

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

Forventet regnskab 3. kvartal 2015

Det samlede forventede regnskabsresultat for 3. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2015						
	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	FR 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	1.420.522.000	1.050.260.236	73,9	1.428.495.000	1.419.979.000	-543.000
Indtægter	-703.420.000	-527.192.740	74,9	-695.730.000	-703.230.000	190.000
Netto	717.101.000	523.066.645	72,9	732.765.000	716.748.000	-353.000
Handicapkørsel						
Udgifter	38.096.000	28.683.283	75,3	38.043.000	39.984.000	1.888.000
Indtægter	-7.936.000	-5.974.922	75,3	-7.897.000	-8.240.000	-304.000
Netto	30.160.000	22.708.361	75,3	30.146.000	31.744.000	1.584.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	10.143.600	8.816.717	86,9	11.493.200	12.516.000	2.372.400
Indtægter	-4.030.600	-4.068.200	100,9	-5.064.200	-5.618.000	-1.587.400
Kommunens vognmandsbetaling	6.113.000	4.748.517	77,7	6.429.000	6.898.000	785.000
Administrationsomkostninger	2.154.000	1.795.814	83,4	2.429.800	2.499.000	345.000
Kommunens samlede udgift	8.267.000	6.544.331	79,2	8.858.800	9.397.000	1.130.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	477.784.000	323.236.261	67,7	453.210.100	437.013.000	-40.771.000
Indtægter	-55.000	-30.609	55,7	-42.000	-40.000	15.000
Kommunens vognmandsbetaling	477.729.000	323.205.652	67,7	453.168.100	436.973.000	-40.756.000
Administrationsomkostninger	8.447.000	6.874.743	81,4	8.933.000	8.970.000	523.000
Kommunens samlede udgift	486.176.000	330.080.395	67,9	462.101.100	445.943.000	-40.233.000
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	40.106.401	76,5	52.380.800	52.082.371	-356.629
Indtægter	-17.300.000	-5.157.697	29,8	-17.800.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	34.948.704	99,5	34.580.800	34.282.371	-856.629
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	39.676.704	79,3	49.462.800	49.164.371	-856.629
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	121.337.000	88.168.900	72,7	121.337.000	121.337.000	0
Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år*	14.448.400			14.448.400	14.448.400	0
I alt - disponibelt beløb netto udgifter	135.785.400	88.168.900	64,9	135.785.400	135.785.400	0
Kontrolafgifter (Aarhus)						
Netto i alt	6.149.000	7.432.901	120,9	7.621.000	8.418.000	2.269.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	1.656.400	1.158.470	69,9	1.656.400	1.656.400	0
Letbanen - ALD	0	582.671	-	0	0	0
Letbanen i alt	1.656.400	1.741.141	105,1	1.656.400	1.656.400	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	8.062.000	9.657.418	119,8	9.598.000	10.016.000	1.954.000
25% sekretariat	2.047.000	1.086.844	53,1	2.047.000	2.047.000	0
Renter	2.287.000	1.735.105	75,9	2.287.000	2.287.000	0
Afdrag	11.069.000	8.301.750	75,0	11.069.000	11.069.000	0
Drift	18.263.000	10.391.105	56,9	16.349.000	16.665.000	-1.598.000
Buslager**	3.020.000	1.441.544	47,7	1.511.000	1.511.000	-1.509.000
Rejskort i alt	44.748.000	32.613.766	72,9	42.861.000	43.595.000	-1.153.000
Øvrige områder						
Renteindtægter	0	-83.808	-	0	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)						
Netto	1.465.615.400	1.051.949.335	71,8	1.456.809.100	1.428.002.771	-37.612.629

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

** Rejskort 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 et mindreforbrug på 37,6 mio. kr. Årsagen til dette mindreforbrug skal primært findes i færre udgifter til Kommunal kørsel, da Fynbus og Sydtrafik har nedjusteret det forventede antal kørsler. Såfremt budgettet renses for denne effekt, forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det reviderede budget, hvilket primært skyldes nye kørselsaftaler med kommunerne indenfor Kommunal kørsel.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er forventningerne for 2015 nedskrevet med 28,8 mio. kr., hvilket primært skyldes Fynbus og Sydtrafik-effekten på 18,1 mio. kr. og en nedjustering af busudgifter på 8,5 mio. kr. som følge af en betaling fra Busselskabet Aarhus Sporveje (BAAS) til Aarhus Kommune.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 3. 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.

Midttrafiks bestillere tilbydes, i henhold til godkendelsen på bestyrelsesmødet den 30. oktober 2015, at få foretaget foreløbig samlet afregning for 2015 for alle driftsområder på baggrund af forventet regnskab efter 3. kvartal. Dette giver bestillerne mulighed for at få afregnet i 2015. Såfremt bestilleren ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal Midttrafik orienteres herom senest den 6. januar 2016. Resultatet af det endelige driftsregnskab for 2015 vil blive afregnet i 2016 efter bestyrelsens godkendelse af regnskabet. Det endelige driftsregnskab for 2015 kommer for bestyrelsen den 29. april 2016.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busområdet forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2015. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er nettoudgiften til busdrift blevet nedjusteret med 16 mio. kr., hvilket forklares i følgende afsnit.

Busudgifter

Det forventede regnskab efter 3. kvartal for 2015 er baseret på bogførte udgifter pr. 30. september 2015. Perioden fra 1. oktober frem til årets udgang er budgetteret i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og i en regnearksmodel baseret på aktuelle køreplaner for rabatruterne.

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: -1.3 %
Reguleringsindeks	2014-15: -0.9 %	2014-15: -0.9 %

Som det fremgår, er omkostningsindekset steget siden det vedtagne budget. Den samlede effekt af denne ændring i indeks er en forventet stigning i udgifter på ca. 1,2 mio. kr. for 2015. Desuden er det værd at bemærke, at de meget lave indeks for 2015 allerede blev indregnet i forbindelse med det reviderede budget 2015, hvor bestillerne fik indregnet en besparelse på 30,4 mio. kr. i forhold til budgettet efter 2. behandling. Forventningerne til busudgifterne er også betydeligt lavere i 2015 end for regnskabet i 2014, hvis man ser bort fra BAAS tilbagebetaling af restkørsel på 72,2 mio, som var en engangspost, der blev modregnet udgifterne i 2014.

Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget 2015, som er delt op i effekt af ændrede indeks og øvrige ændringer.

Sammenligning af busudgifter på områder

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. 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	15.402.000	15.540.000	3.000	327.692	331.000	2,2%
Hedensted	9.548.000	7.790.000	7.951.000	10.000	-1.607.068	-1.597.000	-16,7%
Herning	45.874.000	46.804.000	46.512.000	32.000	605.580	638.000	1,4%
Holstebro	33.116.000	33.674.000	33.170.000	9.000	45.249	54.000	0,2%
Horsens	46.093.000	45.286.000	45.214.000	36.000	-915.262	-879.000	-1,9%
Ikast-Brande	14.018.000	13.591.000	13.741.000	4.000	-280.822	-277.000	-2,0%
Lemvig	6.431.000	6.410.000	6.455.000	8.000	15.859	24.000	0,4%
Norddjurs	13.897.000	14.961.000	15.141.000	14.000	1.229.678	1.244.000	9,0%
Odder	6.292.000	6.254.000	6.346.000	7.000	47.313	54.000	0,9%
Randers	89.135.000	89.769.000	89.448.000	16.000	297.323	313.000	0,4%
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.417.000	25.510.000	27.000	59.167	86.000	0,3%
Samsø	4.961.000	4.741.000	4.807.000	6.000	-159.770	-154.000	-3,1%
Silkeborg	55.212.000	55.098.000	54.817.000	13.000	-407.682	-395.000	-0,7%
Skanderborg	23.588.000	22.655.000	23.546.000	23.000	-64.756	-42.000	-0,2%
Skive	28.282.000	28.128.000	28.602.000	29.000	290.629	320.000	1,1%
Struer	7.540.000	7.508.000	7.566.000	8.000	17.648	26.000	0,3%
Syddjurs	15.164.000	15.061.000	14.997.000	12.000	-179.050	-167.000	-1,1%
Viborg	47.257.000	45.674.000	47.215.000	72.000	-113.748	-42.000	-0,1%
Aarhus	462.536.000	470.053.000	458.382.000	490.000	-4.644.092	-4.154.000	-0,9%
Regionen	470.945.000	474.219.000	475.019.000	465.000	3.609.071	4.074.000	0,9%
I alt	1.420.522.000	1.428.495.000	1.419.979.000	1.284.000	-1.827.042	-543.000	0,0%

Sammenligner man med forventet regnskab efter 2. kvartal, så er busudgifterne faldet med 8,5 mio. kr. Dette kan særligt tilskrives en tilbagebetaling på 11,2 mio. kr. fra BAAS til Aarhus Kommune vedrørende overskud af restkørsel for 2014. For de øvrige kommuner er der også foretaget små og større justeringer, der bevirker ændrede forventninger for 2015. Disse justeringer er beskrevet nærmere i det bestillerfordelte afsnit bagerst i notatet.

Busindtægter

Indtægtsregnskabet i det forventede regnskab baserer sig på busselskabernes indberetninger i første 9 måneder, samt rejsekortindtægter og øvrige indtægter i samme periode.

På nuværende tidspunkt forventes mindreindtægter i forhold til budgettet på ca. 0,2 mio. kr..

Passagerindtægterne vurderes 3,2 mio. kr. under budgettet og skolekortindtægter 2,2 mio. kr. under budgettet. Der forventes merindtægter på refusion for off-peak rejser på 1 mio. kr., og på kompensation for fritidsrejser på ungdomskort på 4 mio. kr.

Indtægtsskønnet fremgår af nedenstående tabel.

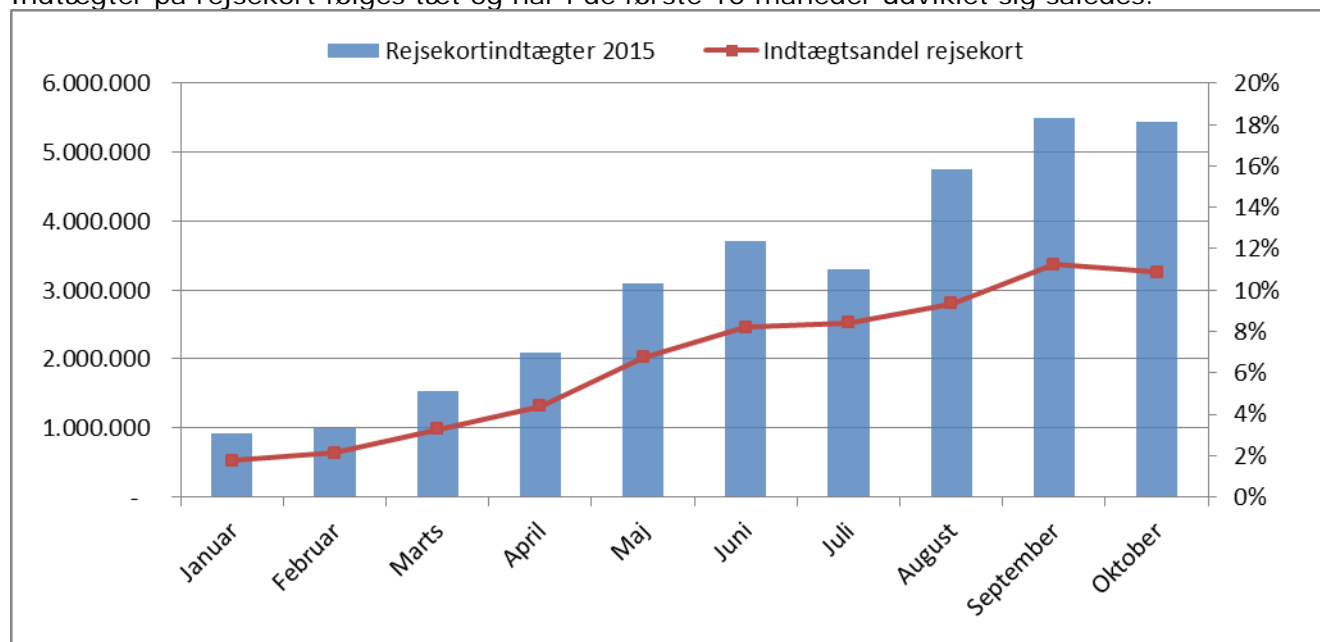
Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 3. kvartal 2015

Indtægtskategorier	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. 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	500.700.000	504.000.000	-3.170.000	-0,6%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.402.897	3.500.000	3.500.000	4.500.000	1.000.000	28,6%
Erhvervs kort	3.576.267	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	91.735.110	95.000.000	95.000.000	95.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	10.237.109	6.800.000	7.600.000	10.800.000	4.000.000	58,8%
Omsætning skolekort	36.395.316	35.450.000	33.230.000	33.230.000	-2.220.000	-6,3%
Kompensation - Fælles børneregler	35.999.360	36.100.000	36.100.000	36.100.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	106.838	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.852.064	1.600.000	1.800.000	1.800.000	200.000	12,5%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	252.859	250.000	250.000	250.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	234.602	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	158.970	350.000	350.000	350.000	0	0,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	100.976.406	106.000.000	106.000.000	106.000.000	0	0,0%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	34.173.167	31.500.000	31.500.000	31.500.000	0	0,0%
Indtægter Busdrift	827.046.583	828.220.000	820.530.000	828.030.000	-190.000	0,0%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-115.850.004	-124.800.000	-124.800.000	-124.800.000	0	0,0%
Passagerindtægter i alt	711.196.579	703.420.000	695.730.000	703.230.000	-190.000	0,0%

Vurderingen af passagerindtægter er mere positiv end den var efter 2. kvartal. Det skyldes, at Midttrafik er blevet opmærksom på muligheden for at indtægtsføre den overskudslikviditet der fremkommer, når kunder har indsat penge på Rejsekort, men endnu ikke har foretaget rejser. Midttrafiks overskudslikviditet vurderes at udgøre 7,8 mio. kr., som nu er indtægtsført.

