5%
Kontrolafgifter	389.479	300.000	239.567	29,8%	62,6%
Billettindtægter - Togrejser (DSB og Arriva)	106.099.918	102.500.000	108.004.667	3,5%	-1,8%
Billettindtægt - omstign. rejser (DSB og Arriva)	29.729.447	20.000.000	30.854.548	48,6%	-3,6%
<b>Samlet passagerindtægt</b>	<b>830.296.242</b>	<b>793.800.000</b>	<b>814.057.778</b>	<b>4,6%</b>	<b>2,0%</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser	(102.520.106)	(105.000.000)	(119.168.004)	-2,4%	-14,0%
Tilskud Puljemidler	211.579				
<b>Passageindtægter</b>	<b>727.987.715</b>	<b>688.800.000</b>	<b>694.889.774</b>	<b>5,7%</b>	<b>4,8%</b>

### Fordeling af indtægter

Indtægterne i regnskabet er fordelt mellem de enkelte bestillere efter et så faktisk grundlag som muligt. Ikke alle bestillere oplever regnskabsresultater, der er bedre end budgetteret. Dette afhænger af den lokale udvikling. Fordelingen mellem bestillerne fremgår af denne tabel.

Bestiller	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2012	Afvigelse fra Budget 2013
Favrskov Kommune	1.241.729	1.272.000	1.148.989	(30.271)
Hedensted Kommune	3.153.586	2.647.000	3.873.294	506.586
Herning Kommune	17.668.765	16.076.000	17.018.264	1.592.765
Holstebro Kommune	8.891.492	8.868.000	8.748.144	23.492
Horsens Kommune	19.830.905	19.342.000	19.691.298	488.905
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	-
Lemvig Kommune	-	-	-	-
Norddjurs Kommune	1.187.474	2.015.000	1.561.982	(827.526)
Odder Kommune	1.347.542	1.217.000	1.356.951	130.542
Randers Kommune	29.588.371	30.074.000	31.142.640	(485.629)
Ringkøbing-Skjern Kommune	4.181.850	3.755.000	3.775.935	426.850
Samsø Kommune	1.208.010	1.384.000	1.270.669	(175.990)
Silkeborg Kommune	24.540.719	24.667.000	25.077.748	(126.281)
Skanderborg Kommune	5.833.539	4.893.000	5.221.881	940.539
Skive Kommune	8.771.627	8.831.000	8.696.452	(59.373)
Struer Kommune	1.180.376	1.131.000	1.144.532	49.376
Syddjurs Kommune	3.681.053	3.648.000	3.562.959	33.053
Viborg Kommune	16.049.742	15.394.000	16.338.185	655.742
Århus Kommune	286.708.000	264.345.000	278.914.331	22.363.000
Region Midtjylland	292.922.935	279.241.000	266.345.519	13.681.935
I alt	727.987.715	688.800.000	694.889.774	39.187.715

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet kan forklares således:

#### Hedensted Kommune

Merindtægter på 0,5 mio. kr., hvoraf størstedelen skyldes et større salg af skolekort end budgetteret på ca. 0,4 mio. kr.

#### *Herning Kommune*

Merindtægter er samlet på 1,6 mio. kr. Merindtægten skyldes primært større passagerindtægter på 2,1 mio. kr. mere end budgetteret. Det kan skyldes, at den nye køreplan i Herning nu må antages at være kørt fornuftigt ind, og give de passagerindtægter, der er potentiale for. På andre områder er der samlet tale om mindreindtægter på 0,5 mio. kr.

#### *Horsens Kommune*

Samlet er der merindtægter på 0,5 mio. kr. Merindtægten skyldes primært større passagerindtægter på 1,2 mio. kr. mere end budgetteret. På andre områder, er der tale om mindreindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr.

#### *Norddjurs Kommune*

Norddjurs Kommune har mindreindtægter på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen hertil er, at der i de tidligere år har været en fejlagtig fordeling af indtægter mellem Regionen og Norddjurs Kommune på en rute de 2 parter har været fælles om. Fejlen er ikke korrigeret i budgettet for 2013, hvilket forklarer budgetafvigelsen. I budget 2014 er der korrigeret for fejlen. Norddjurs Kommune er tidligere orienteret om forholdet og har taget den til efterretning.

#### *Randers Kommune*

Randers Kommune har en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det skyldes primært at refusion af off-peak klippekort har været 1,3 mio. kr. under det budgetterede, mens der på andre områder har været merindtægter på 0,8 mio. kr.

I forhold til regnskabet for 2012 er der tale om en mindreindtægt på 1,5 mio. kr., som primært skyldes at indtægter for de særlige pensionistkort i 2012 var særligt høje, pga. en overførsel fra 2011.

#### *Ringkøbing-Skjern Kommune*

Kommunen har en merindtægt i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr., som primært skyldes at kommunens refusion til Region Midtjylland som følge af "gratis skolekort" i Ringkøbing-Skjern Kommune har været 0,5 mio. kr. mindre end forventet, mens der på andre områder er mindreindtægter på 0,1 mio. kr.

#### *Samsø Kommune*

Kommunen har mindreindtægter i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr. En væsentlig årsag hertil er nedgang i indtægter for teletaxa, som følge af reduktion i tilbuddet i løbet af 2013.

#### *Silkeborg Kommune*

Silkeborg Kommune har en beskedent mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket bl.a. kan skyldes at kvaliteten af den lokale bybusdrift har været ramt af de omfattende vejarbejder i byen. Det kan have kostet kunder.

