

Dato 21. marts 2013 **Journalnr** 1-22-1-12 **Sagsbehandler** Tine Jørgensen **e-mail** tij@midttrafik.dk **Telefon** 8740 8205

Driftsregnskab for 2012

Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Samlet oversigt, regnskab 2012

I mio. kr.	Budget 2012	FR 2. kv. 2012	FR 3. kv. 2012	Regnskab 2012	Diff (budget minus regnskab)	Diff (FR 2. kv. minus regnskab)	Diff (FR 3. kv. minus regnskab)
Busdrift							
Udgifter	1.407,4	1.417,1	1.415,4	1.411,6	-4,2	5,5	3,8
Indtægter	-674,8	-678,5	-684,9	-694,9	20,1	16,4	10,0
Regional tilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	732,6	738,6	730,5	716,7	15,9	21,9	13,8
Flextrafik - Handicapkørsel							
Udgifter	48,7	44,0	42,9	43,5	5,2	0,4	-0,6
Indtægter	-9,1	-9,1	-8,3	-8,1	-0,9	-0,9	-0,1
Netto	39,6	34,9	34,7	35,4	4,2	-0,5	-0,7
Flextrafik - Kan-kørsel							
Udgifter	365,4	301,0	305,8	302,6	62,8	-1,6	3,3
Indtægter					0,0	0,0	0,0
Netto	365,4	301,0	305,8	302,6	62,8	-1,6	3,3
Togdrift							
Udgifter	55,2	42,0	43,2	43,3	11,9	-1,2	-0,1
Indtægter	-15,6	-14,9	-14,8	-15,1	-0,5	0,2	0,3
Drift netto	39,6	27,1	28,4	28,2	11,4	-1,1	0,2
Anlæg	16,6	16,6	16,6	21,0	-4,4	-4,4	-4,4
I alt netto	56,2	43,8	45,0	49,3	7,0	-5,5	-4,2
Trafikselskabet							
Busadministration	122,9	117,6	117,6	111,4	11,5	6,2	6,2
Handicap administration	14,1	14,1	14,1	13,4	0,7	0,7	0,7
Kan-kørsel administration	10,1	10,6	10,5	10,7	-0,6	-0,1	-0,2
Kan-kørsel administration indtægter	-10,1	-10,6	-10,5	-10,7	0,6	0,1	0,2
Trafikselskabet nettoudgifter	137,0	131,8	131,8	124,8	12,2	7,0	7,0
Kontrolafgifter							
Netto	-5,2	-4,5	-5,1	-5,6	0,4	1,0	0,5
Letbanen							
Letbane etape 1	25,6	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0
Letbane operatøruddbud	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Letbanesekretariatet	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0
Rejsekortet							
Netto	6,6	9,3	9,3	0,5	6,1	8,8	8,8
Puljer							
Netto	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Renteindtægter							
Netto	0,0	-0,5	-0,5	-0,4	0,4	0,0	0,0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)							
Netto	1.368,8	1.265,7	1.262,9	1.236,0	132,9	29,8	27,0

FR står for Forventet Regnskab. Der er tal for Forventet Regnskab efter henholdsvis 2. og 3. kvartal

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter samt forventede regnskab efter 2. og 3. kvartal 2012.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 9. september 2011 forslag til budget for 2012. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel, letbanen samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsesmødet 27. januar 2012.

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

Budgetlægningen for 2012 var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, forskellige kommunale besparelser samt helårseffekten af den nye trafikplan i Aarhus.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busdriften udviser et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 15,9 mio. kr. På udgiftssiden viser regnskabet for 2012 et merforbrug på 4,2 mio. kroner. På indtægts-siden er der merindtægter på 20,1 mio. kr.

Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet.

Busudgifter

Udgifterne til busdrift udgør i 2012 1.411,6 mio. kr. I løbet af 2012 estimerede Midttrafik at udgifterne ville blive på et lidt højere niveau, idet udgifterne efter 2. kvartal og 3. kvartal blev estimeret henholdsvis 5,5 mio. kr. og 3,8 mio. kr. højere end det endelige regnskab.

Udgiften til chaufførlokaler er flyttet til busdrift fra Trafikselskabet fra og med regnskabet for 2012. Udgiften indgår med 0,8 mio. kr. i regnskab for 2012.

I budgettet for 2012 blev der regnet med ét indeks uagtet, at der siden Midttrafiks 15. udbud i Herning i 2010 er blevet indgået kontrakter med regulering efter det nye omkostningsindeks. Beregningerne viser at stigningen i omkostningsindekset er ca. halv så stor som stigningen i det gamle reguleringsindeks, hvorfor flere bestillers budgetter er overbudgetterede i 2012. Det drejer sig om Herning Kommune, Horsens Kommune, Lemvig Kommune, Norddjurs Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune og Syddjurs Kommune.

Fra og med budgettet for 2013 anvendes begge indeks i budgetteringen.

Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab hos mange bestillere. Nedenfor er samtlige afvigelser beskrevet.

Favrskov Kommune

Mindreudgifter på 0,1 mio. kr. grundet mindre kørsel på rabatruter end budgetteret.

Hedensted Kommune

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes mindre kørsel på både lokalruter, rabatruter og teletaxa i forhold til budgettet. Mindreudgifterne er fordelt med 0,1 mio. kr. på lokal- og rabatruter og 0,3 mio. kr. på teletaxa.

Herning Kommune

Mindreudgifter på 1,8 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skyldes reduktioner i rabat- og lokalrutekørslen, De resterende mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrører bybuskørsel og skyldes billigere gennemsnitlige timerpriser end budgetteret.

Holstebro Kommune

Merudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes øget rabatrutekørsel, mens de resterende 0,3 mio. kr. primært vedrører bybusserne. Det skal bemærkes, at der er uenighed om opgørelsen af timer mellem Holstebro Kommune og busselskaberne. I regnskabet indgår timerne som de er oplyst af kommunen.

Horsens Kommune

Mindreudgifter på 1,4 mio. kr., hvor 1,3 mio. kr. vedrører bybusserne og skyldes mindreudgifter som følge af færre køreplantimer, billigere gennemsnitlige timerpriser og mindre dubleringskørsel end budgetteret. De resterende 0,1 mio. kr. vedrører rabatruterne.

Ikast-Brande Kommune

Mindreudgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. vedrører bybusserne og 0,3 mio. kr. vedr. rabatruterne.

