

Regnskab 2013 behandlet af Midttrafiks bestyrelse 4. april 2014

Region Midtjylland		Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Busdrift						
	Udgifter	467.535.000	476.495.000	475.902.000	473.768.244	-6.233.244
	Indtægter	-279.241.000	-283.815.000	-286.529.000	-292.922.935	13.681.935
	Regionalt tilskud	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	0
	Netto	195.669.000	200.055.000	196.748.000	188.220.309	7.448.691
"Kan-kørsel"						
	Patientbefordring og lign.	104.986.000	110.018.000	114.002.000	114.051.117	-9.065.117
Togdrift						
	Driftstilskud	44.313.800	44.113.800	41.600.000	40.353.986	3.959.814
	Anlæg	14.712.000	14.712.000	14.712.000	14.711.484	516
	Allerede faktureret anlæg					-516
	I alt	59.025.800	58.825.800	56.312.000	55.065.470	3.959.814
Trafikskabet (netto)						
	"Busdriften"	43.174.000	43.174.000	43.174.000	43.174.000	0
Letbanen						
	Sekretariatet	164.000	164.000	164.000	164.000	0
	Letbanen, etape 1 *)	750.000	750.000	0	0	750.000
Rejsekort						
	Rejsekortprojekt	3.593.000	0	0	0	3.593.000
Total - netto		407.361.800	412.986.800	410.400.000	400.674.896	10.646.202

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Samlede netto mindreudgifter på 7,5 mio. kr.

Udgifter:

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 afgang 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.

Indtægter:

Færre indtægter fra refusion af off peak klippekort og "fragt og gods" end forventet. Flere indtægter fra passagerindtægter, ungdomskort og fra Bus & Tog omstignere.

Kan-kørsel

Forventet merudgift på 9,0 mio. kr. grundet væsentligt højere turantal end budgetteret.

Privatbaner

Reduceret kontraktbetaling til DSB pga. "gratis tog", og flere passagerindtægter

Letbanen

Driftsselskabet Aarhus Letbane blev oprettet 30. september 2013, og Midttrafik vil i den forbindelse overføre samtlige forpligtelser til Driftsselskabet. Regnskab for operatørbudgetet er derfor 0 kr. i 2013

Rejsekort

Udgifter til rejsekortet i 2013 udskydes så betaling først falder i 2014.