Generelt er indtægtsvurderingen for passagerindtægter dog fortsat usikker som følge af overflytning af salg fra klippekortsalg i busser til salg på salgssteder, og som følge af manglende erfaring med udvikling i indtægter på rejsekortrejser.

Indtægter på rejsekort følges tæt og har i de første 10 måneder udviklet sig således:



Mindreindtægten på 2,2 mio. kr. vedrørende skolekort omhandler primært Herning og Hedensted Kommune, hvor man henholdsvis har indført gratis rabatruter (Herning Kommune) eller selv har overtaget en del af kørslen på lukkede skoleruter (Hedensted Kommune). Nedgangen i indtægter i de 2 kommuner vil modsvares af tilsvarende mindreudgifter til køb af skolekort for kommunerne.

Der forventes merindtægter på kompensation for off-peak rejser. Kompensationen ydes af staten for den rabat, der gives på rejsekortrejser udenfor myldretiden. Med den stigende omsætning på rejsekort stiger denne kompensation nu og er større end den tilsvarende kompensation Midttrafik fik for salg af de særlige off-peak klippekort, som blev solgt indtil sommeren 2015.

Der forventes merindtægter for kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Der er tale om indtægter Midttrafik modtager fra Trafikstyrelsen som kompensation for unges mulighed for at anvende Ungdomskort til fritidsrejser. En del af beløbet skal videresendes til togoperatører for de fritidsrejser der foregår med tog. Der er i 2015 sket endelig afregning med togoperatørerne for disse rejser i 2013 og 2014. Ved udarbejdelse af regnskabet 2014 blev der overført midler til at finansiere dette. Det har vist sig, at der blev overflyttet flere midler end Midttrafik er blevet opkrævet, hvorfor der i 2015 forventes en merindtægt på 4 mio. kr. Indtægterne på kontoen forventes at falde i 2016, som følge af ændret betaling fra Trafikstyrelsen. Forholdet er indregnet i budgettet for 2016.

Flere poster i indtægtsvurderingen er fortsat meget usikre. Det gælder bl.a. forhold vedrørende bus-tog samarbejdet, hvor der ikke er afregnet endeligt vedrørende 2014, og hvor der også fortsat er udestående vedrørende afregning for 2013.

Fordeling af busindtægter

Fordelt på bestillere vurderes udviklingen for de enkelte bestillere derfor på nuværende tidspunkt således:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2014, Budget 2015 og Forventet regnskab 3. kvartal 2015

Indtægtsghaver	Regnskab 2014	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Budget i forhold til forventet regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.221.539	1.262.000	1.253.000	1.266.000	4.000	0,3%
Hedensted	2.820.058	3.096.000	1.689.000	1.704.000	-1.392.000	-45,0%
Herning	17.618.726	17.727.000	16.062.000	16.280.000	-1.447.000	-8,2%
Holstebro	6.753.401	6.261.000	6.944.000	7.018.000	757.000	12,1%
Horsens	20.392.903	19.787.000	19.668.000	19.947.000	160.000	0,8%
Ikast-Brandø	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.299.589	1.196.000	1.189.000	1.205.000	9.000	0,8%
Odder	1.361.321	1.282.000	1.277.000	1.284.000	2.000	0,2%
Randers	31.464.620	29.925.000	29.386.000	29.858.000	-67.000	-0,2%
Ringkøbing-Skjern	3.658.164	4.272.000	4.121.000	4.149.000	-123.000	-2,9%
Samsø	1.118.251	1.151.000	1.141.000	1.158.000	7.000	0,6%
Silkeborg	24.119.245	24.902.000	24.386.000	24.685.000	-217.000	-0,9%
Skanderborg	5.654.963	5.655.000	5.754.000	5.800.000	145.000	2,6%
Skive	8.288.412	8.644.000	8.628.000	8.720.000	76.000	0,9%
Struer	948.990	1.190.000	1.180.000	1.188.000	-2.000	-0,2%
Syddjurs	3.333.161	3.683.000	3.666.000	3.678.000	-5.000	-0,1%
Viborg	15.914.997	15.913.000	15.865.000	16.048.000	135.000	0,8%
Aarhus	294.450.973	284.959.000	285.378.000	287.344.000	2.385.000	0,8%
Regionen	270.777.266	272.515.000	268.143.000	271.898.000	-617.000	-0,2%
I alt	711.196.579	703.420.000	695.730.000	703.230.000	-190.000	0,0%

Indtægtsfordelingen er baseret på fordelingen i budgettet. Da de samlede indtægter ligger ganske tæt på de budgetterede, er der for størstedelen af bestillerne ikke store afvigelser.

Afvigelserne for Hedensted og Herning Kommune vedrører mindreindtægter for salg af skolekort.

Nærmere beskrivelser af årsager til ændringer hos de enkelte bestillere fremgår af bestilleroversigterne.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 1,6 mio. kr.

I flere kommuner har tendensen været en øget udgift i forhold til budgettet. Årsagen skal findes i, at der visiteres flere borgere med hjælpemidler og dermed øges serviceminutterne, hvilket medfører en øget udgift til vognmændene.

Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Budget i forhold til FR 3. kvartal	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	864.000	950.000	1.053.000	189.000	21,9%
Hedensted	905.000	820.000	820.000	-85.000	-9,4%
Herning	1.479.000	1.350.000	1.584.000	105.000	7,1%
Holstebro	848.000	848.000	987.000	139.000	16,4%
Horsens	1.669.000	1.669.000	1.887.000	218.000	13,1%
Ikast-Brande	672.000	672.000	672.000	0	0,0%
Lemvig	511.000	511.000	591.000	80.000	15,7%
Norddjurs	572.000	572.000	572.000	0	0,0%
Odder	696.000	696.000	696.000	0	0,0%
Randers	1.872.000	1.872.000	2.050.000	178.000	9,5%
Ringkøbing-Skjern	1.382.000	1.382.000	1.318.000	-64.000	-4,6%
Samsø	187.000	220.000	265.000	78.000	41,7%
Silkeborg	2.120.000	2.120.000	2.062.000	-58.000	-2,7%
Skanderborg	747.000	747.000	747.000	0	0,0%
Skive	668.000	790.000	934.000	266.000	39,8%
Struer	404.000	404.000	404.000	0	0,0%
Syddjurs	521.000	480.000	480.000	-41.000	-7,9%
Viborg	1.719.000	1.719.000	2.013.000	294.000	14,6%
Aarhus	12.324.000	12.324.000	12.609.000	285.000	2,3%
I alt	30.160.000	30.146.000	31.744.000	1.584.000	5,3%

Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at Horsens og Skanderborg Kommune har opstartet Flexitur. I Hedensted, Lemvig, Silkeborg og Skive Kommune har der været en betydelig merudgift i forhold til det budgetterede, mens der i Holstebro, Randers og Aarhus Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagen 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 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. 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	513.000	76.000	17,4%
Hedensted	250.000	297.000	400.000	150.000	60,0%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	90.000	42.000	19.000	-71.000	-78,9%
Horsens	0	7.000	25.000	25.000	0,0%
Ikast-Brande	65.000	65.000	65.000	0	0,0%
Lemvig	125.000	207.000	254.000	129.000	103,2%
Norddjurs	1.423.000	1.423.000	1.423.000	0	0,0%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	351.000	259.000	259.000	-92.000	-26,2%
Ringkøbing-Skjern	509.000	509.000	596.000	87.000	17,1%
Samsø	0	0	0	0	0,0%
Silkeborg	276.000	409.000	479.000	203.000	73,6%
Skanderborg	0	414.800	180.000	180.000	0,0%
Skive	140.000	177.000	218.000	78.000	55,7%
Struer	39.000	39.000	52.000	13.000	33,3%
Syddjurs	903.000	973.000	1.081.000	178.000	19,7%
Viborg	574.000	574.000	627.000	53.000	9,2%
Aarhus	1.076.000	749.000	891.000	-185.000	-17,2%
Regionen	0	0	0	0	0,0%
I alt	6.258.000	6.581.800	7.082.000	824.000	13,2%

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,3 mio. kr. I Hedensted, Holstebro, Odder, Samsø og Silkeborg Kommune har der været en merudgift i forhold til det budgetterede, mens der i Horsens, Lemvig, Skanderborg, Skive og Struer Kommune forventes et fald i udgiften. Årsagen til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget. For Horsens og Skanderborg Kommune tilskrives nedgangen i Teletaxa, at der er opstartet et alternativ i Flexitur.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. 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	0,0%
Hedensted	225.000	441.000	352.000	127.000	56,4%
Herning	16.000	16.000	16.000	0	0,0%
Holstebro	19.000	44.000	81.000	62.000	326,3%
Horsens	272.000	272.000	84.000	-188.000	-69,1%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	28.000	0	0	-28.000	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0	0,0%
Odder	83.000	83.000	139.000	56.000	67,5%
Randers	0	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	371.000	382.000	586.000	215.000	58,0%
Silkeborg	79.000	165.000	165.000	86.000	108,9%
Skanderborg	212.000	212.000	168.000	-44.000	-20,8%
Skive	100.000	58.000	68.000	-32.000	-32,0%
Struer	27.000	27.000	22.000	-5.000	-18,5%
Syddjurs	0	0	0	0	0,0%
Viborg	409.000	409.000	456.000	47.000	11,5%
Aarhus	0	0	0	0	0,0%
Regionen	168.000	168.000	178.000	10.000	6,0%
		0			
I alt	2.009.000	2.277.000	2.315.000	306.000	15,2%

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

På Kommunal kørsel forventer Midttrafik en merudgift til Midttrafiks bestillere på samlet 4,6 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 ben-kørsel, Lægekørsel samt Kørsel til dagcenter ligeledes med opstart primo 2015 og Aarhus Kommune har opstartet SFO-kørsel i august 2015. Der forventes desuden en øget Brækket ben-kørsel samt Voksen specialkørsel i Randers Kommune, mens Aarhus Kommune har øget deres Genoptræningskørsel.

Udgifterne for Fynbus er nedjusteret efter aftale. Årsagen skal findes i færre kørte ture end forventet ved budgetlægningen. Fynbus' udgifter er samlet nedjusteret med 43,6 mio. kr. siden budgettet, hvilket har stor betydning for den samlede difference mellem Midttrafiks budget og forventede regnskab. Ligeledes er Sydtrafiks udgifter nedjusteret med 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fra budget 2016 vil kørselsbudgettet vedrørende Fynbus og Sydtrafik ikke længere fremgå af Midttrafiks budget. Årsagen hertil skyldes, at Midttrafik ingen indflydelse har på hverken kørslen eller budgetlægningen, og derfor ikke finder det relevant at medtage i Midttrafiks budget. Midttrafik varetager dog stadig betalingen af kørslen til vognmændene på ca. 300 mio. kr., for hvilket Fynbus og Sydtrafik betaler et administrationsgebyr.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Budget i forhold til FR 3. kvartal	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.334.000	5.151.100	5.614.000	280.000	5,2%
Hedensted	0	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.058.000	1.189.700	1.256.000	198.000	18,7%
Horsens	838.000	2.983.000	3.323.000	2.485.000	296,5%
Ikast-Brande	0	961.000	1.427.000	1.427.000	0,0%
Lemvig	223.000	222.900	133.000	-90.000	-40,4%
Norddjurs	953.000	1.366.000	1.448.000	495.000	51,9%
Odder	0	0	0	0	0,0%
Randers	921.000	1.473.500	1.951.000	1.030.000	111,8%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0,0%
Samsø	0	260.000	260.000	260.000	0,0%
Silkeborg	3.207.000	2.750.000	2.922.000	-285.000	-8,9%
Skanderborg	111.000	56.000	85.000	-26.000	-23,4%
Skive	9.848.000	8.456.000	9.649.000	-199.000	-2,0%
Struer	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.095.000	2.302.800	2.170.000	75.000	3,6%
Viborg	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	3.522.000	3.540.000	4.159.000	637.000	18,1%
Regionen	124.807.000	124.807.000	123.100.000	-1.707.000	-1,4%
I alt vedr. bestillere	152.917.000	155.519.000	157.497.000	4.580.000	3,0%
Sydtrafik	204.407.000	204.407.000	203.268.000	-1.139.000	-0,6%
NT	100.000	50.000	27.000	-73.000	-73,0%
Fynbus	128.752.000	102.125.100	85.151.000	-43.601.000	-33,9%
I alt vedr. øvrige	333.259.000	306.582.100	288.446.000	-44.813.000	-13,4%
I alt	486.176.000	462.101.100	445.943.000	-40.233.000	-8,3%

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Det forventede mindreforbrug på ca. 0,5 mio. i forhold til budgettet skyldes flere passagerindtægter pga. passagerfremgang i 1. halvår 2015. Passagertællingerne i 1. og 2. kvartal viser fremgang på 12% i forhold til 2014.