#### *Skanderborg Kommune*

Skanderborg Kommune har en ganske betydelig merindtægt i forhold til budgettet på samlet 0,9 mio. kr. Passagerindtægterne er 0,2 mio. kr. over budgettet, ligesom kommunen har modtaget 0,9 mio. kr. mere for salg af Ungdomskort end budgetteret – bl.a. fordi kommunen har overtaget kørsel mellem Skanderborg og Ry, hvor der er en del uddannelsessøgende. Skanderborg Kommune har også gjort meget ud af, at sikre gode busforbindelser til "campus". På andre områder er der tale om mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Indtægter for kørsel til Smukfest i Skanderborg, er indeholdt i passagerindtægterne.

#### *Viborg Kommune*

Kommunen har merindtægter på godt 0,6 mio. kr., men det skal bl.a. ses i lyset af et større kørselsomfang end tidligere. Indtægten i Viborg pr. køreplantime er faldende.

#### *Aarhus Kommune*

Aarhus Kommune har haft markante merindtægter i 2013 i forhold til budgettet på 22,4 mio. kr. Den nye køreplan, der blev etableret i 2011 er nu ved at være kørt ind, og man oplever pres på

mange af de højfrekvente A-bus ruter. Samtidig er billetkontrollen i Aarhus blevet effektiviseret, således at flere betaler billet. Det skal bemærkes at indtægter for kontrolafgifter i Aarhus ikke indgår som en del af indtægtsregnskabet.

### Region Midtjylland

Regionen oplever også en betydelig indtægtsfremgang på 13,7 mio. kr i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. at de regionale ruter har haft fremgang langs indfaldsvejene til Aarhus, hvor kunderne nu får et bedre regionalt tilbud end før. Regionen har samtidig overtaget driften af lufthavnsruten Aarhus-Billund, hvilket har medført indtægter i størrelsesorden 4,5 mio. kr. ved salg i bussen. Dertil kommer salg på salgssteder. Endelig er det forbedrede resultat af Bus-Tog samarbejdet til gavn for Region Midtjyllands indtægter.

### Handicapkørsel

Nettoudgifterne til handicapkørsel udgjorde i 2013 29,5 mio. kr.

Samlet set er der i Midttrafik en netto mindredgift på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget blev estimeret til henholdsvis 4,6 mio. kr. og 3,8 mio. kr. i de forventede regnskaber for 2. og 3. kvartal. Mod en formodning om nedgang i handicapkørslen hen over året, estimeret ud fra antal kørsler i årets første måneder, har det vist sig, at den i stedet har holdt sig på et jævnt niveau henover året. Det samlede niveau har dog ligget lavere end antaget ved budgetudmøntningen for 2013.

	Regnskab 2013 Netto	Forventet regnskab 2013 3. kvartal Netto	Budget 2013 netto	Afvigelse Budget - regnskab	Ændring ift. budget	Regnskab 2012 Netto
Favrskov	828.292	781.000	782.000	-46.292	5,9%	909.000
Hedensted	995.293	933.000	1.111.000	115.707	-10,4%	1.348.000
Heming	1.495.898	1.375.000	1.500.000	4.102	-0,3%	1.635.000
Holstebro	853.892	784.000	762.000	-91.892	12,1%	987.000
Horsens	1.755.810	1.668.000	1.806.000	50.190	-2,8%	1.808.000
Ikast-Brande	624.506	607.000	620.000	-4.506	0,7%	741.000
Lemvig	496.059	451.000	436.000	-60.059	13,8%	600.000
Norddjurs	588.664	500.000	520.000	-68.664	13,2%	674.000
Odder	690.178	654.000	547.000	-143.178	26,2%	599.000
Randers	1.885.007	1.815.000	1.957.000	71.993	-3,7%	1.864.000
Ringkøbing-Skjern	1.266.707	1.200.000	1.226.000	-40.707	3,3%	1.335.000
Samsø	176.071	186.000	171.000	-5.071	3,0%	184.000
Silkeborg	1.778.522	1.624.000	1.768.000	-10.522	0,6%	1.872.000
Skanderborg	701.343	623.000	663.000	-38.343	5,8%	796.000
Skive	688.233	634.000	659.000	-29.233	4,4%	821.000
Struer	419.462	402.000	408.000	-11.462	2,8%	393.000
Syddjurs	542.621	524.000	612.000	69.379	-11,3%	669.000
Viborg	1.686.753	1.600.000	1.644.000	-42.753	2,6%	1.600.000
Aarhus	12.031.680	11.804.000	14.805.000	2.773.320	-18,7%	20.787.000
Regionen	0	0	0	0		
<b>I alt</b>	<b>29.504.992</b>	<b>28.165.000</b>	<b>31.997.000</b>	<b>2.492.008</b>	<b>-7,8%</b>	<b>39.622.000</b>

Den samlede besparelse på 2,5 mio. kr. udgøres af et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. hvor hovedparten vedrører Aarhus kommune. Modsat er der et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. fordelt over en række kommuner jævnfør ovenstående skema.

### Aarhus Kommune

I forhold til budgettet er turantallet faldet med 17 %, hvilket har medført en nettobesparelse på 2,8 mio. kr. for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes blandt andet en højere egenbetaling.



