

BILAGSSAMLING
TIL REGNSKAB 2015

Byrdefordelingen i regnskab 2015

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt byrdefordelingen for Midttrafik for 2015.

Byrdefordelingen er udarbejdet med udgangspunkt i den udgiftsbaserede resultatopgørelse, specifikke balanceposter og afdrag på lån. Resultat til byrdefordeling fordeles på kommuner og region. Byrdefordelingen er aflagt efter de anvendte principper der er omtalt i regnskabet.

Det er vores opfattelse, at byrdefordelingen indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2015.

Aarhus den 29. april 2016

Direktion:

Jens Erik Sørensen

Bestyrelsen:

Hans Bang-Hansen
Formand

Jan R. Christensen
Næstformand

Niels Erik Iversen
2. næstformand

Frank Borch-Olsen

Mads Nikolajsen

Niels Viggo Lynghøj

Johannes F. Vesterby

Arne Lægaard

Finn S. Petersen

Midttrafik, byrdefordeling 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel inkl. Bus og Tog					
Udgifter	1.420.522.000	1.428.495.000	1.419.979.000	1.426.230.128	5.708.128
Indtægter*	-722.296.000	-714.606.000	-722.106.000	-722.279.154	16.846
Netto	698.226.000	732.765.000	716.748.000	703.950.974	5.724.974
Handicapkørsel					
Udgifter	38.096.000	38.043.000	39.984.000	40.762.073	2.666.073
Indtægter	-7.936.000	-7.897.000	-8.240.000	-8.199.620	-263.620
Netto	30.160.000	30.146.000	31.744.000	32.562.453	2.402.453
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	10.143.600	11.493.200	12.516.000	13.020.893	2.877.293
Indtægter	-4.030.600	-5.064.200	-5.618.000	-5.882.677	-1.852.077
Kommunens vognmandsbetaling	6.113.000	6.429.000	6.898.000	7.138.215	1.025.215
Administrationsomkostninger	2.154.000	2.429.800	2.499.000	2.539.560	385.560
Kommunens samlede udgift	8.267.000	8.858.800	9.397.000	9.677.775	1.410.775
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	477.784.000	453.210.100	437.013.000	435.082.772	-42.701.228
Indtægter	-55.000	-42.000	-40.000	-39.165	15.835
Kommunens vognmandsbetaling	477.729.000	453.168.100	436.973.000	435.043.607	-42.685.393
Administrationsomkostninger	8.447.000	8.933.000	8.970.000	8.926.551	479.551
Kommunens samlede udgift	486.176.000	462.101.100	445.943.000	443.970.158	-42.205.842
Togdrift					
Udgifter	52.439.000	52.380.800	52.082.371	52.260.349	-178.651
Indtægter	-17.300.000	-17.800.000	-17.800.000	-17.860.896	-560.896
Drift netto	35.139.000	34.580.800	34.282.371	34.399.453	-739.547
Anlæg	14.882.000	14.882.000	14.882.000	14.880.548	-1.452
I alt netto	50.021.000	49.462.800	49.164.371	49.280.001	-740.999
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	121.337.000	121.337.000	121.337.000	116.161.365	-5.175.635
I alt - disponibelt beløb nettoudgifter	121.337.000	121.337.000	121.337.000	116.161.365	-5.175.635
Kontrolafgifter (Aarhus)					
Netto i alt	6.149.000	7.621.000	8.418.000	9.144.678	2.995.678
Letbanen					
Letbanesekretariatet	950.000	950.000	950.000	950.000	0
Letbanen - ALD	0	0	0	0	0
Letbanen i alt	950.000	950.000	950.000	950.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	8.062.000	9.598.000	10.016.000	10.897.545	2.835.545
25% sekretariat	2.047.000	2.047.000	2.047.000	1.707.545	-339.455
Renter	2.287.000	2.287.000	2.287.000	2.328.430	41.430
Afdrag	11.069.000	11.069.000	11.069.000	11.268.000	199.000
Drift	18.263.000	16.349.000	16.665.000	15.834.248	-2.428.752
Buslager**	3.020.000	1.511.000	1.511.000	1.441.544	-1.578.456
Rejsekort i alt	44.748.000	42.861.000	43.595.000	43.477.312	-1.270.688
Øvrige områder					
Renter	0	0	0	1.017.442	1.017.442
Midttrafik drift 2015					
Netto	1.446.034.000	1.456.102.700	1.427.296.371	1.410.192.158	-35.841.842
Midttrafik byrdefordeling 2015					
Bus og tog samarbejdet 2012-2013	18.876.000	18.876.000	18.876.000	18.876.506	506
Trafikskabet, mindreforbrug 2015	0	0	0	5.175.635	5.175.635
Renteindtægt, ansvarligt lån	0	0	0	-1.075.732	-1.075.732
Øvrige periodiseringer	0	0	0	-36.710	-36.710
Midttrafik byrdefordeling i alt	18.876.000	18.876.000	18.876.000	18.876.506	506
I alt, byrdefordeling for Midttrafik 2015	1.464.910.000	1.456.102.700	1.427.296.371	1.433.131.857	-31.778.143

* Korrigeret svarende til Bus og Tog samarbejdet i 2012-2013, der blev hensat i 2014 til byrdefordeling i 2015

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

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

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

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

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Busområdet viser samlet set et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til det reviderede budget for 2015.

Busudgifter

De samlede busudgifter for 2015 beløber sig på 1.426,2 mio. kr., hvilket er 5,7 mio. kr. mere end budgettet for 2015, hvilket svarer til en udgiftsstigning på 0,4 %.

Sammenligning af indeks anvendt i budget med faktisk indeks:

	Budget	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. Til sammenligning er busudgifterne 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. Regnskabet i 2014 viste busudgifter for 1.374,3 mio. kr.

Den resterende afvigelse på 4,5 mio. kr. er hovedsageligt sammensat af færre kørselsudgifter i Aarhus og Hedensted Kommune, ekstraordinære omkostninger til advokatbistand vedrørende billetkontrollen i Aarhus Kommune samt udvidelse af kørslen i Region Midtjylland og Norddjurs Kommune

Tabellen herunder viser udviklingen i busudgifter fra budget 2015 til regnskab 2015 på bestillerniveau. For uddybning af afvigelser henvises til de bestillerspecifikke oversigter i bilaget.

Sammenligning af busudgifter

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	15.209.000	15.402.000	15.540.000	15.528.425	319.425	2,1%
Hedensted	9.548.000	7.790.000	7.951.000	7.862.450	-1.685.550	-17,7%
Herning	45.874.000	46.804.000	46.512.000	46.729.173	855.173	1,9%
Holstebro	33.116.000	33.674.000	33.170.000	33.103.193	-12.807	0,0%
Horsens	46.093.000	45.286.000	45.214.000	45.217.682	-875.318	-1,9%
Ikast-Brande	14.018.000	13.591.000	13.741.000	13.715.606	-302.394	-2,2%
Lemvig	6.431.000	6.410.000	6.455.000	6.466.239	35.239	0,5%
Norddjurs	13.897.000	14.961.000	15.141.000	15.174.128	1.277.128	9,2%
Odder	6.292.000	6.254.000	6.346.000	6.349.716	57.716	0,9%
Randers	89.135.000	89.769.000	89.448.000	89.658.401	523.401	0,6%
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.417.000	25.510.000	25.605.834	181.834	0,7%
Samsø	4.961.000	4.741.000	4.807.000	4.812.255	-148.745	-3,0%
Silkeborg	55.212.000	55.098.000	54.817.000	54.664.906	-547.094	-1,0%
Skanderborg	23.588.000	22.655.000	23.546.000	23.636.759	48.759	0,2%
Skive	28.282.000	28.128.000	28.602.000	28.589.223	307.223	1,1%
Struer	7.540.000	7.508.000	7.566.000	7.593.498	53.498	0,7%
Syddjurs	15.164.000	15.061.000	14.997.000	14.984.908	-179.092	-1,2%
Viborg	47.257.000	45.674.000	47.215.000	47.538.472	281.472	0,6%
Aarhus	462.536.000	470.053.000	458.382.000	462.781.217	245.217	0,1%
Regionen	470.945.000	474.219.000	475.019.000	476.218.044	5.273.044	1,1%
I alt	1.420.522.000	1.428.495.000	1.419.979.000	1.426.230.128	5.708.128	0,4%

Busindtægter

Samlet set overholdes budgettet for busindtægter i 2015 meget præcist. Der er samlede indtægter på 722,3 mio. kr., hvilket svarer til det budgetterede. Afvigelsen mellem regnskab og budget på indtægter er på ca. 0,02 mio. kr.

Der er dog afvigelser på de enkelte indtægtskonti, men samlet set udligner de hinanden. De største afvigelser findes på følgende konti:

- Passagerindtægter – bus - 6,5 mio. kr.
- Refusion for rabat på off-peak rejser + 1,5 mio. kr.
- Salg af ungdomskort til ungdomsuddannelser - 1,7 mio. kr.
- Kompensation for brug af ungdomskort til fritidsrejser + 4,5 mio. kr.
- Salg af skolekort - 1,1 mio. kr.
- Billetindtægter – togrejser DSB og Arriva - 1,3 mio. kr.
- Betaling til DSB/Arriva for togrejser + 4,0 mio. kr.
- Øvrige afvigelser + 0,6 mio. kr.