Der forventes færre udgifter til Midtjyske Jernbaner A/S end budgetteret. Det skyldes en lavere udvikling i omkostningsindekset end forventet. Betalingen til DSB forventes at holde budgettet.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventer at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i udgifterne på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes en øget overførsel af kontrolafgifter til indkrævning i Aarhus Kommune, som reelt er en merindtægt for kommunen, samt øgede udgifter på grund udvidet aftale med Securitas efter aftale med kommunen.

Overførselsgraden af kontrolafgifter til inddrivelse via Aarhus Kommune er steget fra 58 % til 64 %, da der er flere "ikke-betalende" kunder, som ikke betaler den første kontrolafgift udsendt af Midttrafik.

Kontrolafgifterne forventes at falde med 0,2 mio.kr. i forhold til det budgetteret, mens overførslen af ikke-betalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune forventes at stige med 0,9 mio. kr. De 0,9 mio. kr. vedrørende overførsler af kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune fremstår i Middtrafiks regnskab som en udgift, men er reelt en indtægt for Aarhus Kommune, idet kommunen efterfølgende selv inddriver de overførte kontrolafgifter. Samtidig er der kommet en merudgift på 1,2 mio.kr. til dækning af den udvidede aftale med Securitas.

Kontrolafgifter, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference mellem budget 2015 og forventet regnskab 3. kvartal
Kontrolafgifter	-16.600.000	-15.000.000	-16.400.000	200.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	10.000.000	10.500.000	872.000
Billetkontroladministration	13.121.000	12.621.000	14.318.000	1.197.000
I alt	6.149.000	7.621.000	8.418.000	2.269.000

Letbanen

Letbanesekretariatet forventer at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes mindreudgifter på i alt ca. 1,2 mio. kr. vedrørende rejsekort i forhold til revideret budget 2015. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal 2015 er der en merudgift på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes indregning af 0,5 mio. kr. vedrørende flere kommuners efterbestillinger af check in mini (CIM)-udstyr – i alt 13 ekstra installationer.

Den overordnede forventede mindreudgift på 1,2 mio. kr. skyldes en kombination af merudgifter til udstyr og vedligehold samt mindreudgifter til især abonnementsbetaling og konvertering af Region Midtjyllands andel af buslageret til lånefinansiering.

På driftsposterne er distributionsafgift/distributionshonorar opskrevet med yderligere 0,1 mio. kr., mens der forventes 0,1 mio. kr. i merudgift til refusioner på rejsekort. Disse udgiftsposter er variable og følger direkte kundernes brug af rejsekort.

Ændringerne hidtil på årsbasis kan ses i tabellen herunder:

Udvikling i rejsekortudgifter 2015

Ændring fra revideret budget til FR 3. kvartal	Beløb
Revideret budget 2015	44.748.000
Regulering vedligehold	96.000
Ekstra rejsekortudstyr	2.129.000
Årsrapportmodel	-2.521.000
FR 1. kvartal 2015	44.452.000
9 regionale busser konverteret til lånefinansiering	-1.178.000
Regional andel af buslager	-1.440.000
9 regionale busser (ekstraudstyr)	-68.000
Regional andel af vedligehold (buslager)	-68.000
Vedligehold vedr. 27 regionale busser	169.000
Distributionshonorar/afgift og refusioner	384.000
Randers udstyr (3 fulde installationer)	439.000
Horsens udstyr (1 fuld installation)	146.000
Randers udstyr vedligehold	19.000
Horsens udstyr vedligehold	6.000
FR 2. kvartal 2015	42.861.000
Refusioner	100.000
Distributionshonorar/afgift	100.000
CIM udstyr (13. stk)	419.000
Vedligehold af CIM	116.000
FR 3. kvartal 2015	43.596.000

De 13 ekstra CIM-installationer fordeler sig således på bestillere: Favrskov (1), Hedensted (3), Herning (1), Horsens (5) og Skive (1) og Holstebro Kommune (2). Fastlæggelsen af installationstidspunkt for Holstebro Kommune afventer.

Der er allerede indregnet udgifter til ekstra CIM-udstyr til Ringkøbing-Skjern (1) og Viborg Kommune (3), mens ekstraudgifter til Odder Kommunes 10 installationer var indregnet i revideret budget 2015.

Installationen af CIM er gennemført i følgende kommuner: Hedensted (5), Syddjurs (5), Horsens (5), Odder (10), Favrskov (2) samt Ringkøbing-Skjern Kommune (1). Ligeledes er der installeret en enkelt installation i Skive Kommune udover de installationer, der forventes foretaget i kommunen i sommeren 2016.

Der udestår enkelte installationer i Silkeborg (6), Struer (2) og Viborg Kommune (3). Der er endnu ikke påbegyndt installation i Herning (4) og Holstebro (5), Randers (7) og Skanderborg Kommune (3).

Det forventes, at de udestående installationer vil være gennemført inden udgangen af 2015 eller i 1. kvartal 2016.

Fordelingsnøglen vedrørende vedligehold er justeret, så den tager højde for det aktuelle antal fulde rejsekortinstallationer og tilkøbt ekstraudstyr. Dette giver en ekstraudgift til Aarhus Kommune på 0,2 mio. kr., mens øvrige bestillere får en mindreudgift.

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 Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.209.000	11.396.038	74,9	15.402.000	15.540.000	331.000
Indtægter	-1.262.000	-924.345	73,2	-1.253.000	-1.266.000	-4.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	13.947.000	10.471.693	75,1	14.149.000	14.274.000	327.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.131.000	951.218	84,1	1.217.000	1.343.000	212.000
Indtægter	-267.000	-209.977	78,6	-267.000	-290.000	-23.000
Netto	864.000	741.241	85,8	950.000	1.053.000	189.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	604.000	457.302	75,7	604.000	695.000	91.000
Indtægter	-314.000	-228.604	72,8	-314.000	-336.000	-22.000
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	228.698	78,9	290.000	359.000	69.000
Administrationsomkostninger	147.000	122.500	83,3	147.000	154.000	7.000
Kommunens samlede udgift	437.000	351.198	80,4	437.000	513.000	76.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	5.060.000	3.802.369	75,1	4.880.000	5.396.000	336.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	3.802.369	75,1	4.880.000	5.396.000	336.000
Administrationsomkostninger	274.000	232.650	84,9	271.100	218.000	-56.000
Kommunens samlede udgift	5.334.000	4.035.019	75,6	5.151.100	5.614.000	280.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	962.000	699.032	72,7	962.000	962.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	14.193	109,2	13.000	45.000	32.000
25% sekretariat	7.000	3.079	44,0	7.000	7.000	0
Renter	8.000	5.939	74,2	8.000	8.000	0
Afdrag	38.000	28.500	75,0	38.000	38.000	0
Drift	38.000	22.909	60,3	39.000	47.000	9.000
Buslager	10.000	9.792	97,9	10.000	10.000	0
Rejsekort i alt	114.000	84.411	74,0	115.000	155.000	41.000
Favrskov Kommune i alt						
Netto	21.696.000	16.409.171	75,6	21.802.100	22.609.000	913.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes medfinansiering af rute 200 samt mere dublering på rute 314 end forventet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turpris grundet længere ture end budgetteret.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Der er ikke kørt teletaxa i Favrskov Kommune i 2015.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. grundet øgede omkostninger til specialkørsel.

Trafikskelskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indlagt udgifter til én ekstra CIM-installation. Samtidig er der indlagt udgifter til vedligehold.

Hedensted Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	9.548.000	6.981.432	73,1	7.790.000	7.951.000	-1.597.000
Indtægter	-3.096.000	-2.272.991	73,4	-1.689.000	-1.704.000	1.392.000
Tilskud RM	-948.000	-790.000	83,3	-929.000	-948.000	0
Netto	5.504.000	3.918.441	71,2	5.172.000	5.299.000	-205.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.130.000	730.029	64,6	1.020.000	1.026.000	-104.000
Indtægter	-225.000	-151.112	67,2	-200.000	-206.000	19.000
Netto	905.000	578.917	64,0	820.000	820.000	-85.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	513.000	587.053	114,4	791.000	860.000	347.000
Indtægter	-160.000	-194.515	121,6	-234.000	-293.000	-133.000
Kommunens vognmandsbetaling	353.000	392.538	111,2	557.000	567.000	214.000
Administrationsomkostninger	122.000	101.662	83,3	181.000	185.000	63.000
Kommunens samlede udgift	475.000	494.200	104,0	738.000	752.000	277.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	827.000	600.935	72,7	827.000	827.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	19.000	21.812	114,8	19.000	116.000	97.000
25% sekretariat	11.000	5.131	46,6	11.000	11.000	0
Renter	10.000	7.249	72,5	10.000	10.000	0
Afdrag	46.000	34.500	75,0	46.000	46.000	0
Drift	53.000	45.194	85,3	70.000	94.000	41.000
Buslager	17.000	16.319	96,0	17.000	17.000	0
Rejsekort i alt	156.000	130.206	83,5	173.000	294.000	138.000
Hedensted Kommune i alt						
Netto	7.867.000	5.722.700	72,7	7.730.000	7.992.000	125.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal, er der ca. 0,1 kr. mere i dublering end ventet på rute 696. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 1,4 mio. kr. som følge af kommunens beslutning om selv at overtage store dele af skolekørslen, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

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.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Hedensted Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indlagt udgifter til tre ekstra CIM-installationer. Samtidig er der indlagt udgifter til vedligehold. Ændringen i driftsudgifterne mellem 2. og 3. kvartal skyldes primært de ekstra vedligeholdelsesomkostninger.

Herning Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	45.874.000	34.075.898	74,3	46.804.000	46.512.000	638.000
Indtægter	-17.727.000	-12.954.799	73,1	-16.062.000	-16.280.000	1.447.000
Tilskud RM	-5.000	-4.170	83,4	-5.000	-5.000	0
Netto	28.142.000	21.116.929	75,0	30.737.000	30.227.000	2.085.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.822.000	1.403.273	77,0	1.670.000	1.970.000	148.000
Indtægter	-343.000	-281.164	82,0	-320.000	-386.000	-43.000
Netto	1.479.000	1.122.109	75,9	1.350.000	1.584.000	105.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	14.200	7.329	51,6	14.200	15.000	800
Indtægter	-1.200	-840	70,0	-1.200	-2.000	-800
Kommunens vognmandsbetaling	13.000	6.489	49,9	13.000	13.000	0
Administrationsomkostninger	3.000	2.500	83,3	3.000	3.000	0
Kommunens samlede udgift	16.000	8.989	56,2	16.000	16.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	3.492.000	2.537.444	72,7	3.492.000	3.492.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	145.000	146.360	100,9	145.000	177.000	32.000
25% sekretariat	59.000	27.026	45,8	59.000	59.000	0
Renter	73.000	55.298	75,8	73.000	73.000	0
Afdrag	353.000	264.750	75,0	353.000	353.000	0
Drift	427.000	268.852	63,0	427.000	435.000	8.000
Buslager	90.000	85.949	95,5	90.000	90.000	0
Rejsekort i alt	1.147.000	848.235	74,0	1.147.000	1.187.000	40.000
Herning Kommune i alt						
Netto	34.276.000	25.633.706	74,8	36.742.000	36.506.000	2.230.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes det 41. udbud. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. primært som følge af kommunens beslutning om at gøre rabatruiter gratis, og dermed faldende indtægter for salg af skolekort.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Herning Kommune.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Herning Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indlagt udgifter til én ekstra CIM-installation. Samtidig er der indlagt udgifter til vedligehold.

Holstebro Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	33.116.000	24.488.499	73,9	33.674.000	33.170.000	54.000
Indtægter	-6.261.000	-4.573.190	73,0	-6.944.000	-7.018.000	-757.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	26.855.000	19.915.309	74,2	26.730.000	26.152.000	-703.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.119.000	924.882	82,7	1.119.000	1.294.000	175.000
Indtægter	-271.000	-224.321	82,8	-271.000	-307.000	-36.000
Netto	848.000	700.561	82,6	848.000	987.000	139.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	146.700	108.051	73,7	97.000	145.000	-1.700
Indtægter	-72.700	-48.167	66,3	-28.000	-66.000	6.700
Kommunens vognmandsbetaling	74.000	59.884	80,9	69.000	79.000	5.000
Administrationsomkostninger	35.000	29.162	83,3	17.000	21.000	-14.000
Kommunens samlede udgift	109.000	89.046	81,7	86.000	100.000	-9.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	939.000	785.344	83,6	1.052.000	1.122.000	183.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	939.000	785.344	83,6	1.052.000	1.122.000	183.000
Administrationsomkostninger	119.000	99.170	83,3	137.700	134.000	15.000
Kommunens samlede udgift	1.058.000	884.514	83,6	1.189.700	1.256.000	198.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.336.000	1.697.442	72,7	2.336.000	2.336.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	80.000	228.758	285,9	226.000	290.000	210.000
25% sekretariat	35.000	16.079	45,9	35.000	35.000	0
Renter	43.000	32.559	75,7	43.000	43.000	0
Afdrag	208.000	156.000	75,0	208.000	208.000	0
Drift	225.000	120.947	53,8	207.000	222.000	-3.000
Buslager	54.000	51.134	94,7	54.000	54.000	0
Rejskort i alt	645.000	605.477	93,9	773.000	852.000	207.000
Holstebro Kommune i alt						
Netto	31.851.000	23.892.349	75,0	31.962.700	31.683.000	-168.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Efter 2. kvartal var der et skønnet merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. - men det forventes, at de afsatte midler til bl.a. dublering på rabatruter samt compensation til vognmænd for reduceret kørsel ikke bliver anvendt.