Bilag 1: Regnskab 2013 for udgifter til busdrift for Region Midtjylland

Rute nr.	Rute navn	2013		2013		2013		2013	
		Køre-plantimer	Udgifter Kr.	Køre-plantimer	Udgifter Kr.	Køre-plantimer	Udgifter Kr.	Køre-plantimer	Udgifter Kr.
11	Herning-Arn timer - Skarrild-Karstoft	764	481.410					764	481.410
12	Herning-Aulum-Holstebro	3.915	2.075.962					3.915	2.075.962
13	Herning-Haderup-Skive	7.291	3.699.287					7.291	3.699.287
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	5.941	3.950.203					5.941	3.950.203
19	Herning-Hammerum-Fasterholt	671	390.498					671	390.498
21	Holstebro-Vildbjerg	707	439.897					707	439.897
23	Holstebro-Struer-Lemvig	2.672	1.569.088					2.672	1.569.088
24	Holstebro-Lemvig	6.079	3.438.542					6.079	3.438.542
26	Holstebro-Spjald-Skjern	5.750	3.251.022					5.750	3.251.022
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.450	4.626.022					8.450	4.626.022
29	Holstebro-Feldborg-Karup Lufthavn	995	743.483					995	743.483
33	Struer - Lemvig	6.800	3.877.864					6.800	3.877.864
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.869	5.678.953	1.925	1.136.923			10.794	6.815.875
50	Viborg-Løgstrup-Skive	9.129	5.352.505					9.129	5.352.505
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	17.044	9.873.398					17.044	9.873.398
55	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.458	1.653.995					2.458	1.653.995
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.191	2.990.788	416	281.111			4.607	3.271.899
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	8.876	5.189.618					8.876	5.189.618
62	Viborg-Ørum-Randers	7.382	4.653.774					7.382	4.653.774
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.529	3.175.695	1.943	1.327.066			6.472	4.502.761
67	Viborg-Gedsted-Farsø-Aars	4.535	2.797.208	4.409	2.655.371			8.944	5.452.579
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.345	2.101.504			309	194.425	3.654	2.295.929
72	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.092	3.862.917					7.092	3.862.917
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	11.999	6.750.110					11.999	6.750.110
77	Bjerringbro-Kjellerup	1.451	942.199					1.451	942.199
77	Herning-Ikast-Bording	5.378	3.510.173					5.378	3.510.173
81	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.607	3.082.414			2.005	1.098.924	7.612	4.181.338
100	Odder-Århus-Hornslet	59.363	35.833.736					59.363	35.833.736
103	Århus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.611	4.709.234					6.611	4.709.234
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.511	3.666.560					6.511	3.666.560
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.779	4.218.103					7.779	4.218.103
107	Århus-Skanderborg-Horsens	8.345	5.253.360					8.345	5.253.360
109	Århus-Hørning-Skovby-Galten	2.411	2.310.389					2.411	2.310.389
110	Horsens- Silkeborg	11.046	6.227.497					11.046	6.227.497
111	Århus-Foldby-Hinnerup	7.139	4.624.608					7.139	4.624.608
112	Århus-Sorring-Silkeborg	8.032	6.143.668					8.032	6.143.668
113	Århus-Galten-Silkeborg	20.895	15.045.374					20.895	15.045.374
114	Århus-Hammel-Viborg	18.862	12.591.719					18.862	12.591.719
115	Århus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.845	5.922.301					8.845	5.922.301
116	Horsens - Herning	11.813	6.104.623					11.813	6.104.623
116	Århus-Skovby-Galten	7.913	5.550.497					7.913	5.550.497
117	Horsens - Billund	4.632	2.826.035			4.852	2.895.270	9.484	5.721.305
117	Århus-Hadsten-Langå	9.226	6.132.862					9.226	6.132.862
118	Århus-Randers	14.719	9.091.013					14.719	9.091.013
120	Århus-Rønde-Kolind-Grenaa	10.470	6.794.045					10.470	6.794.045
121	Århus-(Skødstrup-Løgten)-Rønde-Ryomgård	8.504	5.532.423					8.504	5.532.423
122	Århus-Rønde-Grenaa	10.775	6.939.812					10.775	6.939.812
123	Århus-Rønde-Ebeltoft	15.459	10.491.807					15.459	10.491.807
124	Hammel-Søften-Skejby Sygehus-AU	3.117	2.179.218					3.117	2.179.218
130	Ilskov-Sunds-Ikast	782	484.153					782	484.153
200	Skanderborg-Hørning-Århus-Skejby-Hinnerup-Grund	53.714	32.957.185					53.714	32.957.185
202	Vejle- Horsens - Århus	20.608	11.352.571			4.547	2.815.924	25.155	14.168.496
205	Vejle - Juelsminde	4.635	2.444.593			2.931	1.613.416	7.566	4.058.009
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.861	4.900.994					7.861	4.900.994
212	Randers-Auning-Ryomgård-Kolind-Ebeltoft	9.530	5.911.272					9.530	5.911.272
213	Randers-Allingåbro-Vivild-Fjellerup-Glesborg-Grenaa	13.970	8.048.819					13.970	8.048.819
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	13.000	7.970.264					13.000	7.970.264
215	Vejle - Silkeborg	11.417	6.277.506			2.733	1.660.651	14.150	7.938.157
217	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.441	4.827.801					7.441	4.827.801
221	Randers-Voldum-Hornslet	1.911	1.525.795					1.911	1.525.795
223	Randers-Hammel-Silkeborg	12.824	8.211.861					12.824	8.211.861
230	Randers-Fårup-Hobro	4.556	3.609.224	1.508	1.039.618			6.064	4.648.842
235	Randers-Mariager-Hadsund	8.396	6.402.322	1.887	1.368.659			10.283	7.770.981
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund			1.004	670.162			1.004	670.162
302	Beder-Norsminde-Odder	7.212	4.476.483					7.212	4.476.483
306	Odder-Horsens	6.275	3.737.001					6.275	3.737.001
310	Thisted Uddannelsescenter							0	0
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	440	279.710					440	279.710
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.358	3.308.506					5.358	3.308.506
331	Skanderborg-Odder	4.447	3.086.346					4.447	3.086.346
351	Grenaa-Ebeltoft	7.807	4.726.667					7.807	4.726.667
352	Ryomgård-Glesborg-Bønnerup-Grenaa	4.865	3.210.925					4.865	3.210.925
400	Århus-Djurs Sommerland	683	465.586					683	465.586
502	Brædstrup- Voerladegård - Skanderborg	3.114	2.011.677					3.114	2.011.677

