

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
1. september 2010	1-22-1-10	Niels H. Næsselund	nhn@midttrafik.dk	87408239

## Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, samlet oversigt over forventet regnskab efter 1. halvår 2010

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget-forventet regnskab)	Diff. i pct. af budget
<b>Busdrift</b>				
Udgifter	1.376.281.370	1.364.047.383	12.233.987	1%
Indtægter	-616.112.000	-633.528.160	17.416.160	-3%
<b>Netto</b>	<b>760.169.370</b>	<b>730.519.223</b>	<b>29.650.147</b>	<b>4%</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	58.144.723	53.462.127	4.682.596	8%
Indtægter	-7.411.438	-7.439.961	28.523	0%
<b>Netto</b>	<b>50.733.285</b>	<b>46.022.166</b>	<b>4.711.119</b>	<b>9%</b>
<b>Kan-kørsel 1)</b>				
Udgifter	187.592.268	176.952.291	10.639.977	6%
Indtægter	-187.592.268	-176.952.291	-10.639.977	6%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Privatbaner</b>				
Udgifter	38.827.266	40.177.000	-1.349.734	-3%
Indtægter	-14.328.266	-13.200.000	-1.128.266	8%
Drift netto	24.499.000	26.977.000	-2.478.000	-10%
Anlæg	8.072.955	20.840.000	-12.767.045	-158%
<b>I alt netto</b>	<b>32.571.955</b>	<b>47.817.000</b>	<b>-15.245.045</b>	<b>-47%</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
Trafikselskabet - netto udgifter	122.705.454	129.100.454	-6.395.000	-5%
<b>Letbanen</b>				
Letbanesekretariatet	2.500.000	23.445.920	-20.945.920	-838%
<b>X-BUS</b>				
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-298.453</b>	<b>298.453</b>	
<b>Rejsekortet</b>				
<b>Netto</b>	<b>2.230.159</b>	<b>2.230.159</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Midttrafik i alt</b>				
<b>Netto</b>	<b>970.910.223</b>	<b>978.836.469</b>	<b>-7.926.246</b>	<b>-1%</b>

Note: 1) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011.

Sammenligningsgrundlaget for det forventede regnskab er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af Bestyrelsen på møde 12. februar 2010. Administrationen har ved prognosen taget udgangspunkt i forbruget pr. 1. halvår 2010 med henblik på at give et estimat for det samlede regnskab for 2010.

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

Budgetlægningen for 2010 var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af cross border leasing. Ikke alene var de samlede merudgifter ikke kendt, det var desuden meget usikkert, hvordan merudgifterne ville fordele sig på de enkelte bestillere.

## Økonomien i de enkelte hovedområder

### Busområdet

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 29,7 mio. kroner. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2010 at udvise et mindreforbrug på knap 12,3 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der merindtægter på 17,4 mio. kroner.

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. Administrationen vil redegøre nærmere herfor overfor hver enkelt bestiller.

Mindreudgiften på busdriften vedrører 2 modsatrettede forhold. På den ene side er der et mindreforbrug som følge af, at cross border leasing samlet set forventes at ligge noget under de i alt 75,4 mio. kroner. På den anden side er der en højere indeksregulering samt konkrete budgetændringer for den enkelte bestiller.

Disse elementer giver en samlet forventet mindreudgift på 12,3 mio. kroner.

Sammenhænge er vist i nedenstående tabel, og gennemgået i det følgende.

	Mio. kroner
Forventet cross border effekt juni	75,4
Realiseret cross border effekt	-43,4
Besparelse ved cross border leasing	32,0
Effekt af nye indeksreguleringer	-9,5
Ændret betaling af husleje (Århus sporveje)	-11,8
Øvrige ændringer ved bestillerne	1,6
Samlet besparelse på busudgifter	12,3

Under budgetlægningen antog Midttrafik, at merudgiften vedrørende cross boder ville være på 74,5 mio. kroner. Dette beløb var på daværende tidspunkt den forventede, samlede DUT-kompensation for alle kommuner og Region Midtjylland.

På baggrund af de foreliggende indberetninger fra vognmændene vedrørende kompensationskravene i forbindelse med cross border leasing, kan de faktisk forventede udgifter opgøres til ca. 43,4 mio. kroner. Samlet set er der således en mindreudgift på ca. 32,0 mio. kroner for Midttrafik som helhed.