Passagerindtægterne afspejler kundernes betaling for at rejse med bus. Passagerindtægterne udgjorde i 2015 500,7 mio. kr. Passagerindtægterne er 6,5 mio. kr. under budgettet. En del af faldet kan tilskrives den rabat kunder får på rejsekort udenfor myldretiden (og indtil sommerferien på det særlige off-peak klippekort), hvor Midttrafiks refusion fra staten er 1,5 mio. kr. over budgettet. Indtægter for salg på rejsekort som indgår som en del af passagerindtægterne var i 2015 på knap 43 mio. kr., og udgjorde således 8,6 % af de samlede passagerindtægter. Salg af kontantbilletter på rejsekortudstyr udgjorde 90,3 mio. kr. i 2015. Det skal bemærkes, at der derudover er indtægtsført knap 6,5 mio. kr. som passagerindtægter for Midttrafiks andel af Rejsekorts såkaldte overskudslikviditet. Overskudslikviditet opstår fordi brugere af rejsekortet har sat penge ind på rejsekortet, som de endnu ikke brugt til at rejse for. Det svarer i princippet til, at kunden har købt et 10-turs kort, men ikke har brugt alle rejser endnu. For at kunne sammenligne indtægter korrekt mellem år, og i forhold til budgettet, har Midttrafik indtægtsført den andel af den samlede overskudslikviditet, der kan tilknyttes Midttrafik. Opgørelsen over fordeling af overskudslikviditet udarbejdes af Rejsekort A/S,

og det samlede beløb fordeles til trafikskaberne i forhold til omsætning. Denne praksis er i overensstemmelse med den praksis Movia anvender.

Refusion for rabat på off-peak klippekort er som omtalt over budgettet. Indtægten udgør knap 5 mio. kr. Indtil sommeren 2015 kom størstedelen af indtægten som kompensation for brug af de særlige off-peak klippekort, men med rejsekortets indførelse – hvor kunden automatisk får off-peak rabat på relevante tidspunkter – er rabatten blevet lettere tilgængelig for kunderne og Trafikstyrelsens refusion er derfor steget.

Salg af ungdomskort til unge på ungdomsuddannelser er 1,7 mio. kr. under budgettet. Kompensationen for brug af ungdomskort til fritidsrejser er dog samtidig 4,5 mio. kr. over budgettet. Midttrafik modtager kompensation fra staten for den mulighed de unge har for at foretage fritidsrejser på deres ungdomskort. Merindtægten skyldes dog ikke øget betaling fra Trafikstyrelsen, men derimod at der ved regnskabsaflæggelsen i 2014 blev overført 4,7 mio. kr. fra 2014 til 2015 til imødegåelse af den endelige afregning til DSB/Arriva for deres andel af disse rejser i 2014. Denne afregning er endnu ikke gennemført, og resulterer derfor i en merindtægt på kontoen i 2015.

Omsætning på skolekort er 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Årsagen er, at Hedensted Kommune har ændret rabatruter til lukkede skoleruter og Herning Kommune har indført gratis kørsel på rabatruter. Dette var ikke forudsat ved budgetlægningen, og medfører mindreindtægter på salg af skolekort. Mindreindtægten henføres i indtægtsfordelingen til de to kommuner.

Billletindtægter for togrejser til DSB og Arriva indeholder salget fra DSB/Arriva's salgssteder. Disse indtægter er 1,3 mio. kr. under budgettet hvilket bl.a. kan tilskrives, at flere indtægter kommer ind via rejsekort. Betalingen til DSB/Arriva for togrejser er 4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes, at den endelige afregning for perioden 2012 til 2014 antages at give en mindrebetaling til Midttrafik end oprindeligt forudsat ved budgetlægningen. Det skal dog bemærkes, at forhandlinger om forholdet stadig pågår. Den udgift til togoperatørerne, der indgår i regnskabet for 2015 svarer til det reelt afregnede med togoperatørerne i 2015.

Øvrige afvigelser indeholder bl.a. erhvervskort og refusion fra staten for børnealdersgrænser. Det indeholder også billetindtægter for togoperatører for omstigningsrejser. Dette er i regnskabet fastlagt efter den aftalte aconto-beregning, idet der endnu ikke er sket endelig opgørelse over disse rejser i 2014 og 2015.

Årets regnskabsresultat for indtægter er samlet også ganske tæt på det der blev forventet efter 3. kvartal. Det samlede regnskabsresultat fordelt på indtægtskategorier ser således ud:

Sammenligning af busindtægter mellem budget 2015 og regnskab 2015

Indtægtskategorier	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	507.170.000	500.660.160	-6.509.840	-1,3%
Refusion/takstnedsættelse - off peak klip	3.500.000	4.979.228	1.479.228	42,3%
Erhvervs kort	4.500.000	4.951.796	451.796	10,0%
Omsætning Ungdomskort	95.000.000	93.344.850	-1.655.150	-1,7%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	6.800.000	11.295.739	4.495.739	66,1%
Omsætning skolekort	35.450.000	34.386.877	-1.063.123	-3,0%
Kompensation - Fælles børneregler	36.100.000	36.372.099	272.099	0,8%
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.600.000	1.815.184	215.184	13,4%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	250.000	124.910	-125.090	-50,0%
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	350.000	147.771	-202.229	-57,8%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	106.000.000	104.660.062	-1.339.938	-1,3%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	31.500.000	31.482.049	-17.951	-0,1%
Indtægter Busdrift	828.220.000	824.220.725	-3.999.275	-0,5%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)*	-105.924.000	-101.941.571	3.982.429	-3,8%
Passagerindtægter i alt	722.296.000	722.279.154	-16.846	0,0%

* Korrigeret for betaling til bus og tog-samarbejde 2012-2013.

Fordeling af busindtægter

Indførelse af Rejsekortet medfører væsentlige ændringer i grundlaget for at udarbejde indtægtsfordelingen mellem bestillerne. Dele af salget sker nu på rejsekort eller som kontantsalg på rejsekortudstyr, og kan derfor umiddelbart henføres til de bestillere der finansierer kørslen.

Til gengæld findes det gamle billetudstyr ikke længere i busserne. Det betyder, at der ikke længere kan sælges klippekort og fornyes periodekort i busserne. Salg herfra er overført til salgssteder – herunder både Midttrafiks egne salgssteder og salgssteder tilknyttet DSB og Arriva. En mindre del er overflyttet til websalg.

Samtidig er der overflyttet salg fra kontantbilletter, klippekort og i mindre omfang periodekort til rejsekort, ligesom en del af bus-tog omsætningen nu er indeholdt i rejsekortomsætningen.

Tidligere anvendte nøgler til at fordele indtægter mellem bestillerne fra f.eks. bus-tog omstigning, salg på kortsalgssteder, omstigningsrejser vil derfor ikke længere være troværdige at anvende på grund af omflytning af salg.

Anvendes de hidtidige principper for indtægtsdeling vil det resultere i skævvridninger af indtægtsdelingen, som ikke er en afspejling af den reelle fordeling. Samtidig vil det medføre væsentlige afvigelser i forhold til de vedtagne budgetter. Der kan således blive tale om væsentlige merbetalinger for nogle og tilsvarende væsentlige mindrebetalinger for andre bestillere på et grundlag der vurderes at være usikkert, som følge af omflytning af indtægter.

Indtægtsdelingen i 2015 er derfor sket med udgangspunkt i de fordelingsnøgler der blev anvendt ved budgetlægningen for 2015, med følgende konkrete undtagelser.

- Udgifter til bus-tog samarbejdet afholdes af Region Midtjylland i henhold til den konkrete betaling til DSB og Arriva i 2015.
- Da budget 2015 i sit udgangspunkt baserer sig på regnskabet for 2013, er der i den anvendte fordelingsnøgle fratrukket de udgifter, der i 2013 var finansieret via indtægtsdelingen af Aarhus Kommune, som betaling for advokathjælp i forbindelse med sager om billetkontrollen. Det skyldes, at disse udgifter i 2015 ikke modregnes på indtægtskontoen.
- Derudover er der justeret i skolekortindtægter for 3 kommuner – Holstebro, Herning og Hedensted. I Herning skyldes det indførelse af gratis rabatruter, i

Hedensted overflytning af rabatruter til lukkede skoleruter og i Holstebro en fejlagtig forudsætning i budgettet omkring brugen af skolekort på lokalruter.

Den anvendte model for indtægtsdeling i 2015 betyder også, at afregning af indtægter fra rejsekort ikke vil ske efter fordelingen af det konkrete salg. Det skyldes, at rejsekortet er indført successivt hos bestillerne i løbet af 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015. Dermed er andelen af rejsekortindtægter uensartet mellem bestillerne og en fordeling hvor rejsekortindtægter fordeles konkret og alle andre indtægter i forhold til budgettet, vil medføre en forfordeling af de kommuner, der først fik installeret rejsekortudstyr.

Med den anvendte metodik fremkommer følgende indtægtsfordeling i 2015:

Sammenligning af busindtægter mellem budget 2015 og regnskab 2015						
Indtægtshaver	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.262.000	1.253.000	1.266.000	1.254.311	-7.689	-0,6%
Hedensted	3.096.000	1.689.000	1.704.000	2.277.138	-818.862	-26,4%
Herning	17.727.000	16.062.000	16.280.000	15.819.001	-1.907.999	-10,8%
Holstebro	6.261.000	6.944.000	7.018.000	6.892.856	631.856	10,1%
Horsens	19.787.000	19.668.000	19.947.000	19.666.450	-120.550	-0,6%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.196.000	1.189.000	1.205.000	1.188.714	-7.286	-0,6%
Odder	1.282.000	1.277.000	1.284.000	1.274.190	-7.810	-0,6%
Randers	29.925.000	29.386.000	29.858.000	29.742.686	-182.314	-0,6%
Ringkøbing-Skjern	4.272.000	4.121.000	4.149.000	4.245.973	-26.027	-0,6%
Samsø	1.151.000	1.141.000	1.158.000	1.143.988	-7.012	-0,6%
Silkeborg	24.902.000	24.386.000	24.685.000	24.750.288	-151.712	-0,6%
Skanderborg	5.655.000	5.754.000	5.800.000	5.620.548	-34.452	-0,6%
Skive	8.644.000	8.628.000	8.720.000	8.591.338	-52.662	-0,6%
Struer	1.190.000	1.180.000	1.188.000	1.182.750	-7.250	-0,6%
Syddjurs	3.683.000	3.666.000	3.678.000	3.660.562	-22.438	-0,6%
Viborg	15.913.000	15.865.000	16.048.000	15.816.052	-96.948	-0,6%
Aarhus	284.959.000	285.378.000	287.344.000	286.199.469	1.240.469	0,4%
Regionen*	291.391.000	287.019.000	290.774.000	292.952.841	1.561.841	0,5%
I alt	722.296.000	714.606.000	722.106.000	722.279.154	-16.846	0,0%

* Korrigeret for betaling til bus og tog-samarbejde 2012-2013.

