



Aarhus, 14. november 2014

**Bilagssamling til åben dagsorden
til møde i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 21. november 2014 kl. 13.30
NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro**

Dato 11. november 2014 **Journalnr** 1-22-1-14 **Sagsbehandler** Tine Jørgensen **e-mail** tij@midttrafik.dk **Telefon** 8740 8205

Forventet regnskab 3. kvartal 2014

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, samlet forventet regnskab efter 3. kvartal 2014

	Revideret budget 2014	Forbrug januar- september 2014	Forbrug i pct. af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Difference (forv. regnskab 3. kvartal minus budget)
Buskørsel						
Udgifter	1.457.415.000	1.062.514.868	73%	1.373.990.000	1.371.167.000	-86.248.000
Indtægter	-710.975.000	-520.554.875	73%	-710.285.000	-708.644.000	2.331.000
Netto	746.440.000	541.959.993	73%	663.705.000	662.523.000	-83.917.000
Handicapkørsel						
Udgifter	39.071.000	27.701.352	71%	37.153.000	37.027.000	-2.044.000
Indtægter	-8.359.000	-5.891.974	70%	-7.984.000	-7.938.000	421.000
Netto	30.712.000	21.809.377	71%	29.169.000	29.089.000	-1.623.000
Kan-kørsel						
Nettoudgifter, kørsel	411.010.000	342.377.157	83%	456.142.000	451.813.000	40.803.000
Administration af kan-kørsel	10.202.000	-3.645.782	-36%	9.927.000	10.006.000	-196.000
I alt netto	421.212.000	338.731.376	80%	466.069.000	461.819.000	40.607.000
Togdrift						
Udgifter	53.052.000	40.370.125	76%	52.467.000	52.463.000	-589.000
Indtægter	-16.800.000	-4.816.285	29%	-16.670.000	-16.310.000	490.000
Drift netto	36.252.000	35.553.840	98%	35.797.000	36.153.000	-99.000
Anlæg						
I alt netto	14.789.000	4.635.000	31%	14.789.000	14.789.000	0
I alt netto	51.041.000	40.188.840	79%	50.586.000	50.942.000	-99.000
Trafikskelskabet						
Busadministration	108.443.000	80.274.786	74%	108.443.000	108.443.000	0
Administration handicapkørsel	13.833.000	0	0%	13.833.000	13.833.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år	10.100.000	0	0%	10.100.000	10.100.000	0
Trafikskelskabet - netto udgifter	132.376.000	80.274.786	61%	132.376.000	132.376.000	0
Kontrolafgifter (Aarhus)						
Netto	6.306.000	7.698.263	122%	8.955.000	8.217.000	1.911.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	931.000	265.423	29%	931.000	931.000	0
Letbanen - rejsekort	3.994.000	0	0%	3.994.000	3.994.000	0
Letbanen - ALD (viderefaktureres løbende)	0	1.616.737	0%	0	0	0
Letbanen i alt	4.925.000	1.882.160	38%	4.925.000	4.925.000	0
Rejsekortet						
Investering	46.583.000	42.514.078	91%	46.583.000	46.583.000	0
Finansiering – renter	3.751.000	1.869.824	50%	3.751.000	3.751.000	0
Finansiering – afdrag på lån	10.999.000	8.248.655	75%	10.999.000	10.999.000	0
Drift	2.503.000	704.929	28%	2.503.000	2.053.000	-450.000
Rejsekortet i alt	63.836.000	53.337.486	84%	63.836.000	63.386.000	-450.000
Øvrige områder						
Puljemidler	0	-1.340.666	-	0	0	0
Special aftalt kørsel	0	-109.211	-	0	0	0
Renteindtægter	0	-413.552	-	0	0	0
Øvrige områder i alt	0	-1.863.429	-	0	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafik bestillere)						
Netto	1.456.848.000	1.084.018.852	74%	1.419.621.000	1.413.277.000	-45.482.000

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 13. september 2013 forslag til budget for 2014. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 25. februar 2014.

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

Samlet set er der forventede mindredgifter på 45,4 mio. kr. Hovedparten vedrører busdriften hvor Aarhus Kommune i henhold til Bestyrelsens beslutning 27. juni har fået en rabat på 72,2 mio. kr. på den del af BAAS' kørsel der ikke har været i udbud. Der er forventede merudgifter for kan-kørsel på 40,6 mio. kr. hvilket skyldes Fynbus' udvidelse af den kommunale kørsel.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der det forventede mindreforbrug 5,6 mio. kr. Ændringen skyldes primært at de forventede merudgifter ved kan-kørsel er vurderet 4,3 mio. kr. lavere nu. Ændringen er hovedsageligt affødt af, at turprisen på kommunal kørsel hos Fynbus er blevet lavere end først antaget.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 2. kvartal for hvert enkelt driftsområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller dækkende alle driftsområder, med tilknyttede bestillerspecifikke kommentarer – dvs. kommentarer, som ligger ud over det der allerede er beskrevet under de generelle forudsætninger. Endelig er der i slutningen af notatet forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på 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 83,9 mio. kr. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2014 at udvise et mindreforbrug på 86,3 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der mindreindtægter på 2,3 mio. kr.

Busudgifter

Det forventede regnskab efter 3. kvartal for 2014 er baseret på bogførte udgifter pr. 30. september 2014. Perioden fra 1. oktober frem til årets udgang er budgetteret i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og i en regnearksmodel baseret på aktuelle køreplaner for rabatruterne. Teletaxakørslen er budgetteret på baggrund af forbruget i september måned og viden om forventede aktivitetsændringer.

De regionale effektiviseringer er indarbejdet. En del kommuner har 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.

I budget og forventet regnskab er der 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	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2013-14: 1,2 %	2013-14: 0,1 %
Reguleringsindeks:	2013-14: 0,7 %	2013-14: 0,3 %

Som det fremgår, er indekset faldet fra det vedtagne budget til det forventede regnskab. Den samlede effekt af faldet er på 12,8 mio. kr.

Der er afvigelser mellem budget og forventet 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 af busudgifter mellem budget 2014 og forventet regnskab efter 2. og 3. kvartal

	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014	Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal			
				Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	15.905.000	15.710.000	15.610.000	106.000	-401.000	-295.000	-1,9%
Hedensted	11.053.000	10.509.000	10.952.000	59.000	-160.000	-101.000	-0,9%
Herning	47.276.000	47.006.000	46.714.000	460.000	-1.022.000	-562.000	-1,2%
Holstebro	34.550.000	33.611.000	32.906.000	172.000	-1.816.000	-1.644.000	-4,8%
Horsens	46.600.000	46.429.000	44.832.000	480.000	-2.248.000	-1.768.000	-3,8%
Ikast-Brande	14.970.000	15.228.000	14.491.000	70.000	-549.000	-479.000	-3,2%
Lemvig	7.784.000	7.435.000	7.272.000	76.000	-588.000	-512.000	-6,6%
Norddjurs	15.540.000	14.733.000	14.450.000	191.000	-1.281.000	-1.090.000	-7,0%
Odder	6.658.000	6.505.000	6.542.000	84.000	-200.000	-116.000	-1,7%
Randers	90.511.000	90.231.000	90.442.000	572.000	-641.000	-69.000	-0,1%
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.364.000	26.049.000	279.000	-788.000	-509.000	-1,9%
Samsø	5.381.000	5.380.000	5.168.000	63.000	-276.000	-213.000	-4,0%
Silkeborg	55.528.000	55.777.000	55.970.000	384.000	58.000	442.000	0,8%
Skanderborg	22.173.000	23.216.000	22.717.000	181.000	363.000	544.000	2,5%
Skive	29.063.000	28.884.000	29.102.000	244.000	-205.000	39.000	0,1%
Struer	8.170.000	7.962.000	7.729.000	98.000	-539.000	-441.000	-5,4%
Syddjurs	15.960.000	15.557.000	15.471.000	167.000	-656.000	-489.000	-3,1%
Viborg	49.097.000	48.802.000	48.814.000	290.000	-573.000	-283.000	-0,6%
Aarhus	469.586.000	396.323.000	396.388.000	6.201.000	-79.399.000	-73.198.000	-15,6%
Regionen	485.052.000	478.328.000	479.548.000	2.607.000	-8.111.000	-5.504.000	-1,1%
I alt	1.457.415.000	1.373.990.000	1.371.167.000	12.784.000	-99.032.000	-86.248.000	-5,9%

Som det fremgår af sammenligningen er der forventede merudgifter for Silkeborg, Skanderborg og Skive kommuner, mens der er forventede mindreudgifter i varierende omfang for alle øvrige bestillere.

Årsagerne til afvigelserne mellem budget for forventet regnskab for den enkelte bestiller beskrives i afsnittet med bestilleroversigterne. Dog skal afvigelsen på 73,2 mio. kr. i Aarhus Kommune nævnes. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt rabataftalen Bestyrelsen vedtog på sit møde i juni måned, hvorefter BAAS skal tilbagebetale oparbejdet overskud på restkørslen på 72,2 mio. kr. til Aarhus Kommune i 2014.

Busindtægter

Indtægtsskønnet i det forventede regnskab baserer sig på busselskabernes indtægtsoplysninger i de første 3 kvartaler af 2014 og øvrige indtægter i samme periode. På nuværende tidspunkt forventes samlet mindreindtægter på 2,3 mio. kr. For størstedelen af bestillerne er der tale om mindre afvigelser.

For Aarhus Kommune forventes væsentlige merindtægter som følge af styrkelse af billetkontrollen i Aarhus og deraf følgende stigning i salget af kort og billetter i Aarhus-området.

For Region Midtjylland forventes væsentlige mindreindtægter. Det skyldes primært takstsamarbejdet med DSB, hvor den endelig afregning for 2012 og a-conto afregningen for 2014 forventes at medføre mindreindtægter. Forhandlinger med DSB om forholdet er dog endnu ikke tilendebragt. Det samlede indtægtsskøn fremgår af nedenstående tabel.

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

Indtægtskategorier	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014	Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal	
					Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Passagerindtægter	507.131.549	496.900.000	505.340.000	517.100.000	20.200.000	4,1%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.433.235	6.375.000	2.900.000	2.900.000	-3.475.000	-54,5%
Erhvenskort	4.617.709	3.500.000	5.500.000	4.600.000	1.100.000	31,4%
Omsætning Ungdomskort	95.543.033	89.500.000	91.200.000	92.000.000	2.500.000	2,8%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	7.299.783	9.500.000	8.600.000	8.600.000	-900.000	-9,5%
Omsætning skolekort	38.092.442	38.800.000	36.294.000	35.634.000	-3.166.000	-8,2%
Kompensation - Fælles børneregler	35.656.400	35.400.000	36.001.000	35.400.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	145.965	800.000	100.000	80.000	-720.000	-90,0%
Fribefordring Væmpepligtige	1.600.692	1.900.000	1.900.000	1.850.000	-50.000	-2,6%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	345.911	250.000	250.000	250.000	0	0,0%
Teletaxa / Teletaxa	210.676	300.000	200.000	250.000	-50.000	-16,7%
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	389.479	250.000	300.000	280.000	30.000	12,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	106.099.918	104.000.000	106.000.000	103.000.000	-1.000.000	-1,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	29.729.447	27.500.000	31.500.000	31.500.000	4.000.000	14,5%
Indtægter Busdrift	830.296.240	814.975.000	826.085.000	833.444.000	18.469.000	2,3%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-102.520.106	-104.000.000	-115.800.000	-124.800.000	-20.800.000	20,0%
Passagerindtægter total	727.776.134	710.975.000	710.285.000	708.644.000	-2.331.000	-0,3%
Tilskud Puljemidler	211.579	0	0	0	0	0,0%
Passagerindtægter i alt	727.987.713	710.975.000	710.285.000	708.644.000	-2.331.000	-0,3%

Passagerindtægterne forventes at ende 20,2 mio. kr. over budgettet. Fremgangen ses primært i Aarhus-området. På ruter i den øvrige del af regionen er indtægterne generelt stagnerende.

Kompensationen for den indførte off-peak rabat lever ikke op til forventningerne. Der forventes mindreindtægter på området på 3,5 mio. kr.

Omsætningen på erhvervs kort er svagt stigende, og forventes at give merindtægter på 1,1 mio. kr.

Salget af ungdomskort ligger 2,5 mio. kr. over budgettet, men kan ikke helt leve op til omsætningen i 2013. Den kompensation Midttrafik modtager for fritidsrejser på ungdomskort ligger 0,9 mio. kr. under budgettet. Det skyldes at ungdomskortet ikke anvendes så meget til fritidsformål som oprindeligt forudsat. Derfor nedsættes kompensationen pr. kort fra Trafikselskaberne. Dette modsvares dog delvist af, at andelen af fritidsrejser med tog ikke er så stort som forventet, og Midttrafiks betaling til DSB og ARRIVA for disse derfor er faldende. Det skal bemærkes, at endelig afregning med togoperatørerne for 2. halvår af 2013 ikke er endeligt afklaret. Der er overført 4,4 mio. kr. fra regnskab 2013 til formålet.