Mindreudgiften på 32,0 mio. kroner reduceres med 9,5 mio. kroner som følge af, at Trafikskaberne i Danmark har revideret sit reguleringsindeks vedrørende kontraktbetalingerne til vognmændene. I budgettet for 2010 opereredes med en negativ fremskrivning på - 1,9 %. Denne er senere nedskrevet til - 1,2 %, hvilket isoleret set betyder merudgifter på ca. 9,5 mio. kroner til busdriften.

En anden væsentlig ændring vedrører det forhold, at der for Århus Kommunes vedkommende ikke længere modregnes husleje for Busselskabet Århus Sporvejes leje af lokaler hos kommu-

nen via busdriften. Tidligere betalte busselskabet husleje via sin formue. Den er overført til Århus Kommune. Derfor optræder huslejen nu som en merudgift. Dette sker efter aftale med Århus Kommune og betyder merudgifter på ca. 11,8 mio. kroner i Midttrafik's budget.

Der er også for de andre bestillere foretaget ændringer i budgetforudsætningerne for 2010 på i alt 1,6 mio. kroner i mindreudgifter, som er indarbejdet i det forventede regnskab for 2010.

Derved bliver det samlede mindreforbrug på forventede 12,3 mio. kroner.

På indtægtssiden er der foretaget et forsigtigt skøn over udviklingen på baggrund af de registrerede indtægter i første halvår af 2010. Merindtægter forventes på nuværende tidspunkt at ligge på 17,4 mio. kroner. I forhold til de budgetterede indtægter er det specielt en forventet stigning på salg af uddannelses- og skolekort på i alt ca. 11,7 mio. kroner der er markant.

Passagerindtægterne forventes samlet set at ligge omtrent på niveau med det budgetterede.

Fordelingen af de forventede indtægter i forhold til det budgetterede er vist nedenfor.

Forventet regnskab Indtægter Busdrift 2010	Budget 2010	Forventet Regnskab 2010
<b>Hovedkategorier:</b>		
Passager indtægter	472.812.000	<b>473.000.000</b>
Erhvervskort	-	<b>2.800.000</b>
Uddannelseskort	60.800.000	<b>67.000.000</b>
Skolekort	29.070.000	<b>34.600.000</b>
Kompensation Trafikstyrelsen	31.530.000	<b>33.276.160</b>
Fragt, Gods og Post mm.	1.800.000	<b>1.600.000</b>
Fribefordring Værnepligtige	2.100.000	<b>2.152.000</b>
Andre indtægter (div. Kørsel)	-	<b>300.000</b>
	598.112.000	<b>614.728.160</b>
<b>Takstsamarbejde Bus &amp; Tog:</b>		
Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	<b>800.000</b>
Nettoandel Bus&Tog "Omstign rejser"	18.000.000	<b>18.000.000</b>
<b>Samlet indtægter - Busdrift</b>	<b>616.112.000</b>	<b>633.528.160</b>

### Handicapkørsel og 'kan-kørsel'

Samlet set forventes der på handicapkørslen en mindreudgift på netto 4,7 mio. kroner i 2010.

Den overordnede forklaring på mindreudgiften er, at der ved budgetlægningen for 2010 er forudsat en for høj turpris i forhold til, hvad der på nuværende tidspunkt er realiseret ved den gennemførte kørsel.

Specielt skal nævnes, at det forventede regnskab for Hedensted Kommune ligger markant under de budgetterede udgifter. Alene for Hedensted er der tale om et forventet mindreforbrug på netto 771.628 kroner i 2010. Dette hænger sammen med, at det har været meget vanskeligt at vurdere omlægningen fra kuponkørsel, som Hedensted hidtil har anvendt.

'Kan-kørslen' har ikke tidligere været budgetteret, da dette område hviler i sig selv. Selve kørslen afregnes således direkte med den enkelte bestiller 'efter regning' og indgår ikke i kommunens eller regionens bestillerbidrag.

### Privatbanerne

I forhold til budgettet forventes der merudgifter netto på driften af banerne på 2,5 mio. kroner.

På udgiftssiden er der i det forventede regnskab jf. aftale med Region Midtjylland indregnet merudgifter til lønsumsafgift og til pensionsforpligtelser på i alt 1,3 mio. kroner. Dette var ikke med i budgettet for 2010.

