

**Dato** 20. maj 2015      **Journalnr** 1-22-1-15      **Sagsbehandler** Alexander Tranberg Jensen      **e-mail** atj@midttrafik.dk      **Telefon** 87408205

## Forventet regnskab 1. kvartal 2015

Det samlede forventede regnskabsresultat for 1. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.420.522.000	356.080.731	25,1	1.428.679.000	8.157.000
Indtægter	-703.420.000	-196.543.898	27,9	-703.420.000	0
<b>Netto</b>	<b>717.102.000</b>	<b>159.536.833</b>	<b>22,2</b>	<b>725.259.000</b>	<b>8.157.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	38.096.000	8.823.852	23,2	38.043.000	-53.000
Indtægter	-7.936.000	-1.809.078	22,8	-7.897.000	39.000
<b>Netto</b>	<b>30.160.000</b>	<b>7.014.774</b>	<b>23,3</b>	<b>30.146.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	487.927.600	115.482.038	23,7	492.203.500	4.275.900
- heraf Kommunal kørsel	477.784.000	112.591.338	23,6	481.237.300	3.453.300
- heraf Flexture	8.292.000	2.332.405	28,1	8.855.000	563.000
- heraf Teletaxa	1.851.600	558.295	30,2	2.111.200	259.600
Indtægter - kørsel i alt	-4.085.600	-1.291.110	31,6	-4.869.200	-783.600
- heraf Kommunal kørsel	-55.000	-14.400	26,2	-55.000	0
- heraf Flexture	-3.817.000	-1.201.883	31,5	-4.536.000	-719.000
- heraf Teletaxa	-213.600	-74.827	35,0	-278.200	-64.600
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>483.842.000</b>	<b>114.190.928</b>	<b>23,6</b>	<b>487.334.300</b>	<b>3.492.300</b>
- heraf Kommunal kørsel	477.729.000	112.576.938	23,6	481.182.300	3.453.300
- heraf Flexture	4.475.000	1.130.522	25,3	4.319.000	-156.000
- heraf Teletaxa	1.638.000	483.468	29,5	1.833.000	195.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	10.601.000	3.106.209	29,3	11.369.300	768.300
- heraf Kommunal kørsel	8.447.000	2.389.711	28,3	9.084.300	637.300
- heraf Flexture	1.783.000	594.333	33,3	1.841.000	58.000
- heraf Teletaxa	371.000	122.165	32,9	444.000	73.000
<b>Togdrift (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	52.439.000	15.006.903	28,6	52.439.000	0
Indtægter	-17.300.000	-1.672.718	9,7	-16.900.000	400.000
<b>Drift netto</b>	<b>35.139.000</b>	<b>13.334.185</b>	<b>37,9</b>	<b>35.539.000</b>	<b>400.000</b>
Anlæg	14.882.000	0	0,0	14.882.000	0
<b>I alt netto</b>	<b>50.021.000</b>	<b>13.334.185</b>	<b>26,7</b>	<b>50.421.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Trafikskelskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskelskabet - nettoudgifter	121.337.000	32.951.452	27,2	121.337.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	14.448.400			14.448.400	0
<b>I alt - disponibelt beløb netto udgifter</b>	<b>135.785.400</b>	<b>32.951.452</b>	<b>24,3</b>	<b>135.785.400</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter (Aarhus) (forbrug måned 01-03)</b>					
Netto i alt	6.149.000	3.325.160	54,1	6.149.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	950.000	409.988	43,2	950.000	0
Letbanen - ALD	0	3.102	-	0	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>950.000</b>	<b>413.090</b>	<b>43,5</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	8.062.000	5.553.170	68,9	10.191.000	2.129.000
25% sekretariat	2.047.000	289.533	14,1	2.047.000	0
Renter	2.287.000	558.717	24,4	2.287.000	0
Afdrag	11.069.000	2.767.310	25,0	11.069.000	0
Drift	18.263.000	2.619.320	14,3	15.838.000	-2.425.000
Buslager**	3.020.000	0	0,0	3.020.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>44.748.000</b>	<b>11.788.050</b>	<b>26,3</b>	<b>44.452.000</b>	<b>-296.000</b>
<b>Øvrige områder (forbrug måned 01-03)</b>					
Renteindtægter	0	-94.663	-	0	0
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>					
<b>Netto</b>	<b>1.464.910.000</b>	<b>345.566.019</b>	<b>23,6</b>	<b>1.477.417.600</b>	<b>12.507.600</b>

\* Der er indregnet 14,4 mio. kr. i overførte midler fra tidligere år. De videreførte midler er ikke bestillerfordelt.

\*\* Rejsekort Buslager var ikke indarbejdet i den første udgave af det reviderede budget 2015, men blev vedtaget på bestyrelsesmødet 6. februar 2015

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 12. september 2014 forslag til budget for 2015. Budgettet er efterfølgende revideret og godkendt på bestyrelsens møde 6. februar 2015.

Som det fremgår i det følgende er der mindre udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det reviderede budget.

Samlet set forventes der et merforbrug på 12,5 mio. kr. Årsagerne til denne udgiftstigning skal hovedsageligt findes i øgede busdriftsudgifter på 8,2 mio. kr. som følge af øget planlagt kørsel samt en stigning i reguleringsindeks. Derudover forventes også en stigning i Kommunal kørsel på 4,1 mio. kr., da flere kommuner begynder at bruge dette tilbud i større omfang.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 1. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Disse beskrivelser er efterfulgt af oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Der er således én oversigt for hver bestiller, som dækker alle driftsområder med tilhørende kommentarer. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere.

## **Økonomien i de enkelte hovedområder**

### **Busområdet**

Busområdet forventes samlet set at udvise et merforbrug på 8,2 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2015. Dette merforbrug drives udelukkende af en stigning i forventede busudgifter for 2015. Forventningen til busindtægterne forbliver uændret i forhold til budgettet.

### **Busudgifter**

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2015 er baseret på bogførte udgifter pr. 31. marts 2015. Perioden fra 1. april frem til årets udgang er budgetteret baseret på den aktuelle køreplan samt den nye køreplan som træder i kraft den 28. juni 2015.

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 reguleringsindeks.

Der er anvendt følgende indeksskøn for de to typer indeks:

	Budget	Forventet regnskab
Omkostningsindeks:	2014-15: -1.4 %	2014-15: -1.2 %
Reguleringsindeks	2014-15: -0.9 %	2014-15: -0.8 %

Som det fremgår, er begge indeks steget siden det vedtagne budget. Den samlede effekt af denne ændring i indeks er en forventet stigning i udgifter på ca. 2,6 mio. kr. for 2015.

Der er afvigelser mellem budget og forventet regnskab for alle bestillere. For nogle bestillere er afvigelserne små og opstår udelukkende som følge af en ændring i indeks. For andre bestillere har der været ændringer i busdriften, som har medført større ændringer i forhold til budgettet. Det drejer sig eksempelvis om konsekvenserne af det 40. og 41. udbud samt ruteændringer i blandt andet Aarhus Kommune. Den store afvigelse i Hedensted Kommune skyldes, at kommunens hjemtagelser af ruter først blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse, efter at det reviderede budget var godkendt. Disse ændringer har haft en effekt, der medfører et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Tillægges effekten af indeksreguleringen, så forventes der et merforbrug på 8,2 mio. kr. på den samlede busdrift i forhold til budgettet, hvilket man også kan se af nedenstående tabel.

## Sammenligning af busudgifter på områder

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab			
			Ændringer som følge af indexskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.209.000	15.400.000	19.000	172.000	191.000	1,3%
Hedensted	9.548.000	7.800.000	20.000	-1.768.000	-1.748.000	-18,3%
Herning	45.874.000	47.000.000	78.000	1.048.000	1.126.000	2,5%
Holstebro	33.116.000	33.700.000	9.000	575.000	584.000	1,8%
Horsens	46.093.000	45.300.000	82.000	-875.000	-793.000	-1,7%
Ikast-Brande	14.018.000	13.600.000	18.000	-436.000	-418.000	-3,0%
Lemvig	6.431.000	6.400.000	15.000	-46.000	-31.000	-0,5%
Norddjurs	13.897.000	15.000.000	28.000	1.075.000	1.103.000	7,9%
Odder	6.292.000	6.305.000	13.000	0	13.000	0,2%
Randers	89.135.000	89.500.000	105.000	260.000	365.000	0,4%
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.476.000	52.000	0	52.000	0,2%
Samsø	4.961.000	4.972.000	11.000	0	11.000	0,2%
Silkeborg	55.212.000	55.280.000	68.000	0	68.000	0,1%
Skanderborg	23.588.000	23.200.000	46.000	-434.000	-388.000	-1,6%
Skive	28.282.000	27.698.000	58.000	-642.000	-584.000	-2,1%
Struer	7.540.000	7.556.000	16.000	0	16.000	0,2%
Syddjurs	15.164.000	15.191.000	27.000	0	27.000	0,2%
Viborg	47.257.000	45.700.000	45.000	-1.602.000	-1.557.000	-3,3%
Aarhus	462.536.000	468.359.000	953.000	4.870.000	5.823.000	1,3%
Regionen	470.945.000	475.242.000	936.000	3.361.000	4.297.000	0,9%
<b>I alt</b>	<b>1.420.522.000</b>	<b>1.428.679.000</b>	<b>2.599.000</b>	<b>5.558.000</b>	<b>8.157.000</b>	<b>0,6%</b>

Hvis man ser på forbruget for de første tre måneder, så er forbruget omkring 3/12 af årets budget for alle bestillere med undtagelse af Samsø Kommune, hvor forbrugsprocenten er noget lavere. Årsagen er, at Samsø Kommune er den eneste af Midttrafiks bestillere, der har mere kørsel i sommermånederne end resten af året.

## Busindtægter

Vurdering af busindtægter efter 1. kvartal baserer sig på et spinkelt grundlag. Derfor er budgettet for busindtægter videreført som forventede indtægter, idet der på nuværende tidspunkt ikke er konkret kendskab til afvigelser.

## Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 1. kvartal 2015

Indtægtskategorier	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Passagerindtægter	507.945.618	507.170.000	507.170.000	0	0,0%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.402.897	3.500.000	3.500.000	0	0,0%
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.500.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	91.735.110	95.000.000	95.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	10.237.109	6.800.000	6.800.000	0	0,0%
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	35.450.000	0	0,0%
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.100.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værmepligtige	1.852.064	1.600.000	1.600.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	234.602	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	350.000	0	0,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	100.976.406	106.000.000	106.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	31.500.000	0	0,0%
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>827.046.583</b>	<b>828.220.000</b>	<b>828.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-124.800.000	0	0,0%
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>711.196.579</b>	<b>703.420.000</b>	<b>703.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Tilskud Puljemidler	0	0	0	0	0,0%
<b>Passagerindtægter i alt</b>	<b>711.196.579</b>	<b>703.420.000</b>	<b>703.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Indtægtsvurderingen i 2015 er forbundet med en række usikkerhedsfaktorer, der er beskrevet nedenfor.

Passagerindtægterne vurderes efter 1. kvartal til at overholde budgettet. Vurderingen er dog usikker. Dels har der været en meget begrænset periode at vurdere indtægterne over, og dels er der sket store omflytninger mellem indtægter i busser og salgssteder som følge af indførelse af Rejsekort, der gør det vanskeligt at sammenligne indtægtsudviklingen mellem 2014 og 2015.

Rejsekortets indførelse har bl.a. medført, at klippekortsalg er stoppet i busserne. Derfor er en stor del af det klippekortsalg der før skete i busser nu flyttet ind på salgssteder. Det medfører mere salg på salgssteder og mindre i busserne. Derfor er det i den løbende økonomiopfølgning vanskeligt at sammenligne udvikling fra 2014 til 2015 ved f.eks. at sammenligne omsætning på salgssteder hhv. busser.