Lemvig Kommune

Mindreudgifter på 0,7 mio. kr. som skyldes mindre lokalrutekørsel end budgetteret.

Norddjurs Kommune

Merudgift på 0,1 mio. kr. som skyldes ændret kørsel på rabatruterne og betaling til internet i lokalrute.

Odder Kommune

Mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som skyldes mindreudgifter til rabatrute- og teletaxakørsel.

Randers Kommune

Merudgifter på 0,7 mio. kr. som hovedsagligt ligger på bybusdriften. Årsagen er højere udgifter til bonus for brændstof og flere køreplantimer end budgetteret.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Mindreudgifter på 0,5 mio. kr. I forhold til budgettet er der mindre kørsel på lokalruterne og mere kørsel på rabatruterne. Derudover er der mindreudgifter til cross border compensation.

Samsø Kommune

Merudgifter på 0,4 mio. kr. der er næsten ligeligt fordelt med udgifter til lokalkørsel og teletaxakørsel.

Silkeborg Kommune

Mindreudgifter på 0,6 mio. kr. Mindreudgiften er en kombination af mindreudgifter på 1,0 mio. kr. som følge af mindre kørsel og billigere timepris end budgetteret for bybusser og lokalruter, mens der er merudgifter ved rabatruterne på 0,2 mio. kr. Herudover er der en lille mindreudgift ved teletaxaordningen.

Skanderborg Kommune

Merudgifter på knap 0,1 mio. kr., hvilket er sammensat af merudgifter til lokalrutekørslen herunder cross border og mindreudgifter til teletaxakørslen.

Skive Kommune

Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. hvoraf 0,4 mio. kr. vedrører bybusserne og 0,7 mio. kr. lokalruterne. Årsagen er primært mindre kørsel og billigere gennemsnitlige timerpriser end budgetteret.

Struer Kommune

Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. der skyldes mindre kørsel end budgetteret.

Syddjurs Kommune

Merudgifter på 0,4 mio. kr. der skyldes mere kørsel på rabat- og teleruter.

Viborg Kommune

Merudgifter på 1,5 mio. kr., der skyldes mere kørsel i bybussystemet og på lokalruterne samt mindre teletaxakørsel end budgetteret.

Aarhus Kommune

Merudgift på 5,7 mio. kr. Merforbruget skyldes merudgifter til kørsel på 1,9 mio. kr., merudgifter til billetteringsudstyr på 1,9 mio. kr. samt omstillingsomkostninger i forbindelse med omlægningen til den nye trafikplan på 2,7 mio. kr. Budgetterede udgifter på 0,8 mio. kr. til tællebusser er ikke afholdt i 2012, men udskudt til 2013.

Region Midtjylland

Merudgift på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes en kombination af effekten af Midttrafiks 29. udbud, der med højere priser har en halvårseffekt i 2012 på 4,2 mio. kr. og større nettoindtægter på 1,9 mio. kr. end budgetteret i forbindelse med samarbejdet med NT og Sydtrafik omkring regionskrydsende ruter samt ikke-budgetterede udgifter til chaufførlokaler på 0,4 mio. kr. De resterende 0,1 mio. kr. er resultatet af en række kørselsændringer.

Busindtægter

Indtægterne ved busdrift ligger 20,1 mio. kr. over budgettet for 2012. Stigningen svarer til merindtægter på 3,0 %. Fremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser på HyperCard. Samlet er der merindtægter fra HyperCard på 22,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Indtægterne fra HyperCard har været meget vanskelige at estimere, både ved budgetlægningen og i den løbende opfølgning gennem året.

Indtægter fra kundernes køb af billetter og kort blev 491,8 mio. kr. Det svarer til en fremgang ift. budgettet på 0,9 %. Budsselskabernes omsætning af billetter og kort i 2012 lå under budgettet. Det modsvares af en fremgang i billetindtægter fra salgssteder, rutebilstationer, og fra salg i Midttrafik.

HyperCard giver udvidede rejsemuligheder i kollektiv trafik. Midttrafik kompenseres for mistede billetindtægter som følge af de unges udvidede rejsemuligheder. I regnskabet er der indtægter fra kompensation for fritidsrejser på 12,4 mio. kr.

Midttrafik skal afregne en andel af kompensationen til DSB og Arriva Tog når der benyttes togrejser. Grundlaget for betalingen til DSB og Arriva er ikke afklaret. Der er til imødegåelse af en forventet udgift til DSB/Arriva overført 7,5 mio. kr. til 2013 regnskabet.

I takstsamarbejdet med DSB og Arriva modtager Midttrafik indtægter fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationer. Midttrafik skal betale DSB og Arriva for det antal togrejser kunderne foretager med Midttrafiks billetter og kort.

I 2012 var omsætningen fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationerne på 108,0 mio. kr. og udgifter til afregning af transportarbejde blev 119,1 mio. kr. I betalingen til DSB/Arriva er indeholdt en stor efterregulering af takstsamarbejdet fra 2011. Efterreguleringen skyldes en stor fremgang i antallet af togrejser i 2011 ift. a conto afregnet. Der har især været mange flere rejser på Grenaabanen og på strækningen Silkeborg-Aarhus end forventet.