På indtægtssiden forventes der mindreindtægter i forhold til det budgetterede på godt 1,1 mio. kroner. Skønnet er baseret på de realiserede tal for første halvår 2010.

Investeringsbidraget (anlægsudgifterne) til Midtjyske Jernbaner er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland.

Den store afvigelse mellem de budgetterede anlægsudgifter på 8,1 mio. kroner, og de forventede anlægsudgifter på 20,8 mio. kroner vedrører hovedsagligt afdrag på gældsbevilling til regionen (10,2 mio. kroner). Sporombygningen på Odderbanen er finansieret af regionen ved optagelse af et lån. Afdrag på lånet skal fremgå af Midttrafiks regnskab, og det er aftalt, at regionen yder tilskud til Midttrafik svarende til afdragene.

Herudover er der i det forventede regnskab indregnet en betaling til Midtjyske Jernbaner på godt 2,4 mio. kroner. Beløbet vedrører et forsinket bidrag fra Lemvig kommune til finansiering af anlægsudgifter på banen.

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

Overordnet er der balance i budgettet for Trafikselskabet, idet budgetafvigelsen vedrører ét specifikt forhold vedrørende kontrolafgifter i Århus Kommune.

Kontrolafgifterne var budgetlagt til en nettoindtægt på 5 mio. kroner. Nettoindtægten forventes reduceret som følge af at en væsentlig større overførsel af kontrolafgifter til opkrævning direkte ved Århus Kommune. I det forventede regnskab er det vurderet, at nettoindtægten vil ligge på 0,5 mio. kroner, hvilket er 4,5 mio. kroner mindre end budgetteret.

Den resterende budgetafvigelse hænger primært sammen med et overført mindreforbrug fra 2009. Overførslen kan ses som en opsparing, som forventes disponeret i 2010.

Det skal bemærkes, at der i 2010 er budgetteret med udgifter til lønsumsafgift.

### **Letbanen**

I det oprindelige budget for Letbanen, var der ikke taget endelig stilling til udgifter i forbindelse med letbanens etape 1.

En styregruppe for letbanens etape 1, med deltagelse af Århus Kommune, Transportministeriet og Region Midtjylland, besluttede primo 2010 at fortsætte projekteringen af 1. etape, idet Transportministeriet og Århus Kommune deler projekteringsomkostningerne, der afholdes inden der endeligt indgås en aftale. Alle parter deltager i færdiggørelsen af beslutningsgrundlaget for den endelige aftaleindgåelse.

Udgifterne til Letbanen styres af den nedsatte styregruppe, og i Midttrafiks budget og regnskab, vil omkostningerne blive fuldt udlignet deltagerne imellem, efter aftale med de involverede.

### **X-bus**

I henhold til den nye aftale omkring X-bus, administreres opgaven fremover af Nordjyllands Trafikselskab. Da Midttrafik indtil den 31. december 2009 har stået for X-bussektariatet, skal der foretages en endelig regnskabsafslutning for samme i løbet af 2010. På nuværende tidspunkt forventes en indtægt på 298.453 kroner i forbindelse med den endelige opgørelse af regnskaberne for X-bus 2007 til 2009.

## **Rejsekortet**

Budgettet for Rejsekortsekretariatet forventes overholdt.

Det skal bemærkes, at der ikke er taget endelig stilling til, hvorvidt Midttrafik fremover deltager fuldt ud i rejsekortprojektet. Når dette er afklaret, kan der være betydelige merudgifter på dette område.

## **Detailopgørelser**

I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og forventet regnskab (netto) for hovedområderne, fordelt på bestillere.