De konkrete afvigelser for de enkelte bestillere er beskrevet senere i dette notat, under den enkelte bestillers økonomi.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Nettoudgifterne til handicapkørsel udgjorde i 2015 32,6 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 8 % jævnfør nedenstående tabel. Efter 3. kvartal forventede Midttrafik et forsigtigt merforbrug på 1,6 mio. kr. svarende til 5 %.

Årsagen til merforbruget er en generel kørselsforøgning gennem hele året og særligt i november og december.

Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	864.000	950.000	1.053.000	1.124.697	260.697	30,2%
Hedensted	905.000	820.000	820.000	852.909	-52.091	-5,8%
Herning	1.479.000	1.350.000	1.584.000	1.652.581	173.581	11,7%
Holstebro	848.000	848.000	987.000	1.028.243	180.243	21,3%
Horsens	1.669.000	1.669.000	1.887.000	1.939.839	270.839	16,2%
Ikast-Brande	672.000	672.000	672.000	683.464	11.464	1,7%
Lemvig	511.000	511.000	591.000	582.339	71.339	14,0%
Norddjurs	572.000	572.000	572.000	605.508	33.508	5,9%
Odder	696.000	696.000	696.000	750.904	54.904	7,9%
Randers	1.872.000	1.872.000	2.050.000	2.186.285	314.285	16,8%
Ringkøbing-Skjern	1.382.000	1.382.000	1.318.000	1.305.562	-76.438	-5,5%
Samsø	187.000	220.000	265.000	266.212	79.212	42,4%
Silkeborg	2.120.000	2.120.000	2.062.000	2.108.433	-11.567	-0,5%
Skanderborg	747.000	747.000	747.000	798.835	51.835	6,9%
Skive	668.000	790.000	934.000	1.002.003	334.003	50,0%
Struer	404.000	404.000	404.000	444.465	40.465	10,0%
Syddjurs	521.000	480.000	480.000	496.811	-24.189	-4,6%
Viborg	1.719.000	1.719.000	2.013.000	2.052.363	333.363	16,2%
Aarhus	12.324.000	12.324.000	12.609.000	12.681.000	357.000	2,8%
I alt	30.160.000	30.146.000	31.744.000	32.562.453	2.402.453	8,0%

Flexture

Nettoudgifterne til Flextur udgjorde i 2015 7,3 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 17 % jævnfør nedenstående tabel. Efter 3. kvartal forventede Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr. svarende til 13 %.

Årsagen til merforbruget skal blandt andet findes i, at både Horsens og Skanderborg Kommune startede Flextur op medio 2015, samt at Aarhus Kommune har haft en markant vækst i sidste halvår af 2015. Væksten i Aarhus Kommune tilskrives en naturlig udvikling i kraft med, at produktet bliver mere kendt blandt borgerne.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexture

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	437.000	437.000	513.000	529.549	92.549	21,2%
Hedensted	250.000	297.000	400.000	420.620	170.620	68,2%
Herning	0	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	90.000	42.000	19.000	20.843	-69.157	-76,8%
Horsens	0	7.000	25.000	26.412	26.412	0,0%
Ikast-Brande	65.000	65.000	65.000	58.300	-6.700	-10,3%
Lemvig	125.000	207.000	254.000	272.844	147.844	118,3%
Norddjurs	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.438.940	15.940	1,1%
Odder	0	0	0	0	0	0,0%
Randers	351.000	259.000	259.000	263.203	-87.797	-25,0%
Ringkøbing-Skjern	509.000	509.000	596.000	614.376	105.376	20,7%
Samsø	0	0	0	0	0	0,0%
Silkeborg	276.000	409.000	479.000	496.129	220.129	79,8%
Skanderborg	0	414.800	180.000	175.546	175.546	0,0%
Skive	140.000	177.000	218.000	228.090	88.090	62,9%
Struer	39.000	39.000	52.000	52.119	13.119	33,6%
Syddjurs	903.000	973.000	1.081.000	1.118.908	215.908	23,9%
Viborg	574.000	574.000	627.000	649.020	75.020	13,1%
Aarhus	1.076.000	749.000	891.000	956.583	-119.417	-11,1%
Regionen	0	0	0	0	0	0,0%
I alt	6.258.000	6.581.800	7.082.000	7.321.481	1.063.481	17,0%

Teletaxa

Nettoudgifterne til teletaxa udgjorde i 2015 2,4 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 17 % jævnfør nedenstående tabel. Efter 3. kvartal forventede Midttrafik ligeledes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skal hovedsageligt findes i en væsentlig merkørsel i Samsø Kommune på grund af øget kørsel i forbindelse med etablering af ny færgehavn samt ny Teletaxa-rute i Holstebro Kommune.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	0	0	0	179	179	0,0%
Hedensted	225.000	441.000	352.000	365.067	140.067	62,3%
Herning	16.000	16.000	16.000	14.249	-1.751	-10,9%
Holstebro	19.000	44.000	81.000	85.812	66.812	351,6%
Horsens	272.000	272.000	84.000	69.646	-202.354	-74,4%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	28.000	0	0	0	-28.000	-100,0%
Norddjurs	0	0	0	0	0	0,0%
Odder	83.000	83.000	139.000	153.915	70.915	85,4%
Randers	0	0	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	1.786	1.786	0,0%
Samsø	371.000	382.000	586.000	579.052	208.052	56,1%
Silkeborg	79.000	165.000	165.000	182.603	103.603	131,1%
Skanderborg	212.000	212.000	168.000	160.119	-51.881	-24,5%
Skive	100.000	58.000	68.000	66.823	-33.177	-33,2%
Struer	27.000	27.000	22.000	21.084	-5.916	-21,9%
Syddjurs	0	0	0	0	0	0,0%
Viborg	409.000	409.000	456.000	473.897	64.897	15,9%
Aarhus	0	0	0	0	0	0,0%
Regionen	168.000	168.000	178.000	182.093	14.093	8,4%
I alt	2.009.000	2.277.000	2.315.000	2.356.325	347.325	17,3%

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Nettoudgifterne til Kommunal kørsel for Midttrafiks bestillere udgjorde i 2015 154,5 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 1 % jævnfør nedenstående tabel. Efter 3. kvartal forventede Midttrafik et merforbrug på 4,6 mio. kr. svarende til 3 % grundet en højere forventning til nyopstartede kørsler end det reelt endte ud med.

Årsagen til det samlede merforbrug skal hovedsageligt findes i nyopstartet Kommunal kørsel i Horsens, Ikast-Brande og Randers Kommune.

Midttrafik varetager afregningen for øvrige trafikskaber, men har ingen indflydelse på kørselsforbruget. Forbruget hos Fynbus har været meget mindre end indmeldt i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor der er en stor afvigelse i forhold til budgettet.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Budget i forhold til regnskab	
					Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.334.000	5.151.100	5.614.000	5.279.715	-54.285	-1,0%
Hedensted	0	0	0	0	0	0,0%
Herning	0	0	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.058.000	1.189.700	1.256.000	1.152.903	94.903	9,0%
Horsens	838.000	2.983.000	3.323.000	3.155.039	2.317.039	276,5%
Ikast-Brande	0	961.000	1.427.000	1.185.915	1.185.915	0,0%
Lemvig	223.000	222.900	133.000	141.058	-81.942	-36,7%
Norddjurs	953.000	1.366.000	1.448.000	1.411.917	458.917	48,2%
Odder	0	0	0	0	0	0,0%
Randers	921.000	1.473.500	1.951.000	1.879.892	958.892	104,1%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0,0%
Samsø	0	260.000	260.000	243.760	243.760	0,0%
Silkeborg	3.207.000	2.750.000	2.922.000	2.766.237	-440.763	-13,7%
Skanderborg	111.000	56.000	85.000	79.748	-31.252	-28,2%
Skive	9.848.000	8.456.000	9.649.000	9.306.756	-541.244	-5,5%
Struer	0	0	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.095.000	2.302.800	2.170.000	2.171.640	76.640	3,7%
Viborg	0	0	0	0	0	0,0%
Aarhus	3.522.000	3.540.000	4.159.000	3.795.731	273.731	7,8%
Regionen	124.807.000	124.807.000	123.100.000	121.940.778	-2.866.222	-2,3%
I alt vedr. bestillere	152.917.000	155.519.000	157.497.000	154.511.088	1.594.088	1,0%
Sydtrafik	204.407.000	204.407.000	203.268.000	203.338.100	-1.068.900	-0,5%
NT	100.000	50.000	27.000	52.173	-47.827	-47,8%
Fynbus	128.752.000	102.125.100	85.151.000	86.068.797	-42.683.203	-33,2%
I alt vedr. øvrige	333.259.000	306.582.100	288.446.000	289.459.070	-43.799.930	-13,1%
I alt	486.176.000	462.101.100	445.943.000	443.970.158	-42.205.842	-8,7%

Togdrift

På Togdrift konstateres et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt flere passagerindtægter på Odderbanen på 0,5 mio. kr. Der var i 2015 fremgang med ca. 10% flere rejser på Odderbanen i forhold til 2014.

Udgifter til togtrafik var ca. 0,2 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket skyldes en lavere omkostningsudvikling end forventet.

Trafikskabet (administration og fællesaktiviteter)

Administrationen har afsluttet 2015 med et mindreforbrug i Trafikskabet på 19,6 mio. kr. Fra tidligere år er der overført 14,5 mio. kr., hvorfor det reelle mindreforbrug i 2015 er på 5,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en udskydning af realtidsprojektet som overførslen fra tidligere år særligt vedrører.