Tilsvarende er det vanskeligt at sammenligne salget hos de enkelte busselskaber før Rejsekortets indførelse med rejsekortomsætningen efter. Midttrafik følger indtægter fra rejsekortomsætningen tæt, men det er vanskeligt at sammenligne omsætningstal fra Rejsekort med omsætningstal i busserne før Rejsekortets indførelse. Der er dog ikke umiddelbart indikationer af indtægtsnedgang eller -fremgang, hvorfor indtægtsvurderingen på passagerindtægter efter 1. kvartal er sat lig med budgettet. Vurderingen er dog usikker på nuværende tidspunkt.

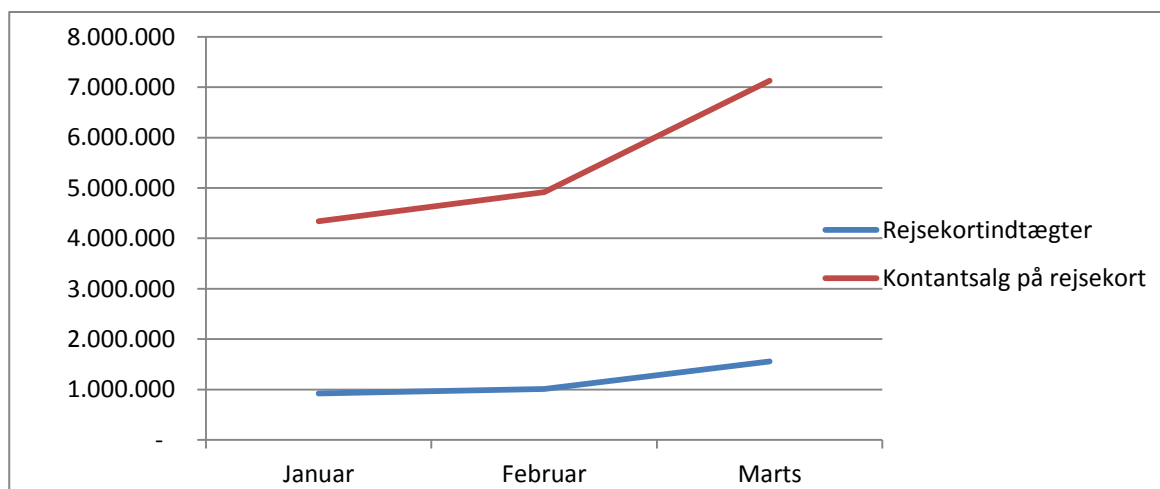
Udviklingen i rejsekortindtægter i 1. kvartal har set således ud:

Rejsekortindtægter 2015		
	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	920.308	920.308
Februar	1.010.425	1.930.733
Marts	1.554.362	3.485.095

Der sker også en løbende udvikling i det kontantsalg, der sker på rejsekortudstyr i busserne. Her ser udviklingen i 1. kvartal således ud:

Kontantsalg på rejsekortudstyr 2015		
	Pr. måned	Akkumuleret
Januar	4.342.300	4.342.300
Februar	4.914.947	9.257.247
Marts	7.131.212	16.388.459

Grafisk ser udvikling på såvel rejsekortrejser som kontantsalg sådan her ud:



Det skal bemærkes, at omsætningstallene er fra før Rejsekortets implementering i Aarhus bybusser.

På mange øvrige store indtægtskonti er der endnu ikke tilstrækkelig omsætning til at vurdere anderledes end det var tilfældet, da budgettet blev lagt. Det gælder bl.a. indtægter på Skolekort og Ungdomskort.

Indtægterne på kompensation for fritidskort er præget af, at der i regnskabet for 2014 er overført midler til at finansiere afregning med togoperatørerne for 2013 og 2014.

Posten vedrører den kompensation Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen for at unge på Ungdomskort også kan benytte deres kort til fritidsrejser. Af det beløb Midttrafik modtager, skal en andel afleveres til togoperatørerne for de unges brug af tog. Ved regnskabafslutningen for 2014 var der ikke klarhed over hvor stor en andel, der skulle afleveres til DSB/Arriva. Derfor blev der overført et beløb til formålet til 2015. Den overførsel har vist sig at overstige den betaling, der nu er afklaret i 1. kvartal 2015, hvorfor der nu må forventes merindtægter på kontoen. Imidlertid er den kompensation Midttrafik modtager pr. kort fra Trafikstyrelsen i 2015 faldende, og det forventes derfor på nuværende tidspunkt, at budgettet for 2015 overholdes.

På bus-tog området er der ikke sket endelig afregning for 2014, og materialet, der skal danne baggrund for afregningen med togoperatørerne, er endnu ikke færdigt. Derfor er det i det forventede regnskab efter 1. kvartal forudsat, at budgettet overholdes, men også den vurdering er forbundet med stor usikkerhed på nuværende tidspunkt. Budgettet for 2015 indeholder beløb til endelig afregning med togoperatørerne for 2013.

Indtægterne i det forventede regnskab er fordelt mellem kommunerne og regionen på baggrund af forventninger i budgettet. Fordelingen kan ses i nedenstående tabel.

#### Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 1. kvartal 2015

Indtægtshaver	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favskov	1.221.539	1.262.000	1.262.000	0	0,0%
Hedensted	2.820.058	3.096.000	3.096.000	0	0,0%
Hemming	17.618.726	17.727.000	17.727.000	0	0,0%
Holstebro	6.753.401	6.261.000	6.261.000	0	0,0%
Horsens	20.392.903	19.787.000	19.787.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0,0%
Norrdjurs	1.299.589	1.196.000	1.196.000	0	0,0%
Odder	1.361.321	1.282.000	1.282.000	0	0,0%
Randers	31.464.620	29.925.000	29.925.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	3.658.164	4.272.000	4.272.000	0	0,0%
Samsø	1.118.251	1.151.000	1.151.000	0	0,0%
Silkeborg	24.119.245	24.902.000	24.902.000	0	0,0%
Skanderborg	5.654.963	5.655.000	5.655.000	0	0,0%
Skive	8.288.412	8.644.000	8.644.000	0	0,0%
Struer	948.990	1.190.000	1.190.000	0	0,0%
Syddjurs	3.333.161	3.683.000	3.683.000	0	0,0%
Viborg	15.914.997	15.913.000	15.913.000	0	0,0%
Aarhus	294.450.973	284.959.000	284.959.000	0	0,0%
Regionen	270.777.266	272.515.000	272.515.000	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>711.196.579</b>	<b>703.420.000</b>	<b>703.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

## Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik at holde budgettet på handicapkørsel. Der er på baggrund af årets første 3 måneder dog sket en regulering hos enkelte kommuner.

I Favrskov, Samsø og Skive Kommune har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Hedensted, Herning og Syddjurs Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

### Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	864.000	950.000	86.000	10,0%
Hedensted	905.000	820.000	-85.000	-9,4%
Herning	1.479.000	1.350.000	-129.000	-8,7%
Holstebro	848.000	848.000	0	0,0%
Horsens	1.669.000	1.669.000	0	0,0%
Ikast-Brande	672.000	672.000	0	0,0%
Lemvig	511.000	511.000	0	0,0%
Norrdjurs	572.000	572.000	0	0,0%
Odder	696.000	696.000	0	0,0%
Randers	1.872.000	1.872.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	1.382.000	1.382.000	0	0,0%
Samsø	187.000	220.000	33.000	17,6%
Silkeborg	2.120.000	2.120.000	0	0,0%
Skanderborg	747.000	747.000	0	0,0%
Skive	668.000	790.000	122.000	18,3%
Struer	404.000	404.000	0	0,0%
Syddjurs	521.000	480.000	-41.000	-7,9%
Viborg	1.719.000	1.719.000	0	0,0%
Aarhus	12.324.000	12.324.000	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.146.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,0%</b>

## Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik en øget udgift på samlet 4,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget skal hovedsageligt findes hos Horsens Kommune som har opstartet Genoptræningskørsel samt Lægekørsel med virkning fra 2015, hvorfor der ikke er budgetteret med disse kørsler. Derudover er Ikast-Brande Kommune opstartet med Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Kørsel til dagcenter ligeledes med opstart primo 2015. Der forventes desuden en øget Brækket benkørsel samt Voksen specialkørsel hos Randers Kommune, mens Aarhus Kommune har øget deres Genoptræningskørsel.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.334.000	5.334.000	0	0,0%
Hedensted	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.058.000	1.190.000	132.000	12,5%
Horsens	838.000	2.802.000	1.964.000	234,4%
Ikast-Brande	0	684.000	684.000	0,0%
Lemvig	223.000	223.000	0	0,0%
Norddjurs	953.000	1.108.300	155.300	16,3%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	921.000	1.473.000	552.000	59,9%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	0	224.000	224.000	0,0%
Silkeborg	3.207.000	3.152.400	-54.600	-1,7%
Skanderborg	111.000	111.000	0	0,0%
Skive	9.848.000	9.764.400	-83.600	-0,8%
Struer	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.095.000	2.095.500	500	0,0%
Viborg	0	0	0	0,0%
Aarhus	3.522.000	4.089.000	567.000	16,1%
Regionen	124.807.000	124.807.000	0	0,0%
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>152.917.000</b>	<b>157.057.600</b>	<b>4.140.600</b>	<b>2,7%</b>
Sydtrafik	204.407.000	204.407.000	0	0,0%
NT	100.000	50.000	-50.000	-50,0%
Fynbus	128.752.000	128.752.000	0	0,0%
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>333.259.000</b>	<b>333.209.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,0%</b>
<b>I alt</b>	<b>486.176.000</b>	<b>490.266.600</b>	<b>4.090.600</b>	<b>0,8%</b>

## Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I Hedensted, Lemvig, Silkeborg, Skive og Syddjurs Kommune har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Holstebro, Randers og Aarhus Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexiture

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	437.000	437.000	0	0,0%
Hedensted	250.000	297.000	47.000	18,8%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	90.000	42.000	-48.000	-53,3%
Horsens	0	0	0	0,0%
Ikast-Brande	65.000	65.000	0	0,0%
Lemvig	125.000	207.000	82.000	65,6%
Norrdjurs	1.423.000	1.423.000	0	0,0%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	351.000	259.000	-92.000	-26,2%
Ringkøbing-Skjern	509.000	509.000	0	0,0%
Samsø	0	0	0	0,0%
Silkeborg	276.000	409.000	133.000	48,2%
Skanderborg	0	0	0	0,0%
Skive	140.000	177.000	37.000	26,4%
Struer	39.000	39.000	0	0,0%
Syddjurs	903.000	973.000	70.000	7,8%
Viborg	574.000	574.000	0	0,0%
Aarhus	1.076.000	749.000	-327.000	-30,4%
Regionen	0	0	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>6.258.000</b>	<b>6.160.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-1,6%</b>



## Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Hedensted, Holstebro og Silkeborg Kommune har tendensen efter 1. kvartal vist en øget udgift i forhold til det budgetterede, mens der i Lemvig og Skive Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

### Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	0	0	0	0,0%
Hedensted	225.000	441.000	216.000	96,0%
Herning	16.000	16.000	0	0,0%
Holstebro	19.000	44.000	25.000	131,6%
Horsens	272.000	272.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	28.000	0	-28.000	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0,0%
Odder	83.000	83.000	0	0,0%
Randers	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	371.000	382.000	11.000	3,0%
Silkeborg	79.000	165.000	86.000	108,9%
Skanderborg	212.000	212.000	0	0,0%
Skive	100.000	58.000	-42.000	-42,0%
Struer	27.000	27.000	0	0,0%
Syddjurs	0	0	0	0,0%
Viborg	409.000	409.000	0	0,0%
Aarhus	0	0	0	0,0%
Regionen	168.000	168.000	0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>2.009.000</b>	<b>2.277.000</b>	<b>268.000</b>	<b>13,3%</b>

## **Togdrift**

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Antal rejser på Odderbanen i 1. kvartal 2015 viser et fald på 4,5 % i forhold til samme kvartal 2014. I det forventede regnskab forventes færre passagerindtægter end budgetteret. På nuværende tidspunkt skønnes en indtægtsnedgang på 0,4 mio. kr. Udgifter til drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen forventes at overholde budgettet.