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

**Tabel 1: Midttrafik, samlet oversigt over forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Budget 2010	Regnskab januar-juni 2010 1)	Prognose juli- december 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget- forventet regnskab)	Diff. i pct. af budget
<b>Budsrift</b>						
Udgifter	1.376.281.370	678.127.504	685.919.879	1.364.047.383	12.233.987	1%
Indtægter	-616.112.000	-325.502.985	-308.025.175	-633.528.160	17.416.160	-3%
Netto	760.169.370	352.624.519	377.894.704	730.519.223	29.650.147	4%
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	58.144.723	24.793.002	28.669.125	53.462.127	4.682.596	8%
Indtægter	-7.411.438	-3.722.441	-3.717.520	-7.439.961	28.523	0%
Netto	50.733.285	21.070.561	24.951.605	46.022.166	4.711.119	9%
<b>Kan-kørsel 2)</b>						
Udgifter	187.592.268	75.444.724	101.507.567	176.952.291	10.639.977	6%
Indtægter	-187.592.268	-75.444.724	-101.507.567	-176.952.291	-10.639.977	6%
Netto	0	0	0	0	0	
<b>Privatbaner</b>						
Udgifter	38.827.266	22.528.509	17.648.491	40.177.000	-1.349.734	-3%
Indtægter	-14.328.266	-2.919.353	-10.280.647	-13.200.000	-1.128.266	8%
Drift netto	24.499.000	19.609.156	7.367.844	26.977.000	-2.478.000	-10%
Anlæg	8.072.955	8.000.000	12.840.000	20.840.000	-12.767.045	-158%
I alt netto	32.571.955	27.609.156	20.207.844	47.817.000	-15.245.045	-47%
<b>Trafikskelskabet</b>						
Trafikskelskabet - netto udgifter	122.705.454	59.745.487	69.354.967	129.100.454	-6.395.000	-5%
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	2.500.000	7.887.880	15.558.040	23.445.920	-20.945.920	-838%
<b>X-BUS</b>						
Netto	0	-298.453	0	-298.453	298.453	
<b>Rejsekortet</b>						
Netto	2.230.159	1.328.902	901.257	2.230.159	0	0%
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>						
Netto	970.910.223	469.968.052	508.868.417	978.836.469	-7.926.246	-1%

Noter: 1) Regnskab for januar-juni 2010 er udgifter og indtægter, der er bogført pr. 30. juni 2010.

2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011.

**Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	13.005.351	14.093.315	-1.087.964	844.902	1.097.589	-252.687	12.160.449	12.995.726	-835.277			
Hedensted	9.606.566	8.689.722	916.844	1.988.337	2.145.460	-157.123	7.618.229	6.544.262	1.073.967			
Herning	45.163.187	46.390.957	-1.227.770	10.813.676	11.534.306	-720.630	34.349.511	34.856.651	-507.140			
Holstebro	29.749.764	30.810.831	-1.061.067	7.261.159	7.619.687	-358.528	22.488.605	23.191.144	-702.539			
Horsens	42.529.776	44.490.740	-1.960.964	15.924.577	17.624.725	-1.700.148	26.605.199	26.866.015	-260.816			
Ikast-Brande	13.890.674	14.129.452	-238.778	0	0	0	13.890.674	14.129.452	-238.778			
Lemvig	7.920.470	8.579.610	-659.140	0	0	0	7.920.470	8.579.610	-659.140			
Norddjurs	14.433.915	15.018.412	-584.497	516.362	1.300.343	-783.981	13.917.553	13.718.069	199.484			
Odder	5.637.956	5.683.459	-45.503	365.892	92.564	273.328	5.272.064	5.590.895	-318.831			
Randers	74.615.506	77.752.537	-3.137.031	26.654.593	25.542.061	1.112.532	47.960.913	52.210.476	-4.249.563			
Ringkøbing-Skjern	19.067.211	20.462.289	-1.395.078	303.718	586.770	-283.052	18.763.493	19.875.519	-1.112.026			
Samsø	4.367.077	4.828.497	-461.420	1.410.791	1.256.880	153.911	2.956.286	3.571.617	-615.331			
Silkeborg	53.616.939	55.395.546	-1.778.608	21.343.811	21.521.144	-177.333	32.273.128	33.874.402	-1.601.275			
Skanderborg	16.526.799	17.307.979	-781.180	2.703.235	2.935.493	-232.258	13.823.564	14.372.486	-548.922			
Skive	23.450.632	24.243.186	-792.554	6.426.061	7.401.622	-975.561	17.024.571	16.841.564	183.007			
Struer	7.661.603	8.085.826	-424.223	837.661	923.573	-85.912	6.823.942	7.162.253	-338.311			
Syddjurs	16.379.732	17.340.308	-960.576	1.432.641	1.874.880	-442.239	14.947.091	15.465.428	-518.337			
Viborg	34.512.587	35.568.927	-1.056.341	10.033.416	12.707.635	-2.674.219	24.479.171	22.861.292	1.617.878			
Århus	431.919.280	454.158.000	-22.238.720	243.249.164	252.181.008	-8.931.844	188.670.116	201.976.992	-13.306.876			
Regionen	436.826.346	461.017.792	-24.191.446	264.002.004	265.182.420	-1.180.416	172.824.342	195.835.372	-23.011.030			
Cross boarder ufordelt	75.400.000		75.400.000			0	75.400.000	0	75.400.000			
<b>I alt</b>	<b>1.376.281.370</b>	<b>1.364.047.383</b>	<b>12.233.987</b>	<b>616.112.000</b>	<b>633.528.160</b>	<b>-17.416.160</b>	<b>760.169.370</b>	<b>730.519.223</b>	<b>29.650.147</b>			