Mindreforbruget på 19,6 mio. kr. søges overført til 2016 i et selvstændigt dagsordenspunkt "Anvendelse af mindreforbruget i Trafikskabet i regnskab 2016".

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter. Indtægter for billetkontrollen blev i 2015 16 mio. kr. og de samlede udgifter blev 14,2 mio. kr. Dette betyder for Aarhus Kommune et samlet overskud på ca. 1,8 mio. kr. på den samlede administration.

I forhold til budgettet er dette en afvigelse på 1,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at indtægterne blev 0,6 mio. kr. lavere og udgifterne til administrationen blev 1,1 mio. kr. højere.

Årsagen til merforbruget skyldes en udvidelse af aftalen med Securitas omkring flere kontroller.

Midttrafik overførte i 2015 69 % af indtægterne til opkrævning ved Aarhus Kommune svarende til 11 mio. kr., men havde kun budgetteret med en overførsel på 58 %. Dette giver en afvigelse på 1,4 mio. kr. i Midttrafiks budget, men er en forøgelse i Aarhus Kommunes indtægter ved opkrævningen, og er derfor neutral for Aarhus Kommune

Kontrolafgifter, regnskab 2015					
	Budget 2015	Forventet regnskab 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Difference i alt (regnskab minus budget)
Kontrolafgifter	-16.600.000	-15.000.000	-16.400.000	-16.034.000	566.000
Billetkontroladministration	13.121.000	12.621.000	14.318.000	14.174.724	1.053.724
I alt	-3.479.000	-2.379.000	-2.082.000	-1.859.276	1.619.724
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	10.000.000	10.500.000	11.003.954	1.375.954

Letbanen

Udgifterne til Letbanesekretariatet balancerer i 2015.

Rejsekort

Udgifterne til rejsekort er i 2015 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Mindreudgifterne fordeler sig forskelligt på de enkelte budgetkategorier.

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	8.062.000	9.598.000	10.016.000	10.897.545	2.835.545
25% sekretariat	2.047.000	2.047.000	2.047.000	1.707.545	-339.455
Renter	2.287.000	2.287.000	2.287.000	2.328.430	41.430
Afdrag	11.069.000	11.069.000	11.069.000	11.268.000	199.000
Drift	18.263.000	16.349.000	16.665.000	15.834.248	-2.428.752
Buslager	3.020.000	1.511.000	1.511.000	1.441.544	-1.578.456
Rejsekort i alt	44.748.000	42.861.000	43.595.000	43.477.312	-1.270.688

Således var der et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende udstyr og ekstraudstyr. Dette skyldes hovedsageligt indregning af bestillerens andel af det ekstraudstyr, der blev bestilt i 2015. Ligeledes blev der mod udgangen af 2015 afholdt udgifter til den såkaldte endelige opgørelse, den endelige opgørelse af rejsekortinstallationsprojektet for busser, wlan og Odderbane. Udgifterne til denne er 75 % lånefinansieret. De resterende 25 % - svarende til 1 mio. kr. er fordelt på de involverede bestillere. Udgiften til den endelige opgørelse indgik ikke i forventet regnskab efter 3. kvartal.

Kontantudgifter til ekstraudstyr er løbende indbetalt fra bestillerne i takt med installationen af dette. Ekstra bestilte check-in-mini (CIM) installationer er ligeledes kontantfinansieret i 2015. Der er dog ikke afholdt tilsvarende udgifter til indkøb af ekstraudstyr, idet installationer er foretaget med det den lagerbeholdning Midttrafik allerede har. Den fortsatte udrulning revurderes af Midttrafik. Det bør bemærkes, at afvigelserne på Ringkøbing-Skjern og Silkeborg Kommune med hver 1,3 mio. kr. skyldes, at begge kommuner tidligere har foretaget indbetalinger der finansierer udstyret. Udgifterne til dette er blot afholdt i 2015. En del af ekstraudstyret er finansieret igennem buslageret. Dette blev indregnet ved revideret budget 2015 med i alt 22

rejsekortinstallationer. Mindreudgiften til dette skyldes, at den regionale andel af buslageret er konverteret til idriftsat udstyr og lånefinansieret fra og med 2016. De øvrige bestilles finansieringsandel er bibeholdt, således, at det indkøbte buslager i antal svarer til 11 rejsekortinstallationer.

Der har ligeledes været en samlet mindreudgift til Midttrafiks projektsekretariat på i alt 0,3 mio. kr. Projektsekretariatet blev nedlagt og overført til linjeorganisationen i efteråret 2015. Indbetalingen til projektsekretariatet er bibeholdt.

Udgifterne til udstyr og sekretariat opgøres endeligt i forbindelse med regnskab 2016. Endvidere har der været merudgifter til renter og afdrag på 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Mindreudgifterne til drift, på i alt 2,4 mio. kr., skyldes primært den nye finansieringsmodel for rejsekort. Overgangen til abonnementsbetaling i stedet for transaktionsafgifter medførte, at Midttrafik fik en rabat i 2015, da rejsekort stadig blev udrullet i Midttrafiks område. I budget 2015 var der indregnet 10,5 mio. kr. mens den realiserede udgift var 7,9 mio. kr. Der har ligeledes var færre udgifter til Bus og Tog-kundecenter end budgetteret. Der har været ekstraudgifter til posterne "Kunderelaterede driftsudgifter", herunder distributionsafgifter, "Fejlberegne rejser", der blandt andet inkluderer refusioner samt "Excluded errors", der dækker teknikerudkald til fejlramt udstyr. En del af udgifterne til Excluded Errors viderefaktureres til busselskaberne, såfremt fejlen er selvforskyldt.

Renter

I marts 2015 besluttede Midttrafiks bestyrelse efter rådgivning fra banken at etablere et likviditetsdepot som alternativ til kontante indlån, idet disse blev forrentet negativt fra 1. marts 2015.

I maj og juni blev finansmarkedet ramt af rentefrygt, og konsekvensen heraf blev, at likviditetsdepotet blev justeret i forhold til risiko og obligationer solgt med kurstab. I september blev bankerne pålagt ændrede regler for likviditetsbeholdning, hvilket påvirkede markedet negativt med et overudbud af obligationer.

Likviditetsdepotet blev etableret med 175 mio. kr. og justeret til 170 mio. kr. i sommeren 2015. Samlet set har likviditetsdepotet medført et tab i 2015 på 1,1 mio. kr., der dels består af et realiseret tab på 2,4 mio. kr., dels består af urealiseret gevinst på 0,5 mio. kr., renteindtægt på 0,5 mio. kr. og ændring i vedhængende rente på 0,3 mio. kr. Set i forhold til kurstabet i maj og juni endte 2015 mere positivt for depotet.

Renteudgifterne finansieres af mindreforbrug i Trafikselskabet.

Anvendt regnskabspraksis, endelig byrdefordeling 2015

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår.

Repræsentantskabet skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."

Budget 2015 blev godkendt af Bestyrelsen 12. september 2014. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. Byrdefordelingen for 2015 blev vedtaget af Repræsentantskabet den 21. november 2014.

De grundlæggende principper i byrdefordelingen for 2015 er:

- *Buskørsel*, hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten.
- *Togdrift*, hvor regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- *Handicapkørsel*, hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
- *'Kan-kørsel'*, hvor kommunerne samt regionen betaler bruttoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.
- *Billetkontrollen-kontrolafgifter* i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune betaler driftsudgifterne og modtager alle indtægterne.
- *Rejsekort*, byrdefordelingen i forbindelse med rejsekortprojektet følger en anden model end byrdefordelingen ved de øvrige forretningsområder. Udgifterne kan grundlæggende opdeles i henholdsvis anlægsinvesteringen og de løbende driftsudgifter.

Overordnet finansieres udgifterne til projektets anlægsinvestering ved en kombination af optagelse af lån, og ved direkte bestillerbidrag. Lånet er optaget af Midttrafik og afvikles over 15 år af bestillerne. Anlægsinvesteringen består af indskud til Rejsekort A/S i form af aktiekapital og ansvarlig lånekapital, samt udgifter til indkøb af udstyr m.v. Herudover indgår også udgifter til projektsekretariatet.

Den samlede investering kan enten finansieres efter en model med 75 % lånefinansiering og 25 % kontantfinansiering eller ved 100 % kontantfinansiering. Horsens og Silkeborg Kommuner har valgt at finansiere deres andel af investeringsudgifterne kontant. Bestillere, der har valgt at lånefinansiere, betaler dels de 25 % af investeringsudgifterne og ydelserne på lånet ud fra følgende fordelingsnøgler:

- aktier og ansvarligt lån er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
- udstyr er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
- udstyr til projektsekretariat er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller

De løbende driftsudgifter omfatter Rejse- og omsætningsafgifter, vedligeholdelse, Kundecenter samt drift af testudstyr. Disse udgifter betales direkte af bestillerne. Fordelingen af udgifterne beror på følgende fordelingsnøgler:

- rejse- og omsætningsafgifter er fordelt efter indtægter

- vedligeholdelse er fordelt efter antal busser hos den enkelte bestiller
 - Kundecenter er fordelt efter køreplantimer (uden rabatruter)
 - Drift af testudstyr er fordelt efter indtægter
- *Letbanesekretariatet*, hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere.
 - *Trafikselskabet*, af Trafikselskabets samlede budget fordeles ca. 77 % efter køreplantimer. De resterende ca. 23 % fordeles efter den konkrete benyttelse af ydelsen, en rutenøgle (antal afgange) for udgifter til rutebilstationer, eller anvendelsen af handicapkørsel.