Busindtægter 2012 opdelt på hovedkategorier

	Budget 2012	Forventet regnskab 2. kvartal	Forventet regnskab 3. kvartal	Regnskab 2012	Difference Budget minus regnskab 2012	Difference FR 2. kv. minus regnskab 2012	Difference FR 3. kv. minus regnskab 2012
Hovedkategorier:							
Passager indtægter - Bus	487.435.000	486.800.000	482.000.000	491.849.016	-4.414.016	-5.049.016	-9.849.016
Erhverskort	3.500.000	3.100.000	3.500.000	3.834.379	-334.379	-734.379	-334.379
HyperCard	75.000.000	76.100.000	80.000.000	90.367.835	-15.367.835	-14.267.835	-10.367.835
Komp. HyperCard fritidsrejser	5.000.000	11.000.000	18.000.000	12.370.599	-7.370.599	-1.370.599	5.629.401
Skolekort	36.955.000	40.209.000	40.209.000	38.644.398	-1.689.398	1.564.602	1.564.602
Kompensation Trafikstyrelsen	34.300.000	34.700.000	34.750.000	34.736.000	-436.000	-36.000	14.000
Fragt, Gods og Post mm.	1.650.000	950.000	800.000	799.911	850.089	150.089	89
Fribefordr Værnepligtige	2.300.000	2.100.000	2.100.000	1.926.984	373.016	173.016	173.016
Andre indtægter (div. Kørsel)	325.000	325.000	250.000	139.459	185.541	185.541	110.541
Telebus / teletaxa	250.000	350.000	350.000	290.415	-40.415	59.585	59.585
Kontrolafgifter	300.000	425.000	325.000	239.567	60.433	185.433	85.433
Billetindtægter - Togrejser (DSB og Arriva)	107.000.000	111.000.000	111.000.000	108.004.667	-1.004.667	2.995.333	2.995.333
Billetindtægt -omstign. rejser (DSB og Arriva)	25.750.000	26.100.000	26.750.000	30.854.548	-5.104.548	-4.754.548	-4.104.548
Samlet passagerindtægt	779.765.000	793.159.000	800.034.000	814.057.778	-34.292.778	-20.898.778	-14.023.778
Betaling DSB/Arriva - togrejser	-105.000.000	-114.668.000	-115.168.000	-119.168.004	14.168.004	4.500.004	4.000.004
Tilskud Puljemidler							
Passagerindtægter	674.765.000	678.491.000	684.866.000	694.889.774	-20.124.774	-16.398.774	-10.023.774

Betragtes udviklingen fra de forventede regnskaber til det endelige regnskab fremgår det, at busindtægterne i det endelige regnskab er højere end i de forventede. Årsagen hertil skyldes primært merindtægter fra passagerindtægter og HyperCard.

Nedenfor er omtalt de største afvigelser ift. budgettet for udvalgte bestillere:

Hedensted Kommune

Flere skolekortsindtægter som delvis skyldes en efterregulering fra 2011.

Herning Kommune

Flere skolekortsindtægter end forventet i budgettet for 2012. Herning kommune har fra 2011 købt skolekort hos Midttrafik. Tidligere har kommunen selv stået for udstedelsen af skolekortene. Flere indtægter fra HyperCard.

Horsens Kommune

Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard.

Norrdjurs Kommune

Færre passagerindtægter end forventet. Budgettet for 2012 har været overvurderet.

Randers Kommune

Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Budgettet for skolekortsindtægter i 2012 har været undervurderet.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Færre passagerindtægter end budgetteret. Det skyldes at indtægtsbudgettet er overvurderet. Fejlen i kommunens indtægtsbudget blev afklaret mellem kommunen og Midttrafik fim. regnskabsafslutningen for 2011. Det blev aftalt med Ringkøbing-Skjern kommune, at der ikke skulle korrigeres i budget 2012.

Silkeborg Kommune

Færre passagerindtægter end forventet. Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard.

Skanderborg Kommune

Færre passagerindtægter end forventet. Flere skolekortsindtægter og indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard.

Viborg Kommune

Flere indtægter fra HyperCard samt kompensation for fritidsrejser med HyperCard.

Aarhus Kommune

Flere passagerindtægter end forventet i budgettet. Omsætningen på kontantbilletter har også været faldende i 2012. Dette mere end modsvares af fremgang i omsætningen af klippekortsalg. Desuden har der været en stigning i kommunens andel af HyperCard indtægter og fra kompensation for fritidsrejser med HyperCard. Indtægter fra tog omstigere er væsentligt højere end forventet.

Region Midtjylland.

Flere passagerindtægter end forventet i budgettet.

I forbindelse med overdragelsen af tidligere regionale ruter til at blive kommunalt finansieret, blev indtægterne på ruterne overvurderet. Det betyder at regionens indtægtsbudget ved ruteoverdragelsen blev reduceret med et for stort beløb.

Desuden har der været en fremgang i regionens andel af indtægter af uddannelseskort til studerende på videregående uddannelser. Den nye ordning for uddannelseskort har betydet et større salg og heraf tilfalder en stor andel til regionen.

Væsentligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser med HyperCard. I forhold til øvrige bestillere modtager regionen en stor andel af HyperCard indtægterne. I 2012 regnskabet indgår en stor efterregulering for 2011 af Bus & Tog takstsamarbejdet med DSB og Arriva Tog. Det medfører en nettoudgift i 2012 i regionens indtægter ved busdrift på ca. 11,1 mio. kr. Tidligere år har regionen haft en nettoindtægt i Bus & Tog samarbejdet.

Handicapkørsel

Nettoudgifterne til handicapkørsel udgør 35,4 mio. kr. i 2012.

Samlet set er der en besparelse på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2012. Besparelsen fordeles med 3,0 mio. kr. til Aarhus Kommune og 1,2 mio. kr. til de øvrige kommuner i Midttrafik. Besparelsen blev estimeret henholdsvis 0,5 mio. kr. og 0,7 mio. kr. større i de forventede regnskaber efter 2. og 3. kvartal.

Midttrafik har opnået en bedre koordinering af kørslen og generelt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes:

- Fokus på optimering af planlægningen med større kørselsvolumen, hvor turene i højere grad planlægges efter flere kunder, her iblandt Aarhus Kommune. På denne måde udnyttes kapaciteten i vognene bedst muligt.
- Nyt udbud 1. maj, hvor priserne er faldet markant især for Aarhus Kommune
- Midttrafik's garantivogne har fået bedre placeringer, hvilket medfører bedre udnyttelse af bilerne og dermed billigere turpris.

Handicapkørslen indenfor Aarhus Kommune er pr. 1. marts lagt sammen med den øvrige handicapkørsel i Midttrafik. Dette medfører en stor stigning i kørselsomfanget. Der er mange flere ture at koordinere kørslen med og dermed billigere turpris.

Aarhus Kommune

Mindreudgift på 3,0 mio. kr. hvilket er en kombination af meget billigere turpris og færre ture end budgetteret.

Mindreudgiften på 1,2 mio. kr. for de øvrige kommuner skyldes for de fleste kommuner billigere turpriser, men generelt også færre ture end budgetteret.

Kan-kørsel

Nettoudgifter til Kan-kørsel udgjorde 302,6 mio. kr., hvoraf 141,3 mio. kr. vedrører kommunerne i Midttrafik og Region Midtjylland, med et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Nettoudgifterne til FynBus, NT og Sydtrafik er 161,3 mio. kr. og der er et mindreforbrug på 62,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Størrelsen af mindreforbruget blev oplyst allerede ved det forventede regnskab efter 2. kvartal og opretholdt i det forventede regnskab efter 3. kvartal.