### Hedensted, Holstebro, Horsens, Odder og Randers kommuner

Ud over Aarhus Kommune er der grundet lavere turantal end forventet et væsentligt mindreforbrug i blandt andet Hedensted, Horsens, Randers og Syddjurs kommuner. Holstebro, Lemvig, Norddjurs og Odder kommuner har derimod kørt flere ture end forventet og har en samlet overskridelse af budgettet på 0,6 mio. kr.

Generelt har der været en forventning om flere kørte ture end der reelt er forekommet. Samlet set er der kørt 9,7 % færre ture end budgetteret.

### Kan-kørsel

Nettoudgifterne til Kan-kørsel udgjorde i 2013 382,9 mio. kr., hvoraf de 141,0 vedrører kommunerne i Midttrafik samt Region Midtjylland. De resterende 241,9 mio. kr. vedrører FynBus, NT og Sydtrafik.

	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Budget 2013	Afvigelse Budget - regnskab	Ændring ift. budget	Regnskab 2012
Favrskov	323.862	319.000	605.000	281.138	-46,5%	206.000
Hedensted	65.476	59.000	61.000	-4.476	7,3%	37.000
Herning	0	0	0	0		0
Holstebro	857.645	860.000	900.000	42.355	-4,7%	1.333.000
Horsens	8.014.341	8.029.000	10.119.000	2.104.659	-20,8%	9.513.000
Ikast-Brande	35.975	37.000	33.000	-2.975	9,0%	39.000
Lemvig	278.874	270.000	282.000	3.126	-1,1%	300.000
Norddjurs	1.902.412	1.912.000	3.069.000	1.166.588	-38,0%	1.739.000
Odder	0	0	0	0		0
Randers	1.117.022	1.144.000	1.270.000	152.978	-12,0%	6.059.000
Ringkøbing-Skjern	384.894	393.000	529.000	144.106	-27,2%	0
Samsø	238.433	254.000	242.000	3.567	-1,5%	282.000
Silkeborg	2.753.988	2.899.000	2.645.000	-108.988	4,1%	2.606.000
Skanderborg	0	0	0	0		0
Skive	8.936.177	9.937.000	9.996.000	1.059.823	-10,6%	11.587.000
Struer	16.230	14.000	18.000	1.770	-9,8%	27.000
Syddjurs	1.841.538	1.853.000	2.971.000	1.129.462	-38,0%	0
Viborg	1.293.194	1.332.000	1.632.000	338.806	-20,8%	1.608.000
Aarhus	3.821.708	3.847.000	4.998.000	1.176.292	-23,5%	3.246.000
Regionen	109.068.720	109.019.000	100.004.000	-9.064.720	9,1%	103.339.000
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>140.950.490</b>	<b>142.178.000</b>	<b>139.374.000</b>	<b>-1.576.490</b>	<b>1,1%</b>	<b>141.921.000</b>
Sydtrafik	188.294.774	188.416.000	179.849.000	-8.445.774	4,7%	152.392.000
NT	50.908	0	0	-50.908		0
Fynbus	53.578.387	54.368.000	51.760.000	-1.818.387	3,5%	71.100.000
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>241.924.069</b>	<b>242.784.000</b>	<b>231.609.000</b>	<b>-10.315.069</b>	<b>4,5%</b>	<b>223.492.000</b>
<b>I alt</b>	<b>382.874.559</b>	<b>384.962.000</b>	<b>370.983.000</b>	<b>-11.891.559</b>	<b>3,2%</b>	<b>365.413.000</b>

På kan-kørsel området har Midttrafik et merforbrug på 11,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Den primære årsag til merforbruget er, at omkostningerne specielt vedrørende kørsel for Fynbus, Sydtrafik og Regionen ligger over det forventede. Alene Fynbus, NT og Sydtrafik tegner sig for et merforbrug på 10,3 mio. kr.

### Region Midtjylland

Der har været og der er forventning om en fortsat vækst på patientbefordringen fremadrettet. Væksten kan hovedsageligt tilskrives centralisering af behandlingstilbuddene på sygehusene i Region. I 2013 er der et merforbrug på 9,1 mio. kr.

### Fynbus

Merforbruget på 1,8 mio. kr. hos Fynbus skal findes ved en stigende vækst på skolekørsler.

### Sydtrafik

Sydtrafik har haft en væsentlig fremgang i antallet af ture vedrørende patientbefordring og et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. i 2013.

Modsat har en række kommuner haft et væsentligt mindreforbrug, hvor hovedparten af mindreforbruget skal findes hos Horsens, Norddjurs, Skive, Syddjurs og Aarhus kommuner.

### Horsens Kommune

Mindreforbruget i Horsens Kommune på 2,1 mio. kr. skal hovedsageligt findes ved omlægningen af skolekørslen i kommunen. Det resterende skyldes færre kørte ture end forventet.

### Norddjurs, Skive, Syddjurs og Aarhus kommuner

Generelt færre kørte ture end forventet og deraf en besparelse i forhold til det budgetteret jævnfør ovenstående skema.

## Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland. I forhold til budgettet for 2013 viser området et samlet mindreforbrug på ca. 3,9 mio. kr. Det er sammensat af flere indtægter på ca. 1,4 mio. kr. og færre driftsudgifter på ca. 2,5 mio. kr.

I 2013 har der været en passagerfremgang på Odderbanen på 5,5 %. Flere passagerer på banen skyldes samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen, som blev iværksat i december 2012. I forbindelse med etablering af samdriften er der indsat nyere Desirotog og køreplanen blev udvidet med flere ture.