Indtægter

Der forventes merindtægter i størrelsesorden 0,7 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2015 var der ikke forudsat indtægter for brug af skolekort på ruter i Holstebro Kommune, som konsekvens af kommunens beslutning om at gøre rabatruter gratis. Det har nu vist sig, at der udstedes skolekort til lokalruter, der ikke er gratis, i størrelsesorden 0,7 mio. kr. - indtægter som derfor tilfalder Holstebro Kommune.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet flere Genoptræningskørsler.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er indregnet yderligere ekstraudgifter til kontantfinansiering af to CIM-installationer. Ligeledes er der indregnet udgifter til vedligehold. Det bør bemærkes, at der på tidspunktet for udarbejdelse af forventet regnskab efter 3. kvartal endnu ikke er truffet endelige beslutning vedrørende installation af CIM – om det installeres i 2015 eller ved kontraktskiftet i 2016.

Der er tidligere indregnet udgifter til én ekstra fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres i 2015.

Horsens Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	46.093.000	32.848.452	71,3	45.286.000	45.214.000	-879.000
Indtægter	-19.787.000	-14.450.517	73,0	-19.668.000	-19.947.000	-160.000
Tilskud RM	-324.000	-270.000	83,3	-318.000	-324.000	0
Netto	25.982.000	18.127.936	69,8	25.300.000	24.943.000	-1.039.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.174.000	1.725.588	79,4	2.174.000	2.425.000	251.000
Indtægter	-505.000	-392.803	77,8	-505.000	-538.000	-33.000
Netto	1.669.000	1.332.785	79,9	1.669.000	1.887.000	218.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	250.300	84.606	33,8	265.300	144.000	-106.300
Indtægter	-8.300	-30.109	362,8	-18.300	-69.000	-60.700
Kommunens vognmandsbetaling	242.000	54.497	22,5	247.000	75.000	-167.000
Administrationsomkostninger	30.000	27.647	92,2	32.000	34.000	4.000
Kommunens samlede udgift	272.000	82.144	30,2	279.000	109.000	-163.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	802.000	2.061.453	257,0	2.663.000	2.999.000	2.197.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	802.000	2.061.453	257,0	2.663.000	2.999.000	2.197.000
Administrationsomkostninger	36.000	222.884	619,1	320.000	324.000	288.000
Kommunens samlede udgift	838.000	2.284.337	272,6	2.983.000	3.323.000	2.485.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	4.144.000	3.011.216	72,7	4.144.000	4.144.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	563.000	1.136.922	201,9	1.148.000	1.309.000	746.000
25% sekretariat	213.000	98.524	46,3	213.000	213.000	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	494.000	296.310	60,0	475.000	524.000	30.000
Buslager	82.000	78.333	95,5	82.000	82.000	0
Rejsekort i alt	1.352.000	1.610.090	119,1	1.918.000	2.128.000	776.000
Horsens Kommune i alt						
Netto	34.257.000	26.448.507	77,2	36.293.000	36.534.000	2.277.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget som følge af en lavere aktivitet på lokalkørslen efter skolereformen. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er opstartet Flexitur i juli 2015 i Horsens Kommune.

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. grundet opstart af Genoptræningskørsel og Lægekørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er indregnet kontantfinansiering af fem CIM-installationer til Horsens Kommune samt tilhørende vedligehold. Dette afspejles i forskellen mellem forventet regnskab efter 2. kvartal og forventet regnskab efter 3. kvartal.

Der er tidligere indregnet kontantfinansiering af fire fulde rejsekortinstallationer.

Udgifterne til fuldt rejsekortudstyr og CIM finansieres af Horsens Kommunes hensatte midler hos Midttrafik.

Ikast-Brande Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	14.018.000	9.784.845	69,8	13.591.000	13.741.000	-277.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	14.018.000	9.784.845	69,8	13.591.000	13.741.000	-277.000
Handicapkørsel						
Udgifter	862.000	639.317	74,2	862.000	867.000	5.000
Indtægter	-190.000	-146.547	77,1	-190.000	-195.000	-5.000
Netto	672.000	492.770	73,3	672.000	672.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	96.000	78.169	81,4	96.000	119.000	23.000
Indtægter	-58.000	-57.122	98,5	-58.000	-87.000	-29.000
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	21.047	55,4	38.000	32.000	-6.000
Administrationsomkostninger	27.000	22.500	83,3	27.000	33.000	6.000
Kommunens samlede udgift	65.000	43.547	67,0	65.000	65.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	709.029	-	823.000	1.251.000	1.251.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	709.029	-	823.000	1.251.000	1.251.000
Administrationsomkostninger	0	98.583	-	138.000	176.000	176.000
Kommunens samlede udgift	0	807.612	-	961.000	1.427.000	1.427.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	979.000	711.385	72,7	979.000	979.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	6.000	4.658	77,6	6.000	6.000	0
Afdrag	30.000	22.500	75,0	30.000	30.000	0
Drift	16.000	3.142	19,6	16.000	16.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	30.742	59,1	52.000	52.000	0
Ikast-Brande Kommune i alt						
Netto	15.786.000	11.870.900	75,2	16.320.000	16.936.000	1.150.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes en lavere udgift til lokalrute 181 samt indregning af dispensation for alderskrav for busser på rute 182 og 190. I forhold til skønnet efter 2. kvartal er udgifterne øget med 0,16 mio. kr. Det skyldes, at rabatruterne fra det nye køreplanår er øget med ca. 600 årlige køreplantimer.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ikast-Brande Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 1,4 mio. kr. grundet opstart af Brækket benkørsel, Lægekørsel samt Dagcenterkørsel.

Trafikskelskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Lemvig Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.431.000	3.861.054	60,0	6.410.000	6.455.000	24.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.431.000	3.861.054	60,0	6.410.000	6.455.000	24.000
Handicapkørsel						
Udgifter	640.000	529.029	82,7	640.000	730.000	90.000
Indtægter	-129.000	-103.035	79,9	-129.000	-139.000	-10.000
Netto	511.000	425.994	83,4	511.000	591.000	80.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	180.000	243.213	135,1	271.000	335.000	155.000
Indtægter	-58.000	-101.585	175,1	-110.000	-137.000	-79.000
Kommunens vognmandsbetaling	122.000	141.628	116,1	161.000	198.000	76.000
Administrationsomkostninger	31.000	22.500	72,6	46.000	56.000	25.000
Kommunens samlede udgift	153.000	164.128	107,3	207.000	254.000	101.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	211.000	103.447	49,0	211.000	126.000	-85.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	103.447	49,0	211.000	126.000	-85.000
Administrationsomkostninger	12.000	10.000	83,3	11.900	7.000	-5.000
Kommunens samlede udgift	223.000	113.447	50,9	222.900	133.000	-90.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	458.000	332.803	72,7	458.000	458.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	3.000	2.365	78,8	3.000	3.000	0
Afdrag	15.000	11.250	75,0	15.000	15.000	0
Drift	8.000	1.570	19,6	8.000	8.000	0
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	26.000	15.627	60,1	26.000	26.000	0
Lemvig Kommune i alt						
Netto	7.802.000	4.913.053	63,0	7.834.900	7.917.000	115.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,02 mio. kr., som hovedsageligt skyldes den øgede rabatørsel fra det nye køreplanår. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et margi-nalt merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

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.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Norrdjurs Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	13.897.000	11.082.450	79,7	14.961.000	15.141.000	1.244.000
Indtægter	-1.196.000	-876.547	73,3	-1.189.000	-1.205.000	-9.000
Tilskud RM	-485.000	-404.170	83,3	-475.000	-485.000	0
Netto	12.216.000	9.801.734	80,2	13.297.000	13.451.000	1.235.000
Handicapkørsel						
Udgifter	732.000	536.244	73,3	732.000	749.000	17.000
Indtægter	-160.000	-128.928	80,6	-160.000	-177.000	-17.000
Netto	572.000	407.316	71,2	572.000	572.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.805.000	1.290.470	71,5	1.805.000	1.787.000	-18.000
Indtægter	-718.000	-495.512	69,0	-718.000	-686.000	32.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.087.000	794.958	73,1	1.087.000	1.101.000	14.000
Administrationsomkostninger	336.000	280.000	83,3	336.000	322.000	-14.000
Kommunens samlede udgift	1.423.000	1.074.958	75,5	1.423.000	1.423.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	869.000	983.954	113,2	1.249.000	1.322.000	453.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	869.000	983.954	113,2	1.249.000	1.322.000	453.000
Administrationsomkostninger	84.000	70.010	83,3	117.000	126.000	42.000
Kommunens samlede udgift	953.000	1.053.964	110,6	1.366.000	1.448.000	495.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	760.000	552.250	72,7	760.000	760.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	298.966	4.982,8	299.000	299.000	293.000
25% sekretariat	3.000	1.368	45,6	3.000	3.000	0
Renter	5.000	3.764	75,3	5.000	5.000	0
Afdrag	24.000	18.000	75,0	24.000	24.000	0
Drift	36.000	23.019	63,9	42.000	42.000	6.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	79.000	349.469	442,4	378.000	378.000	299.000
Norrdjurs Kommune i alt						
Netto	16.041.000	13.266.269	82,7	17.834.000	18.070.000	2.029.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt udvidelsen af bybuskørslen på ca. 0,7 mio. kr., øgede udgifter til lokalrute 352 på 0,3 mio. kr. samt øget rabatkørsel på ca. 0,2 mio. kr. fra det nye køreplanår. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Norrdjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. grundet flere Brækket ben-kørsler.

Trafikskelskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der blev i forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal indregnet to ekstra installationer af rejsekortudstyr plus vedligehold. Disse er kontantfinansieret.

Odder Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	6.292.000	4.711.515	74,9	6.254.000	6.346.000	54.000
Indtægter	-1.282.000	-941.258	73,4	-1.277.000	-1.284.000	-2.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	5.010.000	3.770.257	75,3	4.977.000	5.062.000	52.000
Handicapkørsel						
Udgifter	889.000	612.391	68,9	889.000	867.000	-22.000
Indtægter	-193.000	-123.273	63,9	-193.000	-171.000	22.000
Netto	696.000	489.118	70,3	696.000	696.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	74.200	87.867	118,4	74.200	124.000	49.800
Indtægter	-7.200	-8.830	122,6	-7.200	-13.000	-5.800
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	79.037	118,0	67.000	111.000	44.000
Administrationsomkostninger	16.000	13.331	83,3	16.000	28.000	12.000
Kommunens samlede udgift	83.000	92.368	111,3	83.000	139.000	56.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	756.000	549.343	72,7	756.000	756.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	217.000	199.580	92,0	217.000	217.000	0
25% sekretariat	3.000	1.369	45,6	3.000	3.000	0
Renter	3.000	2.074	69,1	3.000	3.000	0
Afdrag	13.000	9.750	75,0	13.000	13.000	0
Drift	30.000	14.189	47,3	37.000	32.000	2.000
Buslager	5.000	4.352	87,0	5.000	5.000	0
Rejsekort i alt	271.000	231.314	85,4	278.000	273.000	2.000
Odder Kommune i alt						
Netto	6.854.000	5.158.976	75,3	6.828.000	6.964.000	110.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,05 mio. kr. som følge af, at kørsel på lokalruterne i det nye køreplanår er startet 1 uge før forventet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et marginals merforbrug i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Odder Kommune.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Odder Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Odder Kommune har fået installeret 10 CIM i oktober 2015. Udgiften var indregnet i revideret budget 2015.

Randers Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	89.135.000	66.391.433	74,5	89.769.000	89.448.000	313.000
Indtægter	-29.925.000	-21.836.451	73,0	-29.386.000	-29.858.000	67.000
Tilskud RM	-708.000	-590.000	83,3	-694.000	-708.000	0
Netto	58.502.000	43.964.982	75,2	59.689.000	58.882.000	380.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.331.000	1.833.380	78,7	2.331.000	2.545.000	214.000
Indtægter	-459.000	-364.978	79,5	-459.000	-495.000	-36.000
Netto	1.872.000	1.468.402	78,4	1.872.000	2.050.000	178.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	500.000	397.384	79,5	597.000	556.000	56.000
Indtægter	-278.000	-292.005	105,0	-454.000	-404.000	-126.000
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	105.379	47,5	143.000	152.000	-70.000
Administrationsomkostninger	129.000	107.500	83,3	116.000	107.000	-22.000
Kommunens samlede udgift	351.000	212.879	60,6	259.000	259.000	-92.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	815.000	1.254.154	153,9	1.297.000	1.762.000	947.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	1.254.154	153,9	1.297.000	1.762.000	947.000
Administrationsomkostninger	106.000	118.877	112,1	176.500	189.000	83.000
Kommunens samlede udgift	921.000	1.373.031	149,1	1.473.500	1.951.000	1.030.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	6.747.000	4.902.672	72,7	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	267.000	708.545	265,4	705.000	705.000	438.000
25% sekretariat	118.000	54.394	46,1	118.000	118.000	0
Renter	139.000	105.092	75,6	139.000	139.000	0
Afdrag	670.000	502.500	75,0	670.000	670.000	0
Drift	886.000	490.679	55,4	798.000	793.000	-93.000
Buslager	181.000	172.985	95,6	181.000	181.000	0
Rejsekort i alt	2.261.000	2.034.194	90,0	2.611.000	2.606.000	345.000
Randers Kommune i alt						
Netto	70.692.000	53.982.737	76,4	72.689.500	72.533.000	1.841.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes bybuskørsel - herunder ny rute 17 fra K15. Beløbet er dog reduceret i forhold til forventningen efter 2. kvartal som følge af besparelser på rabatruterne fra K15. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,1 mio. kr.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. grundet væsentligt flere Brækket ben-kørsler samt Voksen specialkørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen væsentlig ændring for Randers Kommune i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal.