Note: Udmøntningen af cross border leasing er indarbejdet i tabellen. I budgettet var der afsat én samlet, ufordelt post på forventede 75,4 mio. kr.til formålet. Derfor er det ud som der er merforbrug for den enkelte bestiller.

**Table 3: Handicapkørsel, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	1.184.537	1.028.719	155.818	213.371	218.414	-5.043	971.166	810.304	160.862			
Hedensted	2.983.001	1.773.307	1.209.694	711.736	273.670	438.066	2.271.265	1.499.637	771.628			
Herning	2.338.254	1.812.318	525.937	434.313	415.649	18.663	1.903.942	1.396.668	507.274			
Holstebro	1.537.380	1.182.452	354.928	309.493	287.097	22.396	1.227.887	895.355	332.532			
Horsens	2.769.847	2.108.518	661.329	483.404	463.652	19.751	2.286.443	1.644.865	641.577			
Ikast-Brande	1.122.356	948.055	174.301	203.440	250.141	-46.701	918.916	697.913	221.003			
Lemvig	684.158	626.576	57.582	148.110	142.367	5.743	536.048	484.210	51.838			
Norddjurs	987.437	620.885	366.552	181.825	132.191	49.634	805.612	488.694	316.919			
Odder	838.101	703.018	135.083	130.534	139.296	-8.762	707.568	563.723	143.845			
Randers	2.579.612	2.332.288	247.325	423.125	451.629	-28.504	2.156.487	1.880.659	275.829			
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	1.438.764	162.331	306.419	340.069	-33.650	1.294.677	1.098.695	195.981			
Samsø	117.531	123.035	-5.504	21.874	20.617	1.257	95.658	102.418	-6.760			
Silkeborg	2.379.479	1.875.853	503.626	467.258	423.826	43.432	1.912.222	1.452.028	460.194			
Skanderborg	1.547.419	1.087.584	459.835	273.515	233.584	39.931	1.273.904	854.000	419.904			
Skive	1.112.621	1.067.007	45.614	227.449	235.431	-7.983	885.172	831.575	53.597			
Struer	552.807	557.396	-4.589	115.658	140.520	-24.862	437.149	416.876	20.273			
Syddjurs	880.070	859.492	20.578	143.021	169.301	-26.280	737.049	690.191	46.858			
Viborg	2.142.516	1.929.541	212.975	425.463	463.102	-37.640	1.717.053	1.466.439	250.614			
Århus	30.786.500	31.387.319	-600.819	2.191.433	2.639.404	-447.971	28.595.067	28.747.915	-152.848			
Regionen												
<b>I alt</b>	<b>58.144.723</b>	<b>53.462.127</b>	<b>4.682.596</b>	<b>7.411.438</b>	<b>7.439.961</b>	<b>-28.523</b>	<b>50.733.285</b>	<b>46.022.166</b>	<b>4.711.119</b>			