Indtægter på banerne i perioden 2010-2013.

Indtægter Togdrift	2013	2012	2011	2010
Odderbanen	13.908.704	11.981.331	11.710.918	11.698.418
Lemvigbanen	2.277.907	2.409.449	2.634.884	2.424.712
Kontrolafgifter - Odderbanen	720.082	473.782	447.474	
"Gratis ture" - Lemvig komm.	400.000	200.000		
Total	17.306.693	15.064.594	14.793.276	14.123.130

Udgifter til togdrift omfatter kontraktbetaling til DSB for togkørsel på Odderbanen og underskuds-dækning til Midtjyske Jernbaner til drift- og infrastrukturudgifter.

I trafiktaalen fra 12. juni 2012, har staten stillet 4 Desirotog gratis til rådighed for Region Midtjylland for samdrift på Odderbanen. I Operatørkontrakten med DSB er det aftalt, at kontraktbetalingen nedsættes, når disse tog indsættes i fuld samdrift og DSB kan udtage egne eller lejede togsæt. Desirotogene er indsat fra 1. september 2013, hvilket har betydet færre udgifter til DSB.

Udgifter Togdrift	2013
Underskuds-dækning Midtjyske Jernbaner A/S	25.499.998
DSB Aarhus Nærbane (operatørkontrakt)	32.160.681
Total	57.660.679

### Tilskud investeringer/infrastruktur.

Midttrafik har i 2013 udbetalt tilskud til Midtjyske Jernbaner til dækning af selskabets anlægsomkostninger. Anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

I 2013 er der udbetalt ca. 14,7 mio. kr. som vedrører en pulje på ca. 4,6 mio. kr. til investeringer som Midtjyske Jernbaner selv disponerer. Desuden er der et afdrag på et lån på ca. 10,1 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.

Midtjyske Jernbaner fører voldgiftssag mod entreprenør og rådgiver for sporombygningen på Odderbanen. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland drøfter løbende sagsforløbet og aftaler fornødne initiativer.

### **Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)**

Administrationen har afsluttet 2013 med et mindre forbrug i Trafikselskabet på 15,1 mio. kr. Fra tidligere år var der overført 7,2 mio. kr., hvorfor det reelle mindre forbrug i 2013 er på 7,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes ikke forbrugte uddannelsesmidler, udskudte projekter, opsagt serviceaftale på køreplanssystem i forbindelse med overgang til nyt system samt gennemførelse øvrige af besparelser indført i administrationen og salgsstrukturen med henblik på opsparring til realtidsinformation til kunderne, ekstraudgifter til rejsekort og zoneomlægning i hele regionen

Mindreforbruget søges overført til 2014 i selvstændigt dagsordenpunkt "Anvendelse af mindreforbrug i Trafikselskabet".

### **Billetkontrollen – kontrolafgifter**

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet, men samlet set er der merindtægter til Aarhus Kommune, da stigningen i overførsler af kontrolafgifter til kommunen, er større end stigning i nettoudgifterne.

Indtægterne fra kontrolafgifter udgør 15,5 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr. højere end budgetteret, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 13,9 mio. kr., hvilket er 2,4 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgifterne er affødt af udgifter til den indgåede kontrakt med G4S.

Sammenlignes stigningen i kontrolafgifter med stigning i udgifter til kontrol og kontroladministration fremgår det, at stigningen i kontrolafgifter er 0,6 mio. kr. større end stigningen i udgifterne til at gennemføre og administrere kontrollen.

Der blev overført ikke-betalte kontrolafgifter for 9,3 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 2,1 mio. kr. mere end budgettet. Overførslerne til Aarhus Kommune står som en udgift i Midttrafiks regnskab, men er indtægter for kommunen, idet kommunen inddriver de overførte kontrolafgifter.

### **Letbanen**

Udgifterne til Letbanesekretariatet balancerer i 2013.

Ultimo 2013 indgik Midttrafik en aftale med det kommende driftsselskab for Aarhus Letbane om, at Midttrafik varetager selskabets administration. Dette medfører at omfanget af opgaver, som Midttrafik løser for driftsselskabet øges.

Der har i første halvdel af 2013 været nedsat en styregruppe med embedsmænd fra Aarhus Kommune, Region Midtjylland og med deltagelse af Midttrafik, til at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for etablering af Driftsselskabet Aarhus Letbane.

Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september 2013, og Midttrafik overførte i den forbindelse samtlige forpligtelser til Driftsselskabet. Regnskabet for operatørbudgettet er derfor 0 kr. i 2013

Midttrafik vil varetage administrationsopgaverne i tilknytning til letbanedriften, således at Driftsselskabet ikke behøver at opbygge en administration med parallelle kompetencer.

## **Rejsekortet**

Rejsekortet er i regnskab opdelt i 2 udgiftsposter.

Det gamle VAT-projektet med Horsens Kommune og Region Midtjylland lukkes og indbetalte bidrag overføres til det nye rejsekortprojekt, hvor de indgår som en del af betalingen for de to bestillere.

Det nye rejsekortprojekt er implementering og driften af rejsekortet i Midttrafik. De store udgiftsposter til rejsekortprojektet i 2013 finansieres dels af det optagne lån, dels af Midttrafiks opsparede midler fra regnskabet for 2012. Herved sker der ingen indbetaling i 2013 fra bestillerne, idet bestillerens finansieringsbidrag først kommer til betaling fra og med 2014.