Der er tidligere indregnet kontantfinansiering af tre fulde rejsekortinstallationer plus vedligehold.

Ringkøbing-Skjern Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	25.424.000	18.714.125	73,6	25.417.000	25.510.000	86.000
Indtægter	-4.272.000	-3.133.360	73,3	-4.121.000	-4.149.000	123.000
Tilskud RM	-1.625.000	-1.354.170	83,3	-1.593.000	-1.625.000	0
Netto	19.527.000	14.226.595	72,9	19.703.000	19.736.000	209.000
Handicapkørsel						
Udgifter	1.742.000	1.201.091	68,9	1.742.000	1.651.000	-91.000
Indtægter	-360.000	-247.512	68,8	-360.000	-333.000	27.000
Netto	1.382.000	953.579	69,0	1.382.000	1.318.000	-64.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	633.000	581.122	91,8	633.000	791.000	158.000
Indtægter	-233.000	-234.500	100,6	-233.000	-317.000	-84.000
Kommunens vognmandsbetaling	400.000	346.622	86,7	400.000	474.000	74.000
Administrationsomkostninger	109.000	90.831	83,3	109.000	122.000	13.000
Kommunens samlede udgift	509.000	437.453	85,9	509.000	596.000	87.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	1.670.000	1.213.497	72,7	1.670.000	1.670.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	26.000	1.285.140	4.942,8	450.000	450.000	424.000
25% sekretariat	23.000	10.605	46,1	23.000	23.000	0
Renter	29.000	21.731	74,9	29.000	29.000	0
Afdrag	139.000	104.250	75,0	139.000	139.000	0
Drift	246.000	104.988	42,7	247.000	228.000	-18.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejskort i alt	498.000	1.560.440	313,3	923.000	904.000	406.000
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt						
Netto	23.586.000	18.391.564	78,0	24.187.000	24.224.000	638.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,09 mio. kr., hovedsageligt som følge af mere dublering på rute 560 end forventet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet 6 fulde installationer af rejsekortudstyr. Disse er kontantfinansieret med fradrag af konverterede CIM-installationer. I forbindelse med forventet regnskab efter 2. kvartal er Ringkøbing-Skjern Kommune tillagt udgifter vedrørende de i alt 13 tilkøbte ekstra fulde rejsekortinstallationer (7 stk. i 2014 samt 6 stk. i 2015) – med fradrag af konverterede CIM-installationer. Der blev ligeledes indregnet udgifter til én CIM-installation. Udgifterne vedrørende de 7 fulde installationer købt i 2014 er kontantfinansieret af kommunen i 2014. Udgifterne vedrørende de 6 yderligere tilkøbte plus CIM-installationen er ligeledes kontantfinansieret.

Samsø Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	4.961.000	3.663.529	73,8	4.741.000	4.807.000	-154.000
Indtægter	-1.151.000	-842.720	73,2	-1.141.000	-1.158.000	-7.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	3.810.000	2.820.809	74,0	3.600.000	3.649.000	-161.000
Handicapkørsel						
Udgifter	228.000	246.104	107,9	275.000	328.000	100.000
Indtægter	-41.000	-48.407	118,1	-55.000	-63.000	-22.000
Netto	187.000	197.697	105,7	220.000	265.000	78.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	352.000	419.423	119,2	400.000	556.000	204.000
Indtægter	-61.000	-82.036	134,5	-120.000	-108.000	-47.000
Kommunens vognmandsbetaling	291.000	337.387	115,9	280.000	448.000	157.000
Administrationsomkostninger	80.000	66.669	83,3	102.000	138.000	58.000
Kommunens samlede udgift	371.000	404.056	108,9	382.000	586.000	215.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	155.304	-	211.000	213.000	213.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	155.304	-	211.000	213.000	213.000
Administrationsomkostninger	0	32.760	-	49.000	47.000	47.000
Kommunens samlede udgift	0	188.064	-	260.000	260.000	260.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	439.000	318.997	72,7	439.000	439.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	441	-	0	0	0
25% sekretariat	0	0	-	0	0	0
Renter	5.000	3.440	68,8	5.000	5.000	0
Afdrag	22.000	16.500	75,0	22.000	22.000	0
Drift	12.000	2.307	19,2	11.000	11.000	-1.000
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	39.000	22.688	58,2	38.000	38.000	-1.000
Samsø Kommune i alt						
Netto	4.846.000	3.952.311	81,6	4.939.000	5.237.000	391.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som følge af færre udgifter til rute 131 end budgetteret.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexiture i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der forventes et merforbrug i forhold til det budgetterede grundet ekstra kørsel. I forbindelse med etablering af ny færgehavn blev færgerfarten for en periode flyttet til den anden side af øen og der blev i den forbindelse indsat ekstra Teletaxa til fragt af passagerer.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. grundet Genoptræningskørsel og Lægekørsel, som der ikke var budgetteret med.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Silkeborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	55.212.000	40.253.598	72,9	55.098.000	54.817.000	-395.000
Indtægter	-24.902.000	-18.194.959	73,1	-24.386.000	-24.685.000	217.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	30.310.000	22.058.639	72,8	30.712.000	30.132.000	-178.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.662.000	1.839.784	69,1	2.662.000	2.607.000	-55.000
Indtægter	-542.000	-363.817	67,1	-542.000	-545.000	-3.000
Netto	2.120.000	1.475.967	69,6	2.120.000	2.062.000	-58.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	455.800	598.149	131,2	759.000	860.000	404.200
Indtægter	-208.800	-276.511	132,4	-344.000	-404.000	-195.200
Kommunens vognmandsbetaling	247.000	321.638	130,2	415.000	456.000	209.000
Administrationsomkostninger	108.000	90.000	83,3	159.000	188.000	80.000
Kommunens samlede udgift	355.000	411.638	116,0	574.000	644.000	289.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	2.919.000	1.929.078	66,1	2.501.000	2.674.000	-245.000
Indtægter	-55.000	-30.609	55,7	-42.000	-40.000	15.000
Kommunens vognmandsbetaling	2.864.000	1.898.469	66,3	2.459.000	2.634.000	-230.000
Administrationsomkostninger	343.000	192.406	56,1	291.000	288.000	-55.000
Kommunens samlede udgift	3.207.000	2.090.875	65,2	2.750.000	2.922.000	-285.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	5.102.000	3.707.342	72,7	5.102.000	5.102.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	48.000	1.039.290	2.165,2	340.000	340.000	292.000
25% sekretariat	0	142.313	-	0	0	0
Renter	0	0	-	0	0	0
Afdrag	0	0	-	0	0	0
Drift	631.000	375.969	59,6	608.000	602.000	-29.000
Buslager	119.000	113.148	95,1	119.000	119.000	0
Rejsekort i alt	798.000	1.670.719	209,4	1.067.000	1.061.000	263.000
Silkeborg Kommune i alt						
Netto	41.930.000	31.441.758	75,0	42.363.000	41.961.000	31.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til dublinger ved bybusserne end forventet i det godkendte budget. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. grundet flere kørte ture.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. grundet færre kommunale kørsler end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til to fulde rejsekortinstallationer. Disse kontantfinansieres af Silkeborg Kommune.

Det merforbrug, der opstår vedrørende udstyr og sekretariat i 2015, finansieres af kommunens opsparede midler hos Midttrafik. Status er, at Silkeborg Kommune pt. har ca. 1,05 mio. kr. i indestående hos Midttrafik. Forbrugstallet på 1,03 mio. kr. vedrørende udstyr indeholder tildelte udgifter vedrørende de kontantfinansierede installationer.

Skanderborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	23.588.000	17.242.633	73,1	22.655.000	23.546.000	-42.000
Indtægter	-5.655.000	-4.143.741	73,3	-5.754.000	-5.800.000	-145.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	17.933.000	13.098.891	73,0	16.901.000	17.746.000	-187.000
Handicapkørsel						
Udgifter	948.000	667.711	70,4	948.000	969.000	21.000
Indtægter	-201.000	-140.624	70,0	-201.000	-222.000	-21.000
Netto	747.000	527.087	70,6	747.000	747.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	200.700	169.656	84,5	712.700	364.000	163.300
Indtægter	-34.700	-34.078	98,2	-274.700	-91.000	-56.300
Kommunens vognmandsbetaling	166.000	135.578	81,7	438.000	273.000	107.000
Administrationsomkostninger	46.000	39.843	86,6	188.800	75.000	29.000
Kommunens samlede udgift	212.000	175.421	82,7	626.800	348.000	136.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	98.000	42.781	43,7	49.000	75.000	-23.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	98.000	42.781	43,7	49.000	75.000	-23.000
Administrationsomkostninger	13.000	10.864	83,6	7.000	10.000	-3.000
Kommunens samlede udgift	111.000	53.645	48,3	56.000	85.000	-26.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	1.442.000	1.047.822	72,7	1.442.000	1.442.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	50.000	52.930	105,9	50.000	50.000	0
25% sekretariat	23.000	10.605	46,1	23.000	23.000	0
Renter	23.000	17.778	77,3	23.000	23.000	0
Afdrag	113.000	84.750	75,0	113.000	113.000	0
Drift	131.000	92.421	70,6	140.000	137.000	6.000
Buslager	35.000	33.727	96,4	35.000	35.000	0
Rejsekort i alt	375.000	292.211	77,9	384.000	381.000	6.000
Skanderborg Kommune i alt						
Netto	20.858.000	15.221.653	73,0	20.194.800	20.787.000	-71.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der øgede udgifter til dublinger på ca. 0,6 mio. kr. på rute 309, 311 og 330. Udgifter til lokalkørsel på rute 309 og 330 er 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, som følge af øgede chaufføromkostninger fra det nye køreplanår (grundet øget tillægstid i det 34. udbud pakke 8). Herudover har Skanderborg Bybus haft ekstra kørsel på ca. 0,07 mio. kr. samt udgifter til Skanderborg Festival på ca. 0,1 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,02 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Det skal bemærkes, at Midttrafik for øjeblikket undersøger en evt. manglende afregning med Arriva vedrørende dublering af Skanderborg bybusser i K14. Dubleringen udgør ca. 180.000 kr. og indgår ikke i det forventede regnskab efter 3. kvartal

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er opstartet Flexiture i Skanderborg Kommune med virkning fra august 2015. Der vil være mulighed for at benytte støttet Flexitur, hvor borgeren skal betale en del af ture via egenbeta-

ling, samt der vil være Flextur Ung, som henvender sig til studerende, hvor der ikke skal betales en egenbetaling. Flextur Ung er dermed gratis at benytte for studerende.

Teletaxa

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

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Skive Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	28.282.000	20.878.979	73,8	28.128.000	28.602.000	320.000
Indtægter	-8.644.000	-6.324.813	73,2	-8.628.000	-8.720.000	-76.000
Tilskud RM	-656.000	-546.670	83,3	-643.000	-656.000	0
Netto	18.982.000	14.007.496	73,8	18.857.000	19.226.000	244.000
Handicapkørsel						
Udgifter	851.000	832.591	97,8	990.000	1.180.000	329.000
Indtægter	-183.000	-156.075	85,3	-200.000	-246.000	-63.000
Netto	668.000	676.516	101,3	790.000	934.000	266.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	316.900	298.878	94,3	342.000	419.000	102.100
Indtægter	-167.900	-174.013	103,6	-211.000	-243.000	-75.100
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	124.865	83,8	131.000	176.000	27.000
Administrationsomkostninger	91.000	75.838	83,3	104.000	110.000	19.000
Kommunens samlede udgift	240.000	200.703	83,6	235.000	286.000	46.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	9.354.000	6.407.329	68,5	8.007.000	9.181.000	-173.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	6.407.329	68,5	8.007.000	9.181.000	-173.000
Administrationsomkostninger	494.000	411.669	83,3	449.000	468.000	-26.000
Kommunens samlede udgift	9.848.000	6.818.998	69,2	8.456.000	9.649.000	-199.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	2.355.000	1.711.249	72,7	2.355.000	2.355.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	33.000	238.186	721,8	223.000	255.000	222.000
25% sekretariat	20.000	9.237	46,2	20.000	20.000	0
Renter	40.000	30.272	75,7	40.000	40.000	0
Afdrag	193.000	144.750	75,0	193.000	193.000	0
Drift	221.000	120.568	54,6	227.000	223.000	2.000
Buslager	31.000	29.375	94,8	31.000	31.000	0
Rejsekort i alt	538.000	572.387	106,4	734.000	762.000	224.000
Skive Kommune i alt						
Netto	32.631.000	23.987.349	73,5	31.427.000	33.212.000	581.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som følge af mere dublering end budgetteret - specielt på rute 420, 423 og 443. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,03 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexture og Teletaxa

Flexture

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

Teletaxa

Der forventes et mindreforbrug på 0,03 mio. grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i færre specialkørsler end budgetteret.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet udgifter til én fuld rejsekortinstallation. Denne kontantfinansieres af Skive Kommune. Der er i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal indregnet én CIM-installation plus vedligehold.