**Table 4: Kan-kørsel, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	26.242	211.662	-185.420
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	300.000	5.000.000	-4.700.000
Ikast-Brande	17.440	42.638	-25.198
Lemvig	315.121	326.648	-11.527
Norddjurs			
Odder			
Randers	5.906.307	11.576.960	-5.670.653
Ringkøbing-Skjern			
Samsø	114.700	223.756	-109.056
Silkeborg	1.939.994	2.647.696	-707.702
Skanderborg			
Skive	10.790.198	13.485.950	-2.695.752
Struer	29.724	12.466	17.258
Syddjurs			
Viborg	2.193.326	2.987.126	-793.800
Århus	1.860.642	1.911.692	-51.050
Regionen	121.268.574	111.628.012	9.640.562
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>144.762.268</b>	<b>150.054.606</b>	<b>-5.292.338</b>
Sydtrafik	42.830.000	26.764.373	16.065.628
Morsø		133.312	-133.312
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>42.830.000</b>	<b>26.897.685</b>	<b>15.932.316</b>
<b>I alt</b>	<b>187.592.268</b>	<b>176.952.291</b>	<b>10.639.977</b>

- Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.
- 2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011. Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget.
- 3) Beløbene er inkl. administration til 'kan-kørsel'.

**Tabel 5: Privatbaner, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Forventet regnskab 2010	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Forventet regnskab 2010	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Regionen														
Driftstilskud	38.827.266	40.177.000	-1.349.734		14.328.266	13.200.000	1.128.266		24.499.000	26.977.000	-2.478.000			
Anlægstilskud	8.072.955	20.840.000	-12.767.045						8.072.955	20.840.000	-12.767.045			
- heraf ordinært anlæg		10.686.000								0	10.686.000			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000								0	10.154.000			
<b>I alt</b>	<b>46.900.221</b>	<b>61.017.000</b>	<b>-14.116.779</b>		<b>14.328.266</b>	<b>13.200.000</b>	<b>1.128.266</b>		<b>32.571.955</b>	<b>47.817.000</b>	<b>-15.245.045</b>			

**Table 6: Trafikskelskabet, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Budget 2010			Forventet regnskab 2010			Difference (budget minus forventet regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	447.397	384.673	832.070	630.898	395.232	1.026.130	-183.501	-10.559	-194.060
Hedensted	193.148	608.123	801.270	255.835	639.534	895.369	-62.687	-31.411	-94.098
Herning	2.295.488	737.848	3.033.337	2.942.528	693.042	3.635.570	-647.040	44.807	-602.233
Holstebro	1.829.789	556.916	2.386.705	1.814.298	568.759	2.383.057	15.490	-11.843	3.648
Horsens	2.598.978	1.106.063	3.705.041	3.422.609	961.220	4.383.829	-823.631	144.843	-678.788
Ikast-Brande	579.588	339.000	918.588	618.964	273.827	892.791	-39.375	65.173	25.798
Lemvig	635.387	238.400	873.787	467.237	222.451	689.688	168.150	15.949	184.099
Norddjurs	585.219	312.113	897.332	526.487	259.118	785.605	58.732	52.995	111.728
Odder	198.861	275.487	474.348	220.571	249.951	470.522	-21.710	25.536	3.826
Randers	5.623.330	863.523	6.486.854	5.785.712	887.140	6.672.852	-162.382	-23.617	-185.999
Ringkøbing-Skjern	1.395.937	495.571	1.891.508	1.311.720	489.563	1.801.283	84.217	6.008	90.225
Samsø	307.283	78.735	386.018	352.705	63.953	416.659	-45.422	14.782	-30.640
Silkeborg	3.932.364	933.788	4.866.152	4.234.644	969.107	5.203.752	-302.281	-35.319	-337.600
Skanderborg	902.977	530.104	1.433.081	977.592	518.342	1.495.935	-74.616	11.762	-62.854
Skive	2.011.060	379.340	2.390.400	2.103.968	432.751	2.536.719	-92.908	-53.411	-146.319
Struer	386.724	178.439	565.163	485.464	202.519	687.984	-98.741	-24.080	-122.821
Syddjurs	902.943	245.260	1.148.203	1.045.387	299.515	1.344.903	-142.444	-54.255	-196.699
Viborg	2.854.309	759.758	3.614.067	2.678.785	723.100	3.401.885	175.524	36.658	212.182
Århus	29.693.667	6.705.140	36.398.807	35.603.782	6.140.855	41.744.637	-5.910.115	564.285	-5.345.830
Regionen	49.602.722		49.602.722	48.631.287		48.631.287	971.436	0	971.436
<b>I alt</b>	<b>106.977.172</b>	<b>15.728.282</b>	<b>122.705.454</b>	<b>114.110.474</b>	<b>14.989.980</b>	<b>129.100.454</b>	<b>-7.133.302</b>	<b>738.301</b>	<b>-6.395.000</b>

Note: Budgetafvigelsen hænger bl.a. sammen med at der ved bydefordelingen er taget udgangspunkt i køreplanter fra 2009-regnskabet. Bestillernes relative andel af køreplanter har ændret sig i 2010 og derfor vil udgifterne også ændre sig.