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

Trafikselskabet forventer at holde budgettet.

## **Billetkontrollen – kontrolafgifter**

Billetkontrollen forventer at holde budgettet.

## **Letbanen**

Letbanesekretariatet forventer at holde budgettet.

## **Rejsekort**

I forventet regnskab for 1.kvartal 2015 er der indregnet konsekvenser af den nye finansieringsmodel for Rejsekort – den såkaldte årsrapportmodel. I 2015 medfører det en besparelse for Midttrafiks bestillere på samlet ca. 2,5 mio. kr., da der i modellen tages højde for, at Rejsekort i Midttrafik er under udrulning i 2015. I denne model erstattes transaktionsafgifterne af faste abonnementsbetalinger. Abonnementsbetalingerne fordeles på bestillere efter en fordelingsnøgle baseret på indtægterne i revideret budget 2015, hvor Samsø Kommune er udeladt.

### *Baggrund for ny finansieringsmodel*

I den tidligere finansieringsmodel for Rejsekort blev budgettet for transaktionsafgifterne beregnet på baggrund af prognosticerede tal for, hvor mange rejser der forventedes foretaget med Rejsekort. Dette var forbundet med stor usikkerhed, idet Rejsekort A/S' økonomi blev direkte påvirket af de enkelte trafikelskaber beslutninger og forventninger vedrørende brugen af Rejsekort.

I årsrapportmodellen, som blev godkendt af Midttrafiks bestyrelse d. 8. maj 2015, fastsættes transaktionsafgifterne overordnet, så de sikrer dækning af udgifterne i Rejsekort A/S – og fordeles ud på de involverede trafikelskaber jævnfør nedenstående princip.

### *Fordeling mellem trafikelskaber og togoperatører*

Finansieringsmodellen fastsætter transaktionsafgifter med udgangspunkt i den nuværende 60/40-fordeling af afgifter efter henholdsvis antal rejser og faktiske billetindtægter, med få undtagelser.

40 % af fordelingsnøglen beregnes på baggrund af trafikelskabernes samlede omsætning, i modsætning til hidtil, hvor det var den prognosticerede omsætning, der kunne relateres til Rejsekortet. Midttrafik har hidtil undtaget indtægter for skolekort og salg af kontantbilletter i Aarhus, da de ikke udstedes med rejsekortudstyr. Det vil ikke kunne lade sig gøre med den nye model, hvor disse indtægter vil blive medregnet.

60 % af fordelingsnøglen skal beregnes af trafikelskabernes samlede antal rejser, i modsætning til nu, hvor det er antal rejser relateret til rejsekortrejser.

Modellen medfører en samlet merudgift til Midttrafik på ca. 36,7 mio. kr. vedrørende transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger og tilbagebetaling af ansvarlige lån fra Rejsekort A/S.

### *Fordeling på Midttrafiks bestillere*

Bestillerfordelingen af disse vil løbende tage udgangspunkt i en fordelingsnøgle, der er baseret på seneste godkendte budget for indtægter. I forventet regnskab 2015 er fordelingen således baseret på revideret budget 2015. Det endelige regnskab 2015 vil baseres på indtægtsregnskabet for 2015 og så fremdeles.

### Ekstra rejsekortudstyr

Ligeledes er der, i forhold til revideret budget 2015, indregnet udgifter til Rejsekort ekstraudstyr på i alt ca. 2,1 mio. kr. samt udgifter til ekstra vedligehold på ca. 0,1 mio. kr. Dette fordeles sig på bestillere således:

Fuldt udstyr	Antal	Pris	Vedligehold
Holstebro	1	146.000	6.000
Horsens	3	439.000	11.000
Silkeborg	2	292.000	12.000
Skive	1	190.000	8.000
Norddjurs	2	292.000	12.000
Ringkøbing-Skjern	6	392.000	Indregnet
Viborg	2	249.000	11.000
<b>Check in mini</b>			
Ringkøbing-Skjern	1	32.000	9.000
Viborg	3	97.000	27.000
<b>I alt</b>		<b>2.129.000</b>	<b>96.000</b>

Overordnet set er der derfor følgende ændringer:

Ændring	Beløb
Revideret budget 2015	44.748.000
Regulering vedligehold	96.000
Ekstra rejsekortudstyr	2.129.000
Årsrapportmodel	-2.521.000
<b>FR 1. kvartal 2015</b>	<b>44.452.000</b>

Ekstraudstyr kontantfinansieres i anskaffelses/installationsåret og indgår ikke i lånefinansieringen på linje med udstyret indkøbt i den oprindelige bestilling (CR125).

Udstyrsbetalinger jf. CR125 – den oprindelige bestilling – følger betalingsplanen og opgøres endeligt med projektets afslutning med udgangen af 2016.

## Bestillerspecifikke oversigter og bemærkninger samt oversigtstabeller

I det følgende er der oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer. Efter bestilleroversigterne er der forventet regnskab per driftsområde fordelt på bestillerne.

### Favrskov

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	15.209.000	4.020.568	26,4	15.400.000	191.000
Indtægter	-1.262.000	-344.607	27,3	-1.262.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	13.947.000	3.675.961	26,4	14.138.000	191.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.131.000	295.286	26,1	1.217.000	86.000
Indtægter	-267.000	-63.990	24,0	-267.000	0
Netto	864.000	231.296	26,8	950.000	86.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	5.664.000	1.543.498	27,3	5.664.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.060.000	1.375.185	27,2	5.060.000	0
- heraf Flexture	604.000	168.313	27,9	604.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-314.000	-82.948	26,4	-314.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-314.000	-82.948	26,4	-314.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	5.350.000	1.460.550	27,3	5.350.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.060.000	1.375.185	27,2	5.060.000	0
- heraf Flexture	290.000	85.365	29,4	290.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	421.000	142.060	33,7	421.000	0
- heraf Kommunal kørsel	274.000	93.060	34,0	274.000	0
- heraf Flexture	147.000	49.000	33,3	147.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	962.000	261.250	27,2	962.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	13.000	14.184	109,1	13.000	0
25% sekretariat	7.000	820	11,7	7.000	0
Renter	8.000	1.912	23,9	8.000	0
Afdrag	38.000	9.472	24,9	38.000	0
Drift	38.000	6.037	15,9	39.000	1.000
Buslager	10.000	0	0,0	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	32.426	28,4	115.000	1.000
Favrskov Kommune i alt					
Netto	21.696.000	5.819.943	26,8	21.974.000	278.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Favrskov Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,17 mio. kr i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansieringen af rute 200. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

#### **Kommunal kørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Flexiture**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Favrskov Kommune.

#### **Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Hedensted

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	9.548.000	2.533.574	26,5	7.800.000	-1.748.000
Indtægter	-3.096.000	-847.399	27,4	-3.096.000	0
Tilskud RM	-929.000	-77.386	8,3	-929.000	0
Netto	5.523.000	1.608.789	29,1	3.775.000	-1.748.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.130.000	223.616	19,8	1.020.000	-110.000
Indtægter	-225.000	-45.012	20,0	-200.000	25.000
Netto	905.000	178.604	19,7	820.000	-85.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	513.000	201.347	39,2	791.000	278.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	334.000	112.843	33,8	438.000	104.000
- heraf Teletaxa	179.000	88.504	49,4	353.000	174.000
Indtægter - kørsel i alt	-160.000	-60.777	38,0	-234.000	-74.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-157.000	-59.347	37,8	-229.000	-72.000
- heraf Teletaxa	-3.000	-1.430	47,7	-5.000	-2.000
Netto - kørsel i alt	353.000	140.570	39,8	557.000	204.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	177.000	53.496	30,2	209.000	32.000
- heraf Teletaxa	176.000	87.074	49,5	348.000	172.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	122.000	40.666	33,3	181.000	59.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	73.000	24.333	33,3	88.000	15.000
- heraf Teletaxa	49.000	16.333	33,3	93.000	44.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	827.000	224.588	27,2	827.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	19.000	21.798	114,7	19.000	0
25% sekretariat	11.000	1.367	12,4	11.000	0
Renter	10.000	2.334	23,3	10.000	0
Afdrag	46.000	11.561	25,1	46.000	0
Drift	53.000	12.110	22,8	68.000	15.000
Buslager	17.000	0	0,0	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	49.171	31,5	171.000	15.000
Hedensted Kommune i alt					
Netto	7.886.000	2.242.388	28,4	6.331.000	-1.555.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Hedensted Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på 1,77 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

**Flexiture**

Der forventes et merforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

**Teletaxa**

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Herning

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	45.874.000	11.869.398	25,9	47.000.000	1.126.000
Indtægter	-17.727.000	-4.829.707	27,2	-17.727.000	0
Tilskud RM	-5.000	-417	8,3	-5.000	0
Netto	28.142.000	7.039.274	25,0	29.268.000	1.126.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.822.000	365.718	20,1	1.670.000	-152.000
Indtægter	-343.000	-69.641	20,3	-320.000	23.000
Netto	1.479.000	296.077	20,0	1.350.000	-129.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	14.200	794	5,6	14.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	14.200	794	5,6	14.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-1.200	-70	5,8	-1.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-1.200	-70	5,8	-1.200	0
Netto - kørsel i alt	13.000	724	5,6	13.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	13.000	724	5,6	13.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	3.000	1.000	33,3	3.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	3.000	1.000	33,3	3.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	3.492.000	948.321	27,2	3.492.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	145.000	146.269	100,9	145.000	0
25% sekretariat	59.000	7.200	12,2	59.000	0
Renter	73.000	17.807	24,4	73.000	0
Afdrag	353.000	88.195	25,0	353.000	0
Drift	427.000	68.917	16,1	417.000	-10.000
Buslager	90.000	0	0,0	90.000	0
Rejsekort i alt	1.147.000	328.386	28,6	1.137.000	-10.000
<b>Herning Kommune i alt</b>					
Netto	34.276.000	8.613.783	25,1	35.263.000	987.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Herning Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en mindre turpris grundet kortere ture end budgetteret.

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.



**Flexiture**

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Holstebro

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	33.116.000	8.628.791	26,1	33.700.000	584.000
Indtægter	-6.261.000	-1.704.941	27,2	-6.261.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	26.855.000	6.923.849	25,8	27.439.000	584.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.119.000	269.132	24,1	1.119.000	0
Indtægter	-271.000	-61.488	22,7	-271.000	0
Netto	848.000	207.644	24,5	848.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.085.700	320.150	29,5	1.149.000	63.300
- heraf Kommunal kørsel	939.000	293.746	31,3	1.052.000	113.000
- heraf Flexture	126.000	13.316	10,6	49.000	-77.000
- heraf Teletaxa	20.700	13.087	63,2	48.000	27.300
Indtægter - kørsel i alt	-72.700	-14.451	19,9	-28.000	44.700
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-67.000	-12.204	18,2	-18.000	49.000
- heraf Teletaxa	-5.700	-2.247	39,4	-10.000	-4.300
Netto - kørsel i alt	1.013.000	305.699	30,2	1.121.000	108.000
- heraf Kommunal kørsel	939.000	293.746	31,3	1.052.000	113.000
- heraf Flexture	59.000	1.112	1,9	31.000	-28.000
- heraf Teletaxa	15.000	10.840	72,3	38.000	23.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	154.000	51.334	33,3	155.000	1.000
- heraf Kommunal kørsel	119.000	39.668	33,3	138.000	19.000
- heraf Flexture	31.000	10.333	33,3	11.000	-20.000
- heraf Teletaxa	4.000	1.333	33,3	6.000	2.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	2.336.000	634.387	27,2	2.336.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	80.000	82.510	103,1	226.000	146.000
25% sekretariat	35.000	4.283	12,2	35.000	0
Renter	43.000	10.484	24,4	43.000	0
Afdrag	208.000	51.929	25,0	208.000	0
Drift	225.000	30.751	13,7	204.000	-21.000
Buslager	54.000	0	0,0	54.000	0
Rejsekort i alt	645.000	179.958	27,9	770.000	125.000
<b>Holstebro Kommune i alt</b>					
Netto	31.851.000	8.302.870	26,1	32.669.000	818.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Holstebro Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af ruteomlægninger for bybusserne. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,13 mio. kr. grundet flere genoptræningskørsler og lægekørsler.