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage omplaceringer i budgetter, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, som Midttrafik skal holde sig indenfor. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen på møde den 13. maj 2011, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførselsretten er Letbanesekretariatet, Rejsekortet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

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, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.209.000	15.402.000	15.540.000	15.528.425	319.425
Indtægter	-1.262.000	-1.253.000	-1.266.000	-1.254.311	7.689
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	13.947.000	14.149.000	14.274.000	14.274.114	327.114
Handicapkørsel					
Udgifter	1.131.000	1.217.000	1.343.000	1.427.083	296.083
Indtægter	-267.000	-267.000	-290.000	-302.386	-35.386
Netto	864.000	950.000	1.053.000	1.124.697	260.697
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	604.000	604.000	695.000	713.218	109.218
Indtægter	-314.000	-314.000	-336.000	-338.701	-24.701
Kommunens vognmandsbetaling	290.000	290.000	359.000	374.517	84.517
Administrationsomkostninger	147.000	147.000	154.000	155.179	8.179
Kommunens samlede udgift	437.000	437.000	513.000	529.696	92.696
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	5.060.000	4.880.000	5.396.000	5.066.754	6.754
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	5.060.000	4.880.000	5.396.000	5.066.754	6.754
Administrationsomkostninger	274.000	271.100	218.000	212.961	-61.039
Kommunens samlede udgift	5.334.000	5.151.100	5.614.000	5.279.715	-54.285
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	962.000	962.000	962.000	962.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	13.000	45.000	16.848	3.848
25% sekretariat	7.000	7.000	7.000	4.837	-2.163
Renter	8.000	8.000	8.000	7.970	-30
Afdrag	38.000	38.000	38.000	38.570	570
Drift	38.000	39.000	47.000	42.484	4.484
Buslager	10.000	10.000	10.000	9.792	-208
Rejsekort i alt	114.000	115.000	155.000	120.500	6.500
Favrskov Kommune i alt					
Netto	21.696.000	21.802.100	22.609.000	22.328.722	632.722

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 afviger stort set ikke fra forventet regnskab efter 3. kvartal. I forhold til budgettet for 2015 er der et merforbrug på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes medfinansiering af rute 200 samt mere dublering på rute 314 end forventet.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Favrskov Kommunes ekstraindbetaling til CIM-udstyr er ikke anvendt til indkøb af udstyr i 2015. Merudgiften til drift skyldes korrigeret andel af vedligehold som følge af endnu en CIM-installation.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Hedensted Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	9.548.000	7.790.000	7.951.000	7.862.450	-1.685.550
Indtægter	-3.096.000	-1.689.000	-1.704.000	-2.277.138	818.862
Tilskud RM	-948.000	-929.000	-948.000	-948.000	0
Netto	5.504.000	5.172.000	5.299.000	4.637.312	-866.688
Handicapkørsel					
Udgifter	1.130.000	1.020.000	1.026.000	1.060.593	-69.407
Indtægter	-225.000	-200.000	-206.000	-207.684	17.316
Netto	905.000	820.000	820.000	852.909	-52.091
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	513.000	791.000	860.000	893.647	380.647
Indtægter	-160.000	-234.000	-293.000	-296.697	-136.697
Kommunens vognmandsbetaling	353.000	557.000	567.000	596.950	243.950
Administrationsomkostninger	122.000	181.000	185.000	188.737	66.737
Kommunens samlede udgift	475.000	738.000	752.000	785.687	310.687
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
Trafiksekskabet					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	827.000	827.000	827.000	827.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	19.000	19.000	116.000	25.801	6.801
25% sekretariat	11.000	11.000	11.000	8.062	-2.938
Renter	10.000	10.000	10.000	9.728	-272
Afdrag	46.000	46.000	46.000	47.075	1.075
Drift	53.000	70.000	94.000	79.710	26.710
Buslager	17.000	17.000	17.000	16.319	-681
Rejsekort i alt	156.000	173.000	294.000	186.694	30.694
Hedensted Kommune i alt					
Netto	7.867.000	7.730.000	7.992.000	7.289.602	-577.398

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes hjemtagelse af ruter fra køreplansskiftet. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal falder udgifterne med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter end ventet til cross border og dublering.

Indtægter

Der er mindreindtægter på 0,8 mio. kr., som følge af kommunens hjemtagning af rabatruter til lukkede skoleruter, og deraf følgende faldende skolekortindtægter. Indtægterne er øget i forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal, da Hedensted Kommunes skolekortomsætning viste sig større end oprindeligt forventet.

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Hedensted kommune benytter ikke Kommunal kørsel

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Hedensted Kommunes ekstraindbetaling på ca. 0,1 mio. kr. til CIM-udstyr er ikke anvendt til indkøb af udstyr i 2015. Merudgiften til drift skyldes at kommunens andel af vedligehold er steget som følge af tre ekstra CIM-installationer.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Herning Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	45.874.000	46.804.000	46.512.000	46.729.173	855.173
Indtægter	-17.727.000	-16.062.000	-16.280.000	-15.819.001	1.907.999
Tilskud RM	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Netto	28.142.000	30.737.000	30.227.000	30.905.172	2.763.172
Handicapkørsel					
Udgifter	1.822.000	1.670.000	1.970.000	2.048.093	226.093
Indtægter	-343.000	-320.000	-386.000	-395.512	-52.512
Netto	1.479.000	1.350.000	1.584.000	1.652.581	173.581
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	14.200	14.200	15.000	12.689	-1.511
Indtægter	-1.200	-1.200	-2.000	-1.230	-30
Kommunens vognmandsbetaling	13.000	13.000	13.000	11.459	-1.541
Administrationsomkostninger	3.000	3.000	3.000	2.790	-210
Kommunens samlede udgift	16.000	16.000	16.000	14.249	-1.751
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	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	145.000	145.000	177.000	171.718	26.718
25% sekretariat	59.000	59.000	59.000	42.460	-16.540
Renter	73.000	73.000	73.000	74.208	1.208
Afdrag	353.000	353.000	353.000	359.115	6.115
Drift	427.000	427.000	435.000	373.176	-53.824
Buslager	90.000	90.000	90.000	85.949	-4.051
Rejsekort i alt	1.147.000	1.147.000	1.187.000	1.106.626	-40.374
Herning Kommune i alt					
Netto	34.276.000	36.742.000	36.506.000	37.170.627	2.894.627

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes effekten af det 41. udbud. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der merudgifter på 0,2 mio. kr. Det skyldes en passagerbonus til Arriva Herning.

Indtægter

Der er mindreindtægter på 1,9 mio. kr., som følge af indførelse af gratis kørsel på rabatruter, og deraf følgende faldende skolekortindtægter.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Herning Kommune benytter ikke flexitur.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Herning Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Herning Kommune har en samlet mindreudgift til rejsekort. Det skyldes primært mindre udgifter til drift.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Holstebro Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	33.116.000	33.674.000	33.170.000	33.103.193	-12.807
Indtægter	-6.261.000	-6.944.000	-7.018.000	-6.892.856	-631.856
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	26.855.000	26.730.000	26.152.000	26.210.338	-644.662
Handicapkørsel					
Udgifter	1.119.000	1.119.000	1.294.000	1.341.057	222.057
Indtægter	-271.000	-271.000	-307.000	-312.814	-41.814
Netto	848.000	848.000	987.000	1.028.243	180.243
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	146.700	97.000	145.000	153.944	7.244
Indtægter	-72.700	-28.000	-66.000	-68.992	3.708
Kommunens vognmandsbetaling	74.000	69.000	79.000	84.952	10.952
Administrationsomkostninger	35.000	17.000	21.000	21.703	-13.297
Kommunens samlede udgift	109.000	86.000	100.000	106.655	-2.345
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	939.000	1.052.000	1.122.000	1.022.275	83.275
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	939.000	1.052.000	1.122.000	1.022.275	83.275
Administrationsomkostninger	119.000	137.700	134.000	130.628	11.628
Kommunens samlede udgift	1.058.000	1.189.700	1.256.000	1.152.903	94.903
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	2.336.000	2.336.000	2.336.000	2.336.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	80.000	226.000	290.000	244.661	164.661
25% sekretariat	35.000	35.000	35.000	25.261	-9.739
Renter	43.000	43.000	43.000	43.693	693
Afdrag	208.000	208.000	208.000	211.445	3.445
Drift	225.000	207.000	222.000	190.554	-34.446
Buslager	54.000	54.000	54.000	51.134	-2.866
Rejsekort i alt	645.000	773.000	852.000	766.747	121.747
Holstebro Kommune i alt					
Netto	31.851.000	31.962.700	31.683.000	31.600.887	-250.113

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 stemmer med det godkendte budget for 2015. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der en besparelse på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at udgifterne til rabatruter var færre end forventet.

Indtægter

Der er merindtægter på 0,6 mio. kr., som følge af fejlagtige forudsætninger om salg af skolekort på kommunale ruter i forbindelse med budgetlægningen. Holstebro Kommunes skolekortindtægter bliver derfor højere end forventet.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Holstebro Kommunes merudgift til udstyr knytter sig til kontantfinansieringen af én fuld udstyrs-installation. I forventet regnskab efter 3. kvartal var der endvidere indregnet udgifter til to yderligere CIM-installationer. Disse udgifter blev ikke afholdt i 2015. Der er mindre udgifter til drift.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Horsens Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	46.093.000	45.286.000	45.214.000	45.217.682	-875.318
Indtægter	-19.787.000	-19.668.000	-19.947.000	-19.666.450	120.550
Tilskud RM	-324.000	-318.000	-324.000	-324.000	0
Netto	25.982.000	25.300.000	24.943.000	25.227.232	-754.768
Handicapkørsel					
Udgifter	2.174.000	2.174.000	2.425.000	2.484.944	310.944
Indtægter	-505.000	-505.000	-538.000	-545.105	-40.105
Netto	1.669.000	1.669.000	1.887.000	1.939.839	270.839
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	250.300	265.300	144.000	135.773	-114.527
Indtægter	-8.300	-18.300	-69.000	-70.133	-61.833
Kommunens vognmandsbetaling	242.000	247.000	75.000	65.640	-176.360
Administrationsomkostninger	30.000	32.000	34.000	30.418	418
Kommunens samlede udgift	272.000	279.000	109.000	96.058	-175.942
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	802.000	2.663.000	2.999.000	2.838.230	2.036.230
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	802.000	2.663.000	2.999.000	2.838.230	2.036.230
Administrationsomkostninger	36.000	320.000	324.000	316.810	280.810
Kommunens samlede udgift	838.000	2.983.000	3.323.000	3.155.039	2.317.039
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.144.000	4.144.000	4.144.000	4.144.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	563.000	1.148.000	1.309.000	1.170.673	607.673
25% sekretariat	213.000	213.000	213.000	154.792	-58.208
Renter	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Drift	494.000	475.000	524.000	495.334	1.334
Buslager	82.000	82.000	82.000	78.333	-3.667
Rejsekort i alt	1.352.000	1.918.000	2.128.000	1.899.131	547.131
Horsens Kommune i alt					
Netto	34.257.000	36.293.000	36.534.000	36.461.300	2.204.300