Region Midtjylland

Patienttransporten for Region Midtjylland udviser et samlet mindreforbrug, hvilket er en kombination af færre ture og lavere turpris.

Flexitur er i Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Syddjurs Kommuner startet op i 2012, hvilket ikke har været budgetlagt. For de øvrige kommuner, der har Flexitur er der generelt kørt flere ture end budgetteret undtagen for Aarhus Kommune, hvor der er kørt færre ture.

For den øvrig kommunal kørsel er der generelt kørt færre ture end budgetteret, undtagen Aarhus Kommune, hvor der har været kørt flere ture.

FynBus og Sydtrafik

Den primære årsag til mindreforbruget på 62,2 mio. kr. for FynBus og Sydtrafik er at kørselsomfanget har været overestimeret. Da budgetterne blev lagt var det ikke endelig afklaret, hvor stort kørselsomfanget skulle være, og klagesagen fra TaxaFyn udskød kørslen væsentligt.

Togdrift

Region Midtjylland finansierer udgifterne til togdrift i Midttrafik.

Fra 9. december 2012 overtog DSB driftsansvaret for togtrafikken på Odderbanen og dermed er der etableret samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen. DSB udfører togtrafikken som underleverandør til Midtjyske Jernbaner. Der er indgået en operatørkontrakt med DSB.

Midttrafiks regnskab viser at Region Midtjyllands driftsbidrag togtrafik blev 11,9 mio. kr. lavere end forventet. Det skyldes hovedsageligt at DSB's driftsovertagelse først blev iværksat fra 9. december 2012. I budgettet for 2012 var forudsat at samdriften mellem banerne blev etableret fra årets begyndelse.

Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S blev 41,1 mio. kr. og udgifter til operatørkontrakten med DSB beløb sig til 2,1 mio. kr. i 2012.

Indtægterne viser en fremgang i forhold til 2011 på ca. 0,2 mio. kr.

Midttrafik yder tilskud til anlægsinvesteringer i Midtjyske Jernbaner. Region Midtjylland finansierer anlægsinvesteringerne. Midttrafiks udbetalinger og regionens finansieringer aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner.

I 2012 har Midttrafik udbetalt ca. 21,0 mio. kr. til anlægsinvesteringer.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Administrationen har udarbejdet regnskab for Trafikselskabet for 2012.

Nettoudgifterne til Trafikselskabet – administration og fællesaktiviteter – udviser et mindreforbrug i 2012 på 7,0 mio. kr. Fra tidligere år var der overført 5,2 mio. kr. hvorefter det samlede mindreforbrug ultimo 2012 udgør 12,2 mio. kr. Mindreforbruget er forårsaget af, at flere forskellige aktiviteter er blevet udskudt, samt at der er gennemført rationaliseringer med henblik på opsparing til rejsekortet.

Mindreforbruget foreslås overført til 2013 til en række initiativer, der er beskrevet i nedenstående oversigt:

Plan for anvendelse af overførte midler i Trafikselskabet i 2013

Formål	Udgift i mio. kr.
Ombygning af Herning og Randers Rutebilstation var planlagt i 2012, ombygningen er udskudt til 2013.	0,8
Fly High uddannelsen blev forsinket i 2. runde, da busselskaberne ikke meldte tilbage indenfor tidsfristen. 2. runde gennemføres i 2013	1,0
Midttrafik har reserveret en pulje på 1,0 mio. kr. til initiativer, der kan forbedre kundetilfredshed. Initiativerne effektueres i 2013.	1,0
Midttrafik har reserveret en pulje 8,7 mio. kr. til rejsekortprojektet, for at fremrykke besparelser i Trafikselskabet fra i 2013 til 2014.	8,7
Midttrafik har reserveret 0,7 mio kr til stigende lønsumsafgift fra 2013	0,7
I alt	12,2

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Der har i 2012 været nettoindtægter for 5,6 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. højere end budgetteret og en forbedring på 8 %. Midttrafik har i 2012 gennemført 36.859 kontroller, hvilket er en stigning på 6 % fra 2011.

Letbanen

Letbanen Etape 1

Midttrafik budgetterede i 2012 med 25,6 mio. kr. til Letbanen Etape 1. Aarhus Letbane I/S er i 2012 blevet etableret som en selvstændigt virksomhed, og opgaven er derfor trukket ud af Midttrafiks regnskab. Udgifterne til Letbanens Etape 1 udgør derfor 0 kr.

Operatørbuddet

I forbindelse med anlægsudbuddet af Aarhus Letbane har det været nødvendigt at påbegynde arbejdet med operatørbuddet i 2012 af hensyn til afklaring af snitfladerne mellem anlægsudbuddet som forventes udsendt sidst i 2013 og det senere operatørbud. Forbruget til denne opgave udgør 0,6 mio. kr.

Udgifter til gennemførelse af operatørbud er ikke indeholdt i budgettet for 2012 for Midttrafik. Forbruget indgår i en samlet en samlet post, efter aftale mellem Aarhus Kommune, Region Midtjylland. Forbruget i 2012 forventes afregnet i 2013 af de to bestillere.

Letbane Sekretariatet

Regnskabet for Letbane sekretariatet balancerer i regnskab 2012

Underskud fra tidligere år

I regnskabet for 2011 var det akkumulerede underskud 5,2 mio. kr. for Aarhus Letbane I/S. Det akkumulerede underskud ultimo 2012 udgør 2,4 mio. kr. Midttrafik har rejst afregningen af beløbet over for interessenterne i Aarhus Letbane I/S med henblik på udligning af beløbet i 2013.

Rejsekortet

Der er i 2012 indbetalt i alt 6,6 mio. til rejsekortopgaven. De samlede udgifter til rejsekortopgaven i 2012 udgør 0,5 mio. kr. og der er således mindreudgifter på 6,1 mio. kr., der overføres til næste budgetår. Mindreudgifterne skyldes udskydelse af køb af udstyr til 2013.

Midttrafiks tilslutning til det landsdækkende rejsekortprojekt bliver behandlet af Midttrafiks bestyrelse på møde den 12. april 2013. Ved tilslutning vil Region Midtjylland og Horsens Kommune efterfølgende blive afregnet for deres indskud i VAT i årene 2007-2012.