504	Horsens-Uldum-Horsens-Hornslyd-Vejlefjord Center	10	6.972				10	6.972	
509	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	330	232.959				330	232.959	
513	Vejle-Tørring	475	317.296			1.263	841.796	1.737	
523	Tørring - Brædstrup	455	312.176					455	
560	Ringkøbing-Lem-Dejbjerg-Stauning-Skjern	1	287					1	
590	Skjern-Lyne-Horne					123	76.118	123	
596	Skjern - Hoven - Ørbæk - Sdr. Omme - Gl. Blåhøj							0	
709	Nykøbing - Oddense		16.125					0	
750	Viborg-Tjele-Sjørring (tidligere rute 63)							0	
765	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65)			1.363	964.783			1.363	
901x	Silkeborg-Aarhus N.	3.115	2.215.144					3.115	
912x	Århus-Horsens-Billund	5.436	4.027.942			1.771	1.303.058	7.206	
913x	Århus-Silkeborg-Billund Lufthavn	5.620	4.436.458			1.052	775.278	6.672	
914x	Århus-Hammel-Viborg	2.260	1.843.889					2.260	
918x	Århus-Randers-Aalborg	15.826	13.467.807	3.453	2.644.725			19.280	
925x	Lufthavnsbussen		6.092.137					0	
926x	Thisted - Viborg - Vejle	3.801	2.529.307			620	413.943	4.422	
928x	(Nr.Nissum-)Lemvig-Holstebro-Viborg	2.887	1.978.209					2.887	
952x	Ringkøbing-Herning-Århus	19.014	12.419.054					19.014	
953x	Randers - Viborg - Herning	5.788	4.072.260					5.788	
958x	Ringkøbing-Hvide Sande	191	120.664					191	
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	7.733	5.830.568	4.993	3.750.168			12.726	
	Natbusser	1.725	1.053.712	34	21.837	65	26.808	1.823	
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		791.989				31.368	0	
	Andre omkostninger		123.847					0	
	Cross border - regioner		5.869.675		123.782		263.942	0	
								0	
								0	
<u>Vejle Kommune</u>									
660	Lindved - Grejs - Holtum - Lindved					303	249.969	303	
	Ikke-rutefordelte udgifter - Vejle						13.379	13.379	
	Cross border - Vejle						13.983	13.983	
<u>Udenfor Trapeze</u>									
50	Dubleringskørsel på rute 50	26,35	44.175,00					26	
60	Dubleringskørsel på rute 60	150,92	137.420,00					151	
73	Dubleringskørsel på rute 73	11,00	9.922,00					11	
100	Dubleringskørsel på rute 100	9,82	7.694,00					10	
112	Dubleringskørsel på rute 112	2,00	1.243,00					2	
113	Dubleringskørsel på rute 113	216,00	135.015,00					216	
116	Dubleringskørsel på rute 116	156,67	117.013,00					157	
122	Dubleringskørsel på rute 122	2,00	1.243,00					2	
123	Dubleringskørsel på rute 123	154,50	106.767,00					155	
215	Dubleringskørsel på rute 215	207,17	136.949,00					207	
400	Dubleringskørsel på rute 400	2,33	1.558,00					2	
913x	Dubleringskørsel på rute 913X	7,20	4.972,00					7	
<u>Teletaxa</u>									
	Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus		134.344					0	
								0	
<u>Nord/Syd samarbejde</u>									
	Nettooverskud		-15.413.406					0	
								-15.413.406	
<u>Øvrige</u>									
	X-bus puljeprojekt og drift		476.173					0	
	Internet i busser		179.739					0	
	Chaufførlokaler		399.156					0	
	Realtidssystem i Viborg		682.654					0	
Total		700.848	443.495.788	22.935	15.984.204	22.573	14.288.252	746.355	473.768.244