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af en lavere aktivitet på lokalkørslen efter skolereformen. Resultatet for 2015 stemmer også overens med forventningen til regnskabet efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Horsens Kommune startede Flexitur op i 2015, hvorfor der ikke er budget på området.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget samt opstart af genoptrænings- samt lægekørsel. Opstart af lægekørsel og genoptræningskørsel har medført en merudgift på henholdsvis 1,5 mio. kr.

og 0,7 mio. kr. Derudover har der været en merudgift på Special kørsel med børn på 0,1 mio. kr. på grund af flere kørte ture end budgetteret.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Horsens Kommune har en merudgift til udstyr på 0,6 mio. kr. Dette vedrører hovedsageligt kontantfinansiering af yderligere fire fulde rejsekortinstallationer. Der blev i forbindelse med forventet regnskab for 3. kvartal indregnet ekstraudgifter til indkøb af ekstra CIM-udstyr. Disse udgifter blev ikke afholdt i 2015. Merudgifterne vedrørende ekstraudstyr finansieres af Horsens Kommunes indestående hos Midttrafik.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Ikast-Brande Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	14.018.000	13.591.000	13.741.000	13.715.606	-302.394
Indtægter	0	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	14.018.000	13.591.000	13.741.000	13.715.606	-302.394
Handicapkørsel					
Udgifter	862.000	862.000	867.000	878.971	16.971
Indtægter	-190.000	-190.000	-195.000	-195.507	-5.507
Netto	672.000	672.000	672.000	683.464	11.464
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	96.000	96.000	119.000	110.416	14.416
Indtægter	-58.000	-58.000	-87.000	-82.083	-24.083
Kommunens vognmandsbetaling	38.000	38.000	32.000	28.333	-9.667
Administrationsomkostninger	27.000	27.000	33.000	29.967	2.967
Kommunens samlede udgift	65.000	65.000	65.000	58.300	-6.700
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	823.000	1.251.000	1.014.555	1.014.555
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	823.000	1.251.000	1.014.555	1.014.555
Administrationsomkostninger	0	138.000	176.000	171.360	171.360
Kommunens samlede udgift	0	961.000	1.427.000	1.185.915	1.185.915
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	979.000	979.000	979.000	979.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0	446	446
25% sekretariat	0	0	0	0	0
Renter	6.000	6.000	6.000	6.251	251
Afdrag	30.000	30.000	30.000	30.252	252
Drift	16.000	16.000	16.000	7.298	-8.702
Buslager	0	0	0	0	0
Rejsekort i alt	52.000	52.000	52.000	44.247	-7.753
Ikast-Brande Kommune i alt					
Netto	15.786.000	16.320.000	16.936.000	16.666.532	880.532

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes mindre kørsel på lokalruter, primært rute 181. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Teletaxa

Ikast-Brande kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ikast-Brande Kommune startede kommunal kørsel op i 2015, hvorfor der ikke er budget på området.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Ikast-Brande Kommune har en mindreudgift til drift. Det skyldes et mindreforbrug vedrørende Bus og Tog-kundecenter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Lemvig Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	6.431.000	6.410.000	6.455.000	6.466.239	35.239
Indtægter	0	0	0	0	0
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	6.431.000	6.410.000	6.455.000	6.466.239	35.239
Handicapkørsel					
Udgifter	640.000	640.000	730.000	720.423	80.423
Indtægter	-129.000	-129.000	-139.000	-138.084	-9.084
Netto	511.000	511.000	591.000	582.339	71.339
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	180.000	271.000	335.000	359.143	179.143
Indtægter	-58.000	-110.000	-137.000	-145.435	-87.435
Kommunens vognmandsbetaling	122.000	161.000	198.000	213.708	91.708
Administrationsomkostninger	31.000	46.000	56.000	59.136	28.136
Kommunens samlede udgift	153.000	207.000	254.000	272.844	119.844
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	211.000	211.000	126.000	133.714	-77.286
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	211.000	126.000	133.714	-77.286
Administrationsomkostninger	12.000	11.900	7.000	7.344	-4.656
Kommunens samlede udgift	223.000	222.900	133.000	141.058	-81.942
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	458.000	458.000	458.000	458.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0	446	446
25% sekretariat	0	0	0	0	0
Renter	3.000	3.000	3.000	3.174	174
Afdrag	15.000	15.000	15.000	15.362	362
Drift	8.000	8.000	8.000	3.647	-4.353
Buslager	0	0	0	0	0
Rejsekort i alt	26.000	26.000	26.000	22.629	-3.371
Lemvig Kommune i alt					
Netto	7.802.000	7.834.900	7.917.000	7.943.110	141.110

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et mindre merforbrug, som hovedsageligt skyldes den øgede rabatkørsel fra det nye køreplanår. Der er ikke sket større ændringer siden det forventede regnskab efter 3. kvartal.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Lemvig kommune er stoppet med Teletaxa i 2015, hvorfor der intet forbrug er på området.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Trafikelskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Lemvig Kommune har en mindre udgift til drift. Det skyldes mindre forbrug vedrørende Bus og Tog kundecenter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Norddjurs Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	13.897.000	14.961.000	15.141.000	15.174.128	1.277.128
Indtægter	-1.196.000	-1.189.000	-1.205.000	-1.188.714	7.286
Tilskud RM	-485.000	-475.000	-485.000	-485.000	0
Netto	12.216.000	13.297.000	13.451.000	13.500.414	1.284.414
Handicapkørsel					
Udgifter	732.000	732.000	749.000	789.398	57.398
Indtægter	-160.000	-160.000	-177.000	-183.890	-23.890
Netto	572.000	572.000	572.000	605.508	33.508
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.805.000	1.805.000	1.787.000	1.804.636	-364
Indtægter	-718.000	-718.000	-686.000	-690.713	27.287
Kommunens vognmandsbetaling	1.087.000	1.087.000	1.101.000	1.113.923	26.923
Administrationsomkostninger	336.000	336.000	322.000	325.017	-10.983
Kommunens samlede udgift	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.438.940	15.940
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	869.000	1.249.000	1.322.000	1.287.069	418.069
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	869.000	1.249.000	1.322.000	1.287.069	418.069
Administrationsomkostninger	84.000	117.000	126.000	124.848	40.848
Kommunens samlede udgift	953.000	1.366.000	1.448.000	1.411.917	458.917
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	760.000	760.000	760.000	760.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	6.000	299.000	299.000	302.781	296.781
25% sekretariat	3.000	3.000	3.000	2.150	-850
Renter	5.000	5.000	5.000	5.051	51
Afdrag	24.000	24.000	24.000	24.442	442
Drift	36.000	42.000	42.000	38.783	2.783
Buslager	5.000	5.000	5.000	4.352	-648
Rejsekort i alt	79.000	378.000	378.000	377.558	298.558
Norrdjurs Kommune i alt					
Netto	16.041.000	17.834.000	18.070.000	18.132.337	2.091.337

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Norddjurs Kommune:

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Det skyldes hovedsageligt udvidelsen af bybuskørslen på ca. 0,8 mio. kr., øgede udgifter til lokalrute 352 på 0,3 mio. kr. samt øget rabatørsel på ca. 0,2 mio. kr. fra det nye køreplanår. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ikke været større ændringer.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Teletaxa

Norrdjurs Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Afvigelsen vedrørende udstyr for Norddjurs Kommune, på i alt 0,3 mio. kr., knytter sig til kontantfinansieringen af to fulde rejsekortinstallationer.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Odder Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	6.292.000	6.254.000	6.346.000	6.349.716	57.716
Indtægter	-1.282.000	-1.277.000	-1.284.000	-1.274.190	7.810
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	5.010.000	4.977.000	5.062.000	5.075.526	65.526
Handicapkørsel					
Udgifter	889.000	889.000	867.000	932.483	43.483
Indtægter	-193.000	-193.000	-171.000	-181.579	11.421
Netto	696.000	696.000	696.000	750.904	54.904
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	74.200	74.200	124.000	137.222	63.022
Indtægter	-7.200	-7.200	-13.000	-14.090	-6.890
Kommunens vognmandsbetaling	67.000	67.000	111.000	123.132	56.132
Administrationsomkostninger	16.000	16.000	28.000	30.783	14.783
Kommunens samlede udgift	83.000	83.000	139.000	153.915	70.915
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	756.000	756.000	756.000	756.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	217.000	217.000	217.000	199.656	-17.344
25% sekretariat	3.000	3.000	3.000	2.151	-849
Renter	3.000	3.000	3.000	2.783	-217
Afdrag	13.000	13.000	13.000	13.467	467
Drift	30.000	37.000	32.000	32.131	2.131
Buslager	5.000	5.000	5.000	4.352	-648
Rejsekort i alt	271.000	278.000	273.000	254.540	-16.460
Odder Kommune i alt					
Netto	6.854.000	6.828.000	6.964.000	7.028.885	174.885