Undtaget herfra er Silkeborg Kommune og Horsens Kommune, som har valgt at indskyde i alt 12,9 mio. kr. allerede i 2013. Silkeborg Kommune kontantfinansierede investeringerne i årene 2013-15, men det er udelukkende finansieringen af 2013, der fremgår af bilagstabellen, der viser regnskabet i 2013. Den resterende del af indskuddet er placeret på en balancekonto hos Midttrafik.

Med kontantfinansieringen vil disse kommuner ikke deltage i forrentning og afdrag på finansieringslånet, optaget af Midttrafik i 2013.

## **Renteindtægter**

Der har i 2013 været renteindtægter på 0,3 mio. kr. Renteindtægterne er konsekvenserne af en stram likviditetsstyring samt det forhold, at indestående likviditet har været placeret på gunstige aftalekonti. Renteindtægterne foreslås overført til rejsekortprojektet i 2014.

## **Projekter med tilskud fra puljer**

Nettoudgifterne til puljer udgjorde i 2013 1,4 mio. kr.

### *Pendlerruten*

Pendlerruten er en direkte busforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus Nord, som i 3 år har været støttet af Trafikstyrelsens puljemidler. Ruten medfører en besparelse i rejsetid for kunderne i forhold til de normale muligheder via Aarhus C.

Ruten har været en forsøgsrute, som ved udgangen af 2013 har kørt i 3 år. Trafikstyrelsen har i forsøgets sidste år støttet projektet med 25 % af driftsudgifterne. Øvrige udgifter finansieres af Region Midtjylland.

Midttrafik fik i 2013 udbetalt et støttebeløb på 0,1 mio. kr., til delvis dækning af projektudgifter i 2012.

Der er undervejs gennemført passagertællinger på ruten, og der er i 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse. Disse danner nu baggrund for en afrapportering til Trafikstyrelsen om projektet, ligesom de danner grundlaget for Region Midtjyllands beslutning om rutens fortsatte beståen.

### *Realtid i Silkeborg*

Midttrafik har i 2013 haft nettoudgifter på 1,5 mio.kr.

I 2013 er projekt om "sammenhæng i Silkeborg" fortsat fra 2012. I 2013 er 23 bybusser i Silkeborg blevet udstyret med realtid og informationsskærme i busserne. I 2013 har der været omkostninger til teknik til realtidinformation. Disse omkostninger er afholdt og afsluttet. Der er også omkostninger til drift af systemet og omkostninger til driften vil også komme fremadrettet. Projektet forventes afsluttet i 2014 ligesom tilskud, der dækker samtlige projektudgifter, forventes modtaget i 2014.

## **Detailopgørelser**

I det følgende er der en samlet oversigt over budget og forventet regnskab (netto) for hovedområderne med regnskabstal for regnskabet for 2013 samt de forventede regnskaber efter 2. og 3. kvartal 2013. Herudover er der detailoplysninger (brutto) opgjort for den enkelte bestiller.



**Tabel 1 (fortsat): Midttrafik, regnskab 2013**

	Budget	Netto/budget
	Trafik-selskabet	Samlet bestiller mellemværende
Favrskov	886.000	16.775.001
Hedensted	992.000	9.784.795
Herning	3.404.000	33.993.614
Holstebro	2.253.000	28.594.865
Horsens	3.984.000	43.485.285
Ikast-Brande	967.000	16.622.534
Lemvig	763.000	9.445.986
Norddjurs	755.000	17.039.165
Odder	493.000	6.265.562
Randers	7.663.000	71.449.995
Ringkøbing-Skjern	2.052.000	24.325.660
Samsø	532.000	5.222.714
Silkeborg	4.791.000	46.121.564
Skanderborg	1.399.000	18.493.638
Skive	2.372.000	31.776.536
Struer	720.000	7.913.770
Syddjurs	1.319.000	19.007.038
Viborg	4.484.000	37.746.527
Aarhus	36.877.000	232.192.701
Regionen	43.174.000	400.674.897
Ikke-bestillerfordelt	7.236.225	8.365.896
Akk. mindretorbrug	-15.075.512	-15.075.512
<b>I alt vedr. Midttrafiks bestillere</b>	<b>112.040.713</b>	<b>1.070.222.229</b>
Sydtrafik		189.250.774
NT		50.908
Fynbus		53.840.887
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>243.142.569</b>
<b>Total Midttrafik</b>	<b>112.040.713</b>	<b>1.313.364.798</b>