**Flexiture**

Der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

**Teletaxa**

Der forventes et merforbrug på 0,03 mio. kr. grundet flere kørte ture end budgetteret.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er indvidere indregnet udgifter til én fuld rejsekortinstallation og medfølgende vedligeholdelse.

## Horsens

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	46.093.000	11.317.705	24,6	45.300.000	-793.000
Indtægter	-19.787.000	-5.387.329	27,2	-19.787.000	0
Tilskud RM	-318.000	-26.489	8,3	-318.000	0
Netto	25.988.000	5.903.886	22,7	25.195.000	-793.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	2.174.000	508.705	23,4	2.174.000	0
Indtægter	-505.000	-115.407	22,9	-505.000	0
Netto	1.669.000	393.298	23,6	1.669.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.052.300	756.972	71,9	2.710.300	1.658.000
- heraf Kommunal kørsel	802.000	730.325	91,1	2.460.000	1.658.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	250.300	26.647	10,6	250.300	0
Indtægter - kørsel i alt	-8.300	-2.360	28,4	-8.300	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-8.300	-2.360	28,4	-8.300	0
Netto - kørsel i alt	1.044.000	754.612	72,3	2.702.000	1.658.000
- heraf Kommunal kørsel	802.000	730.325	91,1	2.460.000	1.658.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	242.000	24.287	10,0	242.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	66.000	75.870	115,0	372.000	306.000
- heraf Kommunal kørsel	36.000	66.037	183,4	342.000	306.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	30.000	9.833	32,8	30.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	4.144.000	1.125.385	27,2	4.144.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	563.000	551.792	98,0	1.002.000	439.000
25% sekretariat	213.000	26.247	12,3	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0
Drift	494.000	72.194	14,6	458.000	-36.000
Buslager	82.000	0	0,0	82.000	0
Rejsekort i alt	1.352.000	650.232	48,1	1.755.000	403.000
Horsens Kommune i alt					
Netto	34.263.000	8.903.282	26,0	35.837.000	1.574.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Horsens Kommune:

#### Busdrift

Der forventes at være et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af skolereformen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

**Flexiture**

Der køres ikke Flexiture i Horsens Kommune.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er indvidere indregnet udgifter til tre fulde rejsekortinstallationer og medfølgende vedligeholdelse.

## Ikast-Brande

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	14.018.000	3.890.465	27,8	13.600.000	-418.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	14.018.000	3.890.465	27,8	13.600.000	-418.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	862.000	195.112	22,6	862.000	0
Indtægter	-190.000	-43.218	22,7	-190.000	0
Netto	672.000	151.894	22,6	672.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	96.000	104.478	108,8	607.000	511.000
- heraf Kommunal kørsel	0	78.530	-	511.000	511.000
- heraf Flexture	96.000	25.949	27,0	96.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-58.000	-18.517	31,9	-58.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-58.000	-18.517	31,9	-58.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	38.000	85.961	226,2	549.000	511.000
- heraf Kommunal kørsel	0	78.530	-	511.000	511.000
- heraf Flexture	38.000	7.432	19,6	38.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	27.000	9.000	33,3	200.000	173.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	173.000	173.000
- heraf Flexture	27.000	9.000	33,3	27.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	979.000	265.867	27,2	979.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	6.000	1.500	25,0	6.000	0
Afdrag	30.000	7.430	24,8	30.000	0
Drift	16.000	667	4,2	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	52.000	10.038	19,3	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt					
Netto	15.786.000	4.413.225	28,0	16.052.000	266.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ikast-Brande Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,44 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere udgift til lokalrute 181 end forventet, samt at der er indregnet dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der forventer et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel. Af de 0,7 mio. kr. vedrører ca. 0,2 mio. kr. administrative omkostninger.

**Flexiture**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Lemvig

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	6.431.000	1.755.461	27,3	6.400.000	-31.000
Indtægter	0	0	-	0	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.431.000	1.755.461	27,3	6.400.000	-31.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	640.000	183.542	28,7	640.000	0
Indtægter	-129.000	-34.680	26,9	-129.000	0
Netto	511.000	148.862	29,1	511.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	391.000	127.183	32,5	482.000	91.000
- heraf Kommunal kørsel	211.000	46.926	22,2	211.000	0
- heraf Flexture	156.000	80.256	51,4	271.000	115.000
- heraf Teletaxa	24.000	0	0,0	0	-24.000
Indtægter - kørsel i alt	-58.000	-30.809	53,1	-110.000	-52.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-58.000	-30.809	53,1	-110.000	-52.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	333.000	96.374	28,9	372.000	39.000
- heraf Kommunal kørsel	211.000	46.926	22,2	211.000	0
- heraf Flexture	98.000	49.447	50,5	161.000	63.000
- heraf Teletaxa	24.000	0	0,0	0	-24.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	43.000	13.000	30,2	58.000	15.000
- heraf Kommunal kørsel	12.000	4.000	33,3	12.000	0
- heraf Flexture	27.000	9.000	33,3	46.000	19.000
- heraf Teletaxa	4.000	0	0,0	0	-4.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	458.000	124.379	27,2	458.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	3.000	762	25,4	3.000	0
Afdrag	15.000	3.773	25,2	15.000	0
Drift	8.000	334	4,2	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	26.000	5.309	20,4	26.000	0
Lemvig Kommune i alt					
Netto	7.802.000	2.143.384	27,5	7.825.000	23.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Lemvig Kommune:

#### Busdrift

Budgettet forventes at holde for 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af effekten af køreplanændringer fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Flexiture



Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

**Teletaxa**

Der køres ikke længere Teletaxa i Lemvig Kommune.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Norrdjurs

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	13.897.000	3.754.218	27,0	15.000.000	1.103.000
Indtægter	-1.196.000	-326.787	27,3	-1.196.000	0
Tilskud RM	-475.000	-39.568	8,3	-475.000	0
Netto	12.226.000	3.387.863	27,7	13.329.000	1.103.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	732.000	143.255	19,6	732.000	0
Indtægter	-160.000	-31.854	19,9	-160.000	0
Netto	572.000	111.401	19,5	572.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	2.674.000	795.116	29,7	2.783.300	109.300
- heraf Kommunal kørsel	869.000	334.939	38,5	978.300	109.300
- heraf Flexture	1.805.000	460.177	25,5	1.805.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-718.000	-175.000	24,4	-718.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-718.000	-175.000	24,4	-718.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	1.956.000	620.116	31,7	2.065.300	109.300
- heraf Kommunal kørsel	869.000	334.939	38,5	978.300	109.300
- heraf Flexture	1.087.000	285.177	26,2	1.087.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	420.000	140.004	33,3	466.000	46.000
- heraf Kommunal kørsel	84.000	28.004	33,3	130.000	46.000
- heraf Flexture	336.000	112.000	33,3	336.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	760.000	206.393	27,2	760.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	6.000	6.569	109,5	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	365	12,2	3.000	0
Renter	5.000	1.212	24,2	5.000	0
Afdrag	24.000	6.003	25,0	24.000	0
Drift	36.000	4.369	12,1	41.000	5.000
Buslager	5.000	0	0,0	5.000	0
Rejsekort i alt	79.000	18.517	23,4	377.000	298.000
<b>Norrdjurs Kommune i alt</b>					
Netto	16.051.000	4.500.693	28,0	17.607.300	1.556.300

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Norrdjurs Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 1,08 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes udvidelser af bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,15 mio. kr. grundet flere Brækket benkørsler.

**Flexiture**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Norddjurs Kommune.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er indvidere indregnet udgifter til to fulde rejsekortinstallationer og medfølgende vedligeholdelse.

## Odder

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	6.292.000	1.629.649	25,9	6.305.000	13.000
Indtægter	-1.282.000	-350.912	27,4	-1.282.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	5.010.000	1.278.737	25,5	5.023.000	13.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	889.000	214.685	24,1	889.000	0
Indtægter	-193.000	-44.955	23,3	-193.000	0
Netto	696.000	169.730	24,4	696.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	74.200	23.747	32,0	74.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	74.200	23.747	32,0	74.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-7.200	-2.530	35,1	-7.200	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-7.200	-2.530	35,1	-7.200	0
Netto - kørsel i alt	67.000	21.217	31,7	67.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	67.000	21.217	31,7	67.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	16.000	5.333	33,3	16.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	16.000	5.333	33,3	16.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	756.000	205.307	27,2	756.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	217.000	6.569	3,0	217.000	0
25% sekretariat	3.000	366	12,2	3.000	0
Renter	3.000	668	22,3	3.000	0
Afdrag	13.000	3.307	25,4	13.000	0
Drift	30.000	4.329	14,4	36.000	6.000
Buslager	5.000	0	0,0	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	15.239	5,6	277.000	6.000
<b>Odder Kommune i alt</b>					
Netto	6.854.000	1.711.962	25,0	6.873.000	19.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Odder Kommune:

#### Busdrift

Budgettet forventes at holde.

#### Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

**Flexiture**

Der køres ikke Flexiture i Odder Kommune.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Randers

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	89.135.000	22.095.404	24,8	89.500.000	365.000
Indtægter	-29.925.000	-8.140.896	27,2	-29.925.000	0
Tiiskud RM	-694.000	-57.810	8,3	-694.000	0
Netto	58.516.000	13.896.698	23,7	58.881.000	365.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	2.331.000	568.894	24,4	2.331.000	0
Indtægter	-459.000	-114.431	24,9	-459.000	0
Netto	1.872.000	454.463	24,3	1.872.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.315.000	524.674	39,9	1.894.000	579.000
- heraf Kommunal kørsel	815.000	384.181	47,1	1.297.000	482.000
- heraf Flexture	500.000	140.493	28,1	597.000	97.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-278.000	-109.000	39,2	-454.000	-176.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-278.000	-109.000	39,2	-454.000	-176.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	1.037.000	415.674	40,1	1.440.000	403.000
- heraf Kommunal kørsel	815.000	384.181	47,1	1.297.000	482.000
- heraf Flexture	222.000	31.493	14,2	143.000	-79.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	235.000	82.854	35,3	292.000	57.000
- heraf Kommunal kørsel	106.000	39.854	37,6	176.000	70.000
- heraf Flexture	129.000	43.000	33,3	116.000	-13.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikselskabet - nettoudgifter	6.747.000	1.832.281	27,2	6.747.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	267.000	269.787	101,0	267.000	0
25% sekretariat	118.000	14.490	12,3	118.000	0
Renter	139.000	33.840	24,3	139.000	0
Afdrag	670.000	167.610	25,0	670.000	0
Drift	886.000	124.566	14,1	763.000	-123.000
Buslager	181.000	0	0,0	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	610.294	27,0	2.138.000	-123.000
<b>Randers Kommune i alt</b>					
Netto	70.706.000	17.308.663	24,5	71.408.000	702.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Randers Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 0,26 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes bybuskørslen - herunder en ny rute 17 fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket benkørsler samt Voksen specialkørsel. Af de 0,55 mio. kr. vedrører 0,07 mio. kr. administrative omkostninger.