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som følge af, at kørsel på lokalruterne i det nye køreplanår er startet en uge før forventet. Resultatet stemmer overens med forventningen efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Odder Kommune benytter ikke flexiture.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Odder Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Odder Kommune er tildelt udgifter i forbindelse med installation af 10 CIM-installationer. På øvrige poster er der ingen væsentlige afvigelser.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Randers Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	89.135.000	89.769.000	89.448.000	89.658.401	523.401
Indtægter	-29.925.000	-29.386.000	-29.858.000	-29.742.686	182.314
Tilskud RM	-708.000	-694.000	-708.000	-708.000	0
Netto	58.502.000	59.689.000	58.882.000	59.207.715	705.715
Handicapkørsel					
Udgifter	2.331.000	2.331.000	2.545.000	2.693.857	362.857
Indtægter	-459.000	-459.000	-495.000	-507.572	-48.572
Netto	1.872.000	1.872.000	2.050.000	2.186.285	314.285
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	500.000	597.000	556.000	549.547	49.547
Indtægter	-278.000	-454.000	-404.000	-390.126	-112.126
Kommunens vognmandsbetaling	222.000	143.000	152.000	159.421	-62.579
Administrationsomkostninger	129.000	116.000	107.000	103.782	-25.218
Kommunens samlede udgift	351.000	259.000	259.000	263.203	-87.797
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	815.000	1.297.000	1.762.000	1.688.319	873.319
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	815.000	1.297.000	1.762.000	1.688.319	873.319
Administrationsomkostninger	106.000	176.500	189.000	191.573	85.573
Kommunens samlede udgift	921.000	1.473.500	1.951.000	1.879.892	958.892
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	6.747.000	6.747.000	6.747.000	6.747.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	267.000	705.000	705.000	762.738	495.738
25% sekretariat	118.000	118.000	118.000	85.458	-32.542
Renter	139.000	139.000	139.000	141.028	2.028
Afdrag	670.000	670.000	670.000	682.479	12.479
Drift	886.000	798.000	793.000	734.491	-151.509
Buslager	181.000	181.000	181.000	172.985	-8.015
Rejsekort i alt	2.261.000	2.611.000	2.606.000	2.579.179	318.179
Randers Kommune i alt					
Netto	70.692.000	72.689.500	72.533.000	72.901.273	2.209.273

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes i høj grad øget bybuskørsel, herunder en ny rute 17, som giver en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er mindre kørsel på lokale ruter, hvilket indebærer en besparelse på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes udbetaling af passagerbonus til Nobina.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Randers Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget samt opstart af Special kørsel med voksne. Opstart af Special kørsel med voksne har medført en merudgift på 0,2 mio. kr. mens øget kørsel med Brækket ben og lægekørsel har medført henholdsvis en merudgift på 0,6 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Merudgiften for Randers Kommune knytter sig primært til kontantfinansieringen af tre ekstra rejsekortinstallationer. Her er der indregnet udgifter for i alt 0,4 mio. kr. Mindreudgifterne til drift skyldes et generelt lavere niveau for driftsudgifter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Ringkøbing-Skjern Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	25.424.000	25.417.000	25.510.000	25.605.834	181.834
Indtægter	-4.272.000	-4.121.000	-4.149.000	-4.245.973	26.027
Tilskud RM	-1.625.000	-1.593.000	-1.625.000	-1.625.000	0
Netto	19.527.000	19.703.000	19.736.000	19.734.861	207.861
Handicapkørsel					
Udgifter	1.742.000	1.742.000	1.651.000	1.641.934	-100.066
Indtægter	-360.000	-360.000	-333.000	-336.372	23.628
Netto	1.382.000	1.382.000	1.318.000	1.305.562	-76.438
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	633.000	633.000	791.000	813.341	180.341
Indtægter	-233.000	-233.000	-317.000	-321.961	-88.961
Kommunens vognmandsbetaling	400.000	400.000	474.000	491.380	91.380
Administrationsomkostninger	109.000	109.000	122.000	124.782	15.782
Kommunens samlede udgift	509.000	509.000	596.000	616.162	107.162
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	1.670.000	1.670.000	1.670.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	26.000	450.000	450.000	1.306.868	1.280.868
25% sekretariat	23.000	23.000	23.000	16.662	-6.338
Renter	29.000	29.000	29.000	29.162	162
Afdrag	139.000	139.000	139.000	141.122	2.122
Drift	246.000	247.000	228.000	214.242	-31.758
Buslager	35.000	35.000	35.000	33.727	-1.273
Rejsekort i alt	498.000	923.000	904.000	1.741.782	1.243.782
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt					
Netto	23.586.000	24.187.000	24.224.000	25.068.366	1.482.366

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., hovedsageligt som følge af mere dublering på rute 560 end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes en korrektion vedrørende en manglende afregning af rute 578.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ringkøbing-Skjern Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Ringkøbing-Skjern Kommune har af flere omgange kontantfinansieret ekstra rejsekortudstyr. I budget 2014 var der indregnet udgifter til ekstraudstyr på i alt 0,9 mio. kr. Endvidere indbetalte kommunen i 2014 yderligere 0,4 mio. kr. for udstyr samtidig med, at kommunens andel af CIM-installationer blev konverteret til fuldt udstyr. Udgifter der modsvarer disse indbetalinger er blevet afholdt i 2015 i forbindelse med et større indkøb af ekstraudstyr.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Samsø Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	4.961.000	4.741.000	4.807.000	4.812.255	-148.745
Indtægter	-1.151.000	-1.141.000	-1.158.000	-1.143.988	7.012
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	3.810.000	3.600.000	3.649.000	3.668.267	-141.733
Handicapkørsel					
Udgifter	228.000	275.000	328.000	325.155	97.155
Indtægter	-41.000	-55.000	-63.000	-58.943	-17.943
Netto	187.000	220.000	265.000	266.212	79.212
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	352.000	400.000	556.000	548.605	196.605
Indtægter	-61.000	-120.000	-108.000	-104.744	-43.744
Kommunens vognmandsbetaling	291.000	280.000	448.000	443.861	152.861
Administrationsomkostninger	80.000	102.000	138.000	135.191	55.191
Kommunens samlede udgift	371.000	382.000	586.000	579.052	208.052
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	0	211.000	213.000	198.260	198.260
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	211.000	213.000	198.260	198.260
Administrationsomkostninger	0	49.000	47.000	45.500	45.500
Kommunens samlede udgift	0	260.000	260.000	243.760	243.760
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	439.000	439.000	439.000	439.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0	446	446
25% sekretariat	0	0	0	0	0
Renter	5.000	5.000	5.000	4.616	-384
Afdrag	22.000	22.000	22.000	22.338	338
Drift	12.000	11.000	11.000	5.358	-6.642
Buslager	0	0	0	0	0
Rejsekort i alt	39.000	38.000	38.000	32.758	-6.242
Samsø Kommune i alt					
Netto	4.846.000	4.939.000	5.237.000	5.229.049	383.049

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som følge af færre udgifter til rute 131 end budgetteret. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Samsø Kommune benytter ikke flexitur.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der har ikke været lagt budget på Kommunal kørsel.

Trafikelskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Samsø Kommune har en mindreudgift til drift. Det skyldes mindreforbrug vedrørende Bus og Tog-kundecenter.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Silkeborg Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	55.212.000	55.098.000	54.817.000	54.664.906	-547.094
Indtægter	-24.902.000	-24.386.000	-24.685.000	-24.750.288	151.712
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	30.310.000	30.712.000	30.132.000	29.914.618	-395.382
Handicapkørsel					
Udgifter	2.662.000	2.662.000	2.607.000	2.616.274	-45.726
Indtægter	-542.000	-542.000	-545.000	-507.841	34.159
Netto	2.120.000	2.120.000	2.062.000	2.108.433	-11.567
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	455.800	759.000	860.000	897.085	441.285
Indtægter	-208.800	-344.000	-404.000	-415.488	-206.688
Kommunens vognmandsbetaling	247.000	415.000	456.000	481.597	234.597
Administrationsomkostninger	108.000	159.000	188.000	197.135	89.135
Kommunens samlede udgift	355.000	574.000	644.000	678.732	323.732
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	2.919.000	2.501.000	2.674.000	2.519.785	-399.215
Indtægter	-55.000	-42.000	-40.000	-39.165	15.835
Kommunens vognmandsbetaling	2.864.000	2.459.000	2.634.000	2.480.620	-383.380
Administrationsomkostninger	343.000	291.000	288.000	285.617	-57.383
Kommunens samlede udgift	3.207.000	2.750.000	2.922.000	2.766.237	-440.763
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	5.102.000	5.102.000	5.102.000	5.102.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	48.000	340.000	340.000	1.080.260	1.032.260
25% sekretariat	0	0	0	223.588	223.588
Renter	0	0	0	0	0
Afdrag	0	0	0	0	0
Drift	631.000	608.000	602.000	561.993	-69.007
Buslager	119.000	119.000	119.000	113.148	-5.852
Rejsekort i alt	798.000	1.067.000	1.061.000	1.978.989	1.180.989
Silkeborg Kommune i alt					
Netto	41.930.000	42.363.000	41.961.000	42.587.008	657.008

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til cross border samt færre køreplantimer på bybusserne i forhold til 2015. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes færre udgifter til realtidssystemet og internet i busser.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Silkeborg Kommunes merforbrug vedrørende udstyr og projektsekretariat skyldes, at kommunen tidligere har forudbetalt sin estimerede andel af udgifterne hertil. I beløbet indgår dog også kontantfinansierede udgifter til yderligere to ekstrainstallationer af rejsekortudstyr. Merudgifterne ved den oprindelige forudbetalte investering dækkes af kommunens indestående hos Midttrafik.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Skanderborg Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	23.588.000	22.655.000	23.546.000	23.636.759	48.759
Indtægter	-5.655.000	-5.754.000	-5.800.000	-5.620.548	34.452
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	17.933.000	16.901.000	17.746.000	18.016.211	83.211
Handicapkørsel					
Udgifter	948.000	948.000	969.000	1.013.809	65.809
Indtægter	-201.000	-201.000	-222.000	-214.974	-13.974
Netto	747.000	747.000	747.000	798.835	51.835
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	200.700	712.700	364.000	359.910	159.210
Indtægter	-34.700	-274.700	-91.000	-98.680	-63.980
Kommunens vognmandsbetaling	166.000	438.000	273.000	261.230	95.230
Administrationsomkostninger	46.000	188.800	75.000	74.435	28.435
Kommunens samlede udgift	212.000	626.800	348.000	335.665	123.665
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	98.000	49.000	75.000	69.701	-28.299
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	98.000	49.000	75.000	69.701	-28.299
Administrationsomkostninger	13.000	7.000	10.000	10.047	-2.953
Kommunens samlede udgift	111.000	56.000	85.000	79.748	-31.252
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	1.442.000	1.442.000	1.442.000	1.442.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	50.000	50.000	50.000	62.262	12.262
25% sekretariat	23.000	23.000	23.000	16.662	-6.338
Renter	23.000	23.000	23.000	23.858	858
Afdrag	113.000	113.000	113.000	115.455	2.455
Drift	131.000	140.000	137.000	130.534	-466
Buslager	35.000	35.000	35.000	33.727	-1.273
Rejsekort i alt	375.000	384.000	381.000	382.497	7.497
Skanderborg Kommune i alt					
Netto	20.858.000	20.194.800	20.787.000	21.092.956	234.956