Puljer

Midttrafik har i 2011 modtaget tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen til fire store udviklingsprojekter. Midttrafik har i regnskabsåret 2012 afholdt netto haft udgifter på 0,6 mio. kr. Et af projekterne er afsluttet i 2012, og de resterende forventes afsluttet og afregnet med Trafikstyrelsen i 2013. Nedenfor er der en kort status på igangværende projekter.

Den sammenhængende rejse

Den sammenhængende rejse – også kendt som Mixtur – var et fællesprojekt mellem Midttrafik og ARRIVA tog, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. Projektets formål var at styrke sammenhængen i den kollektive trafik i Midtjylland – nærmere bestemt på strækningen Aarhus- Herning. Dette skete ved en række tiltag såsom fælles analyser af kundernes behov og ønsker, fælles markedsføringstiltag, etablering af et fælles telefonnummer til oplysning om både bus og tog, etablering af fælles rejsegaranti, forbedrede forhold for at skifte på udvalgte stationer samt en forbedring af samarbejdet om køreplanlægning.

Mixtur-projektet blev afsluttet i november 2012, og afrapporteres endeligt til Trafikstyrelse medio 2013. Som en udløber af Mixtur-projektet er indgået en samarbejdsaftale mellem ARRIVA tog og Midttrafik om fremtidigt køreplanssamarbejde og samarbejde om fælles kundeinitiativer – såsom fælles rejsegaranti – som også fortsætter efter projektet afslutning.

Pendlerruten

Pendlerruten er en direkte rute mellem Silkeborg og Aarhus Nord. Ruten er direkte og medfører en betydelig besparelse i rejsetid med kollektiv trafik i forhold til de normale muligheder via Aarhus C. Der køres 3 ture om morgenen og 3 om eftermiddagen.

I 2012 finansieres ruten for 50 % vedkommende af Trafikstyrelsens passagerpulje – og resten af Region Midtjylland. I 2012 vil fordelingen være 25/75.

Der gennemføres passagertællinger på ruten 4 gange årligt, og ruten vil blive evalueret i begyndelsen af 2014.

iBUS

Midttrafik har i samarbejde med Trafikstyrelsen gennemført projekt med innovative busser (iBUS) i 2011-2012, hvor projektet blev afsluttet.

Den innovative del betød at Midttrafik installerede busser med; Stillezoner, gratis internet, individuelle it skærme, individuelle klapborde, pladsreservation og konferenceborde. En kundeundersøgelse viste at forsøget havde givet 6 % flere kunder i busserne og at 16 % nu benytter bussen oftere end før iBUS. Samtidig viste undersøgelsen at 56 % af de adspurgte gav udtryk for at iBUS gør dem til mere tilfredse kunder og at 66 % havde fået et mere positivt syn på den kollektive trafik.

Siden har Midttrafiks bestyrelse besluttet at Midttrafik fremover vil søge at indarbejde gratis internet, stillezoner og konferenceborde i fremtidens busser.

Realtid i Silkeborg

Projektet om Realtid i Silkeborg er også et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik – støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål er at etablere realtidsinformationer om busser og tog i Silkeborg i bybusser, ved den nye busterminal ved stationen og på udvalgte steder i Silkeborg by.

Projektet er blevet forsinket som følge af et aflyst udbud. Systemet forventes derfor først at være i drift fra 1. halvår af 2013.

Renteindtægter

Der har i 2012 været nettorenteindtægter på 0,4 mio. kr. Renteindtægterne foreslås overført til rejsekortprojektet i 2013.

Acontoindbetalinger fra 2010 vedr. moms på rutebilsstationer

Midttrafik modtog i 2010 2.5 mio. kr. i acontobidrag til moms på rutebilstationer, af beløbet har Midttrafik afregnet 1,8 mio. kr. i regnskab 2011. Midttrafik forslår at de resterende 0,7 mio. kr. bliver hensat til rejsekortprojektet.

Detailopgørelser

I det følgende er der dels en samlet oversigt regnskab 2012 (netto) for hovedområderne.

Herudover er der detailoplysninger (brutto) om regnskab 2012 opgjort for den enkelte bestiller.

Tabel 1 (fortsat): Midttrafik, regnskab 2012

	Budget	Netto/budget
	Trafik-selskabet	Samlet bestiller mellemværende
Favskov	878.000	16.714.211
Hedensted	1.068.000	9.531.114
Herning	3.340.000	33.270.042
Holstebro	2.451.000	28.810.462
Horsens	3.918.000	40.882.762
Ikast-Brande	1.016.000	16.371.102
Lernvåg	901.000	10.002.839
Norddjurs	746.000	16.506.952
Odder	485.000	6.057.006
Randers	6.732.000	73.255.389
Ringkøbing-Skjern	2.271.000	24.074.056
Samsø	442.000	5.402.912
Silkeborg	4.494.000	37.610.839
Skanderborg	1.365.000	18.646.652
Skive	2.729.000	33.149.089
Struer	687.000	8.171.066
Syddjurs	1.263.000	19.717.147
Viborg	4.345.000	34.000.332
Aarhus	47.247.000	252.979.731
Regionen	45.360.000	393.515.509
Ikke-bestillerfordelt	5.254.464	6.022.067
Akk. mindreforbrug ult. 2012	-12.236.225	-12.236.225
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	124.776.239	1.072.455.055
Sydtrafik		131.011.624
NT		39.258
Fynbus		32.455.240
I alt vedr. øvrige	0	163.506.122
Total Midttrafik	124.776.239	1.235.961.177