#### **Flexiture**

Regnskabet for 2015 forventes samlet set at falde grundet færre kørte ture.

#### **Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

#### **Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Ringkøbing-Skjern

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	25.424.000	6.819.783	26,8	25.476.000	52.000
Indtægter	-4.272.000	-1.168.155	27,3	-4.272.000	0
Tilskud RM	-1.593.000	-132.697	8,3	-1.593.000	0
Netto	19.559.000	5.518.931	28,2	19.611.000	52.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	1.742.000	373.686	21,5	1.742.000	0
Indtægter	-360.000	-71.151	19,8	-360.000	0
Netto	1.382.000	302.535	21,9	1.382.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	633.000	196.465	31,0	633.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	633.000	196.465	31,0	633.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-233.000	-75.048	32,2	-233.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-233.000	-75.048	32,2	-233.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	400.000	121.417	30,4	400.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	400.000	121.417	30,4	400.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	109.000	36.333	33,3	109.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	109.000	36.333	33,3	109.000	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.670.000	453.521	27,2	1.670.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	26.000	47.246	181,7	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	2.825	12,3	23.000	0
Renter	29.000	6.997	24,1	29.000	0
Afdrag	139.000	34.658	24,9	139.000	0
Drift	246.000	20.840	8,5	245.000	-1.000
Buslager	35.000	0	0,0	35.000	0
Rejsekort i alt	498.000	112.567	22,6	921.000	423.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt					
Netto	23.618.000	6.545.305	27,7	24.093.000	475.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr.

#### Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

#### Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.



**Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til seks fulde installationer og en CIM. Udgiften indeholder konvertering af udgifter til oprindelige Check in mini-installationer. Ringkøbing-Skjern Kommune er faktureret for de seks fulde installationer.

## Samsø

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	4.961.000	1.089.514	22,0	4.972.000	11.000
Indtægter	-1.151.000	-314.176	27,3	-1.151.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	3.810.000	775.338	20,4	3.821.000	11.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	228.000	79.471	34,9	275.000	47.000
Indtægter	-41.000	-15.755	38,4	-55.000	-14.000
Netto	187.000	63.716	34,1	220.000	33.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	352.000	195.666	55,6	577.000	225.000
- heraf Kommunal kørsel	0	45.115	-	177.000	177.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	352.000	150.552	42,8	400.000	48.000
Indtægter - kørsel i alt	-61.000	-32.639	53,5	-120.000	-59.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-61.000	-32.639	53,5	-120.000	-59.000
Netto - kørsel i alt	291.000	163.027	56,0	457.000	166.000
- heraf Kommunal kørsel	0	45.115	-	177.000	177.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	291.000	117.913	40,5	280.000	-11.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	80.000	34.227	42,8	149.000	69.000
- heraf Kommunal kørsel	0	7.560	-	47.000	47.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	80.000	26.667	33,3	102.000	22.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	439.000	119.219	27,2	439.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	0	441	-	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0
Renter	5.000	1.108	22,2	5.000	0
Afdrag	22.000	5.486	24,9	22.000	0
Drift	12.000	490	4,1	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	39.000	7.524	19,3	38.000	-1.000
<b>Samsø Kommune i alt</b>					
Netto	4.846.000	1.163.052	24,0	5.124.000	278.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Samsø Kommune:

#### Busdrift

Budgettet forventes at holde.

#### Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

#### Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel som der ikke var budgetteret med.

**Flexiture**

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

**Teletaxa**

Der forventes et merforbrug på 0,01 mio. kr. i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel pga. færgeproblemer.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Silkeborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	55.212.000	13.758.785	24,9	55.280.000	68.000
Indtægter	-24.902.000	-6.783.303	27,2	-24.902.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	30.310.000	6.975.482	23,0	30.378.000	68.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	2.662.000	577.581	21,7	2.662.000	0
Indtægter	-542.000	-118.398	21,8	-542.000	0
Netto	2.120.000	459.183	21,7	2.120.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	3.374.800	971.889	28,8	3.623.000	248.200
- heraf Kommunal kørsel	2.919.000	765.617	26,2	2.864.000	-55.000
- heraf Flexture	381.000	165.594	43,5	605.000	224.000
- heraf Teletaxa	74.800	40.677	54,4	154.000	79.200
Indtægter - kørsel i alt	-263.800	-108.301	41,1	-399.000	-135.200
- heraf Kommunal kørsel	-55.000	-14.400	26,2	-55.000	0
- heraf Flexture	-197.000	-90.304	45,8	-330.000	-133.000
- heraf Teletaxa	-11.800	-3.597	30,5	-14.000	-2.200
Netto - kørsel i alt	3.111.000	863.588	27,8	3.224.000	113.000
- heraf Kommunal kørsel	2.864.000	751.217	26,2	2.809.000	-55.000
- heraf Flexture	184.000	75.290	40,9	275.000	91.000
- heraf Teletaxa	63.000	37.080	58,9	140.000	77.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	451.000	92.865	20,6	502.400	51.400
- heraf Kommunal kørsel	343.000	56.865	16,6	343.400	400
- heraf Flexture	92.000	30.667	33,3	134.000	42.000
- heraf Teletaxa	16.000	5.333	33,3	25.000	9.000
<b>Trafikskabskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabskabet - nettoudgifter	5.102.000	1.385.549	27,2	5.102.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	48.000	746.431	1.555,1	340.000	292.000
25% sekretariat	0	37.912	-	0	0
Renter	0	0	-	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0
Drift	631.000	95.068	15,1	594.000	-37.000
Buslager	119.000	0	0,0	119.000	0
Rejsekort i alt	798.000	879.411	110,2	1.053.000	255.000
<b>Silkeborg Kommune i alt</b>					
Netto	41.930.000	10.672.477	25,5	42.417.400	487.400

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Silkeborg Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr.

#### Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio .kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

**Teletaxa**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. grundet flere kørte ture.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet ekstra udgifter til to fulde rejsekortinstallationer inkl. vedligeholdelse.

## Skanderborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	23.588.000	5.753.398	24,4	23.200.000	-388.000
Indtægter	-5.655.000	-1.544.837	27,3	-5.655.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	17.933.000	4.208.560	23,5	17.545.000	-388.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	948.000	205.260	21,7	948.000	0
Indtægter	-201.000	-47.331	23,5	-201.000	0
Netto	747.000	157.929	21,1	747.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	298.700	69.910	23,4	298.700	0
- heraf Kommunal kørsel	98.000	23.144	23,6	98.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	200.700	46.766	23,3	200.700	0
Indtægter - kørsel i alt	-34.700	-4.488	12,9	-34.700	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-34.700	-4.488	12,9	-34.700	0
Netto - kørsel i alt	264.000	65.422	24,8	264.000	0
- heraf Kommunal kørsel	98.000	23.144	23,6	98.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	166.000	42.278	25,5	166.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	59.000	19.665	33,3	59.000	0
- heraf Kommunal kørsel	13.000	4.332	33,3	13.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	46.000	15.333	33,3	46.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.442.000	391.603	27,2	1.442.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	50.000	52.897	105,8	50.000	0
25% sekretariat	23.000	2.825	12,3	23.000	0
Renter	23.000	5.725	24,9	23.000	0
Afdrag	113.000	28.355	25,1	113.000	0
Drift	131.000	23.453	17,9	137.000	6.000
Buslager	35.000	0	0,0	35.000	0
Rejsekort i alt	375.000	113.254	30,2	381.000	6.000
<b>Skanderborg Kommune i alt</b>					
Netto	20.858.000	4.972.833	23,8	20.476.000	-382.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skanderborg Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,43 mio. kr., bl.a. som følge af effekten af køreplanændringer fra K15 samt færre dublinger. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture**

Der køres ikke Flexiture i Skanderborg Kommune.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Skive

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	28.282.000	6.982.121	24,7	27.698.000	-584.000
Indtægter	-8.644.000	-2.357.968	27,3	-8.644.000	0
Tilskud RM	-643.000	-53.562	8,3	-643.000	0
Netto	18.995.000	4.570.592	24,1	18.411.000	-584.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	851.000	259.519	30,5	990.000	139.000
Indtægter	-183.000	-50.097	27,4	-200.000	-17.000
Netto	668.000	209.422	31,4	790.000	122.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	9.670.900	2.462.131	25,5	9.650.000	-20.900
- heraf Kommunal kørsel	9.354.000	2.371.716	25,4	9.308.000	-46.000
- heraf Flexture	222.000	74.162	33,4	292.000	70.000
- heraf Teletaxa	94.900	16.253	17,1	50.000	-44.900
Indtægter - kørsel i alt	-167.900	-52.355	31,2	-211.000	-43.100
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-153.000	-50.268	32,9	-199.000	-46.000
- heraf Teletaxa	-14.900	-2.087	14,0	-12.000	2.900
Netto - kørsel i alt	9.503.000	2.409.776	25,4	9.439.000	-64.000
- heraf Kommunal kørsel	9.354.000	2.371.716	25,4	9.308.000	-46.000
- heraf Flexture	69.000	23.894	34,6	93.000	24.000
- heraf Teletaxa	80.000	14.166	17,7	38.000	-42.000
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	585.000	195.001	33,3	560.400	-24.600
- heraf Kommunal kørsel	494.000	164.667	33,3	456.400	-37.600
- heraf Flexture	71.000	23.667	33,3	84.000	13.000
- heraf Teletaxa	20.000	6.667	33,3	20.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	2.355.000	639.547	27,2	2.355.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	33.000	48.101	145,8	223.000	190.000
25% sekretariat	20.000	2.461	12,3	20.000	0
Renter	40.000	9.748	24,4	40.000	0
Afdrag	193.000	48.280	25,0	193.000	0
Drift	221.000	31.478	14,2	222.000	1.000
Buslager	31.000	0	0,0	31.000	0
Rejsekort i alt	538.000	140.067	26,0	729.000	191.000
Skive Kommune i alt					
Netto	32.644.000	8.164.405	25,0	32.284.400	-359.600

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Skive Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,64 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af det 40. udbud samt reduktion i bybuskørslen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,06 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

#### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,08 mio. grundet færre kørte ture.



**Flexiture**

Der forventes et merforbrug på 0,04 mio. grundet flere kørte ture.

**Teletaxa**

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. grundet færre kørte ture.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Endvidere er der indregnet udgifter til en fuld ekstra rejsekortinstallation inkl. vedligeholdelse. Der er desuden medtaget ca. 0,04 mio. kr. plus en mindre andel vedligehold vedrørende medfinansiering af rejsekortudstyr bestilt af Viborg Kommune.

## Struer

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	7.540.000	1.675.146	22,2	7.556.000	16.000
Indtægter	-1.190.000	-325.142	27,3	-1.190.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	6.350.000	1.350.004	21,3	6.366.000	16.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	538.000	110.506	20,5	538.000	0
Indtægter	-134.000	-31.545	23,5	-134.000	0
Netto	404.000	78.961	19,5	404.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	85.500	25.783	30,2	85.500	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	60.000	17.692	29,5	60.000	0
- heraf Teletaxa	25.500	8.091	31,7	25.500	0
Indtægter - kørsel i alt	-44.500	-9.968	22,4	-44.500	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-40.000	-9.568	23,9	-40.000	0
- heraf Teletaxa	-4.500	-400	8,9	-4.500	0
Netto - kørsel i alt	41.000	15.815	38,6	41.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	20.000	8.124	40,6	20.000	0
- heraf Teletaxa	21.000	7.691	36,6	21.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	25.000	8.333	33,3	25.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	19.000	6.333	33,3	19.000	0
- heraf Teletaxa	6.000	2.000	33,3	6.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	695.000	188.741	27,2	695.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	7.000	12.514	178,8	7.000	0
25% sekretariat	6.000	729	12,2	6.000	0
Renter	9.000	2.280	25,3	9.000	0
Afdrag	45.000	11.291	25,1	45.000	0
Drift	45.000	5.795	12,9	41.000	-4.000
Buslager	9.000	0	0,0	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	32.608	26,9	117.000	-4.000
Struer Kommune i alt					
Netto	7.636.000	1.674.462	21,9	7.648.000	12.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Struer Kommune:

#### Busdrift

Budgettet forventes at holde.