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud	
	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2013	Regnskab 2013	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Tilskud
Favrskov	15.582.000	15.794.551	-212.551	-1.272.000	-1.241.729	-30.271	0	0	0	0	0	0
Hedensted	12.231.000	11.760.784	470.216	-2.647.000	-3.153.586	506.586	-913.000	-913.000	-913.000	-913.000	0	0
Herning	45.596.000	46.767.481	-1.171.481	-16.076.000	-17.668.765	1.592.765	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Holstebro	33.433.000	33.410.420	22.580	-8.868.000	-8.891.492	23.492	0	0	0	0	0	0
Horsens	45.906.000	45.284.339	621.661	-19.342.000	-19.830.905	488.905	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	0	0
Ikast-Brande	14.936.000	14.968.129	-32.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	8.318.000	7.874.042	443.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	15.003.000	14.995.377	7.623	-2.015.000	-1.187.474	-827.526	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000	0	0
Odder	6.286.000	6.392.926	-106.926	-1.217.000	-1.347.542	130.542	0	0	0	0	0	0
Randers	90.224.000	90.693.066	-469.066	-30.074.000	-29.588.371	-485.629	-682.000	-682.000	-682.000	-682.000	0	0
Ringkøbing-Skjern	24.802.000	26.260.632	-1.458.632	-3.755.000	-4.181.850	426.850	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	-1.565.000	0	0
Samsø	5.522.000	5.418.351	103.649	-1.384.000	-1.208.010	-175.990	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	54.053.000	54.970.396	-917.396	-24.667.000	-24.540.719	-126.281	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	21.530.000	22.189.834	-659.834	-4.893.000	-5.833.539	940.539	0	0	0	0	0	0
Skive	28.693.000	28.682.085	10.915	-8.831.000	-8.771.627	-59.373	-632.000	-632.000	-632.000	-632.000	0	0
Struer	7.584.000	7.922.666	-338.666	-1.131.000	-1.180.376	49.376	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	19.905.000	18.640.162	1.264.838	-3.648.000	-3.681.053	33.053	0	0	0	0	0	0
Viborg	47.716.000	48.804.745	-1.088.745	-15.394.000	-16.049.742	655.742	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	-2.799.000	0	0
Aarhus	455.427.000	457.397.352	-1.970.352	-264.345.000	-286.708.000	22.363.000	0	0	0	0	0	0
Regionen	467.535.000	473.768.245	-6.233.245	-279.241.000	-292.922.935	13.681.935	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>1.420.282.000</b>	<b>1.431.995.583</b>	<b>-11.713.583</b>	<b>-688.800.000</b>	<b>-727.987.715</b>	<b>39.187.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 2: Busdrift, regnskab 2013 (fortsat)**

	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2013	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 3. kvartal 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)					
Favrskov	14.310.000	14.552.822	14.871.000	14.649.000	-242.822	318.178	96.178					
Hedensted	8.671.000	7.694.198	7.666.000	7.554.000	976.802	-28.198	-140.198					
Herrng	29.515.000	29.093.716	29.518.000	30.222.000	421.284	424.284	1.128.284					
Holstebro	24.565.000	24.518.928	25.071.000	24.476.000	46.072	552.072	-42.928					
Horsens	26.252.000	25.141.434	25.912.000	25.260.000	1.110.566	770.566	118.566					
Ikast-Brande	14.936.000	14.968.129	15.022.000	14.886.000	-32.129	53.871	-82.129					
Lemvig	8.318.000	7.874.042	7.994.000	7.905.000	443.958	119.958	30.958					
Norddjurs	12.521.000	13.340.903	13.231.000	13.248.000	-819.903	-109.903	-92.903					
Odder	5.069.000	5.045.384	5.194.000	5.010.000	23.616	148.616	-35.384					
Randers	59.468.000	60.422.695	59.323.000	59.646.000	-954.695	-1.099.695	-776.695					
Ringkøbing-Skjern	19.482.000	20.513.782	20.106.000	20.614.000	-1.031.782	-407.782	100.218					
Samsø	4.138.000	4.210.341	4.294.000	4.201.000	-72.341	83.659	-9.341					
Silkeborg	29.386.000	30.429.677	30.282.000	30.211.000	-1.043.677	-147.677	-218.677					
Skanderborg	16.637.000	16.356.295	16.891.000	16.980.000	280.705	534.705	623.705					
Skive	19.230.000	19.278.458	19.466.000	19.648.000	-48.458	187.542	369.542					
Struer	6.453.000	6.742.290	6.956.000	6.782.000	-289.290	213.710	39.710					
Syddjurs	16.257.000	14.959.109	15.516.000	15.425.000	1.297.891	556.891	465.891					
Viborg	29.523.000	29.956.003	30.327.000	30.565.000	-433.003	370.997	608.997					
Aarhus	191.082.000	170.689.352	184.148.000	175.176.000	20.392.648	13.458.648	4.486.648					
Regionen	195.669.000	188.220.310	200.555.000	196.748.000	7.448.690	12.334.690	8.527.690					
<b>I alt</b>	<b>731.482.000</b>	<b>704.007.868</b>	<b>732.343.000</b>	<b>719.206.000</b>	<b>27.474.132</b>	<b>28.335.132</b>	<b>15.198.132</b>					