Omsætningen på skolekort ligger knap 3,2 mio. kr. under budgettet. Det skyldes primært at Holstebro Kommune fra sommeren 2014 har indført gratis kørsel på rabatruter, hvorfor der er udstedt færre skolekort der. Også i Hedensted Kommune er der udstedt færre skolekort, ligesom der er solgt færre kort til privatskoler. Salget af skolekort til elever i privatskoler, har generelt været faldende de senere år.

Omsætning for fragt og gods er faldende. Da Bestyrelsen på mødet den 12. september besluttede at ophøre med at tilbyde godsforsendelse med busserne, er det forventede regnskab sat lig med omsætningen på området efter 3. kvartal.

For Bus-Tog samarbejdet er billetindtægterne fra DSB og ARRIVA nedjusteret en smule. Det skyldes vigende salg hen over sommeren, på grund af sporspærring på Aarhus Nærbane i forbindelse med etablering af letbane. Samtidig er der indregnet større a-conto betaling til togoperatørerne end oprindeligt forudsat ligesom der i det forventede regnskab er afsat 9 mio. kr. til endelig afregning med DSB for 2012. Midttrafik forhandler pt. med DSB om endelig afregning for 2012 med baggrund i den gennemførte Bus-Tog undersøgelse, som viser en væsentlig større betaling til DSB end tidligere forventet. Forhandlingerne er ikke afsluttet, men ud fra et sikkerhedsprincip er der i budgetopfølgningen afsat 9 mio. kr. til ekstra betaling i 2014. Udgifter til Bus-Tog samarbejdet afholdes i henhold til Midttrafiks byrdefordelingsmodel af Region Midtjylland.

Indtægterne i det forventede regnskab er fordelt mellem kommunerne og regionen på et foreløbigt grundlag, og tager blandt andet udgangspunkt i tidligere fordelinger. Der kan derfor forekomme usikkerheder omkring den indtægtsdel, der er henført til de enkelte kommuner og regionen.

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

Indtægtskategorier	Regnskab 2013	Budget 2014	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014	Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal	
					Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	1.241.729	1.167.000	1.290.000	1.294.000	127.000	10,9%
Hedensted	3.153.586	3.153.000	2.962.000	2.713.000	-440.000	-14,0%
Herning	17.668.765	17.322.000	17.601.000	17.743.000	421.000	2,4%
Holstebro	8.891.492	8.555.000	7.506.000	7.632.000	-923.000	-10,8%
Horsens	19.830.905	19.942.000	19.748.000	20.093.000	151.000	0,8%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	-
Lerø	0	0	0	0	0	-
Norddjurs	1.187.474	1.350.000	1.112.000	1.170.000	-180.000	-13,3%
Odder	1.347.542	1.264.000	1.219.000	1.251.000	-13.000	-1,0%
Randers	29.588.371	30.658.000	29.863.000	30.295.000	-363.000	-1,2%
Ringkøbing-Skjern	4.181.850	3.925.000	3.920.000	3.972.000	47.000	1,2%
Samsø	1.208.010	1.291.000	1.192.000	1.215.000	-76.000	-5,9%
Silkeborg	24.540.719	25.405.000	24.301.000	25.112.000	-293.000	-1,2%
Skanderborg	5.833.539	5.253.000	5.451.000	5.327.000	74.000	1,4%
Skive	8.771.627	8.637.000	8.616.000	8.912.000	275.000	3,2%
Struer	1.180.376	1.146.000	1.098.000	1.114.000	-32.000	-2,8%
Syddjurs	3.681.053	3.647.000	3.635.000	3.662.000	15.000	0,4%
Viborg	16.049.742	16.707.000	15.895.000	16.071.000	-636.000	-3,8%
Aarhus	286.708.000	279.334.000	287.209.000	291.914.000	12.580.000	4,5%
Regionen	292.922.935	282.219.000	277.667.000	269.154.000	-13.065.000	-4,6%
I alt	727.987.717	710.975.000	710.285.000	708.644.000	-2.331.000	-0,3%

Der er beskrivelser for samtlige bestillere i afsnittet med bestilleroversigterne. De væsentligste afvigelser er:

Aarhus Kommune

Indtægterne i Aarhus-området har i de første 3 kvartaler været over samme periode sidste år. Der forventes merindtægter på ca. 12,6 mio. kr. Forklaringerne må bl.a. tilskrives effektivisering af billetkontrollen i bybusserne, som har medført stigende salg af kort og billetter. Også de nye A-bussers popularitet og det stigende antal unge i Aarhus må antages at medvirke til udviklingen.

Region Midtjylland

Der forventes mindreindtægter på 13,1 mio. kr. Årsagen er primært større a-conto afregning for Bus-Tog samarbejdet i 2014 samt endelig afregning for Bus-Tog samarbejdet i 2012. Sidstnævnte medfører en mulig merudgift i størrelsesorden 9 mio. kr. Beløbet er indregnet i det forventede regnskab, men forhandlinger med DSB om afregningen pågår fortsat.

En mindre del af mindreindtægten skyldes den faldende off-peak compensation. På passagerindtægter oplever Regionen også stigende indtægter i Aarhus-området, mens indtægter udenfor Aarhus er stagnerende.

Handicapørsel

Samlet set forventer Midttrafik en mindreudgift på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 5,3 % jf. nedenstående tabel. Efter 2. kvartal forventede Midttrafik et mindreforbrug svarende til 5,0 % og har således justeret forventningen efter 3. kvartal med 0,3 %. Mindreforbruget kan fordeles med 2 mio. kr. til Aarhus kommune, mens de andre kommuner har et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr.

På baggrund af regnskabet for de første 9 måneder forventes turantallet i Aarhus Kommune at falde med ca. 18,5 % i forhold til budgettet, hvilket medfører en besparelse på 2,0 mio. kr. for Aarhus Kommune. Nedgangen på turantal skyldes blandt andet højere egenbetaling.

Hedensted, Horsens, og Syddjurs kommuner har alle en besparelse på over 10 % mens der i Favrskov, Norddjurs, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg og Skanderborg kommuner forventes en merudgift på over 10 %.

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

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014, netto	Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal	
				Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	817.000	893.000	922.000	105.000	12,9%
Hedensted	996.000	860.000	822.000	-174.000	-17,5%
Herning	1.504.000	1.435.000	1.441.000	-63.000	-4,2%
Holstebro	813.000	844.000	855.000	42.000	5,2%
Horsens	1.788.000	1.622.000	1.606.000	-182.000	-10,2%
Ikast-Brande	579.000	620.000	630.000	51.000	8,8%
Lemvig	497.000	527.000	520.000	23.000	4,6%
Norddjurs	546.000	569.000	620.000	74.000	13,6%
Odder	649.000	641.000	652.000	3.000	0,5%
Randers	1.895.000	1.740.000	1.826.000	-69.000	-3,6%
Ringkøbing-Skjern	1.235.000	1.397.000	1.419.000	184.000	14,9%
Samsø	169.000	169.000	168.000	-1.000	-0,6%
Silkeborg	1.699.000	1.978.000	2.027.000	328.000	19,3%
Skanderborg	643.000	740.000	740.000	97.000	15,1%
Skive	635.000	656.000	625.000	-10.000	-1,6%
Struer	429.000	380.000	396.000	-33.000	-7,7%
Syddjurs	564.000	485.000	465.000	-99.000	-17,6%
Viborg	1.637.000	1.688.000	1.727.000	90.000	5,2%
Aarhus	13.617.000	11.925.000	11.628.000	-1.989.000	-17,1%
I alt	30.712.000	29.169.000	29.089.000	-1.623.000	-5,3%

Kan-kørsel

På kan-kørsel området forventer Midttrafik et merforbrug på 40,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, svarende til 9,6 % jf. nedenstående tabel. Efter 2. kvartal forventede Midttrafik et merforbrug svarende til 10,6 % og har således justeret forventningen nedad med 1,0 %.

Den primære årsag til merforbruget skyldes, at Fynbus har udvidet den kommunale kørsel med 200 ekstra ture og Favrskov Kommune har opstartet skolekørsel med virkning fra august 2014.

Modsat er der et væsentligt mindreforbrug hos Horsens Kommune på grund af opsigelse af skolekørsel i kommunen og hos Randers Kommune grundet en overvurdering af turantallet på nyopstartet kørsel i 2014. Derudover er der kørt væsentlig færre specialkørsler i Skive Kommune end antaget, hvilket ligeledes medfører en besparelse.

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

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014, netto	Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal	
				Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	503.000	3.292.000	3.005.000	2.502.000	497,4%
Hedensted	126.000	207.000	198.000	72.000	57,1%
Herning	0	0	0	0	-
Holstebro	1.014.000	1.104.000	1.133.000	119.000	11,7%
Horsens	4.353.000	3.070.000	3.116.000	-1.237.000	-28,4%
Ikast-Brande	57.000	63.000	61.000	4.000	7,0%
Lemvig	304.000	377.000	403.000	99.000	32,6%
Norddjurs	2.463.000	2.233.000	2.157.000	-306.000	-12,4%
Odder	0	0	0	0	-
Randers	2.808.000	1.556.000	1.480.000	-1.328.000	-47,3%
Ringkøbing-Skjern	495.000	499.000	478.000	-17.000	-3,4%
Samsø	324.000	222.000	230.000	-94.000	-29,0%
Silkeborg	3.356.000	3.402.000	3.322.000	-34.000	-1,0%
Skanderborg	0	5.000	26.000	26.000	-
Skive	10.762.000	9.438.000	9.121.000	-1.641.000	-15,2%
Struer	36.000	52.000	52.000	16.000	44,4%
Syddjurs	2.185.000	3.201.000	3.163.000	978.000	44,8%
Viborg	584.000	659.000	674.000	90.000	15,4%
Aarhus	4.685.000	4.487.000	4.594.000	-91.000	-1,9%
Regionen	123.048.000	124.177.000	122.530.000	-518.000	-0,4%
I alt vedr. bestillere	157.103.000	158.044.000	155.743.000	-1.360.000	-0,9%
Sydtrafik	196.970.000	191.025.000	191.659.000	-5.311.000	-2,7%
NT	53.000	98.000	98.000	45.000	84,9%
Fynbus	67.086.000	116.902.000	114.319.000	47.233.000	70,4%
I alt vedr. øvrige	264.109.000	308.025.000	306.076.000	41.967.000	15,9%
I alt	421.212.000	466.069.000	461.819.000	40.607.000	9,6%

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet.

Indtægter ved togdrift forventes mindre end budgetteret. Det skyldes færre passagerer på banerne. Passagertællingerne på Odderbanen i 1. og 2. kvartal viser et fald på 11,5 % i forhold til 2013. Færre passagerer og indtægter skyldes blandt andet at samdriften mellem Grenaa-banen og Odderbanen har været spærret i perioden maj-oktober på grund af sporarbejde på havnen i Aarhus.

Fra 21. januar har det været muligt at benytte rejsekortet på Odderbanen. Opgørelse af rejser og indtægter foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt.

Udgifterne til anlægstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes disponeret i overensstemmelse med budgettet.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Budget og forventet regnskab balancerer i Trafikselskabet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udekukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i nettoudgifterne på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes, at der blev indgået aftale med Securitas omkring flere kontroller med opstart juni 2014. Merudgiften til Securitas forventes udlignet med en merindtægt på kontrolafgifter.

Indtægterne fra kontrolafgifter forventes at udgøre 15,6 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. højere end budgetteret, mens udgifterne til kontrol og kontroladministration udgør 13,8 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mere end budgetteret.

Sammenlignes stigningen i kontrolafgifterne med stigning i udgifterne til kontrol og kontroladministration fremgår det, at den øgede indtægt fra kontrolafgifter dækker merudgifterne til kontrol og kontroladministration og der derudover yderligere vil være et overskud på 0,7 mio. kr.

Der forventes overført ikke-betalte kontrolafgifter for 10,0 mio. kr. til Aarhus Kommune, hvilket er 2,6 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 såvel Letbanesekretariatet som til operatørbudgettet forventes at blive som budgetteret i 2014.

Det reviderede budget for Letbanesekretariatet, der blev vedtaget af Midttrafiks bestyrelse i februar 2014 er i april 2014 ændret af Letbanerådet, sådan at fordelingen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er ændret og Midttrafik bidrager med 0,1 mio. kr.

Rejsekortet

Rejsekortbudgettet er opdelt i fire dele: Investering, renter, afdrag og drift. Investeringsbudgettet indeholder udgifter til udstyr, projektsekretariat, ansvarlige lån og aktier. Renter og afdrag knytter sig til den lånoptagelse, der har været i forbindelse med rejsekortprojektet.

Der forventes ingen større ændringer vedrørende investering, renter og afdrag. Projektet følger tids- og betalingsplanen.