Stigningen i nettoudgifterne for Århus Kommune hænger sammen med overførsel af kontrolafgifter til kommunens opkrævningskontor, hhv. afskrivninger af kontrolafgifter.

**Tabel 7: Trafikselskabet udspecificeret, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Lønudgifter	Div. administration	Billetkontrol	Kontrol-afgifter	Rutebil-stationer inkl. moms	Information og markedsføring	Lønsums-afgift	I alt forventet regnskab for Bus-admin
Favrskov	330.091	185.785			0	99.133	15.888	630.898
Hedensted	124.456	89.347			0	37.377	4.655	255.835
Herning	1.474.351	844.010			125.355	442.780	56.032	2.942.528
Holstebro	862.860	522.644			125.355	259.136	44.304	1.814.298
Horsens	1.406.262	1.017.088			501.420	422.331	75.507	3.422.609
Ikast-Brande	323.567	184.114			0	97.174	14.109	618.964
Lemvig	167.187	109.098			125.355	50.210	15.386	467.237
Norddjurs	271.984	153.081			0	81.683	19.739	526.487
Odder	112.821	63.499			0	33.883	10.368	220.571
Randers	2.675.348	1.663.169			501.420	803.465	142.310	5.785.712
Ringkøbing-Skjern	512.523	298.464			313.388	153.922	33.424	1.311.720
Samsø	185.128	104.696			0	55.598	7.283	352.705
Silkeborg	2.014.122	1.269.010			250.710	604.885	95.917	4.234.644
Skanderborg	470.073	276.172			62.678	141.173	27.496	977.592
Skive	896.349	576.493			313.388	269.193	48.544	2.103.968
Struer	254.261	145.106			0	76.360	9.738	485.464
Syddjurs	488.123	320.531			62.678	146.594	27.462	1.045.387
Viborg	1.195.995	741.443			313.388	359.183	68.776	2.678.785
Århus	12.628.114	7.107.494	9.895.074	-500.000	1.880.326	3.792.498	800.276	35.603.782
Regionen	18.348.392	12.745.644			10.780.538	5.510.422	1.246.291	48.631.287
<b>I alt</b>	<b>44.742.007</b>	<b>28.416.889</b>	<b>9.895.074</b>	<b>-500.000</b>	<b>15.355.999</b>	<b>13.437.000</b>	<b>2.763.505</b>	<b>114.110.474</b>

Tabel 8: Letbane, forventet regnskab efter 1. halvår 2010

Tabel 8a: Letbanesekretariat

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	100.000	100.000	0
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs	100.000	100.000	0
Odder	100.000	100.000	0
Randers	100.000	100.000	0
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg	100.000	100.000	0
Skanderborg	100.000	100.000	0
Skive			
Struer			
Syddjurs	100.000	100.000	0
Viborg			
Århus	1.350.000	1.350.000	0
Regionen	450.000	450.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Region Midtjylland		350.000	-350.000
Århus		300.000	-300.000
Staten		1.353.500	-1.353.500
<b>I alt</b>		<b>2.003.500</b>	<b>-2.003.500</b>

Tabel 8c: Letbane Etape 1

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Århus		9.471.210	-9.471.210
Staten		9.471.210	-9.471.210
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>18.942.420</b>	<b>-18.942.420</b>

Projektet er sat til 18,9 mio. kr. Der er indtil videre frigjort 8 mio kr.

Frigørelsen af beløb herudover vil afhænge af indgåelse af aftaler i efteråret 2010

**Tabel 9: Rejsekort, forventet regnskab efter 1. halvår 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	557.540	557.540	0
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Århus			
Regionen	1.672.619	1.672.619	0
<b>I alt</b>	<b>2.230.159</b>	<b>2.230.159</b>	<b>0</b>



**midttrafik**

*Århus, 3. september 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 10. september 2010 kl. 9.30  
Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 2  
Bilag nr. 1**