Tabel 3: Handicapkørsel, regnskab 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2013	Regnskab 2013	Forventet regnskab 2. kvartal 2013	Difference (budget minus regnskab)	Forventet regnskab 3. kvartal 2013	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)	Netto
Farskov	1.010.000	1.072.810	-62.810	-228.000	-244.518	16.518	782.000	828.292	742.000	-46.292	781.000	-86.292	-47.292	
Hedensted	1.395.000	1.254.475	140.525	-284.000	-259.182	-24.818	1.111.000	995.293	966.000	115.707	933.000	-29.293	-62.293	
Herring	1.914.000	1.880.465	33.535	-414.000	-384.567	-29.433	1.500.000	1.495.898	1.376.000	4.102	1.375.000	-19.898	-120.898	
Holstebro	1.037.000	1.159.874	-122.874	-275.000	-305.982	30.982	762.000	853.892	702.000	-91.892	784.000	-151.892	-69.892	
Horsens	2.353.000	2.310.140	42.860	-547.000	-554.330	7.330	1.806.000	1.755.810	1.678.000	50.190	1.668.000	-77.810	-87.810	
Ikast-Brande	826.000	822.662	3.338	-206.000	-198.156	-7.844	620.000	624.506	563.000	-4.506	607.000	-61.506	-17.506	
Lemvig	584.000	647.990	-63.990	-148.000	-151.931	3.931	436.000	496.059	470.000	-60.059	451.000	-26.059	-45.059	
Norddjurs	673.000	756.335	-83.335	-153.000	-167.671	14.671	520.000	588.664	481.000	-68.664	500.000	-107.664	-88.664	
Odder	688.000	877.630	-189.630	-141.000	-187.452	46.452	547.000	690.178	638.000	-143.178	654.000	-52.178	-36.178	
Randers	2.463.000	2.359.110	103.890	-506.000	-474.103	-31.897	1.957.000	1.885.007	1.805.000	71.993	1.815.000	-80.007	-70.007	
Ringkøbing-Skjern	1.607.000	1.620.802	-13.802	-381.000	-354.095	-26.905	1.226.000	1.266.707	1.056.000	-210.707	1.200.000	-66.707	-66.707	
Samsø	209.000	214.741	-5.741	-38.000	-38.670	670	171.000	176.071	160.000	-5.071	186.000	-16.071	9.929	
Silkeborg	2.306.000	2.289.137	16.863	-538.000	-510.615	-27.385	1.768.000	1.778.522	1.525.000	-10.522	1.624.000	-253.522	-154.522	
Skanderborg	873.000	908.691	-35.691	-210.000	-207.348	-2.652	663.000	701.343	607.000	-38.343	623.000	-94.343	-78.343	
Skive	883.000	895.719	-12.719	-224.000	-207.486	-16.514	659.000	688.233	614.000	-29.233	634.000	-74.233	-54.233	
Siruer	560.000	576.875	-16.875	-152.000	-157.413	5.413	408.000	419.462	399.000	-11.462	402.000	-20.462	-17.462	
Syddjurs	799.000	690.575	108.425	-187.000	-147.954	-39.046	612.000	542.621	500.000	69.379	524.000	-42.621	-18.621	
Viborg	2.124.000	2.194.822	-70.822	-480.000	-508.069	28.069	1.644.000	1.686.753	1.588.000	-42.753	1.600.000	-98.753	-86.753	
Aarhus	18.602.000	15.217.379	3.384.621	-3.797.000	-3.185.699	-611.301	14.805.000	12.031.680	11.544.000	2.773.320	11.804.000	-487.680	-227.680	
Regionen	0	0	0											
<b>I alt</b>	<b>40.906.000</b>	<b>37.750.233</b>	<b>3.155.767</b>	<b>-8.909.000</b>	<b>-8.245.241</b>	<b>-663.759</b>	<b>31.997.000</b>	<b>29.504.992</b>	<b>27.414.000</b>	<b>2.492.008</b>	<b>28.165.000</b>	<b>-2.090.992</b>	<b>-1.339.992</b>	



Tabel 5: Togdrift, regnskab 2013

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Forventet regnskab 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 3. kvartal 2013	Difference (budget minus FR 2. kvartal)	Difference (budget minus FR 3. kvartal)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)		
Regionen																
Driftstilskud	60.213.800	57.660.679	2.553.121	-15.900.000	-17.306.693	1.406.693	44.313.800	40.353.986	44.113.800	41.600.000	200.000	2.713.800	2.713.800	3.959.814		
Anlægstilskud *	14.712.000	14.711.484	516				14.712.000	14.711.484	14.712.000	14.712.000	0	0	0	516		
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.558.000	4.558.286	-286													
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.153.198	802													
<b>I alt</b>	<b>74.925.800</b>	<b>72.372.163</b>	<b>2.553.637</b>	<b>-15.900.000</b>	<b>-17.306.693</b>	<b>1.406.693</b>	<b>59.025.800</b>	<b>55.065.470</b>	<b>58.825.800</b>	<b>56.312.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.713.800</b>	<b>2.713.800</b>	<b>3.960.330</b>		

\* Region Midtjylland finansierer anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner. Midttrafik's udbetalinger af anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner, modsvares af Region Midtjyllands indbetalinger til Midttrafik.

Note: Midttrafik har afholdt afdrag på gældsbeholdning til Region Midtjylland på kr. 10.154.000,-. Gældsbeholdning til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Oddebanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen yder et tilskud til Midttrafik, svarende afdraget på gældsbeholdning.