Struer Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	7.540.000	5.623.917	74,6	7.508.000	7.566.000	26.000
Indtægter	-1.190.000	-872.134	73,3	-1.180.000	-1.188.000	2.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	6.350.000	4.751.783	74,8	6.328.000	6.378.000	28.000
Handicapkørsel						
Udgifter	538.000	410.345	76,3	538.000	549.000	11.000
Indtægter	-134.000	-109.801	81,9	-134.000	-145.000	-11.000
Netto	404.000	300.544	74,4	404.000	404.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	85.500	75.787	88,6	85.500	98.000	12.500
Indtægter	-44.500	-40.554	91,1	-44.500	-53.000	-8.500
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	35.233	85,9	41.000	45.000	4.000
Administrationsomkostninger	25.000	20.831	83,3	25.000	29.000	4.000
Kommunens samlede udgift	66.000	56.064	84,9	66.000	74.000	8.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	695.000	505.018	72,7	695.000	695.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	7.000	12.522	178,9	7.000	7.000	0
25% sekretariat	6.000	2.737	45,6	6.000	6.000	0
Renter	9.000	7.079	78,7	9.000	9.000	0
Afdrag	45.000	33.750	75,0	45.000	45.000	0
Drift	45.000	20.062	44,6	42.000	37.000	-8.000
Buslager	9.000	8.704	96,7	9.000	9.000	0
Rejsekort i alt	121.000	84.853	70,1	118.000	113.000	-8.000
Struer Kommune i alt						
Netto	7.636.000	5.698.262	74,6	7.611.000	7.664.000	28.000

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

Busdrift

Udgifter

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

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et lille mindreforbrug i forhold til det godkendte budget grundet færre kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Struer Kommunes resterende CIM-installationer forventes installeret inden udgangen af 2015.

Syddjurs Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	15.164.000	11.205.848	73,9	15.061.000	14.997.000	-167.000
Indtægter	-3.683.000	-2.704.646	73,4	-3.666.000	-3.678.000	5.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	11.481.000	8.501.202	74,0	11.395.000	11.319.000	-162.000
Handicapkørsel						
Udgifter	663.000	418.651	63,1	600.000	600.000	-63.000
Indtægter	-142.000	-86.259	60,7	-120.000	-120.000	22.000
Netto	521.000	332.392	63,8	480.000	480.000	-41.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.137.000	1.037.413	91,2	1.289.000	1.425.000	288.000
Indtægter	-440.000	-418.732	95,2	-530.000	-567.000	-127.000
Kommunens vognmandsbetaling	697.000	618.681	88,8	759.000	858.000	161.000
Administrationsomkostninger	206.000	171.669	83,3	214.000	223.000	17.000
Kommunens samlede udgift	903.000	790.350	87,5	973.000	1.081.000	178.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	1.898.000	1.478.595	77,9	2.109.000	1.991.000	93.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.898.000	1.478.595	77,9	2.109.000	1.991.000	93.000
Administrationsomkostninger	197.000	164.160	83,3	193.800	179.000	-18.000
Kommunens samlede udgift	2.095.000	1.642.755	78,4	2.302.800	2.170.000	75.000
Trafiksekskabet						
Trafiksekskabet - nettoudgifter	1.037.000	753.531	72,7	1.037.000	1.037.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	38.000	26.577	69,9	38.000	38.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	20.141	154,9	13.000	13.000	0
25% sekretariat	10.000	4.447	44,5	10.000	10.000	0
Renter	13.000	10.231	78,7	13.000	13.000	0
Afdrag	65.000	48.750	75,0	65.000	65.000	0
Drift	76.000	49.660	65,3	86.000	80.000	4.000
Buslager	15.000	14.143	94,3	15.000	15.000	0
Rejsekort i alt	192.000	147.372	76,8	202.000	196.000	4.000
Syddjurs Kommune i alt						
Netto	16.267.000	12.194.178	75,0	16.427.800	16.321.000	54.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr., som skyldes forventning om færre udgifter på lokalrute 2 og 361 samt færre udgifter til dublering på rabatroute 2. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,01 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

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

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

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

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

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

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Syddjurs Kommunes udrulning af CIM og fuldt rejsekortudstyr er fuldendt.

Viborg Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	47.257.000	34.900.308	73,9	45.674.000	47.215.000	-42.000
Indtægter	-15.913.000	-11.631.155	73,1	-15.865.000	-16.048.000	-135.000
Tilskud RM	-2.906.000	-2.421.670	83,3	-2.849.000	-2.906.000	0
Netto	28.438.000	20.847.483	73,3	26.960.000	28.261.000	-177.000
Handicapkørsel						
Udgifter	2.213.000	1.869.129	84,5	2.213.000	2.568.000	355.000
Indtægter	-494.000	-415.001	84,0	-494.000	-555.000	-61.000
Netto	1.719.000	1.454.128	84,6	1.719.000	2.013.000	294.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.237.100	1.115.737	90,2	1.237.100	1.521.000	283.900
Indtægter	-558.100	-562.077	100,7	-558.100	-764.000	-205.900
Kommunens vognmandsbetaling	679.000	553.660	81,5	679.000	757.000	78.000
Administrationsomkostninger	304.000	253.331	83,3	304.000	326.000	22.000
Kommunens samlede udgift	983.000	806.991	82,1	983.000	1.083.000	100.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	-	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	-	0	0	0
Trafikelskabet						
Trafikelskabet - nettoudgifter	4.385.000	3.186.337	72,7	4.385.000	4.385.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	0	0	-	0	0	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	121.000	387.289	320,1	466.000	466.000	345.000
25% sekretariat	55.000	25.315	46,0	55.000	55.000	0
Renter	84.000	63.921	76,1	84.000	84.000	0
Afdrag	408.000	306.000	75,0	408.000	408.000	0
Drift	462.000	248.123	53,7	469.000	453.000	-9.000
Buslager	84.000	80.509	95,8	84.000	84.000	0
Rejsekort i alt	1.214.000	1.111.157	91,5	1.566.000	1.550.000	336.000
Viborg Kommune i alt						
Netto	36.739.000	27.406.096	74,6	35.613.000	37.292.000	553.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindre forbrug på ca. 0,04 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der hovedsageligt sket ændringer på følgende punkter: udgiften til chaufførlokaler er øget med ca. 0,4 mio. kr. som følge af forskudte udgifter fra 2014 vedrørende drift af busholdepladsen og perrontavler. Dubleringer er øget med ca. 0,4 mio. kr. i forhold til forventet (rute 720, 722 og 766). Bybusserne er fra K15 underbudgetteret som følge af markant højere chaufføromkostninger (øget tillægstid i kørslen) – det drejer sig om ca. 0,15 mio. kr. i 2015. I pakke 2 (rute 711, 712 og 713) er der i budgettet ikke medregnet en ekstra bus fra K15 (0,22 mio. kr. i 2015). Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,07 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes overholdt.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Teletaxa

Der forventes et lille merforbrug i forhold til det godkendte budget grundet flere kørte ture.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

I forbindelse med forventet regnskab efter 1. kvartal blev der indregnet ca. 0,35 mio. kr. til finansiering af to ekstra fulde rejsekortinstallationer og tre CIM. Skive Kommune finansierer 15 % af den ene rejsekortinstallation svarende til 0,04 mio. kr. plus vedligehold. Denne udgift kontantfinansieres i 2015.

Installationen af CIM i Viborg Kommune er, efter aftale med Midttrafik, aktuelt sat på pause. Dette grundet, at CIM vurderes som værende utilstrækkelig på de ruter, hvor løsningen benyttes.

Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	462.536.000	342.863.293	74,1	470.053.000	458.382.000	-4.154.000
Indtægter	-284.959.000	-207.624.608	72,9	-285.378.000	-287.344.000	-2.385.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	177.577.000	135.238.685	76,2	184.675.000	171.038.000	-6.539.000
Handicapkørsel						
Udgifter	15.421.000	11.312.527	73,4	15.421.000	15.716.000	295.000
Indtægter	-3.097.000	-2.281.288	73,7	-3.097.000	-3.107.000	-10.000
Netto	12.324.000	9.031.239	73,3	12.324.000	12.609.000	285.000
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.394.000	1.043.843	74,9	1.272.000	1.548.000	154.000
Indtægter	-597.000	-654.165	109,6	-796.000	-965.000	-368.000
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	389.678	48,9	476.000	583.000	-214.000
Administrationsomkostninger	279.000	232.500	83,3	273.000	308.000	29.000
Kommunens samlede udgift	1.076.000	622.178	57,8	749.000	891.000	-185.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	3.151.000	2.576.866	81,8	3.167.000	3.753.000	602.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	2.576.866	81,8	3.167.000	3.753.000	602.000
Administrationsomkostninger	371.000	312.380	84,2	373.000	406.000	35.000
Kommunens samlede udgift	3.522.000	2.889.246	82,0	3.540.000	4.159.000	637.000
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	39.800.000	28.920.463	72,7	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter						
Kontrolafgifter i alt	6.149.000	7.432.901	120,9	7.621.000	8.418.000	2.269.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	209.000	146.173	69,9	209.000	209.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.162.000	1.287.754	40,7	3.162.000	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	221.679	46,2	480.000	480.000	0
Renter	681.000	516.934	75,9	681.000	681.000	0
Afdrag	3.298.000	2.473.500	75,0	3.298.000	3.298.000	0
Drift	6.376.000	3.696.185	58,0	5.442.000	5.681.000	-695.000
Buslager	739.000	704.997	95,4	739.000	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	8.901.049	60,4	13.802.000	14.041.000	-695.000
Aarhus Kommune i alt						
Netto	255.393.000	193.181.933	75,6	262.720.000	251.165.000	-4.228.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der indregnet en tilbagebetaling på 11,2 mio. kr. fra Busselskabet Aarhus Sporveje vedrørende overskud på restproduktionen for 2014. Herudover er der indregnet anlægsudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende stoppestedssystemet. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter på ca. 2,4 mio. kr., bl.a. på grund af større indtægter for kompensation for fritidsrejser på ungdomskort end forventet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet opstart af SFO-kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i udgifterne på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes en øget overførsel af kontrolafgifter til indkrævning i Aarhus Kommune, som reelt er en merindtægt for kommunen, samt øgede udgifter på grund udvidet aftale med Securitas efter aftale med kommunen.

Overførselsgraden af kontrolafgifter til inddrivelse via Aarhus Kommune er steget fra 58 % til 64 %, da der er flere "ikke-betalende" kunder, som ikke betaler den første kontrolafgift udsendt af Midttrafik.

Kontrolafgifterne forventes at falde med 0,2 mio.kr. i forhold til det budgetteret, mens overførslen af ikke-betalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune forventes at stige med 0,9 mio. kr. De 0,9 mio. kr. vedrørende overførsler af kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune fremstår i Midttrafiks regnskab som en udgift, men er reelt en indtægt for Aarhus Kommune, idet kommunen efterfølgende selv inddriver de overførte kontrolafgifter. Samtidig er der kommet en merudgift på 1,2 mio.kr. til dækning af den udvidede aftale med Securitas.

Letbanesekretariatet

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 forventes en besparelse på driften, primært som følge af mindreudgifter som følge af årsrapportmodellen.

Fordelingsnøglen for vedligehold af rejsekortudstyr er opdateret i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal. Den afspejler nu de aktuelt installerede rejsekortinstallationer. Dette giver en forventet merudgift til Aarhus Kommune på ca. 0,2 mio. kr.

Region Midtjylland, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	470.945.000	349.310.590	74,2	474.219.000	475.019.000	4.074.000
Indtægter	-272.515.000	-212.890.506	78,1	-268.143.000	-271.898.000	617.000
Tilskud RM	7.656.000	6.379.999	83,3	7.506.000	7.656.000	0
Netto	206.086.000	142.800.083	69,3	213.582.000	210.777.000	4.691.000
Handicapkørsel						
Udgifter	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Netto	0	0	-	0	0	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	148.200	112.723	76,1	148.200	154.000	5.800
Indtægter	-10.200	-9.471	92,9	-10.200	-13.000	-2.800
Kommunens vognmandsbetaling	138.000	103.252	74,8	138.000	141.000	3.000
Administrationsomkostninger	30.000	25.000	83,3	30.000	37.000	7.000
Kommunens samlede udgift	168.000	128.252	76,3	168.000	178.000	10.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	119.607.000	86.870.818	72,6	119.607.000	117.900.000	-1.707.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	119.607.000	86.870.818	72,6	119.607.000	117.900.000	-1.707.000
Administrationsomkostninger	5.200.000	3.900.000	75,0	5.200.000	5.200.000	0
Kommunens samlede udgift	124.807.000	90.770.818	72,7	124.807.000	123.100.000	-1.707.000
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	40.106.401	76,5	52.380.800	52.082.371	-356.629
Indtægter	-17.300.000	-5.157.697	29,8	-17.800.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	34.948.704	99,5	34.580.800	34.282.371	-856.629
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	39.676.704	79,3	49.462.800	49.164.371	-856.629
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	42.951.000	31.210.121	72,7	42.951.000	42.951.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	380.000	265.768	69,9	380.000	380.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.292.000	2.527.069	76,8	2.115.000	2.115.000	-1.177.000
25% sekretariat	981.000	452.936	46,2	981.000	981.000	0
Renter	1.113.000	844.721	75,9	1.113.000	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	4.041.750	75,0	5.389.000	5.389.000	0
Drift	7.850.000	4.394.011	56,0	6.958.000	7.000.000	-850.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	0	0	-1.509.000
Rejsekort i alt	20.134.000	12.260.486	60,9	16.556.000	16.598.000	-3.536.000
Region Midtjylland i alt						
Netto	444.547.000	317.112.232	71,3	447.906.800	443.148.371	-1.398.629

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. De 2,7 mio. kr. kan tilskrives en underbudgettering af det forventede regnskab i 2014, som lå til grundlag for budget 2015. Herudover er der indsat tre ekstra busser fra K15, svarende til en udgift på ca. 0,7 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes at afvige med 0,6 mio. kr.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede på grund af billigere turkørsel end først antaget.