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

	Budget 2014, netto	Forventet regnskab efter 2. kvartal 2014, netto	Forventet regnskab efter 3. kvartal 2014, netto	Budget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal	
				Difference i alt (forventet regnskab minus budget)	Difference i alt (forventet regnskab minus budget)
Favrskov	216.000	216.000	213.000	-3.000	-1,4%
Hedensted	262.000	262.000	261.000	-1.000	-0,4%
Herning	1.971.000	1.971.000	1.954.000	-17.000	-0,9%
Holstebro	1.164.000	1.164.000	1.153.000	-11.000	-0,9%
Horsens	1.519.000	1.519.000	1.503.000	-16.000	-1,1%
Ikast-Brande	189.000	189.000	185.000	-4.000	-2,1%
Lemvig	96.000	96.000	93.000	-3.000	-3,1%
Norrdjurs	141.000	141.000	139.000	-2.000	-1,4%
Odder	71.000	71.000	71.000	0	0,0%
Randers	3.756.000	3.756.000	3.725.000	-31.000	-0,8%
Ringkøbing-Skjern	1.673.000	1.673.000	1.663.000	-10.000	-0,6%
Samsø	140.000	140.000	136.000	-4.000	-2,9%
Silkeborg	647.000	647.000	623.000	-24.000	-3,7%
Skanderborg	623.000	623.000	618.000	-5.000	-0,8%
Skive	1.154.000	1.154.000	1.138.000	-16.000	-1,4%
Struer	269.000	269.000	265.000	-4.000	-1,5%
Syddjurs	383.000	383.000	379.000	-4.000	-1,0%
Viborg	2.353.000	2.353.000	2.326.000	-27.000	-1,2%
Aarhus	16.855.000	16.855.000	16.775.000	-80.000	-0,5%
Region	30.354.000	30.354.000	30.166.000	-188.000	-0,6%
I alt	63.836.000	63.836.000	63.386.000	-450.000	-0,7%

Det forventede regnskab for driftsudgifterne er samlet set nedjusteret med samlet 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes et forventet mindre forbrug vedrørende Bus-Tog kundecenter på 0,9 mio. kr., mens der er indregnet en merudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende drift af Rejsekort testsystem.

Der forventes endvidere et mindreforbrug i projektsekretariatet vedrørende information og markedsføring. Disse midler overføres til anvendelse i 2016 i forbindelse med den forventede udfasning af klippekort.

Detailopgørelser

I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigter er der forventet regnskab pr. driftsområde fordelt på bestillere.

Bestillerspecifikke opgørelser og bemærkninger:

Favrskov

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	15.905.000	11.655.530	73,3	15.710.000	15.610.000	-295.000
Indtægter	-1.167.000	-956.004	81,9	-1.290.000	-1.294.000	-127.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	14.738.000	10.699.526	72,6	14.420.000	14.316.000	-422.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	1.041.000	898.071	86,3	1.164.000	1.199.000	158.000
Indtægter	-224.000	-206.103	92,0	-271.000	-277.000	-53.000
Netto	817.000	691.968	84,7	893.000	922.000	105.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	341.000	1.109.886	325,5	3.031.000	2.599.000	2.258.000
- heraf Flexture	313.000	204.652	65,4	243.000	270.000	-43.000
Administration i alt	162.000	210.915	130,2	261.000	406.000	244.000
- heraf Flexture	160.000	159.999	100,0	139.000	136.000	-24.000
Nettoudgifter Kan i alt	503.000	1.320.801	262,6	3.292.000	3.005.000	2.502.000
- heraf Flexture	473.000	364.651	77,1	382.000	406.000	-67.000
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	905.000	594.137	65,7	905.000	905.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejskortet (forbrug måned 01-09)						
Rejskortprojektet i Midttrafik						
Investering	158.000	145.788	92,3	158.000	158.000	0
Finansiering – renter	13.000	6.391	49,2	13.000	13.000	0
Finansiering – afdrag på lån	38.000	28.216	74,3	38.000	38.000	0
Drift	7.000	1.720	24,6	7.000	4.000	-3.000
Rejskort i alt	216.000	182.115	84,3	216.000	213.000	-3.000
Kommunen i alt						
Netto	17.217.000	13.500.302	78,4	19.764.000	19.399.000	2.182.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindreudgifter på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet som følge af reduceret kørsel på lokalruter på ca. 0,1 mio. kr. og 0,2 mio. kr. på rabatruter.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget

"Kan-kørsel"

Der er opstartet skolekørsel fra august 2014 og dermed øges budgettet 2,0 mio. kr.

Trafikskelskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Hedensted

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	11.053.000	7.927.254	71,7	10.509.000	10.952.000	-101.000
Indtægter	-3.153.000	-2.004.357	63,6	-2.962.000	-2.713.000	440.000
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	-929.000	0
Netto	6.971.000	5.845.511	83,9	6.618.000	7.310.000	339.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	1.252.000	782.854	62,5	1.087.000	1.039.000	-213.000
Indtægter	-256.000	-163.350	63,8	-227.000	-217.000	39.000
Netto	996.000	619.504	62,2	860.000	822.000	-174.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	81.000	112.257	138,6	153.000	145.000	64.000
- heraf Flexiture	81.000	112.257	138,6	153.000	145.000	64.000
Administration i alt	45.000	45.000	100,0	54.000	53.000	8.000
- heraf Flexiture	45.000	45.000	100,0	54.000	53.000	8.000
Nettoudgifter Kan i alt	126.000	157.257	124,8	207.000	198.000	72.000
- heraf Flexiture	126.000	157.257	124,8	207.000	198.000	72.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	902.000	592.167	65,7	902.000	902.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	191.000	173.531	90,9	191.000	191.000	0
Finansiering – renter	16.000	8.039	50,2	16.000	16.000	0
Finansiering – afdrag på lån	47.000	35.485	75,5	47.000	47.000	0
Drift	8.000	2.818	35,2	8.000	7.000	-1.000
Rejsekort i alt	262.000	219.874	83,9	262.000	261.000	-1.000
Kommunen i alt						
Netto	9.257.000	7.434.312	80,3	8.849.000	9.493.000	236.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto en merudgift på 0,3 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindredgifter på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindre kørsel på både lokal- rabat og telekørsel i forhold til budgettet.

Indtægter:

Indtægterne ligger ca. 0,4 mio. kr. under budgettet. Årsagen er primært nedgang i salg af skolekort.

Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexiture end først antaget.

Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Herning

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	47.276.000	34.627.276	73,2	47.006.000	46.714.000	-562.000
Indtægter	-17.322.000	-13.108.483	75,7	-17.601.000	-17.743.000	-421.000
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	-5.000	0
Netto	29.949.000	21.518.376	71,9	29.400.000	28.966.000	-983.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	1.886.000	1.334.519	70,8	1.784.000	1.797.000	-89.000
Indtægter	-382.000	-262.189	68,6	-349.000	-356.000	26.000
Netto	1.504.000	1.072.330	71,3	1.435.000	1.441.000	-63.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	3.447.000	2.262.972	65,7	3.447.000	3.447.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	1.438.000	1.261.414	87,7	1.438.000	1.438.000	0
Finansiering – renter	120.000	59.562	49,6	120.000	120.000	0
Finansiering – afdrag på lån	350.000	262.941	75,1	350.000	350.000	0
Drift	63.000	17.942	28,5	63.000	46.000	-17.000
Rejsekort i alt	1.971.000	1.601.858	81,3	1.971.000	1.954.000	-17.000
Kommunen i alt						
Netto	36.871.000	26.455.536	71,8	36.253.000	35.808.000	-1.063.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindreudgifter på 0,6 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. skyldes reduktioner i rabatkørsel samt 0,3 mio. kr. på bybusser og lokalruter. Kompensation for reduceret kørsel udgør 0,1 mio. kr.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab

Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget

Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Holstebro

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	34.550.000	23.979.904	69,4	33.611.000	32.906.000	-1.644.000
Indtægter	-8.555.000	-5.638.502	65,9	-7.506.000	-7.632.000	923.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	25.995.000	18.341.402	70,6	26.105.000	25.274.000	-721.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	1.100.000	869.833	79,1	1.135.000	1.145.000	45.000
Indtægter	-287.000	-219.735	76,6	-291.000	-290.000	-3.000
Netto	813.000	650.098	80,0	844.000	855.000	42.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	894.000	762.543	85,3	983.000	1.010.000	116.000
- heraf Flexture	0	0	-	3.000	0	0
Administration i alt	120.000	102.793	85,7	121.000	123.000	3.000
- heraf Flexture	0	2.793	-	1.000	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	1.014.000	865.336	85,3	1.104.000	1.133.000	119.000
- heraf Flexture	0	2.793	-	4.000	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	2.321.000	1.523.748	65,7	2.321.000	2.321.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	853.000	733.293	86,0	853.000	853.000	0
Finansiering – renter	70.000	35.061	50,1	70.000	70.000	0
Finansiering – afdrag på lån	206.000	150.736	73,2	206.000	206.000	0
Drift	35.000	9.779	27,9	35.000	24.000	-11.000
Rejsekort i alt	1.164.000	928.869	79,8	1.164.000	1.153.000	-11.000
Kommunen i alt						
Netto	31.307.000	22.309.453	71,3	31.538.000	30.736.000	-571.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindredgifter på 0,7 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindredgifter på ca. 1,6 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. skyldes faldende udgifter til rabatkørsel som en konsekvens af det 38. udbud. I forhold til budgettet er lokalkørslen øget med 0,6 mio. kr. - bl.a. som følge af, at rute 252 er overgået fra rabat- til lokalkørsel. Dublinger forventes at falde med ca. 0,2 mio. kr., cross border med 0,2 mio. kr., nedjustering af indeks på 0,16 mio. kr. samt kompensation for reduceret kørsel på 0,05 mio. kr.

Indtægter:

Der forventes mindreindtægter på ca. 1 mio. kr. Det skyldes primært faldende skolekortindtægter, som følge af indførelse af gratis rabatruter.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

"Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget

Trafikskabet

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Horsens

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	46.600.000	33.474.044	71,8	46.429.000	44.832.000	-1.768.000
Indtægter	-19.942.000	-14.844.657	74,4	-19.748.000	-20.093.000	-151.000
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	-318.000	0
Netto	26.340.000	18.602.897	70,6	26.363.000	24.421.000	-1.919.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	2.349.000	1.569.806	66,8	2.134.000	2.105.000	-244.000
Indtægter	-561.000	-373.896	66,6	-512.000	-499.000	62.000
Netto	1.788.000	1.195.910	66,9	1.622.000	1.606.000	-182.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	3.994.000	2.901.882	72,7	2.975.000	3.031.000	-963.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Administration i alt	359.000	206.032	57,4	95.000	85.000	-274.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	4.353.000	3.107.914	71,4	3.070.000	3.116.000	-1.237.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	4.012.000	2.633.897	65,7	4.012.000	4.012.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	1.453.000	676.956	47	1.453.000	1.453.000	0
Finansiering – renter	0	0	-	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	0	-	-	0	0
Drift	66.000	18.760	28	66.000	50.000	-16.000
Rejsekort i alt	1.519.000	695.717	46	1.519.000	1.503.000	-16.000
Kommunen i alt						
Netto	38.012.000	26.236.336	69,0	36.586.000	34.658.000	-3.354.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindredgifter på 1,9 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindredgifter på ca. 1,8 mio. kr., hvor ca. 0,9 mio. kr. skyldes besparelser på rabatruterne. Der ventes færre udgifter på 0,3 mio. kr. på lokalruterne samt 0,4 mio. kr. på de afsatte midler til bybusser. Herudover er der færre udgifter på ca. 0,2 mio. kr. til telekørslen i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget

"Kan-kørsel"

Horsens kommune har meddelt de vil stoppe med skolekørsel via Midttrafik pr. 31.07.2014 og dermed nedjusteres forventet regnskab med 1,2 mio. kr.

Trafikskelskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Ikast-Brande

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	14.970.000	10.609.354	70,9	15.228.000	14.491.000	-479.000
Indtægter	0	0	-	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	14.970.000	10.609.354	70,9	15.228.000	14.491.000	-479.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	767.000	608.204	79,3	809.000	822.000	55.000
Indtægter	-188.000	-140.971	75,0	-189.000	-192.000	-4.000
Netto	579.000	467.233	80,7	620.000	630.000	51.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	34.000	26.687	78,5	36.000	35.000	1.000
- heraf Flexure	34.000	26.687	78,5	36.000	35.000	1.000
Administration i alt	23.000	23.001	100,0	27.000	26.000	3.000
- heraf Flexure	23.000	23.001	100,0	27.000	26.000	3.000
Nettoudgifter Kan i alt	57.000	49.688	87,2	63.000	61.000	4.000
- heraf Flexure	57.000	49.688	87,2	63.000	61.000	4.000
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	966.000	634.184	65,7	966.000	966.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	144.000	143.129	99	144.000	144.000	0
Finansiering – renter	10.000	5.052	51	10.000	10.000	0
Finansiering – afdrag på lån	30.000	22.320	74	30.000	30.000	0
Drift	5.000	7	0	5.000	1.000	-4.000
Rejsekort i alt	189.000	170.509	90	189.000	185.000	-4.000
Kommunen i alt						
Netto	16.761.000	11.930.969	71,2	17.066.000	16.333.000	-428.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Udgifter:

I forhold til budgettet forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr., hvoraf hovedparten skyldes fald i udgifter på B-kontrakten fra K14.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

"Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

Trafikskelskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Lemvig

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	7.784.000	5.408.035	69,5	7.435.000	7.272.000	-512.000
Indtægter	0	0	-	-	0	0
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	7.784.000	5.408.035	69,5	7.435.000	7.272.000	-512.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	639.000	500.847	78,4	663.000	650.000	11.000
Indtægter	-142.000	-100.599	70,8	-136.000	-130.000	12.000
Netto	497.000	400.248	80,5	527.000	520.000	23.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	276.000	272.877	98,9	333.000	356.000	80.000
- heraf Flexture	44.000	102.407	232,7	134.000	128.000	84.000
Administration i alt	28.000	25.999	92,9	44.000	47.000	19.000
- heraf Flexture	16.000	15.999	100,0	34.000	34.000	18.000
Nettoudgifter Kan i alt	304.000	298.876	98,3	377.000	403.000	99.000
- heraf Flexture	60.000	118.406	197,3	168.000	162.000	102.000
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	530.000	347.948	65,7	530.000	530.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	73.000	74.165	102	73.000	73.000	0
Finansiering – renter	5.000	2.566	51	5.000	5.000	0
Finansiering – afdrag på lån	15.000	11.334	76	15.000	15.000	0
Drift	3.000	4	0	3.000	0	-3.000
Rejsekort i alt	96.000	88.068	91,7	96.000	93.000	-3.000
Kommunen i alt						
Netto	9.211.000	6.543.175	71,0	8.965.000	8.818.000	-393.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Udgifter:

Der forventes mindredgifter på 0,5 mio. kr. som hovedsageligt skyldes besparelser på rabatruter fra K14 i forhold til budgetteret.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

"Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere flexiture end først antaget.

Trafikskelskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Norrdjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	15.540.000	10.685.677	68,8	14.733.000	14.450.000	-1.090.000
Indtægter	-1.350.000	-864.393	64,0	-1.112.000	-1.170.000	180.000
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	-475.000	0
Netto	13.715.000	9.781.717	71,3	13.146.000	12.805.000	-910.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	694.000	598.562	86,2	739.000	795.000	101.000
Indtægter	-148.000	-133.070	89,9	-170.000	-175.000	-27.000
Netto	546.000	465.492	85,3	569.000	620.000	74.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.999.000	1.375.746	68,8	1.853.000	1.793.000	-206.000
- heraf Flexiture	1.118.000	723.630	64,7	974.000	913.000	-205.000
Administration i alt	464.000	413.167	89,0	380.000	364.000	-100.000
- heraf Flexiture	344.000	344.001	100,0	294.000	277.000	-67.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.463.000	1.788.913	72,6	2.233.000	2.157.000	-306.000
- heraf Flexiture	1.462.000	1.067.631	73,0	1.268.000	1.190.000	-272.000
Trafiksekskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafiksekskabet (forbrug=andel af budget)	765.000	502.226	65,7	765.000	765.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	104.000	98.725	95	104.000	104.000	0
Finansiering – renter	8.000	4.064	51	8.000	8.000	0
Finansiering – afdrag på lån	24.000	17.944	75	24.000	24.000	0
Drift	5.000	1.233	25	5.000	3.000	-2.000
Rejsekort i alt	141.000	121.966	86,5	141.000	139.000	-2.000
Kommunen i alt						
Netto	17.668.000	12.672.069	71,7	16.892.000	16.524.000	-1.144.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto en mindreudgift på 0,9 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Ca. 1,3 mio. kr. kan henføres til besparelser på B-kontrakterne og ca. 0,2 mio. kr. er øgede udgifter til rute 352 i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere flexiture end først antaget

"Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Trafiksekskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Odder

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	6.658.000	4.872.646	73,2	6.505.000	6.542.000	-116.000
Indtægter	-1.264.000	-924.236	73,1	-1.219.000	-1.251.000	13.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	5.394.000	3.948.410	73,2	5.286.000	5.291.000	-103.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	818.000	615.852	75,3	814.000	826.000	8.000
Indtægter	-169.000	-131.029	77,5	-173.000	-174.000	-5.000
Netto	649.000	484.823	74,7	641.000	652.000	3.000
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	507.000	332.848	65,7	507.000	507.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	52.000	47.896	92	52.000	52.000	0
Finansiering – renter	4.000	2.231	56	4.000	4.000	0
Finansiering – afdrag på lån	13.000	9.847	76	13.000	13.000	0
Drift	2.000	851	43	2.000	2.000	0
Rejsekort i alt	71.000	60.824	85,7	71.000	71.000	0
Kommunen i alt						
Netto	6.659.000	4.838.660	72,7	6.543.000	6.559.000	-100.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto en mindredgift på 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindredgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes mindredgifter til rabatkørsel.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

Trafikskelskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Randers

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	90.511.000	66.173.740	73,1	90.231.000	90.442.000	-69.000
Indtægter	-30.658.000	-22.381.869	73,0	-29.863.000	-30.295.000	363.000
Tilskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	-694.000	0
Netto	59.159.000	43.734.062	73,9	59.674.000	59.453.000	294.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	2.381.000	1.727.373	72,5	2.189.000	2.299.000	-82.000
Indtægter	-486.000	-355.502	73,1	-449.000	-473.000	13.000
Netto	1.895.000	1.371.871	72,4	1.740.000	1.826.000	-69.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.409.000	908.963	37,7	1.248.000	1.205.000	-1.204.000
- heraf Flexiture	409.000	187.567	45,9	305.000	213.000	-196.000
Administration i alt	399.000	328.703	82,4	308.000	275.000	-124.000
- heraf Flexiture	238.000	237.999	100,0	199.000	155.000	-83.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.808.000	1.237.666	44,1	1.556.000	1.480.000	-1.328.000
- heraf Flexiture	647.000	425.566	65,8	504.000	368.000	-279.000
Trafiksekskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafiksekskabet (forbrug=andel af budget)	7.559.000	4.962.520	65,7	7.559.000	7.559.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	2.737.000	2.419.960	88	2.737.000	2.737.000	0
Finansiering – renter	227.000	113.164	50	227.000	227.000	0
Finansiering – afdrag på lån	666.000	499.576	75	666.000	666.000	0
Drift	126.000	37.107	29	126.000	95.000	-31.000
Rejsekort i alt	3.756.000	3.069.806	81,7	3.756.000	3.725.000	-31.000
Kommunen i alt						
Netto	75.215.000	54.387.681	72,3	74.323.000	74.081.000	-1.134.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto merudgifter på 0,3 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

Indtægter:

Der forventes mindre indtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

Handicapkørsel

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio.kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

"Kan-kørsel"

Forventet regnskab for Randers Skolekørsel er nedskrevet med 1,3 mio. kr. jf. dialog med Randers kommune. Forventningen fra Randers kommune ved budgetlægningen har vist sig at være overvurderet.

Trafiksekskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Ringkøbing-Skjern

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	26.558.000	18.852.905	71,0	26.364.000	26.049.000	-509.000
Indtægter	-3.925.000	-2.934.503	74,8	-3.920.000	-3.972.000	-47.000
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	-1.593.000	0
Netto	21.040.000	15.785.704	75,0	20.851.000	20.484.000	-556.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	1.575.000	1.332.455	84,6	1.757.000	1.787.000	212.000
Indtægter	-340.000	-272.406	80,1	-360.000	-368.000	-28.000
Netto	1.235.000	1.060.049	85,8	1.397.000	1.419.000	184.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	382.000	309.275	81,0	398.000	382.000	0
- heraf Flexture	382.000	309.275	81,0	398.000	382.000	0
Administration i alt	113.000	131.001	115,9	101.000	96.000	-17.000
- heraf Flexture	113.000	131.001	115,9	101.000	96.000	-17.000
Nettoudgifter Kan i alt	495.000	440.276	88,9	499.000	478.000	-17.000
- heraf Flexture	495.000	440.276	88,9	499.000	478.000	-17.000
Trafikskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	1.866.000	1.225.038	65,7	1.866.000	1.866.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	1.447.000	571.956	40	1.447.000	1.447.000	0
Finansiering – renter	47.000	23.289	50	47.000	47.000	0
Finansiering – afdrag på lån	137.000	102.566	75	137.000	137.000	0
Drift	42.000	6.289	15	42.000	32.000	-10.000
Rejsekort i alt	1.673.000	704.099	42,1	1.673.000	1.663.000	-10.000
Kommunen i alt						
Netto	26.309.000	19.215.165	73,0	26.286.000	25.910.000	-399.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 0,6 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvoraf mindreudgifter til lokal- og rabatkørsel udgør henholdsvis 0,5 og 0,1 mio. kr. I forhold til budgettet er der en større udgifter til internet i busser samt kompensation i forbindelse med reduceret kørsel - i alt merudgifter på ca. 0,1 mio. kr.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Der forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. grundet dyrere turpris end først antaget

"Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

Trafikskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Der er en lav forbrugsprocent vedrørende investeringen. Det skyldes, at udgifter til ekstrabestillinger af udstyr for Ringkøbing-Skjern endnu ikke er opgjort og fordelt til kommunen. Bestillerbidraget vedrørende investeringen på 1,5 mio. kr. indeholder udgifter til udstyr på i alt 1,1 mio. kr. Heraf vedrører de 0,9 mio. kr. ekstrabestillinger.

Samsø

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	5.381.000	3.952.740	73,5	5.380.000	5.168.000	-213.000
Indtægter	-1.291.000	-897.639	69,5	-1.192.000	-1.215.000	76.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	4.090.000	3.055.101	74,7	4.188.000	3.953.000	-137.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	206.000	157.296	76,4	208.000	206.000	0
Indtægter	-37.000	-29.013	78,4	-39.000	-38.000	-1.000
Netto	169.000	128.283	75,9	169.000	168.000	-1.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	246.000	129.023	52,4	174.000	204.000	-42.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Administration i alt	78.000	65.000	83,3	48.000	26.000	-52.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	324.000	194.023	59,9	222.000	230.000	-94.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	464.000	304.618	65,7	464.000	464.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	106.000	103.947	98	106.000	106.000	0
Finansiering – renter	7.000	3.731	53	7.000	7.000	0
Finansiering – afdrag på lån	22.000	16.078	73	22.000	22.000	0
Drift	5.000	495	10	5.000	1.000	-4.000
Rejsekort i alt	140.000	124.251	88,8	140.000	136.000	-4.000
Kommunen i alt						
Netto	5.187.000	3.806.276	73,4	5.183.000	4.951.000	-236.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 0,1 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter til kørsel og dublering på henholdsvis 0,1 og 0,05 mio. kr. samt lavere udgift til telekørsel på 0,06 mio. kr.

Indtægter:

Der forventes beskedne mindreindtægter. Beløbet er dog forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

"Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget

Trafikskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Silkeborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	55.528.000	40.846.960	73,6	55.777.000	55.970.000	442.000
Indtægter	-25.405.000	-18.552.681	73,0	-24.301.000	-25.112.000	293.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	30.123.000	22.294.278	74,0	31.476.000	30.858.000	735.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	2.195.000	1.902.307	86,7	2.502.000	2.558.000	363.000
Indtægter	-496.000	-393.591	79,4	-524.000	-531.000	-35.000
Netto	1.699.000	1.508.716	88,8	1.978.000	2.027.000	328.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	2.941.000	2.207.152	75,0	2.985.000	2.904.000	-37.000
- heraf Flexiture	130.000	143.621	110,5	176.000	184.000	54.000
Administration i alt	415.000	292.036	70,4	417.000	418.000	3.000
- heraf Flexiture	72.000	53.999	75,0	90.000	93.000	21.000
Nettoudgifter Kan i alt	3.356.000	2.499.188	74,5	3.402.000	3.322.000	-34.000
- heraf Flexiture	202.000	197.620	97,8	266.000	277.000	75.000
Trafiksekskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafiksekskabet (forbrug=andel af budget)	4.948.000	3.248.386	65,7	4.948.000	4.948.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	557.000	957.075	172	557.000	557.000	0
Finansiering – renter	0	0	-	-	0	0
Finansiering – afdrag på lån	0	0	-	-	0	0
Drift	90.000	25.258	28	90.000	66.000	-24.000
Rejsekort i alt	647.000	982.333	151,8	647.000	623.000	-24.000
Kommunen i alt						
Netto	40.811.000	30.544.656	74,8	42.489.000	41.816.000	1.005.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Udgifter:

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

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. grundet flere kørte ture end først antaget

"Kan-kørsel"

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. på flexiture grundet flere kørte end først antaget

Trafiksekskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Det aktuelle forbrug på investeringen afspejler en samlet status (inklusive kontantfinansieringen) og bør ikke holdes op imod de 0,6 mio. kr. i budget 2014, da disse kun vedrører det ekstra ansvarlige lån og dermed svarer til det bestillerbidrag kommunen betaler i 2014.

Silkeborg har i 2013 valgt at kontantfinansiere investeringerne i 2013-2015. Ultimo 2013 havde kommunen et tilgodehavende hos Midttrafik på 2,5 mio. kr., der finansierer udgifter der ligger ud over udgiften det ekstra ansvarlige lån på 0,6 mio. kr.

Skanderborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	22.173.000	15.356.170	69,3	23.216.000	22.717.000	544.000
Indtægter	-5.253.000	-3.935.574	74,9	-5.451.000	-5.327.000	-74.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	16.920.000	11.420.596	67,5	17.765.000	17.390.000	470.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	843.000	722.184	85,7	949.000	952.000	109.000
Indtægter	-200.000	-160.479	80,2	-209.000	-212.000	-12.000
Netto	643.000	561.705	87,4	740.000	740.000	97.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	0	5.407	-	4.000	22.000	22.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Administration i alt	0	1.411	-	1.000	4.000	4.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	0	6.818	-	5.000	26.000	26.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Trafikskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskabet (forbrug=andel af budget)	1.434.000	941.428	65,7	1.434.000	1.434.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	453.000	398.380	88	453.000	453.000	0
Finansiering – renter	38.000	19.108	50	38.000	38.000	0
Finansiering – afdrag på lån	112.000	84.343	75	112.000	112.000	0
Drift	20.000	6.295	31	20.000	15.000	-5.000
Rejsekort i alt	623.000	508.125	81,6	623.000	618.000	-5.000
Kommunen i alt						
Netto	19.658.000	13.443.610	68,4	20.605.000	20.246.000	588.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto merudgifter på 0,5 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes merudgifter på 0,5 mio. kr. I forhold til budgettet forventes bybus- og lokalkørsel øget med ca. 0,1 mio. kr. Rabatruterne ventes at falde med ca. 0,4 mio. kr. og dublering og svømmekørsel øges med 0,9 mio. kr. Telekørsel ventes at falde med ca. 0,1 mio. kr.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end først antaget.

"Kan-kørsel"

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

Trafikskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Skive

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	29.063.000	20.803.409	71,6	28.884.000	29.102.000	39.000
Indtægter	-8.637.000	-6.584.163	76,2	-8.616.000	-8.912.000	-275.000
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	-643.000	0
Netto	19.783.000	14.165.685	71,6	19.625.000	19.547.000	-236.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	830.000	592.697	71,4	847.000	807.000	-23.000
Indtægter	-195.000	-133.278	68,3	-191.000	-182.000	13.000
Netto	635.000	459.419	72,3	656.000	625.000	-10.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	10.252.000	6.486.139	63,3	8.931.000	8.594.000	-1.658.000
- heraf Flexture	64.000	64.381	100,6	83.000	83.000	19.000
Administration i alt	510.000	438.670	86,0	507.000	527.000	17.000
- heraf Flexture	72.000	72.000	100,0	75.000	76.000	4.000
Nettoudgifter Kan i alt	10.762.000	6.924.809	64,3	9.438.000	9.121.000	-1.641.000
- heraf Flexture	136.000	136.381	100,3	158.000	159.000	23.000
Trafiksekskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafiksekskabet (forbrug=andel af budget)	2.313.000	1.518.496	65,7	2.313.000	2.313.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	861.000	814.899	95	861.000	861.000	0
Finansiering – renter	65.000	32.600	50	65.000	65.000	0
Finansiering – afdrag på lån	192.000	143.959	75	192.000	192.000	0
Drift	36.000	7.202	20	36.000	20.000	-16.000
Rejsekort i alt	1.154.000	998.661	86,5	1.154.000	1.138.000	-16.000
Kommunen i alt						
Netto	34.647.000	24.067.069	69,5	33.186.000	32.744.000	-1.903.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindredgifter på 0,2 mio. kr.

Udgifter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

"Kan-kørsel"

Forventet regnskab nedskrives efter aftale med Skive Kommune. Voksen Specialkørsel (SOC CKU) forventer ikke at køre budgetteret antal kørsler.

Trafiksekskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Struer

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	8.170.000	5.790.477	70,9	7.962.000	7.729.000	-441.000
Indtægter	-1.146.000	-823.020	71,8	-1.098.000	-1.114.000	32.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	7.024.000	4.967.457	70,7	6.864.000	6.615.000	-409.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	596.000	398.916	66,9	519.000	532.000	-64.000
Indtægter	-167.000	-103.440	61,9	-139.000	-136.000	31.000
Netto	429.000	295.476	68,9	380.000	396.000	-33.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	19.000	21.845	115,0	28.000	28.000	9.000
- heraf Flexture	19.000	21.845	115,0	28.000	28.000	9.000
Administration i alt	17.000	17.001	100,0	24.000	24.000	7.000
- heraf Flexture	17.000	17.001	100,0	24.000	24.000	7.000
Nettoudgifter Kan i alt	36.000	38.846	107,9	52.000	52.000	16.000
- heraf Flexture	36.000	38.846	107,9	52.000	52.000	16.000
Trafiksekskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafiksekskabet (forbrug=andel af budget)	720.000	472.683	65,7	720.000	720.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	201.000	194.967	97	201.000	201.000	0
Finansiering – renter	15.000	7.605	51	15.000	15.000	0
Finansiering – afdrag på lån	45.000	33.580	75	45.000	45.000	0
Drift	8.000	1.691	21	8.000	4.000	-4.000
Rejsekort i alt	269.000	237.842	88,4	269.000	265.000	-4.000
Kommunen i alt						
Netto	8.478.000	6.012.304	70,9	8.285.000	8.048.000	-430.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 0,4 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr., hvoraf bybus- og lokalkørsel ventes af falde med ca. 0,1 mio. kr. Rabatkørslen er reduceret væsentligt fra K14 og forventes af falde med ca. 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Budgettet forventes overholdt.

"Kan-kørsel"

Budgettet forventes overholdt.

Trafiksekskab

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Syddjurs

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	15.960.000	11.360.781	71,2	15.557.000	15.471.000	-489.000
Indtægter	-3.647.000	-2.705.476	74,2	-3.635.000	-3.662.000	-15.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	12.313.000	8.655.305	70,3	11.922.000	11.809.000	-504.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	719.000	440.854	61,3	624.000	598.000	-121.000
Indtægter	-155.000	-97.356	62,8	-139.000	-133.000	22.000
Netto	564.000	343.498	60,9	485.000	465.000	-99.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	1.856.000	2.028.876	109,3	2.806.000	2.777.000	921.000
- heraf Flexture	792.000	507.155	64,0	677.000	643.000	-149.000
Administration i alt	329.000	349.777	106,3	395.000	386.000	57.000
- heraf Flexture	228.000	228.000	100,0	202.000	194.000	-34.000
Nettoudgifter Kan i alt	2.185.000	2.378.653	108,9	3.201.000	3.163.000	978.000
- heraf Flexture	1.020.000	735.155	72,1	879.000	837.000	-183.000
Trafiksekskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafiksekskabet (forbrug=andel af budget)	1.043.000	684.735	65,7	1.043.000	1.043.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	38.000	11.755	30,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	284.000	271.387	96	284.000	284.000	0
Finansiering – renter	22.000	10.991	50	22.000	22.000	0
Finansiering – afdrag på lån	65.000	48.528	75	65.000	65.000	0
Drift	12.000	2.950	25	12.000	8.000	-4.000
Rejsekort i alt	383.000	333.856	87,2	383.000	379.000	-4.000
Kommunen i alt						
Netto	16.526.000	12.407.800	75,1	17.072.000	16.897.000	371.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto mindreudgifter på 0,5 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. Samlet set er der på lokalruterne et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. På rabatruterne er der et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. som følge af besparelser fra K14.

Indtægter:

Der er på nuværende tidspunkt ingen væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab.

Handicapkørsel

Der forventes en mindre udgift på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end forventet.

"Kan-kørsel"

Syddjurs har indmeldt forventning om 5000 ture på ny genoptræningkørsel og dermed opskrives forventet regnskab tilsvarende.

Trafiksekskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Viborg

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	49.097.000	36.195.108	73,7	48.802.000	48.814.000	-283.000
Indtægter	-16.707.000	-11.873.214	71,1	-15.895.000	-16.071.000	636.000
Tilskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	-2.849.000	0
Netto	29.541.000	24.084.572	81,5	30.058.000	29.894.000	353.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	2.121.000	1.683.517	79,4	2.187.000	2.229.000	108.000
Indtægter	-484.000	-379.052	78,3	-499.000	-502.000	-18.000
Netto	1.637.000	1.304.465	79,7	1.688.000	1.727.000	90.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	310.000	284.412	91,7	362.000	368.000	58.000
- heraf Flexiture	310.000	284.412	91,7	361.000	367.000	57.000
Administration i alt	274.000	274.775	100,3	297.000	306.000	32.000
- heraf Flexiture	222.000	222.999	100,5	245.000	254.000	32.000
Nettoudgifter Kan i alt	584.000	559.187	95,8	659.000	674.000	90.000
- heraf Flexiture	532.000	507.411	95,4	606.000	621.000	89.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	4.347.000	2.853.827	65,7	4.347.000	4.347.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	1.736.000	1.595.428	92	1.736.000	1.736.000	0
Finansiering – renter	138.000	68.834	50	138.000	138.000	0
Finansiering – afdrag på lån	405.000	306.443	76	405.000	405.000	0
Drift	74.000	17.478	24	74.000	47.000	-27.000
Rejsekort i alt	2.353.000	1.988.183	84,5	2.353.000	2.326.000	-27.000
Kommunen i alt						
Netto	38.462.000	30.790.234	80,1	39.105.000	38.968.000	506.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto merudgifter på 0,4 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes mindreudgifter på 0,3 mio. kr., hvor den overvejende del er på bybusserne.

Indtægter:

Der forventes mindreindtægter primært på grund af mindre salg af off-peak klippekort end forventet.

Handicapkørsel

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet dyrere turpris end først antaget.

"Kan-kørsel"

Forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. grundet flere kørte flexiture end først antaget.

Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Aarhus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	469.586.000	347.290.506	74,0	396.323.000	396.388.000	-73.198.000
Indtægter	-279.334.000	-212.675.817	76,1	-287.209.000	-291.914.000	-12.580.000
Tilskud RM	0	0	-	-	0	0
Netto	190.252.000	134.614.689	70,8	109.114.000	104.474.000	-85.778.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	17.059.000	11.008.952	64,5	15.042.000	14.681.000	-2.378.000
Indtægter	-3.442.000	-2.280.660	66,3	-3.117.000	-3.053.000	389.000
Netto	13.617.000	8.728.292	64,1	11.925.000	11.628.000	-1.989.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	4.038.000	2.945.079	72,9	3.851.000	3.965.000	-73.000
- heraf Flexture	977.000	472.401	48,4	693.000	599.000	-378.000
Administration i alt	647.000	583.869	90,2	636.000	629.000	-18.000
- heraf Flexture	310.000	309.999	100,0	268.000	254.000	-56.000
Nettoudgifter Kan i alt	4.685.000	3.528.948	75,3	4.487.000	4.594.000	-91.000
- heraf Flexture	1.287.000	782.400	60,8	961.000	853.000	-434.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	41.009.000	26.922.607	65,7	41.009.000	41.009.000	0
Billetkontrollen inkl. kontrolafgifter						
Netto	6.306.000	7.698.263	122,1	8.955.000	8.217.000	1.911.000
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	254.000	78.575	30,9	254.000	254.000	0
Letbanen i alt	254.000	78.575	30,9	4.248.000	254.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	11.754.000	12.009.579	102	11.754.000	11.754.000	0
Finansiering – renter	1.119.000	557.424	50	1.119.000	1.119.000	0
Finansiering – afdrag på lån	3.279.000	2.459.645	75	3.279.000	3.279.000	0
Drift	703.000	226.414	32	703.000	623.000	-80.000
Rejsekort i alt	16.855.000	15.253.063	90,5	16.855.000	16.775.000	-80.000
Kommunen i alt						
Netto	272.978.000	223.747.044	82,0	196.593.000	186.951.000	-86.027.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto et mindreforbrug på ca. 85,8 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes et mindreforbrug på ca. 73,2 mio. kr. - heraf udgør en ekstraordinær tilbagebetaling til Aarhus Kommune 72,2 mio. kr. I det forventede regnskab er der ca. 2.600 flere køreplan-timer end budgetteret, men samtidig er det forventede regnskab nedjusteret som følge af faldende indeks. Samlet set vil det forventede regnskab være på ca. 396,4 mio. kr.

Indtægter:

Der forventes væsentlige merindtægter som følge af fortsat øget salg af kort og billetter i Aarhus-området i årets første 3 kvartaler.

Handicapkørsel

Det forventede regnskab efter 3. kvartal er nedjusteret med 2 mio. kr. da der køres færre ture end antaget.

"Kan-kørsel"

Der forventes et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

Billetkontrol inkl. kontrolafgifter

Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. grundet ny aftale Securitas omkring ekstra kontroller. Merudgiften forventes hentet via flere kontrolafgifter.

Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

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

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

Region Midtjylland

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-09)						
Udgifter	485.052.000	352.738.897	72,7	478.328.000	479.548.000	-5.504.000
Indtægter	-282.219.000	-198.850.287	70,5	-277.667.000	-269.154.000	13.065.000
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	7.506.000	0
Netto	210.339.000	154.513.860	73,5	208.167.000	217.900.000	7.561.000
Kan-kørsel (forbrug måned 01-09)						
Nettoudgifter - kørsel i alt	118.002.000	87.029.844	73,8	119.138.000	117.491.000	-511.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Administration i alt	5.046.000	3.779.230	74,9	5.039.000	5.039.000	-7.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	123.048.000	90.809.074	73,8	124.177.000	122.530.000	-518.000
- heraf Flexture	0	0	-	-	0	0
Togdrift (forbrug måned 01 til 06)						
Udgifter	53.052.000	40.370.125	76,1	52.467.000	52.463.000	-589.000
Indtægter	-16.800.000	-4.816.285	28,7	-16.670.000	-16.310.000	490.000
Drift netto	36.252.000	35.553.840	98,1	35.797.000	36.153.000	99.000
Anlæg	14.789.000	4.635.000	31,3	14.789.000	14.789.000	0
I alt netto	51.041.000	40.188.840	78,7	50.586.000	50.942.000	-99.000
Trafikskelskabet (forbrug måned 01-09)						
Trafikskelskabet (forbrug=andel af budget)	42.218.000	27.716.321	65,7	42.218.000	42.218.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-09)						
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	338.000	104.561	30,9	338.000	338.000	0
Letbanen i alt	338.000	104.561	30,9	338.000	338.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-09)						
Rejsekortprojektet i Midttrafik						
Investering	21.981.000	18.862.569	86	21.981.000	21.981.000	0
Finansiering – renter	1.827.000	910.113	50	1.827.000	1.827.000	0
Finansiering – afdrag på lån	5.353.000	4.015.114	75	5.353.000	5.353.000	0
Drift	1.193.000	320.636	27	1.193.000	1.005.000	-188.000
Rejsekort i alt	30.354.000	24.108.432	79,4	30.354.000	30.166.000	-188.000
Kommunen i alt						
Netto	457.338.000	337.441.087	73,8	455.840.000	464.094.000	6.756.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Busdrift

Der forventes netto merudgifter på 7,6 mio. kr.

Udgifter:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. heraf udgør 2,6 mio. kr. mindreudgifter som følge af faldende index og 1,9 mio. kr. lavere udgifter end budgetteret til cross border.

De resterende mindreudgifter på 1,0 mio. kr. er en kombination nettomindreudgifter på 1,5 mio. kr. som følge af fald i dubleringskørsel, mindreudgifter som følge af køreplanændringer ved køreplansskiftet i sommers og merudgifter til nord/syd samarbejdet.

Endelig er der en efterregulering på 0,5 mio. kr., som konsekvens af manglende afregning af større busser på rute 53, som der ifølge en tillægsaftale i det 26. udbud, med virkning fra 1. april 2012 skulle betales for.

Indtægter:

Der forventes væsentlige mindreindtægter som følge af større a-conto betaling for bus-tog samarbejdet end forventet ved budgetlægningen. Desuden er indlagt en mindreindtægt som følge af afregning for bus-tog samarbejdet i 2012 på 9 mio. kr. Midttrafik er i dialog med DSB om forholdet. Denne dialog skal afsluttes inden endelig afregning finder sted.

På passagerindtægter er der fremgang, som følge af større salg af kort og billetter i Aarhus-området.

Kan-kørsel

Den tidligere tendens med en øget stigning i patientbefordringen ser nu ud til at være stagneret og det forventede forbrug er dermed nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Togdrift

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 forventes mindre end budgetteret. Kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner reguleres med den årlige udvikling i omkostningsindekset. De seneste indekstal for omkostningsudviklingen tyder på en lavere fremskrivning end forventet. Der forventes færre indtægter end budgetteret. Det skyldes bl.a. sporspærring i perioden maj-oktober 2014.

Trafikselskab

Budgettet forventes overholdt.

Letbanesekretariat

Budgettet forventes overholdt.

Rejsekort

Budgettet forventes overholdt.

Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Nettoudgifter - kørsel i alt	196.237.000	143.654.467	73,2	190.585.000	191.219.000	-5.018.000
Administration i alt	733.000	464.338	63,3	440.000	440.000	-293.000
Nettoudgifter Kan i alt	196.970.000	144.118.805	73,2	191.025.000	191.659.000	-5.311.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

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

Fynbus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Nettoudgifter - kørsel i alt	66.646.000	86.224.299	129,4	116.170.000	113.587.000	46.941.000
Administration i alt	440.000	512.428	116,5	732.000	732.000	292.000
Nettoudgifter Kan i alt	66.646.000	86.224.299	129,4	116.902.000	114.319.000	47.233.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

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

Efter aftale med Fynbus opjusteres forventet regnskab med 200.000 ture til "Anden kørsel" og dermed justeres forventet regnskab tilsvarende med 47,2 mio. kr.

NT

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Nettoudgifter - kørsel i alt	53.000	61.839	116,7	98.000	98.000	45.000
Administration i alt	0	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	53.000	61.839	116,7	98.000	98.000	45.000

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Der har været kørt ekstraordinært mange ture i marts - deraf en opjustering i forventet regnskab.

ALD (Driftsselskabet Aarhus Letbane)

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forbrug måned jan- september 2014	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Rejsekort	3.994.000	0	0	3.994.000	3.994.000	0
Nettoudgifter Kan i alt	3.994.000	0	0	3.994.000	3.994.000	0

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab:

Budgettet forventes overholdt.

Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2014

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togdrift	Trafik-selskabet	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen andel af Rejsekort	Rejsekortet	I alt		
Favrskov	14.316.000	922.000	3.005.000		905.000		38.000		213.000	19.399.000		
Hedensted	7.310.000	822.000	198.000		902.000		0		261.000	9.493.000		
Heming	28.966.000	1.441.000	0		3.447.000		0		1.954.000	35.808.000		
Holstebro	25.274.000	855.000	1.133.000		2.321.000		0		1.153.000	30.736.000		
Horsens	24.421.000	1.606.000	3.116.000		4.012.000		0		1.503.000	34.658.000		
Ikast-Brande	14.491.000	630.000	61.000		966.000		0		185.000	16.333.000		
Lemvig	7.272.000	520.000	403.000		530.000		0		93.000	8.818.000		
Norddjurs	12.805.000	620.000	2.157.000		765.000		38.000		139.000	16.524.000		
Odder	5.291.000	652.000	0		507.000		38.000		71.000	6.559.000		
Randers	59.453.000	1.826.000	1.480.000		7.559.000		38.000		3.725.000	74.081.000		
Ringkøbing-Skiern	20.484.000	1.419.000	478.000		1.866.000		0		1.663.000	25.910.000		
Samsø	3.953.000	168.000	230.000		464.000		0		136.000	4.951.000		
Silkeborg	30.888.000	2.027.000	3.322.000		4.948.000		38.000		623.000	41.816.000		
Skanderborg	17.390.000	740.000	26.000		1.434.000		38.000		618.000	20.246.000		
Skive	19.547.000	625.000	9.121.000		2.313.000		0		1.138.000	32.744.000		
Struer	6.615.000	396.000	52.000		720.000		0		265.000	8.048.000		
Syddjurs	11.809.000	465.000	3.163.000		1.043.000		38.000		379.000	16.897.000		
Viborg	29.894.000	1.727.000	674.000		4.347.000		0		2.326.000	38.968.000		
Aarhus	104.474.000	11.628.000	4.594.000		41.009.000	8.217.000	254.000		16.775.000	186.951.000		
Regionen	217.900.000	0	122.530.000	50.942.000	42.218.000		338.000		30.166.000	464.094.000		
Midttrafik 1)					10.100.000		73.000			10.173.000		
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	662.523.000	29.089.000	155.743.000	50.942.000	132.376.000	8.217.000	931.000	0	63.386.000	1.103.207.000		
ALD								3.994.000		3.994.000		
Sydtrafik			191.659.000							191.659.000		
NT			98.000							98.000		
Fynbus			114.319.000							114.319.000		
I alt vedr. øvrige	0	0	306.076.000	0	0	0	0	3.994.000	0	310.070.000		
Total Midttrafik	662.523.000	29.089.000	461.819.000	50.942.000	132.376.000	8.217.000	931.000	3.994.000	63.386.000	1.413.277.000		

Note: Forventet regnskab i Trafikselskabet på 10,1 mio. kr. er mindreforbrugt der er overført fra 2013.

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab
Favrskov	15.905.000	15.610.000	-295.000	-1.167.000	-1.294.000	-127.000	0	0	0	14.738.000	14.316.000	-422.000	0	0	0	0	0
Hedensted	11.053.000	10.952.000	-101.000	-3.153.000	-2.713.000	440.000	-929.000	-929.000	0	6.971.000	7.310.000	339.000	0	0	0	0	0
Herning	47.276.000	46.714.000	-562.000	-17.322.000	-17.743.000	-421.000	-5.000	-5.000	0	29.949.000	28.966.000	-983.000	0	0	0	0	0
Holstebro	34.550.000	32.906.000	-1.644.000	-8.555.000	-7.632.000	923.000	0	0	0	25.995.000	25.274.000	-721.000	0	0	0	0	0
Horsens	46.600.000	44.832.000	-1.768.000	-19.942.000	-20.093.000	-151.000	-318.000	-318.000	0	26.340.000	24.421.000	-1.919.000	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	14.970.000	14.491.000	-479.000	0	0	0	0	0	0	14.970.000	14.491.000	-479.000	0	0	0	0	0
Lemvig	7.784.000	7.272.000	-512.000	0	0	0	0	0	0	7.784.000	7.272.000	-512.000	0	0	0	0	0
Norddjurs	15.540.000	14.450.000	-1.090.000	-1.350.000	-1.170.000	180.000	-475.000	-475.000	0	13.715.000	12.805.000	-910.000	0	0	0	0	0
Odder	6.658.000	6.542.000	-116.000	-1.264.000	-1.251.000	13.000	0	0	0	5.394.000	5.291.000	-103.000	0	0	0	0	0
Randers	90.511.000	90.442.000	-69.000	-30.658.000	-30.295.000	363.000	-694.000	-694.000	0	59.159.000	59.453.000	294.000	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	26.558.000	26.049.000	-509.000	-3.925.000	-3.972.000	-47.000	-1.593.000	-1.593.000	0	21.040.000	20.484.000	-556.000	0	0	0	0	0
Samsø	5.381.000	5.168.000	-213.000	-1.291.000	-1.215.000	76.000	0	0	0	4.090.000	3.953.000	-137.000	0	0	0	0	0
Silkeborg	55.528.000	55.970.000	442.000	-25.405.000	-25.112.000	293.000	0	0	0	30.123.000	30.858.000	735.000	0	0	0	0	0
Skanderborg	22.173.000	22.717.000	544.000	-5.253.000	-5.327.000	-74.000	-643.000	-643.000	0	16.920.000	17.390.000	470.000	0	0	0	0	0
Skive	29.063.000	29.102.000	39.000	-8.637.000	-8.912.000	-275.000	0	0	0	19.783.000	19.547.000	-236.000	0	0	0	0	0
Struer	8.170.000	7.729.000	-441.000	-1.146.000	-1.114.000	32.000	0	0	0	7.024.000	6.615.000	-409.000	0	0	0	0	0
Syddjurs	15.960.000	15.471.000	-489.000	-3.647.000	-3.662.000	-15.000	0	0	0	12.313.000	11.809.000	-504.000	0	0	0	0	0
Viborg	49.097.000	48.814.000	-283.000	-16.707.000	-16.071.000	636.000	-2.849.000	-2.849.000	0	29.541.000	29.894.000	353.000	0	0	0	0	0
Århus	469.586.000	396.388.000	-73.198.000	-279.334.000	-291.914.000	-12.580.000	0	0	0	190.252.000	104.474.000	-85.778.000	0	0	0	0	0
Regionen	485.052.000	479.548.000	-5.504.000	-282.219.000	-269.154.000	13.065.000	7.506.000	7.506.000	0	210.339.000	217.900.000	7.561.000	0	0	0	0	0
I alt	1.457.415.000	1.371.167.000	-86.248.000	-710.975.000	-708.644.000	2.331.000	0	0	0	746.440.000	662.523.000	-83.917.000	0	0	0	0	0

Tabel 3: Handicapørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2014

	Udgifter		Indtægter		Netto		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Budget 2014	Forventet regnskab	Budget 2014	Forventet regnskab	
Farskov	1.041.000	1.199.000	-224.000	-277.000	817.000	922.000	105.000
Hedensted	1.252.000	1.039.000	-256.000	-217.000	996.000	822.000	-174.000
Hemning	1.886.000	1.797.000	-382.000	-356.000	1.504.000	1.441.000	-63.000
Holstebro	1.100.000	1.145.000	-287.000	-290.000	813.000	855.000	42.000
Horsens	2.349.000	2.105.000	-561.000	-499.000	1.788.000	1.606.000	-182.000
Ikast-Brande	767.000	822.000	-188.000	-192.000	579.000	630.000	51.000
Lerovig	639.000	650.000	-142.000	-130.000	497.000	520.000	23.000
Norddjurs	694.000	795.000	-148.000	-175.000	546.000	620.000	74.000
Odder	818.000	826.000	-169.000	-174.000	649.000	652.000	3.000
Randers	2.381.000	2.299.000	-486.000	-473.000	1.895.000	1.826.000	-69.000
Ringkøbing-Skjern	1.575.000	1.787.000	-340.000	-368.000	1.235.000	1.419.000	184.000
Samsø	206.000	206.000	-37.000	-38.000	169.000	168.000	-1.000
Silkeborg	2.195.000	2.558.000	-496.000	-531.000	1.699.000	2.027.000	328.000
Skanderborg	843.000	952.000	-200.000	-212.000	643.000	740.000	97.000
Skive	830.000	807.000	-195.000	-182.000	635.000	625.000	-10.000
Struer	596.000	532.000	-167.000	-136.000	429.000	396.000	-33.000
Syddjurs	719.000	588.000	-155.000	-133.000	564.000	465.000	-99.000
Viborg	2.121.000	2.229.000	-484.000	-502.000	1.637.000	1.727.000	90.000
Aarhus	17.059.000	14.681.000	-3.442.000	-3.053.000	13.617.000	11.628.000	-1.989.000
I alt	39.071.000	37.027.000	-8.359.000	-7.938.000	30.712.000	29.089.000	-1.623.000