**Table 6: Trafikselskabet, regnskab 2013**

	Budget 2013			Regnskab 2013			Difference		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
I alt	113.474.000	13.642.000	127.116.000	99.450.193	12.590.520	112.040.713	14.023.807	1.051.480	15.075.287
Overført resultat 2012	7.236.225		7.236.225				7.236.225	0	7.236.225
	<b>120.710.225</b>	<b>13.642.000</b>	<b>134.352.225</b>	<b>99.450.193</b>	<b>12.590.520</b>	<b>112.040.713</b>	<b>21.260.032</b>	<b>1.051.480</b>	<b>22.311.512</b>

**Trafikselskabet udspecificeret, regnskab 2013**

	Budget 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)
Lønudgifter	48.571.000	47.786.327	784.673
Teletaxa adm	465.000	263.774	201.226
Div. administration	38.379.000	36.383.115	1.995.885
Billetteringsudstyr	4.210.000	3.438.404	771.596
Rutebilstationer inkl. moms	12.044.000	11.353.041	690.959
Information og markedsføring	14.451.000	11.310.205	3.140.795
Handicap administration	13.642.000	12.590.520	1.051.480
Indtægter Flextrafik	-10.883.000	-10.085.673	-797.327
Udmøntning af besparelse	-999.000	-999.000	0
<b>Subtotal (årets budget)</b>	<b>119.880.000</b>	<b>112.040.713</b>	<b>7.839.287</b>
Overført mindreforbrug fra 2012	7.236.225	0	
<b>Nye poster i alt</b>	<b>7.236.225</b>	<b>0</b>	
<b>Til rådighed i 2013</b>	<b>127.116.225</b>	<b>112.040.713</b>	<b>15.075.512</b>

**Tabel 7: Kontrolafgifter Aarhus Kommune, regnskab 2013**

	Budget 2013	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Kontrolafgifter	-12.541.000	-12.541.000	-16.301.000	-15.542.650	3.001.650	3.001.650	-758.350
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	7.261.000	7.261.000	9.129.000	9.338.635	-2.077.635	-2.077.635	-209.635
Billetkontroladministration, kontrollører og G4S	11.499.000	11.499.000	15.338.000	13.872.985	-2.373.985	-2.373.985	1.465.015
<b>I alt</b>	<b>6.219.000</b>	<b>6.219.000</b>	<b>8.166.000</b>	<b>7.668.970</b>	<b>-1.449.970</b>	<b>-1.449.970</b>	<b>497.030</b>

**Tabel 8: Letbane, regnskab 2013**

**Tabel 8a: Letbanesekretariat**

	Budget 2013	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Fawskov	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Hedensted							
Herning							
Holstebro							
Horsens							
Ikast-Brande							
Lemvig							
Norddjurs	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Odder	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Randers	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern							
Samsø							
Silkeborg	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Skanderborg	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Skive							
Struer							
Syddjurs	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0
Viborg							
Aarhus	492.000	492.000	492.000	492.000	0	0	0
Regionen	164.000	164.000	164.000	164.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabel 8b: Letbane operatørudbud**

	Budget 2013	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Aarhus	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	0
Regionen	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>

Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september 2013, og Midttrafik vil i den forbindelse overføre samtlige forpligtelser til Driftsselskabet.

Forventet regnskab for operatørudbudet forventes derfor at blive 0 kr. i 2013

**Table 9a: Rejsekort (Horsens og Regionen (gamle VAT-aftale), regnskab 2013**

	Budget 2013	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Favrskov							
Hedensted							
Hemming							
Holstebro							
Horsens	1.198.000	1.198.000	0	0	1.198.000	1.198.000	0
Ikast-Brande							
Lemvig							
Norddjurs							
Odder							
Randers							
Ringkøbing-Skjern							
Samsø							
Silkeborg							
Skanderborg							
Skive							
Struer							
Syddjurs							
Viborg							
Aarhus							
Regionen	3.593.000	3.593.000	0	0	3.593.000	3.593.000	0
<b>I alt</b>	<b>4.791.000</b>	<b>4.791.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.791.000</b>	<b>4.791.000</b>	<b>0</b>

**Table 9b: Rejsekortprojektet i Midttrafik, regnskab 2013**

	Budget 2013	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Favrskov							
Hedensted							
Hemming							
Holstebro							
Horsens	0	4.460.000	4.460.000	4.299.688	-4.299.688	160.312	160.312
Ikast-Brande							
Lemvig							
Norddjurs							
Odder							
Randers							
Ringkøbing-Skjern							
Samsø							
Silkeborg	0	8.512.000	8.418.000	5.933.069	-5.933.069	2.578.931	2.484.931
Skanderborg							
Skive							
Struer							
Syddjurs							
Viborg							
Aarhus							
Regionen							
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>12.972.000</b>	<b>12.878.000</b>	<b>10.232.757</b>	<b>-10.232.757</b>	<b>2.739.243</b>	<b>2.645.243</b>

Horsens og Silkeborg kommune har valgt at kontantfinansiere investeringsudgifterne på rejsekortet og skal dermed betale allerede fra 2013. De andre kommuner samt regionen er lånefinansieret og derfor udskydes udgifterne i 2013 til 2014. Silkeborg kommune ønsker at betale en investeringssum på 8,418 mio. kr. i 2013 svarende til budgetposterne i 2013-2015. Demmed og forventet regnskab lilsvarende.

**Tabel 10: Pøljer og specialt aftalt kørsel, regnskab 2013**

	Budget 2013	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2013	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Fawskov							
Hedensted							
Herning							
Holstebro							
Horsens							
Ikast-Brande							
Lemvig							
Norddjurs							
Odder							
Randers							
Ringkøbing-Skjern							
Samsø							
Silkeborg							
Skanderborg							
Skive							
Stuø							
Syddjurs							
Viborg							
Aarhus							
Regionen							
Ikke bestillerfordelt	0	11.482	0	1.414.067	-1.414.067	-1.402.585	1.414.067
Trafikstyrelsen							
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.482</b>	<b>0</b>	<b>1.414.067</b>	<b>-1.414.067</b>	<b>-1.402.585</b>	<b>1.414.067</b>