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Tilskud Difference (budget minus regnskab)
	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)		
Favrskov	15.749.000	15.613.671	135.329	-1.151.000	-1.148.989	-2.011	0	0	0	0	0	0	
Hedensted	12.573.000	12.031.438	541.562	-3.325.000	-3.873.294	548.294	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000	0	0	
Herning	47.241.000	45.430.860	1.810.141	-13.156.000	-17.018.264	3.862.264	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
Holstebro	32.913.000	33.387.809	-474.809	-8.527.000	-8.748.144	221.144	0	0	0	0	0	0	
Horsens	45.921.000	44.536.290	1.384.710	-19.056.000	-19.691.298	635.298	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	0	0	
Ikast-Brande	15.063.000	14.680.811	382.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lemvig	9.098.000	8.361.131	736.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Norddjurs	14.448.000	14.581.656	-133.656	-1.810.000	-1.561.982	-248.018	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0	
Odder	6.527.000	6.331.166	195.834	-1.271.000	-1.356.951	85.951	0	0	0	0	0	0	
Randers	88.063.000	88.737.888	-674.888	-28.757.000	-31.142.640	2.385.640	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	0	0	
Ringkøbing-Skjern	26.292.000	25.761.641	530.359	-4.787.000	-3.775.935	-1.011.065	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	0	0	
Samsø	5.410.000	5.761.195	-351.195	-1.335.000	-1.270.669	-64.331	0	0	0	0	0	0	
Silkeborg	54.077.000	53.434.439	642.561	-23.854.000	-25.077.748	1.223.748	0	0	0	0	0	0	
Skanderborg	21.738.000	21.788.119	-50.119	-3.930.000	-5.221.881	1.291.881	0	0	0	0	0	0	
Skive	29.709.000	28.569.744	1.139.256	-8.581.000	-8.696.452	115.452	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	0	0	
Struer	8.567.000	8.191.853	375.147	-1.019.000	-1.144.533	125.533	0	0	0	0	0	0	
Syddjurs	20.024.000	20.438.639	-414.639	-3.300.000	-3.562.959	262.959	0	0	0	0	0	0	
Viborg	43.712.000	45.214.672	-1.502.672	-15.145.000	-16.338.185	1.193.185	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	0	0	
Aarhus	461.473.000	467.130.285	-5.657.285	-272.909.000	-278.914.331	6.005.331	0	0	0	0	0	0	
Regionen	448.791.000	451.589.680	-2.798.680	-262.852.000	-266.345.519	3.493.519	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	0	0	
I alt	1.407.389.000	1.411.572.987	-4.183.987	-674.765.000	-694.889.774	20.124.774	0	0	0	0	0	0	

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2012 (fortsat)

	Netto		Netto		Netto		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2012	Regnskab 2012	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)
Favskov	14.598.000	14.464.682	14.207.000	14.309.000	133.318	-257.682	-155.682	133.318	-257.682	-155.682	133.318	-257.682
Hedensted	8.349.000	7.259.144	8.166.000	7.965.000	1.089.856	906.856	705.856	1.089.856	906.856	705.856	1.089.856	906.856
Herning	34.080.000	28.407.596	29.657.000	29.567.000	5.672.405	1.249.405	1.159.405	5.672.405	1.249.405	1.159.405	5.672.405	1.249.405
Holstebro	24.386.000	24.639.665	24.463.000	24.792.000	-253.665	-176.665	152.335	-253.665	-176.665	152.335	-253.665	-176.665
Horsens	26.558.000	24.537.992	25.627.000	25.077.000	2.020.008	1.089.008	539.008	2.020.008	1.089.008	539.008	2.020.008	1.089.008
Ikast-Brande	15.063.000	14.680.811	14.920.000	14.915.000	362.189	239.189	234.189	362.189	239.189	234.189	362.189	239.189
Lemvig	9.098.000	8.361.131	8.988.000	8.493.000	736.869	626.869	131.869	736.869	626.869	131.869	736.869	626.869
Norddjurs	12.178.000	12.559.674	12.619.000	12.566.000	-381.674	59.326	6.326	-381.674	59.326	6.326	-381.674	59.326
Odder	5.256.000	4.974.215	5.003.000	5.021.000	281.785	28.785	46.785	281.785	28.785	46.785	281.785	28.785
Randers	58.635.000	56.924.248	56.178.000	56.884.000	1.710.752	-746.248	-40.248	1.710.752	-746.248	-40.248	1.710.752	-746.248
Ringkøbing-Skjern	19.965.000	20.445.706	20.538.000	20.603.000	-480.706	92.294	157.294	-480.706	92.294	157.294	-480.706	92.294
Samsø	4.075.000	4.490.526	4.429.000	4.410.000	-415.526	-61.526	-80.526	-415.526	-61.526	-80.526	-415.526	-61.526
Silkeborg	30.223.000	28.356.691	29.078.000	29.574.000	1.866.309	721.309	1.217.309	1.866.309	721.309	1.217.309	1.866.309	721.309
Skanderborg	17.808.000	16.566.238	17.033.000	17.247.000	1.241.762	466.762	680.762	1.241.762	466.762	680.762	1.241.762	466.762
Skive	20.506.000	19.251.292	19.075.000	19.087.000	1.254.708	-176.292	-164.292	1.254.708	-176.292	-164.292	1.254.708	-176.292
Struer	7.548.000	7.047.320	6.891.000	7.046.000	500.680	-156.320	-1.320	500.680	-156.320	-1.320	500.680	-156.320
Syddjurs	16.724.000	16.875.680	16.462.000	16.872.000	-151.680	-413.680	-3.680	-151.680	-413.680	-3.680	-151.680	-413.680
Viborg	25.812.000	26.121.487	27.048.000	26.319.000	-309.487	926.513	197.513	-309.487	926.513	197.513	-309.487	926.513
Aarhus	188.564.000	188.215.954	204.774.000	198.806.000	348.046	16.558.046	10.590.046	348.046	16.558.046	10.590.046	348.046	16.558.046
Regionen	193.198.000	192.503.161	193.419.000	190.953.000	694.839	915.839	-1.550.161	694.839	915.839	-1.550.161	694.839	915.839
I alt	732.624.000	716.683.213	738.575.000	730.506.000	15.940.787	21.891.787	13.822.787	15.940.787	21.891.787	13.822.787	15.940.787	21.891.787