#### Busudgifter

Budgettet forventes at holde. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

#### Flexture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Syddjurs

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	15.164.000	3.953.453	26,1	15.191.000	27.000
Indtægter	-3.683.000	-1.008.325	27,4	-3.683.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	11.481.000	2.945.128	25,7	11.508.000	27.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	663.000	119.195	18,0	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-23.721	16,7	-120.000	22.000
Netto	521.000	95.474	18,3	480.000	-41.000
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	3.035.000	858.809	28,3	3.187.000	152.000
- heraf Kommunal kørsel	1.898.000	543.396	28,6	1.898.000	0
- heraf Flexture	1.137.000	315.413	27,7	1.289.000	152.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-440.000	-128.901	29,3	-530.000	-90.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-440.000	-128.901	29,3	-530.000	-90.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	2.595.000	729.908	28,1	2.657.000	62.000
- heraf Kommunal kørsel	1.898.000	543.396	28,6	1.898.000	0
- heraf Flexture	697.000	186.512	26,8	759.000	62.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	403.000	134.331	33,3	411.500	8.500
- heraf Kommunal kørsel	197.000	65.664	33,3	197.500	500
- heraf Flexture	206.000	68.667	33,3	214.000	8.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	1.037.000	281.618	27,2	1.037.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	38.000	16.400	43,2	38.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	13.000	20.128	154,8	13.000	0
25% sekretariat	10.000	1.185	11,8	10.000	0
Renter	13.000	3.294	25,3	13.000	0
Afdrag	65.000	16.317	25,1	65.000	0
Drift	76.000	13.446	17,7	84.000	8.000
Buslager	15.000	0	0,0	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	54.371	28,3	200.000	8.000
<b>Syddjurs Kommune i alt</b>					
Netto	16.267.000	4.257.229	26,2	16.331.500	64.500

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Syddjurs Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr.

#### Busudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Der forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexiture**

Der forventes et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

**Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Viborg

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	47.257.000	11.973.365	25,3	45.700.000	-1.557.000
Indtægter	-15.913.000	-4.336.237	27,2	-15.913.000	0
Tiiskud RM	-2.849.000	-237.322	8,3	-2.849.000	0
Netto	28.495.000	7.399.806	26,0	26.938.000	-1.557.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	2.213.000	577.596	26,1	2.213.000	0
Indtægter	-494.000	-120.504	24,4	-494.000	0
Netto	1.719.000	457.092	26,6	1.719.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	1.237.100	353.457	28,6	1.237.100	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	844.000	251.263	29,8	844.000	0
- heraf Teletaxa	393.100	102.193	26,0	393.100	0
Indtægter - kørsel i alt	-558.100	-183.309	32,8	-558.100	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-507.000	-163.645	32,3	-507.000	0
- heraf Teletaxa	-51.100	-19.664	38,5	-51.100	0
Netto - kørsel i alt	679.000	170.148	25,1	679.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	337.000	87.618	26,0	337.000	0
- heraf Teletaxa	342.000	82.529	24,1	342.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	304.000	101.333	33,3	304.000	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	237.000	79.000	33,3	237.000	0
- heraf Teletaxa	67.000	22.333	33,3	67.000	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	4.385.000	1.190.833	27,2	4.385.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	121.000	138.668	114,6	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	6.744	12,3	55.000	0
Renter	84.000	20.583	24,5	84.000	0
Afdrag	408.000	101.947	25,0	408.000	0
Drift	462.000	64.613	14,0	460.000	-2.000
Buslager	84.000	0	0,0	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	332.556	27,4	1.557.000	343.000
Viborg Kommune i alt					
Netto	36.796.000	9.651.768	26,2	35.582.000	-1.214.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Viborg Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forbindelse med det 40. udbud, nedlægning af lokalruter fra K15 samt justering af bybusnettet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel

Der køres ikke kommunal kørsel i Viborg Kommune.

#### Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der er desuden indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre check in mini. Skive Kommune finansierer 15% af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,044 mio. kr. plus vedligehold.

## Aarhus

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	462.536.000	117.241.593	25,3	468.359.000	5.823.000
Indtægter	-284.959.000	-77.404.992	27,2	-284.959.000	0
Tiiskud RM	0	0	-	0	0
Netto	177.577.000	39.836.601	22,4	183.400.000	5.823.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	15.421.000	3.553.094	23,0	15.421.000	0
Indtægter	-3.097.000	-705.900	22,8	-3.097.000	0
Netto	12.324.000	2.847.194	23,1	12.324.000	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	4.545.000	1.166.223	25,7	4.977.000	432.000
- heraf Kommunal kørsel	3.151.000	855.756	27,2	3.705.000	554.000
- heraf Flexture	1.394.000	310.467	22,3	1.272.000	-122.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-597.000	-196.324	32,9	-796.000	-199.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	-597.000	-196.324	32,9	-796.000	-199.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	3.948.000	969.899	24,6	4.181.000	233.000
- heraf Kommunal kørsel	3.151.000	855.756	27,2	3.705.000	554.000
- heraf Flexture	797.000	114.143	14,3	476.000	-321.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	650.000	213.668	32,9	657.000	7.000
- heraf Kommunal kørsel	371.000	120.668	32,5	384.000	13.000
- heraf Flexture	279.000	93.000	33,3	273.000	-6.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	39.800.000	10.808.474	27,2	39.800.000	0
<b>Kontrolafgifter (Aarhus) (forbrug måned 01-03)</b>					
Netto i alt	6.149.000	3.325.160	54,1	6.149.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	209.000	90.197	43,2	209.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	3.162.000	1.286.951	40,7	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	59.055	12,3	480.000	0
Renter	681.000	166.457	24,4	681.000	0
Afdrag	3.298.000	824.456	25,0	3.298.000	0
Drift	6.376.000	908.165	14,2	5.286.000	-1.090.000
Buslager	739.000	0	0,0	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	3.245.083	22,0	13.646.000	-1.090.000
<b>Aarhus Kommune i alt</b>					
Netto	255.393.000	61.336.277	24,0	260.366.000	4.973.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Aarhus Kommune:

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. som følge af udvidet bybuskørsel samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til drift af tælleudstyr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### Kommunal kørsel



Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet en øget Genoptræningskørsel.

#### **Flexiture**

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

#### **Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

#### **Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kontrolafgifter**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## Region Midtjylland

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	470.945.000	115.349.240	24,5	475.242.000	4.297.000
Indtægter	-272.515.000	-79.368.183	29,1	-272.515.000	0
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	0
Netto	205.936.000	36.606.307	17,8	210.233.000	4.297.000
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Netto	0	0	-	0	0
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	119.755.200	30.072.277	25,1	119.755.200	0
- heraf Siddende befordring	119.607.000	30.031.294	25,1	119.607.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	148.200	40.983	27,7	148.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-10.200	-3.315	32,5	-10.200	0
- heraf Siddende befordring	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-10.200	-3.315	32,5	-10.200	0
Netto - kørsel i alt	119.745.000	30.068.962	25,1	119.745.000	0
- heraf Siddende befordring	119.607.000	30.031.294	25,1	119.607.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	138.000	37.668	27,3	138.000	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	5.230.000	1.310.000	25,0	5.230.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.200.000	1.300.000	25,0	5.200.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	30.000	10.000	33,3	30.000	0
<b>Togdrift (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	52.439.000	15.006.903	28,6	52.439.000	0
Indtægter	-17.300.000	-1.672.718	9,7	-16.900.000	400.000
Drift netto	35.139.000	13.334.185	37,9	35.539.000	400.000
Anlæg	14.882.000	0	0,0	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	13.334.185	26,7	50.421.000	400.000
<b>Trafikskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	42.951.000	11.664.190	27,2	42.951.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	380.000	163.995	43,2	380.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	3.292.000	2.048.795	62,2	3.292.000	0
25% sekretariat	981.000	120.661	12,3	981.000	0
Renter	1.113.000	272.006	24,4	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	1.347.240	25,0	5.389.000	0
Drift	7.850.000	1.131.700	14,4	6.708.000	-1.142.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	1.509.000	0
Rejsekort i alt	20.134.000	4.920.402	24,4	18.992.000	-1.142.000
Region Midtjylland i alt					
Netto	444.397.000	98.068.041	22,1	447.952.000	3.555.000

## Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Region Midtjylland

### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. som følge af udvidet buskørsel samt virkningen af det 40. udbud og en ekstra bus på det 21. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Handicapkørsel**

Der køres ikke Handicapkørsel via Region Midtjylland.

**Siddende befordring**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Flexture**

Der køres ikke Flexture via Region Midtjylland.

**Teletaxa**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Togdrift**

Der forventes færre passagerindtægter end forventet. Det skyldes et fald i antal rejser i 1. kvartal 2015 ved sammenligning med 2014. Driftsudgifter og investeringstilskud som budgetteret.

**Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.

## NT

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Kommunal kørsel	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Kommunal kørsel	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
NT i alt					
Netto	100.000	5.499	5,5	50.000	-50.000

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for NT:

#### Kommunal kørsel

Der forventes at et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture end budgetteret.

#### Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Kommunal kørsel	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Kommunal kørsel	203.956.000	49.458.985	24,2	203.956.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	451.000	150.332	33,3	451.000	0
- heraf Kommunal kørsel	451.000	150.332	33,3	451.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Sydtrafik og Region Syddanmark i alt					
Netto	204.407.000	49.609.317	24,3	204.407.000	0

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab for Sydtrafik:

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## Fynbus

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Kommunal kørsel	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	0	0	-	0	0
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Netto - kørsel i alt	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Kommunal kørsel	128.005.000	25.237.924	19,7	128.005.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	747.000	249.000	33,3	747.000	0
- heraf Kommunal kørsel	747.000	249.000	33,3	747.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Fynbus i alt</b>					
Netto	128.752.000	25.486.924	19,8	128.752.000	0

### Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

#### Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

**Tabel 1 : Midttrafik, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

Bestillere	Budgetter med efterregulering - netto										Budgetter uden efterregulering - netto	Total - netto	
	Bustilf	Håndicap kørsel	Kan-kørsel incl. call center	Togtilf	Kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Letbanen øvrige udgifter	Rejsekortet	Rente-Indlæg	Puljer/ projekter			I alt med efterregulering
Farskov	14.138.000	950.000	5.771.000			38.000		115.000			21.012.000	962.000	21.974.000
Hedensted	3.775.000	820.000	738.000			0		171.000			5.504.000	827.000	6.331.000
Herring	29.258.000	1.350.000	16.000			0		1.137.000			31.771.000	3.482.000	35.253.000
Holstebro	27.459.000	848.000	1.276.000			0		770.000			30.333.000	2.336.000	32.669.000
Horsens	25.195.000	1.669.000	3.074.000			0		1.755.000			31.693.000	4.144.000	35.837.000
Ikast-Brande	13.600.000	672.000	749.000			0		52.000			15.073.000	979.000	16.052.000
Lemvig	6.400.000	511.000	430.000			0		26.000			7.367.000	458.000	7.825.000
Norddjurs	13.329.000	572.000	2.531.300			38.000		377.000			16.847.300	760.000	17.607.300
Odder	5.023.000	696.000	83.000			38.000		277.000			6.117.000	756.000	6.873.000
Randers	58.881.000	1.872.000	1.732.000			38.000		2.138.000			64.661.000	6.747.000	71.408.000
Rindøbing-Skjern	19.611.000	1.382.000	509.000			0		921.000			22.423.000	1.670.000	24.093.000
Samsø	3.821.000	220.000	606.000			0		38.000			4.685.000	439.000	5.124.000
Silkeborg	30.378.000	2.120.000	3.726.400			38.000		1.053.000			37.315.400	5.102.000	42.417.400
Skanderborg	17.545.000	747.000	323.000			38.000		381.000			19.034.000	1.442.000	20.476.000
Skive	18.411.000	790.000	9.999.400			0		729.000			29.929.400	2.355.000	32.284.400
Stjern	6.366.000	404.000	66.000			0		117.000			6.953.000	695.000	7.648.000
Syddjurs	11.508.000	480.000	3.068.500			38.000		200.000			15.294.500	1.037.000	16.331.500
Viborg	28.938.000	1.719.000	983.000			0		1.557.000			31.197.000	4.395.000	35.592.000
Aarhus	183.400.000	12.324.000	4.838.000		6.149.000	209.000		13.646.000			220.566.000	39.800.000	260.366.000
Regionen	210.233.000	0	124.975.000	50.421.000		380.000		18.992.000			405.001.000	42.951.000	447.952.000
Akk. mindeløb						0					0	0	0
Middelfart						95.000					95.000	0	95.000
I alt vejr. Midttrafiks bestillere	725.259.000	30.146.000	165.494.600	50.421.000	6.149.000	950.000	0	44.452.000	0	0	1.022.871.600	121.337.000	1.144.208.600
ALD							0				0		0
Syddjurs			204.407.000								204.407.000		204.407.000
NT			50.000								50.000		50.000
Fynbus			128.752.000								128.752.000		128.752.000
I alt vejr. øvrige	0	0	333.209.000	0	0	0	0	0	0	0	333.209.000	0	333.209.000
Total Midttrafik	725.259.000	30.146.000	498.703.600	50.421.000	6.149.000	950.000	0	44.452.000	0	0	1.356.080.600	121.337.000	1.477.417.600

**Table 2: Busdrift, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favrskov	15.209.000	15.400.000	191.000	-1.262.000	-1.282.000	0	0	0	0	13.947.000	14.138.000	191.000
Hedensted	9.548.000	7.800.000	-1.748.000	-3.096.000	-3.096.000	0	-929.000	-929.000	0	5.523.000	3.775.000	-1.748.000
Herring	45.874.000	47.000.000	1.126.000	-17.727.000	-17.727.000	0	-5.000	-5.000	0	28.142.000	29.288.000	1.126.000
Holstebro	33.116.000	33.700.000	584.000	-6.261.000	-6.261.000	0	0	0	0	26.855.000	27.439.000	584.000
Horsens	46.093.000	45.300.000	-793.000	-19.787.000	-19.787.000	0	-318.000	-318.000	0	25.988.000	25.195.000	-793.000
Ikast-Brande	14.018.000	13.600.000	-418.000	0	0	0	0	0	0	14.018.000	13.600.000	-418.000
Lemvig	6.431.000	6.400.000	-31.000	0	0	0	0	0	0	6.431.000	6.400.000	-31.000
Norddjurs	13.897.000	15.000.000	1.103.000	-1.196.000	-1.196.000	0	-475.000	-475.000	0	12.226.000	13.329.000	1.103.000
Odder	6.292.000	6.305.000	13.000	-1.282.000	-1.282.000	0	0	0	0	5.010.000	5.023.000	13.000
Randers	89.135.000	89.500.000	365.000	-29.925.000	-29.925.000	0	-694.000	-694.000	0	58.516.000	58.881.000	365.000
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.476.000	52.000	-4.272.000	-4.272.000	0	-1.593.000	-1.593.000	0	19.559.000	19.611.000	52.000
Samsø	4.961.000	4.972.000	11.000	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	3.810.000	3.821.000	11.000
Skanderborg	55.212.000	55.280.000	68.000	-24.902.000	-24.902.000	0	0	0	0	30.310.000	30.378.000	68.000
Skive	23.588.000	23.200.000	-388.000	-5.655.000	-5.655.000	0	0	0	0	17.933.000	17.545.000	-388.000
Struer	28.282.000	27.698.000	-584.000	-8.644.000	-8.644.000	0	-643.000	-643.000	0	18.995.000	18.411.000	-584.000
Syddjurs	7.540.000	7.556.000	16.000	-1.190.000	-1.190.000	0	0	0	0	6.350.000	6.366.000	16.000
Syddjurs	15.164.000	15.191.000	27.000	-3.683.000	-3.683.000	0	0	0	0	11.481.000	11.508.000	27.000
Viborg	47.257.000	45.700.000	-1.557.000	-15.913.000	-15.913.000	0	-2.849.000	-2.849.000	0	28.495.000	26.938.000	-1.557.000
Xanthus	462.536.000	468.359.000	5.823.000	-284.959.000	-284.959.000	0	0	0	0	177.577.000	183.400.000	5.823.000
Regionen	470.945.000	475.242.000	4.297.000	-272.515.000	-272.515.000	0	7.506.000	7.506.000	0	205.936.000	210.233.000	4.297.000
<b>I alt</b>	<b>1.420.522.000</b>	<b>1.428.679.000</b>	<b>8.157.000</b>	<b>-703.420.000</b>	<b>-703.420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717.102.000</b>	<b>725.259.000</b>	<b>8.157.000</b>

**Table 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favskov	1.131.000	1.217.000	86.000	-267.000	-267.000	0	864.000	950.000	86.000
Hedensted	1.130.000	1.020.000	-110.000	-225.000	-200.000	25.000	905.000	820.000	-85.000
Herring	1.822.000	1.670.000	-152.000	-343.000	-320.000	23.000	1.479.000	1.350.000	-129.000
Holstebro	1.119.000	1.119.000	0	-271.000	-271.000	0	848.000	848.000	0
Horsens	2.174.000	2.174.000	0	-505.000	-505.000	0	1.669.000	1.669.000	0
Ikast-Brande	862.000	862.000	0	-190.000	-190.000	0	672.000	672.000	0
Lemvig	640.000	640.000	0	-129.000	-129.000	0	511.000	511.000	0
Norddjurs	732.000	732.000	0	-160.000	-160.000	0	572.000	572.000	0
Odder	889.000	889.000	0	-193.000	-193.000	0	696.000	696.000	0
Randers	2.331.000	2.331.000	0	-459.000	-459.000	0	1.872.000	1.872.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.742.000	1.742.000	0	-360.000	-360.000	0	1.382.000	1.382.000	0
Samsø	228.000	275.000	47.000	-41.000	-55.000	-14.000	187.000	220.000	33.000
Silkeborg	2.662.000	2.662.000	0	-542.000	-542.000	0	2.120.000	2.120.000	0
Skanderborg	948.000	948.000	0	-201.000	-201.000	0	747.000	747.000	0
Skive	581.000	990.000	139.000	-183.000	-200.000	-17.000	668.000	790.000	122.000
Struer	538.000	538.000	0	-134.000	-134.000	0	404.000	404.000	0
Syddjurs	663.000	600.000	-63.000	-142.000	-120.000	22.000	521.000	480.000	-41.000
Viborg	2.213.000	2.213.000	0	-494.000	-494.000	0	1.719.000	1.719.000	0
Aarhus	15.421.000	15.421.000	0	-3.097.000	-3.097.000	0	12.324.000	12.324.000	0
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>38.096.000</b>	<b>38.043.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-7.936.000</b>	<b>-7.897.000</b>	<b>39.000</b>	<b>30.160.000</b>	<b>30.146.000</b>	<b>-14.000</b>



**Table 4: Kommunal kørsel forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Kommunen/regionens kørselsudgift*			Administrationsomkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favrskov	5.060.000	5.060.000	0	0	0	0	5.060.000	5.060.000	0	274.000	274.000	0
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hemming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	939.000	1.052.000	113.000	0	0	0	939.000	1.052.000	113.000	119.000	138.000	19.000
Horsens	802.000	2.460.000	1.658.000	0	0	0	802.000	2.460.000	1.658.000	36.000	342.000	306.000
Ikast-Brande	0	511.000	511.000	0	0	0	0	511.000	511.000	0	173.000	173.000
Lemvig	211.000	211.000	0	0	0	0	211.000	211.000	0	12.000	12.000	0
Norddjurs	869.000	978.300	109.300	0	0	0	869.000	978.300	109.300	84.000	130.000	46.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	815.000	1.297.000	482.000	0	0	0	815.000	1.297.000	482.000	106.000	176.000	70.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	177.000	177.000	0	0	0	0	177.000	177.000	0	47.000	47.000
Silkeborg	2.919.000	2.864.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	2.864.000	2.809.000	-55.000	343.000	343.400	400
Skanderborg	98.000	98.000	0	0	0	0	98.000	98.000	0	13.000	13.000	0
Skive	9.354.000	9.308.000	-46.000	0	0	0	9.354.000	9.308.000	-46.000	494.000	456.400	-37.600
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.898.000	1.898.000	0	0	0	0	1.898.000	1.898.000	0	197.000	197.500	500
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.151.000	3.705.000	554.000	0	0	0	3.151.000	3.705.000	554.000	371.000	384.000	13.000
Regionen	119.607.000	119.607.000	0	0	0	0	119.607.000	119.607.000	0	5.200.000	5.200.000	0
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>145.723.000</b>	<b>149.226.300</b>	<b>3.503.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>145.668.000</b>	<b>149.171.300</b>	<b>3.503.300</b>	<b>7.249.000</b>	<b>7.886.300</b>	<b>637.300</b>
Sydratrik	203.956.000	203.956.000	0	0	0	0	203.956.000	203.956.000	0	451.000	451.000	0
NT	100.000	50.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	-50.000	0	0	0
Fynbus	128.005.000	128.005.000	0	0	0	0	128.005.000	128.005.000	0	747.000	747.000	0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>332.061.000</b>	<b>332.011.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.061.000</b>	<b>332.011.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>1.198.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>477.784.000</b>	<b>481.237.300</b>	<b>3.453.300</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>477.729.000</b>	<b>481.182.300</b>	<b>3.453.300</b>	<b>8.447.000</b>	<b>9.084.300</b>	<b>637.300</b>

\*Kommuner/regionens kørselsudgift er vognmandsbetalingen minus borgernes egenbetaling.

**Table 5: Flexiture, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Kommunen/regionens kørselsudgift			Administrationsomkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Fanskov	604.000	604.000	0	-314.000	-314.000	0	290.000	290.000	0	147.000	147.000	0
Hedelsted	334.000	438.000	104.000	-157.000	-229.000	-72.000	177.000	209.000	32.000	73.000	88.000	15.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	126.000	49.000	-77.000	-67.000	-18.000	49.000	59.000	31.000	-28.000	31.000	11.000	-20.000
Horsens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ikast-Brande	96.000	96.000	0	-58.000	-58.000	0	38.000	38.000	0	27.000	27.000	0
Lemvig	156.000	271.000	115.000	-58.000	-110.000	-52.000	98.000	161.000	63.000	27.000	46.000	19.000
Norddjurs	1.805.000	1.805.000	0	-718.000	-718.000	0	1.087.000	1.087.000	0	336.000	336.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	500.000	597.000	97.000	-278.000	-454.000	-176.000	222.000	143.000	-79.000	129.000	116.000	-13.000
Ringkøbing-Skjern	633.000	633.000	0	-233.000	-233.000	0	400.000	400.000	0	109.000	109.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Slibeorg	381.000	605.000	224.000	-197.000	-330.000	-133.000	184.000	275.000	91.000	92.000	134.000	42.000
Skanderborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skive	222.000	292.000	70.000	-153.000	-199.000	-46.000	69.000	93.000	24.000	71.000	84.000	13.000
Struer	60.000	60.000	0	-40.000	-40.000	0	20.000	20.000	0	19.000	19.000	0
Syddjurs	1.137.000	1.289.000	152.000	-440.000	-530.000	-90.000	697.000	759.000	62.000	206.000	214.000	8.000
Viborg	844.000	844.000	0	-507.000	-507.000	0	337.000	337.000	0	237.000	237.000	0
Aarhus	1.394.000	1.272.000	-122.000	-597.000	-796.000	-199.000	797.000	476.000	-321.000	279.000	273.000	-6.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8.292.000</b>	<b>8.855.000</b>	<b>563.000</b>	<b>-3.817.000</b>	<b>-4.536.000</b>	<b>-719.000</b>	<b>4.475.000</b>	<b>4.319.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.841.000</b>	<b>58.000</b>

\*Kommunen/regionens kørselsudgift er vognmandsbetalingen minus borgernes egenbetaling.