Tabel 4: Kan-kørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2014

	Udgifter		Udgifter	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	
Favrskov	503.000	3.005.000	2.502.000	
Hedensted	126.000	198.000	72.000	
Herning	0	0	0	
Holstebro	1.014.000	1.133.000	119.000	
Horsens	4.353.000	3.116.000	-1.237.000	
Ikast-Brande	57.000	61.000	4.000	
Lemvig	304.000	403.000	99.000	
Norddjurs	2.463.000	2.157.000	-306.000	
Odder	0	0	0	
Randers	2.808.000	1.480.000	-1.328.000	
Ringkøbing-Skjern	495.000	478.000	-17.000	
Samsø	324.000	230.000	-94.000	
Silkeborg	3.356.000	3.322.000	-34.000	
Skanderborg	0	26.000	26.000	
Skive	10.762.000	9.121.000	-1.641.000	
Struer	36.000	52.000	16.000	
Syddjurs	2.185.000	3.163.000	978.000	
Viborg	584.000	674.000	90.000	
Aarhus	4.685.000	4.594.000	-91.000	
Regionen	123.048.000	122.530.000	-518.000	
I alt vedr. bestillere	157.103.000	155.743.000	-1.360.000	
Syddtrafik	196.970.000	191.659.000	-5.311.000	
NT	53.000	98.000	45.000	
Fynbus	67.086.000	114.319.000	47.233.000	
I alt vedr. øvrige	264.109.000	306.076.000	41.967.000	
I alt	421.212.000	461.819.000	40.607.000	

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

Tabel 5: Kan-kørsel udspecificeret, forventet regnskab 3. kvartal 2014

	Budget 2014						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	341.000	28.000	313.000	162.000	2.000	160.000	503.000
Hedensted	81.000	0	81.000	45.000	0	45.000	126.000
Herning	0			0			0
Holstebro	894.000	894.000		120.000	120.000		1.014.000
Horsens	3.994.000	3.994.000		359.000	359.000		4.353.000
Ikast-Brande	34.000	0	34.000	23.000	0	23.000	57.000
Lemvig	276.000	232.000	44.000	28.000	12.000	16.000	304.000
Norddjurs	1.999.000	881.000	1.118.000	464.000	120.000	344.000	2.463.000
Odder	0			0			0
Randers	2.409.000	2.000.000	409.000	399.000	161.000	238.000	2.808.000
Ringkøbing-Skjern	382.000	0	382.000	113.000	0	113.000	495.000
Samsø	246.000	246.000		78.000	78.000		324.000
Silkeborg	2.941.000	2.811.000	130.000	415.000	343.000	72.000	3.356.000
Skanderborg	0			0			0
Skive	10.252.000	10.188.000	64.000	510.000	438.000	72.000	10.762.000
Struer	19.000	0	19.000	17.000	0	17.000	36.000
Syddjurs	1.856.000	1.064.000	792.000	329.000	101.000	228.000	2.185.000
Viborg	310.000	0	310.000	274.000	52.000	222.000	584.000
Aarhus	4.038.000	3.061.000	977.000	647.000	337.000	310.000	4.685.000
Regionen	118.002.000	118.002.000		5.046.000	5.046.000		123.048.000
I alt vedr. bestillere	148.074.000	143.401.000	4.673.000	9.029.000	7.169.000	1.860.000	157.103.000
Sydtrafik	196.237.000	196.237.000	0	733.000	733.000	0	196.970.000
NT	53.000	53.000	0	0	0	0	53.000
Fynbus	66.646.000	66.646.000	0	440.000	440.000	0	67.086.000
I alt vedr. øvrige	262.936.000	262.936.000	0	1.173.000	1.173.000	0	264.109.000
I alt	411.010.000	406.337.000	4.673.000	10.202.000	8.342.000	1.860.000	421.212.000

	Forventet regnskab						
	Kørsel i alt	Kørsel KAN	Kørsel Flextur	Administration I alt	Administration KAN	ADM Flextur	I alt kørsel og administration
Favrskov	2.599.000	2.329.000	270.000	406.000	270.000	136.000	3.005.000
Hedensted	145.000		145.000	53.000		53.000	198.000
Herning	0			0			0
Holstebro	1.010.000	1.010.000		123.000	123.000		1.133.000
Horsens	3.031.000	3.031.000		85.000	85.000		3.116.000
Ikast-Brande	35.000		35.000	26.000		26.000	61.000
Lemvig	356.000	228.000	128.000	47.000	13.000	34.000	403.000
Norddjurs	1.793.000	880.000	913.000	364.000	87.000	277.000	2.157.000
Odder	0			0			0
Randers	1.205.000	992.000	213.000	275.000	120.000	155.000	1.480.000
Ringkøbing-Skjern	382.000		382.000	96.000		96.000	478.000
Samsø	204.000	204.000		26.000	26.000		230.000
Silkeborg	2.904.000	2.720.000	184.000	418.000	325.000	93.000	3.322.000
Skanderborg	22.000	22.000		4.000	4.000		26.000
Skive	8.594.000	8.511.000	83.000	527.000	451.000	76.000	9.121.000
Struer	28.000		28.000	24.000		24.000	52.000
Syddjurs	2.777.000	2.134.000	643.000	386.000	192.000	194.000	3.163.000
Viborg	368.000	1.000	367.000	306.000	52.000	254.000	674.000
Aarhus	3.965.000	3.366.000	599.000	629.000	375.000	254.000	4.594.000
Regionen	117.491.000	117.491.000		5.039.000	5.039.000		122.530.000
I alt vedr. bestillere	146.909.000	142.919.000	3.990.000	8.834.000	7.162.000	1.672.000	155.743.000
Sydtrafik	191.219.000	191.219.000		440.000	440.000		191.659.000
NT	98.000	98.000		0	0		98.000
Fynbus	113.587.000	113.587.000		732.000	732.000		114.319.000
I alt vedr. øvrige	304.904.000	304.904.000	0	1.172.000	1.172.000	0	306.076.000
I alt	451.813.000	447.823.000	3.990.000	10.006.000	8.334.000	1.672.000	461.819.000

Tabel 6: Togdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2014

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Regionen												
Driftstilskud	53.052.000	52.463.000	-589.000	-16.800.000	-16.310.000	490.000	36.252.000	36.153.000	-99.000			
Anlægstilskud	14.789.000	14.789.000	0				14.789.000	14.789.000	0			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.635.000	4.635.000	0				4.635.000	4.635.000	0			
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0				10.154.000	10.154.000	0			
I alt	67.841.000	67.252.000	-589.000	-16.800.000	-16.310.000	490.000	51.041.000	50.942.000	-99.000			

Note: Midttrafik afholder afdrag på gældsbevilling til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbevilling vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

Tabel 7: Trafiksekskabet, forventet regnskab 3. kvartal 2014

Tabel 10a: Letbanesekretariat	Budget 2014			Forventet regnskab 3. kvartal			Difference		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	608.000	297.000	905.000	608.000	297.000	905.000	0	0	0
Hedensted	543.000	359.000	902.000	543.000	359.000	902.000	0	0	0
Herning	2.912.000	535.000	3.447.000	2.912.000	535.000	3.447.000	0	0	0
Holstebro	1.925.000	396.000	2.321.000	1.925.000	396.000	2.321.000	0	0	0
Horsens	3.132.000	880.000	4.012.000	3.132.000	880.000	4.012.000	0	0	0
Ikast-Brande	707.000	259.000	966.000	707.000	259.000	966.000	0	0	0
Lemvig	347.000	183.000	530.000	347.000	183.000	530.000	0	0	0
Norddjurs	595.000	170.000	765.000	595.000	170.000	765.000	0	0	0
Odder	272.000	235.000	507.000	272.000	235.000	507.000	0	0	0
Randers	6.716.000	843.000	7.559.000	6.716.000	843.000	7.559.000	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	1.404.000	462.000	1.866.000	1.404.000	462.000	1.866.000	0	0	0
Samsø	383.000	81.000	464.000	383.000	81.000	464.000	0	0	0
Silkeborg	4.152.000	796.000	4.948.000	4.152.000	796.000	4.948.000	0	0	0
Skanderborg	1.104.000	330.000	1.434.000	1.104.000	330.000	1.434.000	0	0	0
Skive	2.012.000	301.000	2.313.000	2.012.000	301.000	2.313.000	0	0	0
Struer	551.000	169.000	720.000	551.000	169.000	720.000	0	0	0
Syddjurs	838.000	205.000	1.043.000	838.000	205.000	1.043.000	0	0	0
Viborg	3.687.000	660.000	4.347.000	3.687.000	660.000	4.347.000	0	0	0
Aarhus	34.337.000	6.672.000	41.009.000	34.337.000	6.672.000	41.009.000	0	0	0
Regionen	42.218.000	0	42.218.000	42.218.000	0	42.218.000	0	0	0
Overført fra 2013									
I alt	108.443.000	13.833.000	122.276.000	108.443.000	13.833.000	122.276.000	0	0	0

Note: Der er i budget 2014 indregnet 2,7 mio kr besparelse fra Rejsekortet i trafiksekskabet, som i budgetårene forhøjes til samlet at udgøre 12 mio kr årligt.

Table 9: Control charges, expected accounting 3. quarter 2014

	Budget 2014	Expected accounting	Difference
Control charges	-12.717.000	-15.565.000	-2.848.000
Review of control charges to Aarhus municipality	7.363.000	10.011.000	2.648.000
Adjustments			0
Competence development			0
Bill control administration	11.660.000	13.771.000	2.111.000
Total	6.306.000	8.217.000	1.911.000

Table 10: Letbane, forventet regnskab 3. kvartal 201

Table 10a: Letbanesekretariat

	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted			0
Herning			0
Holstebro			0
Horsens			0
Ikast-Brande			0
Lemvig			0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skiern			0
Samsø			0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive			0
Struer			0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg			0
Aarhus	254.000	254.000	0
Regionen	338.000	338.000	0
	73.000	73.000	
I alt	931.000	931.000	0

Table 10c: Letbane Rejsekort

	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
ALD	3.994.000	3.994.000	0
I alt	3.994.000	3.994.000	0

Table 11: Rejskort, forventet regnskab 3. kvartal 2014

Drift	Investering			Finansiering - renter			Finansiering - afdrag			Drift			I alt		
	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference	Budget 2014	Forventet regnskab	Difference
Favskov	158.000	158.000	0	13.000	13.000	0	38.000	38.000	0	7.000	4.000	-3.000	216.000	213.000	-3.000
Hedensted	191.000	191.000	0	16.000	16.000	0	47.000	47.000	0	8.000	7.000	-1.000	262.000	261.000	-1.000
Herning	1.438.000	1.438.000	0	120.000	120.000	0	350.000	350.000	0	63.000	46.000	-17.000	1.971.000	1.954.000	-17.000
Holstebro	853.000	853.000	0	70.000	70.000	0	206.000	206.000	0	35.000	24.000	-11.000	1.164.000	1.153.000	-11.000
Horsens	1.453.000	1.453.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000	50.000	-16.000	1.519.000	1.503.000	-16.000
Ikast-Brande	144.000	144.000	0	10.000	10.000	0	30.000	30.000	0	5.000	1.000	-4.000	189.000	185.000	-4.000
Lemvig	73.000	73.000	0	5.000	5.000	0	15.000	15.000	0	3.000	0	-3.000	96.000	93.000	-3.000
Norddjurs	104.000	104.000	0	8.000	8.000	0	24.000	24.000	0	5.000	3.000	-2.000	141.000	139.000	-2.000
Odder	52.000	52.000	0	4.000	4.000	0	13.000	13.000	0	2.000	2.000	0	71.000	71.000	0
Randers	2.737.000	2.737.000	0	227.000	227.000	0	666.000	666.000	0	126.000	95.000	-31.000	3.756.000	3.725.000	-31.000
Ringkøbing-Skiern	1.447.000	1.447.000	0	47.000	47.000	0	137.000	137.000	0	42.000	32.000	-10.000	1.673.000	1.663.000	-10.000
Samsø	106.000	106.000	0	7.000	7.000	0	22.000	22.000	0	5.000	1.000	-4.000	140.000	136.000	-4.000
Silkeborg	557.000	557.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	66.000	-24.000	647.000	623.000	-24.000
Skanderborg	453.000	453.000	0	38.000	38.000	0	112.000	112.000	0	20.000	15.000	-5.000	623.000	618.000	-5.000
Skive	861.000	861.000	0	65.000	65.000	0	192.000	192.000	0	36.000	20.000	-16.000	1.154.000	1.138.000	-16.000
Struer	201.000	201.000	0	15.000	15.000	0	45.000	45.000	0	8.000	4.000	-4.000	269.000	265.000	-4.000
Syddjurs	284.000	284.000	0	22.000	22.000	0	65.000	65.000	0	12.000	8.000	-4.000	383.000	379.000	-4.000
Viborg	1.736.000	1.736.000	0	138.000	138.000	0	405.000	405.000	0	74.000	47.000	-27.000	2.353.000	2.326.000	-27.000
Aarhus	11.754.000	11.754.000	0	1.119.000	1.119.000	0	3.279.000	3.279.000	0	703.000	623.000	-80.000	16.855.000	16.775.000	-80.000
Regionen	21.981.000	21.981.000	0	1.827.000	1.827.000	0	5.353.000	5.353.000	0	1.193.000	1.005.000	-188.000	30.354.000	30.166.000	-188.000
I alt	46.583.000	46.583.000	0	3.751.000	3.751.000	0	10.999.000	10.999.000	0	2.503.000	2.053.000	-450.000	63.836.000	63.386.000	-450.000

Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Telefon +45 41780023
Fax 7262 6790
afo@trafikstyrelsen.dk
www.trafikstyrelsen.dk

Notat TS50601-00012,

Dato 30. oktober 2014

Mulighed for fri rejse for Ungdomskort og off peak rabat i to takstområder

Baggrund

Midttrafik har igennem længere tid haft et ønske om at sammenlægge Midttrafik Syd og Midttrafik Øst til et takstområde. Baggrunden herfor, er, at Midttrafik Syd er et mindre område, der kun består af Hedensted og Horsens kommune.