Tabel 3: Handicapkørsel, regnskab 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto		Netto		
	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Netto
Farskov	1.167.000	1.025.566	141.434	-258.000	-230.277	-27.723	909.000	795.289	769.000	768.000	11.711	769.000	768.000	113.711	-26.289	769.000	768.000	-26.289	-27.289
Hedensted	1.643.000	1.423.313	219.687	-295.000	-288.558	-6.442	1.348.000	1.134.755	1.037.000	1.052.000	213.245	1.037.000	1.052.000	213.245	-97.755	1.037.000	1.052.000	-97.755	-82.755
Herning	2.087.000	1.942.796	154.204	-462.000	-420.350	-41.650	1.635.000	1.522.446	1.434.000	1.448.000	112.554	1.434.000	1.448.000	112.554	-88.446	1.434.000	1.448.000	-88.446	-74.446
Holstebro	1.315.000	1.076.681	238.319	-328.000	-287.164	-40.836	987.000	789.517	767.000	773.000	197.483	767.000	773.000	197.483	-22.517	767.000	773.000	-22.517	-16.517
Horsens	2.325.000	2.402.344	-77.344	-517.000	-550.194	33.194	1.808.000	1.852.150	1.730.000	1.742.000	-44.150	1.730.000	1.742.000	-44.150	-122.150	1.730.000	1.742.000	-122.150	-110.150
Ikast-Brande	952.000	837.548	114.452	-211.000	-208.833	-2.167	741.000	628.715	591.000	605.000	112.285	591.000	605.000	112.285	-37.715	591.000	605.000	-37.715	-23.715
Lemvig	768.000	599.567	168.433	-168.000	-150.225	-17.775	600.000	449.342	441.000	436.000	150.658	441.000	436.000	150.658	-8.342	441.000	436.000	-8.342	-13.342
Norddjurs	865.000	695.769	169.231	-191.000	-168.259	-22.741	674.000	527.510	519.000	524.000	146.490	519.000	524.000	146.490	-8.510	519.000	524.000	-8.510	-3.510
Odder	747.000	704.162	42.838	-148.000	-142.371	-5.629	599.000	561.791	470.000	508.000	37.209	470.000	508.000	37.209	-91.791	470.000	508.000	-91.791	-53.791
Randers	2.315.000	2.495.011	-180.011	-451.000	-506.591	55.591	1.864.000	1.988.420	1.878.000	1.880.000	-124.420	1.878.000	1.880.000	-124.420	-45.468	1.878.000	1.880.000	-45.468	-108.420
Ringkøbing-Skjern	1.734.000	1.627.160	106.840	-399.000	-385.692	-13.308	1.335.000	1.241.468	1.196.000	1.183.000	93.532	1.196.000	1.183.000	93.532	-45.468	1.196.000	1.183.000	-45.468	-58.468
Samsø	223.000	200.115	22.885	-39.000	-38.211	-789	184.000	161.904	172.000	173.000	22.096	172.000	173.000	22.096	10.096	172.000	173.000	10.096	11.096
Silkeborg	2.424.000	2.366.911	57.089	-552.000	-548.319	-3.681	1.872.000	1.818.592	1.718.000	1.734.000	53.408	1.718.000	1.734.000	53.408	-100.592	1.718.000	1.734.000	-100.592	-84.592
Skanderborg	1.060.000	891.346	168.654	-254.000	-211.932	-42.068	796.000	679.414	664.000	648.000	116.586	664.000	648.000	116.586	-15.414	664.000	648.000	-15.414	-31.414
Skive	1.060.000	915.993	144.007	-239.000	-227.226	-11.774	821.000	688.767	664.000	667.000	132.233	664.000	667.000	132.233	-24.767	664.000	667.000	-24.767	-21.767
Struer	525.000	562.653	-37.653	-132.000	-151.572	19.572	393.000	411.081	430.000	417.000	-18.081	430.000	417.000	-18.081	18.919	430.000	417.000	18.919	5.919
Syddjurs	876.000	831.498	44.502	-207.000	-191.284	-15.716	669.000	640.214	574.000	600.000	28.786	574.000	600.000	28.786	-66.214	574.000	600.000	-66.214	-40.214
Viborg	2.067.000	2.143.419	-76.419	-467.000	-475.979	8.979	1.600.000	1.667.440	1.548.000	1.568.000	-67.440	1.548.000	1.568.000	-67.440	-119.440	1.548.000	1.568.000	-119.440	-99.440
Aarhus	24.536.000	20.792.463	3.743.537	-3.749.000	-2.966.073	-782.927	20.787.000	17.826.390	18.290.000	17.930.000	2.960.610	18.290.000	17.930.000	2.960.610	463.610	18.290.000	17.930.000	463.610	103.610
Regionen	0		0																
I alt	48.689.000	43.534.315	5.154.685	-9.067.000	-8.149.110	-917.890	39.622.000	35.385.205	34.892.000	34.656.000	4.236.795	34.892.000	34.656.000	4.236.795	-493.205	34.892.000	34.656.000	-493.205	-729.205

Tabel 4: Kan-kørsel, regnskab 2012

	Budget 2012 Kan-kørsel	Budget 2012 Kan-adm	Budget 2012 Samlet	Regnskab 2012 Kan- kørsel	Regnskab 2012 Kan- adm	Regnskab 2012 Samlet	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Favrskov	206.000	35.000	241.000	413.124	127.116	540.240	438.000	491.000	-299.240	-102.240	-49.240
Hedensted	37.000	15.000	52.000	51.763	17.452	69.215	65.000	69.000	-17.215	-4.215	-215
Herning											
Holstebro	1.333.000	177.000	1.510.000	812.795	117.485	930.280	927.000	900.000	579.720	-3.280	-30.280
Horsens	9.513.000	389.000	9.902.000	10.050.349	395.676	10.446.025	10.216.000	10.312.000	-544.025	-230.025	-134.025
Ikast-Brande	39.000	22.000	61.000	30.477	15.099	45.576	49.000	47.000	15.424	3.424	1.424
Lemvig	300.000	21.000	321.000	268.894	22.472	291.366	262.000	275.000	29.634	-29.366	-16.366
Norddjurs	1.739.000	164.000	1.903.000	2.213.137	424.631	2.637.768	2.633.000	2.661.000	-734.768	-4.768	23.232
Odder											
Randers	6.059.000	374.000	6.433.000	7.157.956	416.765	7.574.721	7.508.000	7.526.000	-1.141.721	-66.721	-48.721
Ringkøbing-Skjern			0	94.153	21.729	115.882	240.000	89.000	-115.882	124.118	-26.882
Samsø	282.000	80.000	362.000	243.236	65.246	308.482	254.000	263.000	53.518	-54.482	-45.482
Silkeborg	2.606.000	310.000	2.916.000	2.561.542	344.014	2.905.556	2.903.000	2.875.000	10.444	-2.556	-30.556
Skanderborg											
Skive	11.587.000	635.000	12.222.000	9.917.045	562.985	10.480.030	11.483.000	10.899.000	1.741.970	1.002.970	418.970
Stuer	27.000	8.000	35.000	17.113	8.552	25.665	24.000	22.000	9.335	-1.665	-3.665
Syddjurs			0	780.656	121.597	902.253	600.000	924.000	-902.253	-302.253	21.747
Viborg	1.608.000	315.000	1.923.000	1.537.907	328.498	1.866.405	1.746.000	1.791.000	56.595	-120.405	-75.405
Aarhus	3.246.000	558.000	3.804.000	4.220.173	561.394	4.781.567	4.628.000	4.667.000	-977.567	-153.567	-114.567
Regionen	103.339.000	4.802.000	108.141.000	100.906.964	4.918.083	105.825.047	104.188.000	104.143.000	2.315.953	-1.637.047	-1.682.047
I alt vedr. bestillere	141.921.000	7.905.000	149.826.000	141.277.284	8.468.796	149.746.078	148.164.000	147.954.000	79.922	-1.582.078	-1.792.078
Morsø			0								
Syddjurs	152.392.000	2.147.000	154.539.000	128.793.549	2.218.075	131.011.624	126.548.000	125.806.000	23.627.376	-4.463.624	-5.205.624
NT	0	0	0	39.258		39.258			-39.258	-39.258	-39.258
Fynbus	71.100.000	0	71.100.000	32.455.240	0	32.455.240	26.259.000	32.080.000	38.644.760	-6.196.240	-375.240
I alt vedr. øvrige	223.492.000	2.147.000	225.639.000	161.288.047	2.218.075	163.506.122	152.807.000	157.886.000	62.132.878	-10.699.122	-5.620.122
I alt	365.413.000	10.052.000	375.465.000	302.565.331	10.686.871	313.252.200	300.971.000	305.840.000	62.212.800	-12.281.200	-7.412.200