**Table 6: Teletaxa, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Kommunen/regionens kørselsudgift			Administrationsomkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Fanskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedelested	179.000	353.000	174.000	-3.000	-5.000	-2.000	176.000	348.000	172.000	49.000	93.000	44.000
Herning	14.200	14.200	0	-1.200	-1.200	0	13.000	13.000	0	3.000	3.000	0
Holstebro	20.700	48.000	27.300	-5.700	-10.000	-4.300	15.000	36.000	23.000	4.000	6.000	2.000
Horsens	250.300	250.300	0	-8.300	-8.300	0	242.000	242.000	0	30.000	30.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.000	0	-24.000	0	0	0	24.000	0	-24.000	4.000	0	-4.000
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	74.200	74.200	0	-7.200	-7.200	0	67.000	67.000	0	16.000	16.000	0
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	352.000	400.000	48.000	-61.000	-120.000	-59.000	291.000	280.000	-11.000	80.000	102.000	22.000
Silkeborg	74.800	154.000	79.200	-11.800	-14.000	-2.200	63.000	140.000	77.000	16.000	25.000	9.000
Skanderborg	200.700	200.700	0	-34.700	-34.700	0	166.000	166.000	0	46.000	46.000	0
Skive	94.900	50.000	-44.900	-14.900	-12.000	2.900	80.000	38.000	-42.000	20.000	20.000	0
Struer	25.500	25.500	0	-4.500	-4.500	0	21.000	21.000	0	6.000	6.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	393.100	393.100	0	-51.100	-51.100	0	342.000	342.000	0	67.000	67.000	0
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	148.200	148.200	0	-10.200	-10.200	0	138.000	138.000	0	30.000	30.000	0
<b>I alt</b>	<b>1.851.600</b>	<b>2.111.200</b>	<b>259.600</b>	<b>-213.600</b>	<b>-278.200</b>	<b>-64.600</b>	<b>1.638.000</b>	<b>1.833.000</b>	<b>195.000</b>	<b>371.000</b>	<b>444.000</b>	<b>73.000</b>

\*Kommunen/regionens kørselsudgift er vognmandsbetalingen minus borgernes egenbetaling.

**Tabel 7: Togdrift, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Udgifter		Indtægter		Netto	
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015
Regionen						
Driftsskud	52.439.000	52.439.000	-17.300.000	-16.900.000	35.139.000	35.539.000
Anlægstilskud	14.882.000	14.882.000			14.882.000	14.882.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.728.000	4.728.000			4.728.000	4.728.000
- heraf ydelse vedr. spor på Oddebanen	10.154.000	10.154.000			10.154.000	10.154.000
<b>I alt</b>	<b>67.321.000</b>	<b>67.321.000</b>	<b>-17.300.000</b>	<b>-16.900.000</b>	<b>50.021.000</b>	<b>50.421.000</b>
			<b>0</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

Note: Midlertidigt afholdt aldring på gældsbevægelse til Region Midtjylland på mio. kr. 10.154. Gældsbevægelse vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Oddebanen.

**Table 8: Trafiksekskabet, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Budget 2015				Forventet regnskab 1. kvartal				Difference			
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	I alt
Favskov	613.000	349.000	962.000	962.000	613.000	349.000	962.000	962.000	0	0	0	0
Hedensted	485.000	342.000	827.000	827.000	485.000	342.000	827.000	827.000	0	0	0	0
Herning	2.995.000	497.000	3.492.000	3.492.000	2.995.000	497.000	3.492.000	3.492.000	0	0	0	0
Holstebro	1.895.000	441.000	2.336.000	2.336.000	1.895.000	441.000	2.336.000	2.336.000	0	0	0	0
Horsens	3.268.000	876.000	4.144.000	4.144.000	3.268.000	876.000	4.144.000	4.144.000	0	0	0	0
Ikast-Brande	727.000	252.000	979.000	979.000	727.000	252.000	979.000	979.000	0	0	0	0
Lemvig	280.000	178.000	458.000	458.000	280.000	178.000	458.000	458.000	0	0	0	0
Norddjurs	563.000	197.000	760.000	760.000	563.000	197.000	760.000	760.000	0	0	0	0
Odder	466.000	290.000	756.000	756.000	466.000	290.000	756.000	756.000	0	0	0	0
Randers	5.942.000	805.000	6.747.000	6.747.000	5.942.000	805.000	6.747.000	6.747.000	0	0	0	0
Ringkøbing-Skiern	1.231.000	439.000	1.670.000	1.670.000	1.231.000	439.000	1.670.000	1.670.000	0	0	0	0
Samsø	344.000	95.000	439.000	439.000	344.000	95.000	439.000	439.000	0	0	0	0
Silkeborg	4.242.000	860.000	5.102.000	5.102.000	4.242.000	860.000	5.102.000	5.102.000	0	0	0	0
Skanderborg	1.110.000	332.000	1.442.000	1.442.000	1.110.000	332.000	1.442.000	1.442.000	0	0	0	0
Skive	2.059.000	296.000	2.355.000	2.355.000	2.059.000	296.000	2.355.000	2.355.000	0	0	0	0
Struer	538.000	157.000	695.000	695.000	538.000	157.000	695.000	695.000	0	0	0	0
Syddjurs	838.000	199.000	1.037.000	1.037.000	838.000	199.000	1.037.000	1.037.000	0	0	0	0
Viborg	3.684.000	701.000	4.385.000	4.385.000	3.684.000	701.000	4.385.000	4.385.000	0	0	0	0
Aarhus	33.496.000	6.304.000	39.800.000	39.800.000	33.496.000	6.304.000	39.800.000	39.800.000	0	0	0	0
Regionen	42.951.000	0	42.951.000	42.951.000	42.951.000	0	42.951.000	42.951.000	0	0	0	0
Overført fra 2014			14.448.400	14.448.400			14.448.400	14.448.400				0
<b>I alt</b>	<b>107.727.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>135.785.400</b>	<b>135.785.400</b>	<b>107.727.000</b>	<b>13.610.000</b>	<b>135.785.400</b>	<b>135.785.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Table 9: Kontrolafgifter, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.600.000	0
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	9.628.000	0
Billetkontroladministration	13.121.000	13.121.000	0
<b>I alt</b>	<b>6.149.000</b>	<b>6.149.000</b>	<b>0</b>

**Table 10: Letbane, forventet regnskab 1. kvartal 2015**

**Table 10a: Letbanesekretariat**

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted	0	0	0
Hemming	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	38.000	38.000	0
Odder	38.000	38.000	0
Randers	38.000	38.000	0
Ringkøbing-Skiern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	38.000	38.000	0
Skanderborg	38.000	38.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	38.000	38.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	209.000	209.000	0
Regionen	380.000	380.000	0
Miljøtrafik	95.000	95.000	0
<b>I alt</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>

**Table 10b: Letbanen ALD**

	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 11 : Røjssektor, forventet regnskab 1. kvartal 2015

	25% aktier og lån		25% udslyr		25% sekretariat		Renter	
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015
Favrskov	0	0	13.000	13.000	0	7.000	8.000	8.000
Hederssted	0	0	19.000	19.000	0	11.000	10.000	10.000
Hemming	0	0	145.000	145.000	0	59.000	73.000	73.000
Holstebro	0	0	80.000	226.000	146.000	35.000	43.000	43.000
Horsens	0	0	563.000	1.002.000	439.000	213.000	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Lemvig	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Norddjurs	0	0	6.000	299.000	293.000	3.000	5.000	5.000
Odder	0	0	217.000	217.000	0	3.000	3.000	3.000
Randers	0	0	267.000	267.000	0	118.000	139.000	139.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	26.000	450.000	424.000	23.000	29.000	29.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Silkeborg	0	0	48.000	340.000	292.000	0	0	0
Skanderborg	0	0	50.000	50.000	0	23.000	23.000	23.000
Skive	0	0	33.000	223.000	190.000	20.000	40.000	40.000
Struer	0	0	7.000	7.000	0	6.000	9.000	9.000
Syddjurs	0	0	13.000	13.000	0	10.000	13.000	13.000
Viborg	0	0	121.000	466.000	345.000	55.000	84.000	84.000
Aarhus	0	0	3.162.000	3.162.000	0	480.000	681.000	681.000
Regionen	0	0	3.292.000	3.292.000	0	981.000	1.113.000	1.113.000
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.062.000</b>	<b>10.191.000</b>	<b>2.129.000</b>	<b>2.047.000</b>	<b>2.287.000</b>	<b>2.287.000</b>

	Afdrag		Drift		Buslagene		I alt	
	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015	Budget 2015	Forventet regnskab 1. kvartal 2015
Favrskov	38.000	38.000	38.000	39.000	1.000	10.000	10.000	10.000
Hederssted	46.000	46.000	53.000	68.000	15.000	17.000	156.000	171.000
Hemming	353.000	353.000	427.000	417.000	-10.000	90.000	1.147.000	1.137.000
Holstebro	208.000	208.000	225.000	204.000	-21.000	54.000	645.000	770.000
Horsens	0	0	494.000	458.000	-36.000	82.000	1.352.000	1.755.000
Ikast-Brande	30.000	30.000	16.000	16.000	0	0	52.000	52.000
Lemvig	15.000	15.000	8.000	8.000	0	0	26.000	26.000
Norddjurs	24.000	24.000	36.000	41.000	5.000	5.000	79.000	377.000
Odder	13.000	13.000	30.000	36.000	6.000	5.000	271.000	277.000
Randers	670.000	670.000	886.000	763.000	-123.000	181.000	2.261.000	2.138.000
Ringkøbing-Skjern	139.000	139.000	246.000	245.000	-1.000	35.000	498.000	921.000
Samsø	22.000	22.000	12.000	11.000	-1.000	0	39.000	38.000
Silkeborg	0	0	631.000	594.000	-37.000	119.000	798.000	1.053.000
Skanderborg	113.000	113.000	131.000	137.000	6.000	35.000	375.000	381.000
Skive	193.000	193.000	221.000	222.000	1.000	31.000	538.000	729.000
Struer	45.000	45.000	45.000	41.000	-4.000	9.000	121.000	117.000
Syddjurs	65.000	65.000	76.000	84.000	8.000	15.000	192.000	200.000
Viborg	408.000	408.000	462.000	460.000	-2.000	84.000	1.214.000	1.557.000
Aarhus	3.298.000	3.298.000	6.376.000	5.286.000	-1.090.000	739.000	14.736.000	13.646.000
Regionen	5.389.000	5.389.000	7.850.000	6.708.000	-1.142.000	1.509.000	20.134.000	18.992.000
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	-	-
<b>I alt</b>	<b>11.069.000</b>	<b>11.069.000</b>	<b>18.263.000</b>	<b>15.838.000</b>	<b>-2.425.000</b>	<b>3.020.000</b>	<b>44.748.000</b>	<b>44.452.000</b>