Togdrift

Mindreforbrug på ca. 0,5 mio. i forhold til budgettet skyldes flere passagerindtægter pga. passagerfremgang i 1. halvår 2015. Passagertællingerne i 1. og 2. kvartal viser fremgang på 12 % i forhold til 2014.

Der forventes færre udgifter til Midtjyske Jernbaner A/S end budgetteret. Det skyldes en lavere udvikling i omkostningsindekset end forventet. Betalingen til DSB forventes at holde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal. Der er dog tidligere indregnet flere ændringer vedrørende rejsekort. Dels er regionens andel af buslageret plus vedligehold taget ud. Ligeledes er kontantfinansieringen af 9 styk fuldt rejsekortudstyr overført til lånefinansiering med første afdrag i 2016 – dette som del af en pulje på i alt 27 styk fuldt rejsekortudstyr.

Det medfører en forventet reduktion til buslager og ekstraudstyr i 2015 på i alt ca. 2,7 mio. kr.

Derudover får Region Midtjylland en mindreudgift til transaktionsafgifter i 2015 som følge af årsrapportmodellen.

Afvigelse i forhold til Region Midtjylland ramme

Midttrafik reviderede i februar budgettet for 2015. Her opskrev Midttrafik den forventede nettoudgift til busdrift, eftersom man forudsatte 18,8 mio. kr. færre indtægter på Bus&Togsamarbejdet. Da Region Midtjyllands ramme ikke er identisk med Midttrafiks budget, betyder det, at Region Midtjyllands forventede udgifter i 2015 fratrukket siddende patientbefordring (320,0 mio. kr.) overskrider den afsatte ramme for Regionen på 308,1 mio. kr.

NT

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	100.000	20.924	20,9	50.000	27.000	-73.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	100.000	20.924	20,9	50.000	27.000	-73.000
Administrationsomkostninger	0	0	-	0	0	0
Kommunens samlede udgift	100.000	20.924	20,9	50.000	27.000	-73.000
NT i alt						
Netto	100.000	20.924	20,9	50.000	27.000	-73.000

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

Kommunal kørsel

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

Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	203.956.000	148.141.675	72,6	203.956.000	202.817.000	-1.139.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	203.956.000	148.141.675	72,6	203.956.000	202.817.000	-1.139.000
Administrationsomkostninger	451.000	375.830	83,3	451.000	451.000	0
Kommunens samlede udgift	204.407.000	148.517.505	72,7	204.407.000	203.268.000	-1.139.000
Sydtrafik i alt						
Netto	204.407.000	148.517.505	72,7	204.407.000	203.268.000	-1.139.000

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

Kommunal kørsel

Der forventes en mindredudgift på 1,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

Fynbus

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	128.005.000	65.913.141	51,5	101.378.100	84.404.000	-43.601.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	128.005.000	65.913.141	51,5	101.378.100	84.404.000	-43.601.000
Administrationsomkostninger	747.000	622.500	83,3	747.000	747.000	0
Kommunens samlede udgift	128.752.000	66.535.641	51,7	102.125.100	85.151.000	-43.601.000
Fynbus i alt						
Netto	128.752.000	66.535.641	51,7	102.125.100	85.151.000	-43.601.000

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Der forventes en mindredudgift på 43,6 mio. kr. grundet færre kørte ture end budgetteret.

Tabel 1: Midttrafik, forventet regnskab 3. kvartal 2015

Bestillere	Busedrift	Handicapkørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Togdrift	Trafikelskabet	Kontrolafgifter	Lethane-sekretariatet	Lethane - ALD	Rejsekort	I alt
Favrskov	14.274.000	1.053.000	513.000	0	5.614.000		962.000		38.000	0	155.000	22.609.000
Hedensted	5.299.000	820.000	400.000	352.000	0		827.000		0	0	294.000	7.992.000
Herning	30.227.000	1.584.000	0	16.000	0		3.492.000		0	0	1.187.000	36.506.000
Holstebro	26.152.000	987.000	19.000	81.000	1.256.000		2.336.000		0	0	852.000	31.683.000
Horsens	24.943.000	1.887.000	25.000	84.000	3.323.000		4.144.000		0	0	2.128.000	36.534.000
Ikast-Brande	13.741.000	672.000	65.000	0	1.427.000		979.000		0	0	52.000	16.936.000
Lemvig	6.455.000	591.000	254.000	0	133.000		458.000		0	0	26.000	7.917.000
Norddjurs	13.451.000	572.000	1.423.000	0	1.448.000		760.000		38.000	0	378.000	18.070.000
Odder	5.062.000	696.000	0	139.000	0		756.000		38.000	0	273.000	6.964.000
Randers	58.882.000	2.050.000	259.000	0	1.951.000		6.747.000		38.000	0	2.606.000	72.533.000
Ringkøbing-Skjern	19.736.000	1.318.000	596.000	0	0		1.670.000		0	0	904.000	24.224.000
Samsø	3.649.000	265.000	0	586.000	260.000		439.000		0	0	38.000	5.237.000
Silkeborg	30.132.000	2.062.000	479.000	165.000	2.922.000		5.102.000		38.000	0	1.061.000	41.961.000
Skanderborg	17.746.000	747.000	180.000	168.000	85.000		1.442.000		38.000	0	381.000	20.787.000
Skive	19.226.000	934.000	218.000	68.000	9.649.000		2.355.000		0	0	762.000	33.212.000
Struer	6.378.000	404.000	52.000	22.000	0		695.000		0	0	113.000	7.664.000
Syddjurs	11.319.000	480.000	1.081.000	0	2.170.000		1.037.000		38.000	0	196.000	16.321.000
Viborg	28.261.000	2.013.000	627.000	456.000	0		4.385.000		0	0	1.550.000	37.292.000
Aarhus	171.038.000	12.609.000	891.000	0	4.159.000		39.800.000	8.418.000	209.000	0	14.041.000	251.165.000
Regionen	210.777.000	0	0	178.000	123.100.000	49.164.371	42.951.000	380.000	380.000	0	16.598.000	443.148.371
Akk. mindreforbrug												0
Midttrafik									801.400			801.400
I alt vedr. Midttrafikbestillere	716.748.000	31.744.000	7.082.000	2.315.000	157.497.000	49.164.371	121.337.000	8.418.000	1.656.400	0	43.595.000	1.139.556.771
ALD										0		0
Sydtrafik					203.268.000					0		203.268.000
NT					27.000							27.000
Fynbus					85.151.000							85.151.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	288.446.000	0	0	0	0	0	0	288.446.000
Total Midttrafik	716.748.000	31.744.000	7.082.000	2.315.000	445.943.000	49.164.371	121.337.000	8.418.000	1.656.400	0	43.595.000	1.428.002.771

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	15.209.000	15.540.000	331.000	-1.262.000	-1.266.000	-4.000	0	0	0	13.947.000	14.274.000	327.000
Hederssted	9.548.000	7.951.000	-1.597.000	-3.096.000	-1.704.000	1.392.000	-948.000	-948.000	0	5.504.000	5.299.000	-205.000
Herring	45.874.000	46.512.000	638.000	-17.727.000	-16.280.000	1.447.000	-5.000	-5.000	0	28.142.000	30.227.000	2.085.000
Holstebro	33.116.000	33.170.000	54.000	-6.261.000	-7.018.000	-757.000	0	0	0	26.855.000	26.152.000	-703.000
Horsens	46.093.000	45.214.000	-879.000	-19.787.000	-19.947.000	-160.000	-324.000	-324.000	0	25.982.000	24.943.000	-1.039.000
Ikast-Brande	14.018.000	13.741.000	-277.000	0	0	0	0	0	0	14.018.000	13.741.000	-277.000
Lemvig	6.431.000	6.455.000	24.000	0	0	0	0	0	0	6.431.000	6.455.000	24.000
Norddjurs	13.897.000	15.141.000	1.244.000	-1.196.000	-1.205.000	-9.000	-485.000	-485.000	0	12.216.000	13.451.000	1.235.000
Odder	6.292.000	6.346.000	54.000	-1.282.000	-1.284.000	-2.000	0	0	0	5.010.000	5.062.000	52.000
Randers	89.135.000	89.448.000	313.000	-29.925.000	-29.858.000	67.000	-708.000	-708.000	0	58.502.000	58.882.000	380.000
Ringkøbing-Skiern	25.424.000	25.510.000	86.000	-4.272.000	-4.149.000	123.000	-1.625.000	-1.625.000	0	19.527.000	19.736.000	209.000
Samsø	4.961.000	4.807.000	-154.000	-1.151.000	-1.158.000	-7.000	0	0	0	3.810.000	3.649.000	-161.000
Silkeborg	55.212.000	54.817.000	-395.000	-24.902.000	-24.685.000	217.000	0	0	0	30.310.000	30.132.000	-178.000
Skanderborg	23.588.000	23.546.000	-42.000	-5.655.000	-5.800.000	-145.000	0	0	0	17.933.000	17.746.000	-187.000
Skive	28.282.000	28.602.000	320.000	-8.644.000	-8.720.000	-76.000	-656.000	-656.000	0	18.982.000	19.226.000	244.000
Struer	7.540.000	7.566.000	26.000	-1.190.000	-1.188.000	2.000	0	0	0	6.350.000	6.378.000	28.000
Syddjurs	15.164.000	14.997.000	-167.000	-3.683.000	-3.678.000	5.000	0	0	0	11.481.000	11.319.000	-162.000
Viborg	47.257.000	47.215.000	-42.000	-15.913.000	-16.048.000	-135.000	-2.906.000	-2.906.000	0	28.438.000	28.261.000	-177.000
Aarhus	462.536.000	458.382.000	-4.154.000	-284.959.000	-287.344.000	-2.385.000	0	0	0	177.577.000	171.038.000	-6.539.000
Regionen	470.945.000	475.019.000	4.074.000	-272.515.000	-271.898.000	617.000	7.656.000	7.656.000	0	206.086.000	210.777.000	4.691.000
Ialt	1.420.522.000	1.419.979.000	-543.000	-703.420.000	-703.230.000	190.000	0	0	0	717.101.000	716.748.000	-353.000

Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	1.131.000	1.343.000	212.000	-267.000	-290.000	-23.000	864.000	1.053.000	189.000
Hedensted	1.130.000	1.026.000	-104.000	-225.000	-206.000	19.000	905.000	820.000	-85.000
Herring	1.822.000	1.970.000	148.000	-343.000	-386.000	-43.000	1.479.000	1.584.000	105.000
Holstebro	1.119.000	1.294.000	175.000	-271.000	-307.000	-36.000	848.000	987.000	139.000
Horsens	2.174.000	2.425.000	251.000	-505.000	-538.000	-33.000	1.669.000	1.887.000	218.000
Kast-Brande	862.000	867.000	5.000	-190.000	-195.000	-5.000	672.000	672.000	0
Lemvig	640.000	730.000	90.000	-129.000	-139.000	-10.000	511.000	591.000	80.000
Norrdjurs	732.000	749.000	17.000	-160.000	-177.000	-17.000	572.000	572.000	0
Odder	889.000	867.000	-22.000	-193.000	-171.000	22.000	696.000	696.000	0
Randers	2.331.000	2.545.000	214.000	-459.000	-495.000	-36.000	1.872.000	2.050.000	178.000
Ringkøbing-Skiern	1.742.000	1.651.000	-91.000	-360.000	-333.000	27.000	1.382.000	1.318.000	-64.000
Samsø	228.000	328.000	100.000	-41.000	-63.000	-22.000	187.000	265.000	78.000
Silkeborg	2.662.000	2.607.000	-55.000	-542.000	-545.000	-3.000	2.120.000	2.062.000	-58.000
Skanderborg	948.000	969.000	21.000	-201.000	-222.000	-21.000	747.000	747.000	0
Skive	851.000	1.180.000	329.000	-183.000	-246.000	-63.000	668.000	934.000	266.000
Struer	538.000	549.000	11.000	-134.000	-145.000	-11.000	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	2.568.000	355.000	-494.000	-555.000	-61.000	1.719.000	2.013.000	294.000
Aarhus	15.421.000	15.716.000	295.000	-3.097.000	-3.107.000	-10.000	12.324.000	12.609.000	285.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	38.096.000	39.984.000	1.888.000	-7.936.000	-8.240.000	-304.000	30.160.000	31.744.000	1.584.000