Derudover har tilbud som ungdomskort og off peak, der kun har gyldighed i et takstområde, haft en beskeden nytteværdi i Midttrafik Syd.

DSB ønsker ikke en sammenlægning af de 2 takstområder, da det vil have priskonsekvenser for togkunder mellem især Horsens og de store byer i Midttrafik Øst.

DSB har i stedet foreslået at Midttrafik henvender sig til Trafikstyrelsen angående ændring af reglerne for brug af Ungdomskortet og tilbudet om off peak rabat, således at disse tilbud gælder på tværs af de 2 takstområder.

På den baggrund har Midttrafik pr. brev den 24. oktober spurgt Trafikstyrelsen om, hvorvidt styrelsen er indstillet på at:

- Ungdomskort udstedt i Midttrafik Syd eller Midttrafik Øst har fri rejsegældighed i begge områder
- Off peak rabat på rejsekort også gælder ved rejser på tværs af de to takstområder.

Trafikstyrelsen kan ikke imødekomme Midttrafik's to ønsker.

Det er politisk fastsat, at Ungdomskortet kun giver fri rejse i det takstområde, hvor den unge er bosiddende. Derfor kan et ungdomskort udstedt i hhv. Midttrafik Syd eller Midttrafik Øst ikke give fri rejsegældighed i begge områder, og ligeledes kan styrelsen heller ikke udbetale kompensation herfor.

Dato 30. oktober 2014

Det er ligeledes politisk fastsat, at off peak rabatten gælder for lokale rejser (dvs. inden for et takstområde), hvorfor off peak rabat på rejsekort ikke kan gælde ved rejser på tværs af Midttrafik Syd og Midttrafik Øst.

Med venlig hilsen

Anne Fischer Olesen, Fuldmægtig

Trafikstyrelsen

Danish Transport Authority

Edvard Thomsens vej 14,

2300 København S

Tlf.: +45 41780023

e-mail: afo@trafikstyrelsen.dk

www.trafikstyrelsen.dk

Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Postadresse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Skovvej 20
8382 Hinnerup

Tlf. 8964 1010

favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

118 Teletaxa Voldum - Ødum, egenbetaling

I forbindelse med oprettelsen af 118 Teletaxa Voldum – Ødum, oplyste Midttrafik, at det er op til kommunen at fastlægge priser for egenbetaling.

14. oktober 2014

Favrskov Kommune sendte 21. august 2014 kommunes takster for egenbetaling på den pågældende rute, til Midttrafik.

Sagsbehandler:
Peter Lundtofte
Tlf. 8964 5339
pelu@favrskov.dk

Det er besluttet at teletaxaen 118 Voldum-Ødum skal have følgende takster for egenbetaling (indtil videre):

Personlig henvendelse:
Favrskov Kommune
Trafik og Veje
Torvegade 7
8450 Hammel

- Fra 1. september – 12. september 2014, gratis, som introduktion af ruten.
- Fra 15. september 2014 og indtil videre er egenbetalingen 10,00 kr. pr. tur eller fremvisning af gyldigt periodekort.

Sagsnr.
710-2014-20875

Begrundelsen for 10,00 kr. pr. tur ved kontant betaling, er at yde borgeren en form for "kompensation", da der ikke opnås rabat på denne del af strækningen når borgeren eksempelvis rejser videre med regional busrute 118 til Aarhus.

Dokument nr.
710-2014-231324

Teletaxaen dækker 2-zoner, som efter Midttrafiks takster har en pris på 20 kr. for voksen/pensionist, og ved 10-turs klippekort er prisen 14 kr. pr. klip.

Cpr./CVR-nr./Ejd.nr.

Favrskov Kommune evaluerer på ruten i løbet af foråret, og tager derefter stilling til om egenbetalingen skal ændres fx i forbindelse med køreplansskiftet til sommer, og evt. med indførelse af nye betalingsmuligheder hos Midttrafiks.

Løsningen med teletaxa er et godt supplement til den kollektive trafik, og henvender sig primært til pendlere og uddannelsessøgende, som arbejder eller studerer i Aarhus.

Venlig hilsen



Peter Lundtofte
Projektkoordinator

Returadresse
Viden & Strategi Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Formand Hans Bang-Hansen
Bestyrelsen for Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Sagsbehandler
Charlotte Neumann Coles
Direkte telefon
99741420
E-post
charlotte.coles@rksk.dk

Dato
12. november 2014
Sagsnummer
2014010019EB

Kære Hans

Jeg er blevet gjort bekendt med, at Midttrafik har besluttet at stoppe med at tage pakker med på ruten fra Ringkøbing til Hvide Sande. Jeg er ikke vidende, om det er en generel beslutning eller en beslutning kun for visse ruter, nemlig de ruter, hvor der er forholdsvis få pakker. Når jeg skriver det på den måde skyldes det, at vi på en direkte forespørgsel har fået oplyst, at pakkeordningen er stoppet, fordi der er så få pakker.

Den specielle årsag til, at jeg skriver til dig, er to konkrete henvendelser fra hhv. Ringkøbing Apotek og lægehuset i Hvide Sande, som begge beskriver situationen som en væsentlig serviceforringelse og klar uholdbar set i forhold til de syge og svageste i lokalområdet. Situationen er den, at Ringkøbing Apotek anvender bussen til transport af medicin - bestilt efter kl. 11.00 - til Apoteket og lægehuset i Hvide Sande, hvorfra det så distribueres videre. Hvis pakketransporten ophører vil det betyde, at der skal etableres yderligere egen transport eller medicinudbringningen udskydes op til et døgn, idet den i så fald først bringes ud med egen bil næste morgen.

Selve medicintransporten foregår på den måde, at apotekets personale i Ringkøbing og Hvide Sande hhv. afleverer og afhenter "medicinkassen" direkte ved bussen ved de officielle stoppesteder. Der er således intet reelt arbejde for buschaufføren i forbindelse med denne pakketransport.

Det er min opfattelse, at Midttrafiks beslutning medfører en væsentlig og alvorlig serviceforringelse og virker uforståelig henset til, at vi i alle andre sammenhænge forsøger at udnytte de synergimuligheder, der kan skabes ved at anvende eksisterende muligheder i stedet for at gennemtvinge en paralleltransport.

Åbningstider
mandag – onsdag 9.30 – 15.00
torsdag 9.30 – 16.45
fredag 9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – onsdag 8.00 – 15.30
torsdag 8.00 – 17.00
fredag 8.00 – 13.30

Hjemmeside www.rksk.dk
Telefon 99 74 24 24

Jeg vil derfor opfordre Midttrafik til at genoverveje beslutningen og medvirke til at finde en løsning, så vi fortsat kan servicere lokalområdet og de mange turister for en forsvarlig og ansvarsfuld måde.

Med venlig hilsen



Iver Enevoldsen
Borgmester

/

Niels Erik Kjærgaard
Kommunaldirektør

Til
Borgmester
Iver Enevoldsen
Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunaldirektør
Niels Erik Kjærgaard
Ringkøbing-Skjern Kommune

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00
Telefax 87 40 82 01

www.midttrafik.dk

Dato
13. november 2014

Journalnummer
1-15-0-78-4-11

Kontaktperson
Jens Erik Sørensen

Mail
jes@midttrafik.dk

Direkte telefon
87 40 82 02

Kære Iver og Niels Erik

Tak for jeres henvendelse af 12. november over manglende godstransport med busser.

Bestyrelsen for Midttrafik besluttede på sit møde den 12. september, at godstransport med busser skal ophøre den 31. oktober.

Dagsordenen og beslutningsprotokollen kan ses på:

<https://www.midttrafik.dk/om-midttrafik/bestyrelsen-for-midttrafik/bestyrelsesmoeder-2014.aspx>

Baggrunden for beslutningen er, at når rejsekort indføres, udskiftes billetteringsudstyret i busserne. Rejsekortudstyret kan ikke udstede godsbilletter. Det er også grunden til, at man har afskaffet al godstransport i Sydtrafik og Nordjyllands Trafikselskab, da rejsekort blev indført der.

Ifølge Midttrafiks udrulningsplan installeres der rejsekortudstyr i busserne i Ringkøbing-Skjern-området i november/december i år.

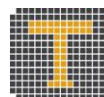
Herudover kan Midttrafik konstatere et voldsomt fald i omsætningen med godstransport: alene på fire år med 83%. Midttrafik havde en omsætning på 146.000 kr. i 2013, svarende til ca. fem pakker om dagen. Den lave omsætning vurderes ikke at stå mål med et administrativt ressourceforbrug til en ny billetteringsform. Opgaven er andre steder løst af private pakketransportfirmaer.

Jeres henvendelse vil blive forelagt Bestyrelsen på det næstkommende Bestyrelsesmøde den 21. november.

Venlig hilsen

Bestyrelsesformand
Hans Bang-Hansen

Direktør
Jens Erik Sørensen



Til juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Kopi til rkw@skm.dk

Journalnummer 14-3881387

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af moms- loven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Det følgende er Trafikselskaberne i Danmarks (TiD) bemærkninger til lovforslaget. Bemærkningerne omhandler harmonisering af afgifterne for personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.

Vedr. harmonisering af afgifterne for personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport

Beskatningen inden for erhvervsmæssig persontransport er for indeværende ret forskelligartet. Det følger af lovforslaget, at registreringsafgiften samt mulighederne for frikørsel fjernes. Endvidere sker der en generel fritagelse for vægt- og brændstofforbrugsafgifter.

De væsentligste ændringer er, at registreringsafgiften for taxier og sygetransportbiler samt frikørselsmuligheden for taxier fjernes. Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd.

Det er vanskeligt at vurdere forslaget økonomiske konsekvenser for trafikselskaberne og dermed for kommuner og regioner. Konsekvenserne afhænger bl.a. af, hvorledes meromkostningerne vil blive fordelt mellem privatkunder, de offentlige kunder og taxahvervet. Samt om kunderne vil acceptere evt. forhøjede kilometertakster. Kørslen for kommuner og regioner sker efter udbud, og det må forventes, at udbudsprisen stiger, når prisen på bilerne stiger.

Høringssvar

1. oktober 2014

Morten Brønnum Andersen

Telefon: 2320 6131

mba@moviatrafik.dk

Det fremgår af lovforslaget, at merudgifterne for de private taxavognmænd, som følge af ændringerne af reglerne om frikørsel af taxier, forventes overvæltet på kunderne. En væsentlig kunde i denne sammenhæng er kommunerne og regionerne, der bl.a. bestiller social kørsel og patientkørsel hos trafikselskaberne. Der er ikke lagt op til en kompensation for kommunerne og regionerne, idet det anføres, at der er tale om et generelt forslag, der ikke har direkte betydning for kommunernes økonomi.

Hertil bemærker trafikselskaberne, at taxaernes tilbudspriser på flexkørsel må forventes at stige. Samlet set synes der ikke at være tvivl om, at forslaget vil koste kommuner og regioner penge. Trafikselskaberne henviser for så vidt angår DUT til KL og Danske Regioners høringssvar.

Trafikselskaberne bemærker endvidere, at det er vigtigt at sikre taxaerhvervet rammevilkår, så erhvervet fortsat kan bidrage til en sammenhængende personbefordringer – ikke mindst i yderområderne.

Med venlig hilsen

Morten Brønnum Andersen
Trafikselskaberne i Danmark