Note: "Kan-kørsel" omfatter den del af flexkørsel, hvor bestillere kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patientkørsel, specialskolekørsel og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Table 5: Togdrift, regnskab 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)	
Regionen																		
Driftstilskud		43.287.159	11.912.841	-15.600.000	-15.064.594	-535.406	39.600.000	28.222.565	27.145.000	28.433.000	11.377.435	28.433.000	28.433.000	11.377.435	-1.077.565	-1.077.565	210.435	
Anlægstilskud *	16.615.000	21.036.951					16.615.000	21.036.951	16.615.000	16.615.000	-4.421.951	16.615.000	16.615.000	-4.421.951	-4.421.951	-4.421.951		
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	6.461.000	7.661.000																
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.153.504																
- engangsomk. vs. amdrift (overført 2011)		3.222.447																
I alt	71.815.000	64.324.110	11.912.841	-15.600.000	-15.064.594	-535.406	56.215.000	49.259.516	43.760.000	45.048.000	6.955.484	43.760.000	45.048.000	6.955.484	-5.499.516	-5.499.516	-4.211.516	

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

Note: Midttrafik har afholdt afdrag på gældsbevill. Region Midtjylland på kr. 10.153.799,-. Gældsbevill. 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 gældsbevill.

Tabel 6: Trafikskelskabet, regnskab 2012

	Budget 2012			Regnskab 2012			Difference		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
I alt	117.610.000	14.148.000	131.758.000	111.364.776	13.413.478	124.778.254	6.245.224	734.522	6.979.746
Overført resultat 2011	5.254.464		5.254.464					0	0
	122.864.464	14.148.000	137.012.464	111.364.776	13.413.478	124.778.254	11.499.688	734.522	12.234.210

Trafikskelskabet udspecificeret, regnskab 2012

	Budget 2012	Regnskab 2012	Difference (budget minus regnskab)
Lønudgifter	43.659.000	42.115.865	1.543.135
Teletaxa adm	327.000	320.661	6.339
Div. administration	26.848.000	27.907.251	-1.059.251
Billetkontrol	11.615.000	11.312.838	302.162
Billetteringsudstyr	4.149.000	3.527.277	621.723
Rutebilstationer inkl. moms	15.464.000	14.245.179	1.218.821
Information og markedsføring	17.047.000	11.935.705	5.111.295
Handicap administration	14.148.000	13.413.478	734.522
Indtægter Flextrafik			
Udmøntning af besparelse	-1.499.000	-	
Subtotal (årets budget)	131.758.000	124.778.254	
Overført mindreforbrug fra 2011	5.254.464	-	
Nye poster i alt	5.254.464	-	
Til rådighed i 2012	137.012.464	124.778.254	12.234.210

Midttrafik har i 2012 et akkumuleret mindreforbrug på 12,2 mio kr.

Tabel 7: Letbane, regnskab 2012

Tabel 7a: Letbanesekretariat

	Budget 2012	Regnskab 2012	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Favrskov	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Hedensted							
Herning							
Holstebro							
Horsens							
Ikast-Brande							
Lemvig							
Norddjurs	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Odder	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Randers	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern							
Samsø							
Silkeborg	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Skanderborg	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Skive							
Struer							
Syddjurs	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0
Viborg							
Aarhus	486.000	486.000	486.000	486.000	0	0	0
Regionen	162.000	162.000	162.000	162.000	0	0	0
I alt	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	0

Regnskab for Letbane Etape 1 er 0 Kr, da budgettet for Anlægsselskabet tages ud af Midtrafiks budget

Tabel 7: Letbane, regnskab 2012 (fortsat)

Tabel 7b: Letbane Etape 1

	Budget 2012	Regnskab 2012	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Aarhus	12.100.000	0	0	0	12.100.000	0	0
Regionen	1.482.000	0	0	0	1.482.000	0	0
Staten	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0
I alt	25.582.000	0	0	0	25.582.000	0	0

Tabel 7c: Letbane operatørudbud

	Budget 2012	Regnskab 2012	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0
Ufordelt	0	609.666	0	0	-609.666	-609.666	-609.666
I alt	0	609.666	0	0	-609.666	-609.666	-609.666

Tabel 8: Rejsekort, regnskab 2012

	Budget 2012	Regnskab 2012	Forventet regnskab efter 2. kvartal	Forventet regnskab efter 3. kvartal	Difference (budget minus regnskab)	Difference (FR 2. kvartal minus regnskab)	Difference (FR 3. kvartal minus regnskab)
Favskov							
Hedensted							
Herning							
Holstebro							
Horsens	1.655.000	128.595	2.325.000	2.325.000	1.526.405	2.196.405	2.196.405
Ikast-Brande							
Lemvig							
Norddjurs							
Odder							
Randers							
Ringkøbing-Skjern							
Samsø							
Silkeborg							
Skanderborg							
Skive							
Struer							
Syddjurs							
Viborg							
Århus							
Regionen	4.965.000	385.785	6.975.000	6.975.000	4.579.215	6.589.215	6.589.215
I alt	6.620.000	514.380	9.300.000	9.300.000	6.105.620	8.785.620	8.785.620