Tabel 4: Flexure, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	604.000	695.000	91.000	-314.000	-336.000	-22.000	147.000	154.000	7.000	437.000	513.000	76.000
Hedensted	334.000	579.000	245.000	-157.000	-288.000	-131.000	73.000	109.000	36.000	250.000	400.000	150.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	126.000	58.000	-68.000	-67.000	-50.000	17.000	31.000	11.000	-20.000	90.000	19.000	-71.000
Horsens	0	71.000	71.000	0	-60.000	-60.000	0	14.000	14.000	0	25.000	25.000
Ikast-Brande	96.000	119.000	23.000	-58.000	-87.000	-29.000	27.000	33.000	6.000	65.000	65.000	0
Lemvig	156.000	335.000	179.000	-58.000	-137.000	-79.000	27.000	56.000	29.000	125.000	254.000	129.000
Norddjurs	1.805.000	1.787.000	-18.000	-718.000	-686.000	32.000	336.000	322.000	-14.000	1.423.000	1.423.000	0
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	500.000	556.000	56.000	-278.000	-404.000	-126.000	129.000	107.000	-22.000	351.000	259.000	-92.000
Ringkøbing-Skjern	633.000	791.000	158.000	-233.000	-317.000	-84.000	109.000	122.000	13.000	509.000	596.000	87.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	381.000	707.000	326.000	-197.000	-390.000	-193.000	92.000	162.000	70.000	276.000	479.000	203.000
Skanderborg	0	214.000	214.000	0	-73.000	-73.000	0	39.000	39.000	0	180.000	180.000
Skive	222.000	356.000	134.000	-153.000	-235.000	-82.000	71.000	97.000	26.000	140.000	218.000	78.000
Struer	60.000	79.000	19.000	-40.000	-51.000	-11.000	19.000	24.000	5.000	39.000	52.000	13.000
Syddjurs	1.137.000	1.425.000	288.000	-440.000	-567.000	-127.000	206.000	223.000	17.000	903.000	1.081.000	178.000
Viborg	844.000	1.047.000	203.000	-507.000	-674.000	-167.000	237.000	254.000	17.000	574.000	627.000	53.000
Aarhus	1.394.000	1.548.000	154.000	-597.000	-965.000	-368.000	279.000	308.000	29.000	1.076.000	891.000	-185.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.292.000	10.367.000	2.075.000	-3.817.000	-5.320.000	-1.503.000	1.783.000	2.035.000	252.000	6.258.000	7.082.000	824.000

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedensted	179.000	281.000	102.000	-3.000	-5.000	-2.000	49.000	76.000	27.000	225.000	352.000	127.000
Herrng	14.200	15.000	800	-1.200	-2.000	-800	3.000	3.000	0	16.000	16.000	0
Holstebro	20.700	87.000	66.300	-5.700	-16.000	-10.300	4.000	10.000	6.000	19.000	81.000	62.000
Horsens	250.300	73.000	-177.300	-8.300	-9.000	-700	30.000	20.000	-10.000	272.000	84.000	-188.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	24.000	0	-24.000	0	0	0	4.000	0	-4.000	28.000	0	-28.000
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	74.200	124.000	49.800	-7.200	-13.000	-5.800	16.000	28.000	12.000	83.000	139.000	56.000
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	556.000	204.000	-61.000	-108.000	-47.000	80.000	138.000	58.000	371.000	586.000	215.000
Silkeborg	74.800	153.000	78.200	-11.800	-14.000	-2.200	16.000	26.000	10.000	79.000	165.000	86.000
Skanderborg	200.700	150.000	-50.700	-34.700	-18.000	16.700	46.000	36.000	-10.000	212.000	168.000	-44.000
Skive	94.900	63.000	-31.900	-14.900	-8.000	6.900	20.000	13.000	-7.000	100.000	68.000	-32.000
Struer	25.500	19.000	-6.500	-4.500	-2.000	2.500	6.000	5.000	-1.000	27.000	22.000	-5.000
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	393.100	474.000	80.900	-51.100	-90.000	-38.900	67.000	72.000	5.000	409.000	456.000	47.000
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	148.200	154.000	5.800	-10.200	-13.000	-2.800	30.000	37.000	7.000	168.000	178.000	10.000
I alt	1.851.600	2.149.000	297.400	-213.600	-298.000	-84.400	371.000	464.000	93.000	2.009.000	2.315.000	306.000

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	5.060.000	5.396.000	336.000	0	0	0	274.000	218.000	-56.000	5.334.000	5.614.000	280.000
Hedensted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	939.000	1.122.000	183.000	0	0	0	119.000	134.000	15.000	1.058.000	1.256.000	198.000
Horsens	802.000	2.999.000	2.197.000	0	0	0	36.000	324.000	288.000	838.000	3.323.000	2.485.000
Ikast-Brande	0	1.251.000	1.251.000	0	0	0	12.000	176.000	176.000	0	1.427.000	1.427.000
Lemvig	211.000	126.000	-85.000	0	0	0	84.000	126.000	-5.000	223.000	133.000	-90.000
Norddjurs	869.000	1.322.000	453.000	0	0	0	0	0	42.000	953.000	1.448.000	495.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	815.000	1.762.000	947.000	0	0	0	106.000	189.000	83.000	921.000	1.951.000	1.030.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	213.000	213.000	0	0	0	0	47.000	47.000	0	260.000	260.000
Silkeborg	2.919.000	2.674.000	-245.000	-55.000	-40.000	15.000	343.000	288.000	-55.000	3.207.000	2.922.000	-285.000
Skanderborg	98.000	75.000	-23.000	0	0	0	13.000	10.000	-3.000	111.000	85.000	-26.000
Skive	9.354.000	9.181.000	-173.000	0	0	0	494.000	468.000	-26.000	9.848.000	9.649.000	-199.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.898.000	1.991.000	93.000	0	0	0	197.000	179.000	-18.000	2.095.000	2.170.000	75.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.151.000	3.753.000	602.000	0	0	0	371.000	406.000	35.000	3.522.000	4.159.000	637.000
Regionen	119.607.000	117.900.000	-1.707.000	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	124.807.000	123.100.000	-1.707.000
Syddriftik	203.956.000	202.817.000	-1.139.000	0	0	0	451.000	451.000	0	204.407.000	203.268.000	-1.139.000
NT	100.000	27.000	-73.000	0	0	0	0	0	0	100.000	27.000	-73.000
Eynbus	128.005.000	84.404.000	-43.601.000	0	0	0	747.000	747.000	0	128.752.000	85.151.000	-43.601.000
I alt	477.784.000	437.013.000	-40.771.000	-55.000	-40.000	15.000	8.447.000	8.970.000	523.000	486.176.000	445.943.000	-40.233.000

Tabel 7: Togdrift, forventet regnskab 3. kvartal 2015

Togdrift	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	52.439.000	52.082.371	-356.629
Indtægter	-17.300.000	-17.800.000	-500.000
I alt driftstilskud	35.139.000	34.282.371	-856.629
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.728.000	4.728.000	0
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbanen	10.154.000	10.154.000	0
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	14.882.000	14.882.000	0
I alt togdrift	50.021.000	49.164.371	-856.629

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

Tabel 8: Trafikselskabet, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal	Difference
Favrskov	613.000	613.000	0	349.000	349.000	0	962.000	962.000	0
Hedensted	485.000	485.000	0	342.000	342.000	0	827.000	827.000	0
Herrng	2.995.000	2.995.000	0	497.000	497.000	0	3.492.000	3.492.000	0
Holstebro	1.895.000	1.895.000	0	441.000	441.000	0	2.336.000	2.336.000	0
Horsens	3.268.000	3.268.000	0	876.000	876.000	0	4.144.000	4.144.000	0
Ikast-Brande	727.000	727.000	0	252.000	252.000	0	979.000	979.000	0
Lemvig	280.000	280.000	0	178.000	178.000	0	458.000	458.000	0
Norddjurs	563.000	563.000	0	197.000	197.000	0	760.000	760.000	0
Odder	466.000	466.000	0	290.000	290.000	0	756.000	756.000	0
Randers	5.942.000	5.942.000	0	805.000	805.000	0	6.747.000	6.747.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.231.000	1.231.000	0	439.000	439.000	0	1.670.000	1.670.000	0
Samsø	344.000	344.000	0	95.000	95.000	0	439.000	439.000	0
Silkeborg	4.242.000	4.242.000	0	860.000	860.000	0	5.102.000	5.102.000	0
Skanderborg	1.110.000	1.110.000	0	332.000	332.000	0	1.442.000	1.442.000	0
Skive	2.059.000	2.059.000	0	296.000	296.000	0	2.355.000	2.355.000	0
Struer	538.000	538.000	0	157.000	157.000	0	695.000	695.000	0
Syddjurs	838.000	838.000	0	199.000	199.000	0	1.037.000	1.037.000	0
Viborg	3.684.000	3.684.000	0	701.000	701.000	0	4.385.000	4.385.000	0
Aarhus	33.496.000	33.496.000	0	6.304.000	6.304.000	0	39.800.000	39.800.000	0
Regionen	42.951.000	42.951.000	0	0	0	0	42.951.000	42.951.000	0
Overført fra 2014							14.448.400	14.448.400	0
I alt	107.727.000	107.727.000	0	13.610.000	13.610.000	0	135.785.400	135.785.400	0

Tabel 9: Kontrolafgifter, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.400.000	200.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	10.500.000	872.000
Billekontroladministration	13.121.000	14.318.000	1.197.000
I alt	6.149.000	8.418.000	2.269.000

Table 10: Letbane, forventet regnskab 3. kvartal 2015

Letbanesekretariat	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted	0	0	0
Herring	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-Skjern	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
Midtrafik	801.400	801.400	0
I alt	1.656.400	1.656.400	0

Letbanen ALD	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
ALD, rejsekort	0	0	0
I alt	0	0	0

Tabel 11: Rejsekort, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	25% aktier og lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	13.000	45.000	32.000	7.000	7.000	0	8.000	8.000	0
Hedensted	0	0	0	19.000	116.000	97.000	11.000	11.000	0	10.000	10.000	0
Herning	0	0	0	145.000	177.000	32.000	59.000	59.000	0	73.000	73.000	0
Holstebro	0	0	0	80.000	290.000	210.000	35.000	35.000	0	43.000	43.000	0
Horsens	0	0	0	563.000	1.309.000	746.000	213.000	213.000	0	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0
Norddjurs	0	0	0	6.000	299.000	293.000	3.000	3.000	0	5.000	5.000	0
Odder	0	0	0	217.000	217.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
Randers	0	0	0	267.000	705.000	438.000	118.000	118.000	0	139.000	139.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	26.000	450.000	424.000	23.000	23.000	0	29.000	29.000	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0
Silkeborg	0	0	0	48.000	340.000	292.000	0	0	0	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	50.000	50.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0
Skive	0	0	0	33.000	255.000	222.000	20.000	20.000	0	40.000	40.000	0
Struer	0	0	0	7.000	7.000	0	6.000	6.000	0	9.000	9.000	0
Syddjurs	0	0	0	13.000	13.000	0	10.000	10.000	0	13.000	13.000	0
Viborg	0	0	0	121.000	466.000	345.000	55.000	55.000	0	84.000	84.000	0
Aarhus	0	0	0	3.162.000	3.162.000	0	480.000	480.000	0	681.000	681.000	0
Regionen	0	0	0	3.292.000	2.115.000	-1.177.000	981.000	981.000	0	1.113.000	1.113.000	0
I alt	0	0	0	8.062.000	10.016.000	1.954.000	2.047.000	2.047.000	0	2.287.000	2.287.000	0

	Afdrag			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference	Budget 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0	47.000	47.000	0	10.000	10.000	0	114.000	155.000	41.000
Hedensted	46.000	46.000	0	94.000	94.000	0	17.000	17.000	0	156.000	294.000	138.000
Herning	353.000	353.000	0	435.000	435.000	0	90.000	90.000	0	1.147.000	1.187.000	40.000
Holstebro	208.000	208.000	0	222.000	222.000	0	54.000	54.000	0	645.000	852.000	207.000
Horsens	0	0	0	524.000	524.000	0	82.000	82.000	0	1.352.000	2.128.000	776.000
Ikast-Brande	30.000	30.000	0	16.000	16.000	0	0	0	0	52.000	52.000	0
Lemvig	15.000	15.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	26.000	26.000	0
Norddjurs	24.000	24.000	0	36.000	42.000	6.000	5.000	5.000	0	79.000	378.000	299.000
Odder	13.000	13.000	0	32.000	32.000	0	5.000	5.000	0	271.000	273.000	2.000
Randers	670.000	670.000	0	793.000	793.000	0	181.000	181.000	0	2.261.000	2.606.000	345.000
Ringkøbing-Skjern	139.000	139.000	0	246.000	228.000	-18.000	35.000	35.000	0	498.000	904.000	406.000
Samsø	22.000	22.000	0	11.000	11.000	0	0	0	0	39.000	38.000	-1.000
Silkeborg	0	0	0	631.000	602.000	-29.000	119.000	119.000	0	798.000	1.061.000	263.000
Skanderborg	113.000	113.000	0	131.000	137.000	6.000	35.000	35.000	0	375.000	381.000	6.000
Skive	193.000	193.000	0	221.000	223.000	2.000	31.000	31.000	0	538.000	762.000	224.000
Struer	45.000	45.000	0	45.000	37.000	-8.000	9.000	9.000	0	121.000	113.000	-8.000
Syddjurs	65.000	65.000	0	76.000	80.000	4.000	15.000	15.000	0	192.000	196.000	4.000
Viborg	408.000	408.000	0	462.000	453.000	-9.000	84.000	84.000	0	1.214.000	1.550.000	336.000
Aarhus	3.298.000	3.298.000	0	6.376.000	5.681.000	-695.000	739.000	739.000	0	14.736.000	14.041.000	-695.000
Regionen	5.389.000	5.389.000	0	7.850.000	7.000.000	-850.000	1.509.000	1.509.000	0	20.134.000	16.598.000	-3.536.000
I alt	11.069.000	11.069.000	0	18.263.000	16.665.000	-1.598.000	3.020.000	1.511.000	-1.509.000	44.748.000	43.595.000	-1.153.000