Bilag 2: Regnskab 2013 for indtægter fra busdrift for Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Passagerindtægter	180.750.000	178.928.000	180.775.000	186.703.746	-5.953.746
Refusion "off peak klip"	3.250.000	383.000	920.000	1.263.958	1.986.042
Skolekort	10.000.000	9.579.000	8.525.000	7.752.373	2.247.627
Ungdomskort	58.870.000	65.684.000	67.440.000	64.333.777	-5.463.777
Ung.kort - fritidsrejser	2.868.000	2.750.000	2.566.000	2.687.442	180.558
Takstkompensation	12.713.000	12.762.000	12.872.000	13.127.036	-414.036
Bus&Tog "omstigere"	5.848.000	9.616.000	9.616.000	9.715.088	-3.867.088
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	0	0	0	3.579.812	-3.579.812
Fragt og gods + post	1.400.000	800.000	400.000	145.965	1.254.035
Mellemregn skolekort Ring-Skjern	900.000	550.000	550.000	377.974	522.026
Mellemregn pensionistkort Randers	600.000	600.000	600.000	582.764	17.236
Erhvervskort	1.127.000	1.255.000	1.127.000	1.485.979	-358.979
Andre indt. (div. Kørsel)	13.000	9.000	150.000	164.631	-151.631
Kontrolafgifter	120.000	100.000	157.000	235.363	-115.363
Telebus/Taxa	22.000	19.000	14.000	10.726	11.274
Bef. Værnepligtige	760.000	570.000	607.000	544.722	215.278
Puljemidler		210.000	210.000	211.579	-211.579
Total	279.241.000	283.815.000	286.529.000	292.922.935	-13.681.935

Bilag 3: Regnskab 2013 for "kan-kørsel" for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til "kan-kørsel"

	Budget 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur Budget 2013	Forventet regnskab 2013, 2. kvartal	Forventet antal ture 2013, 2. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 2. kvartal 2013	Forventet regnskab 2013, 3. kvartal	Forventet antal ture 2013, 3. kvartal 2013	Pris/Tur Forventet regnskab 2013, 3. kvartal 2013	Regnskab 2013	Antal ture 2013	Pris/Tur regnskab 2013
Projekt kørsel / Skejby	27.000	33										
Patientkørsel	99.332.000	355.000	280				108.367.732	382.428	283	108.429.611	379.623	286
Pakke-/donorkørsel	245.000	500	490				251.674	507	496	250.691	500	501
Taxa, bro og færge	400.000						400.000			388.418		
Administration	4.974.307						4.974.307			4.974.307		
Administration Pakke/donor kørsel	8.000						8.000			8.090		
Total	104.986.307	355.533		110.017.657	371.628		114.001.713	382.935		114.051.117	380.123	

Bemærkning:

Forventet merudgift på 9,0 mio. kr. grundet væsentligt højere turantal end budgetteret.

Bilag 4: Regnskab 2013 for togdrift for Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til privatbaner

	Budget 2013	Forventet regnskab 2013 2. kvartal	Forventet regnskab 2013 3. kvartal	Regnskab 2013	Difference budget minus regnskab
Driftstilskud	44.313.800	44.113.800	41.600.000	40.353.986	3.959.814
Udgifter	60.213.800	60.213.800	57.700.000	57.660.679	2.553.121
Indtægter	-15.900.000	-16.100.000	-16.100.000	-17.306.693	1.406.693
Anlæg	14.712.000	14.712.000	14.712.000	14.711.484	516
Ordinært investeringstilskud	4.558.000	4.558.000	4.558.000	4.558.286	-286
Ydelse vedr. sporombygn. Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000	10.153.198	802
Engangsudgifter ved samdrift					
Total	59.025.800	58.825.800	56.312.000	55.065.470	3.960.330