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et lille samlet merforbrug i forhold til det godkendte budget. Udgiften til bybusser er 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret grundet færre udgifter til dubleringskørsel og festivalkørsel. Udgiften til lokalkørsel viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., primært som følge af dubleringskørsel på ruterne 309 og 311. Færre køreplantimer på rabatruter medfører en besparelse på 0,5 mio. kr. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes manglende afregning af dubleringskørsel på bybusserne fra K14.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Skanderborg Kommune startede Flexitur op i 2015, hvorfor der ikke er budget på området. Der blev i 2015 kørt for 0,17 mio. kr. fordelt med 0,12 mio. kr. på Støttet Flexitur og 0,05 mio. kr. på Flexitur Ung.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige afvigelser for Skanderborg Kommune.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Skive Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	28.282.000	28.128.000	28.602.000	28.589.223	307.223
Indtægter	-8.644.000	-8.628.000	-8.720.000	-8.591.338	52.662
Tilskud RM	-656.000	-643.000	-656.000	-656.000	0
Netto	18.982.000	18.857.000	19.226.000	19.341.885	359.885
Handicapkørsel					
Udgifter	851.000	990.000	1.180.000	1.228.936	377.936
Indtægter	-183.000	-200.000	-246.000	-226.933	-43.933
Netto	668.000	790.000	934.000	1.002.003	334.003
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	316.900	342.000	419.000	432.105	115.205
Indtægter	-167.900	-211.000	-243.000	-247.862	-79.962
Kommunens vognmandsbetaling	149.000	131.000	176.000	184.243	35.243
Administrationsomkostninger	91.000	104.000	110.000	110.670	19.670
Kommunens samlede udgift	240.000	235.000	286.000	294.913	54.913
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	9.354.000	8.007.000	9.181.000	8.841.740	-512.260
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.354.000	8.007.000	9.181.000	8.841.740	-512.260
Administrationsomkostninger	494.000	449.000	468.000	465.016	-28.984
Kommunens samlede udgift	9.848.000	8.456.000	9.649.000	9.306.756	-541.244
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	2.355.000	2.355.000	2.355.000	2.355.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	33.000	223.000	255.000	244.969	211.969
25% sekretariat	20.000	20.000	20.000	14.512	-5.488
Renter	40.000	40.000	40.000	40.623	623
Afdrag	193.000	193.000	193.000	196.588	3.588
Drift	221.000	227.000	223.000	196.618	-24.382
Buslager	31.000	31.000	31.000	29.375	-1.625
Rejsekort i alt	538.000	734.000	762.000	722.685	184.685
Skive Kommune i alt					
Netto	32.631.000	31.427.000	33.212.000	33.023.241	392.241

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. På bybusserne har der været et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af mindre kørsel. På lokalruterne har der været et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes den nye pendlerrute 41, mere kørsel på rute 450 samt øget dublering på rute 420, 423 og 443. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket større ændringer.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Afvigelsen på udstyr skyldes primært finansiering af en ekstra rejsekortinstallation. I forventet regnskab efter 3. kvartal var der endvidere indregnet udgifter til en ekstra CIM-installation. Udgifterne til CIM blev ikke afholdt i 2015. Mindreudgifter til drift skyldes et generelt lavere niveau for driftsudgifter samt en lavere andel af vedligehold grundet, at størstedelen af Skive Kommunes CIM-installationer først installeres i sommeren 2016.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Struer Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	7.540.000	7.508.000	7.566.000	7.593.498	53.498
Indtægter	-1.190.000	-1.180.000	-1.188.000	-1.182.750	7.250
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	6.350.000	6.328.000	6.378.000	6.410.748	60.748
Handicapkørsel					
Udgifter	538.000	538.000	549.000	595.329	57.329
Indtægter	-134.000	-134.000	-145.000	-150.864	-16.864
Netto	404.000	404.000	404.000	444.465	40.465
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	85.500	85.500	98.000	96.681	11.181
Indtægter	-44.500	-44.500	-53.000	-51.418	-6.918
Kommunens vognmandsbetaling	41.000	41.000	45.000	45.263	4.263
Administrationsomkostninger	25.000	25.000	29.000	27.941	2.941
Kommunens samlede udgift	66.000	66.000	74.000	73.204	7.204
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	695.000	695.000	695.000	695.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	7.000	7.000	7.000	13.912	6.912
25% sekretariat	6.000	6.000	6.000	4.300	-1.700
Renter	9.000	9.000	9.000	9.500	500
Afdrag	45.000	45.000	45.000	45.975	975
Drift	45.000	42.000	37.000	29.953	-15.047
Buslager	9.000	9.000	9.000	8.704	-296
Rejsekort i alt	121.000	118.000	113.000	112.344	-8.656
Struer Kommune i alt					
Netto	7.636.000	7.611.000	7.664.000	7.735.761	99.761

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes, at der samlet set er kørt lidt mere end budgetteret. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Struer Kommune benytter ikke kommunal kørsel.

Trafikelskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Syddjurs Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	15.164.000	15.061.000	14.997.000	14.984.908	-179.092
Indtægter	-3.683.000	-3.666.000	-3.678.000	-3.660.562	22.438
Tilskud RM	0	0	0	0	0
Netto	11.481.000	11.395.000	11.319.000	11.324.346	-156.654
Handicapkørsel					
Udgifter	663.000	600.000	600.000	607.931	-55.069
Indtægter	-142.000	-120.000	-120.000	-111.120	30.880
Netto	521.000	480.000	480.000	496.811	-24.189
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.137.000	1.289.000	1.425.000	1.473.286	336.286
Indtægter	-440.000	-530.000	-567.000	-581.682	-141.682
Kommunens vognmandsbetaling	697.000	759.000	858.000	891.604	194.604
Administrationsomkostninger	206.000	214.000	223.000	227.304	21.304
Kommunens samlede udgift	903.000	973.000	1.081.000	1.118.908	215.908
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	1.898.000	2.109.000	1.991.000	1.993.259	95.259
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.898.000	2.109.000	1.991.000	1.993.259	95.259
Administrationsomkostninger	197.000	193.800	179.000	178.381	-18.619
Kommunens samlede udgift	2.095.000	2.302.800	2.170.000	2.171.640	76.640
Trafikelskabet					
Trafikelskabet - nettoudgifter	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	38.000	38.000	38.000	38.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	13.000	13.000	13.000	22.864	9.864
25% sekretariat	10.000	10.000	10.000	6.987	-3.013
Renter	13.000	13.000	13.000	13.730	730
Afdrag	65.000	65.000	65.000	66.441	1.441
Drift	76.000	86.000	80.000	73.979	-2.021
Buslager	15.000	15.000	15.000	14.143	-857
Rejsekort i alt	192.000	202.000	196.000	198.144	6.144
Syddjurs Kommune i alt					
Netto	16.267.000	16.427.800	16.321.000	16.384.849	117.849

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes færre udgifter på lokalrute 2 samt færre udgifter til dublering på rabatrute 2. Der er ikke sket større ændringer siden forventet regnskab efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Syddjurs Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Viborg Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	47.257.000	45.674.000	47.215.000	47.538.472	281.472
Indtægter	-15.913.000	-15.865.000	-16.048.000	-15.816.052	96.948
Tilskud RM	-2.906.000	-2.849.000	-2.906.000	-2.906.000	0
Netto	28.438.000	26.960.000	28.261.000	28.816.420	378.420
Handicapkørsel					
Udgifter	2.213.000	2.213.000	2.568.000	2.564.918	351.918
Indtægter	-494.000	-494.000	-555.000	-512.555	-18.555
Netto	1.719.000	1.719.000	2.013.000	2.052.363	333.363
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.237.100	1.237.100	1.521.000	1.570.967	333.867
Indtægter	-558.100	-558.100	-764.000	-781.246	-223.146
Kommunens vognmandsbetaling	679.000	679.000	757.000	789.721	110.721
Administrationsomkostninger	304.000	304.000	326.000	333.196	29.196
Kommunens samlede udgift	983.000	983.000	1.083.000	1.122.917	139.917
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
Trafiksekskabet					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	4.385.000	4.385.000	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	466.000	466.000	410.067	289.067
25% sekretariat	55.000	55.000	55.000	39.773	-15.227
Renter	84.000	84.000	84.000	85.779	1.779
Afdrag	408.000	408.000	408.000	415.111	7.111
Drift	462.000	469.000	453.000	379.217	-82.783
Buslager	84.000	84.000	84.000	80.509	-3.491
Rejsekort i alt	1.214.000	1.566.000	1.550.000	1.410.455	196.455
Viborg Kommune i alt					
Netto	36.739.000	35.613.000	37.292.000	37.787.155	1.048.155

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Der er en besparelse på bybuskørsel på 0,5 mio. kr., som følge af mindre kørsel. Udgifter til chaufførlokaler er øget med ca. 0,4 mio. kr. som følge af forskudte udgifter fra 2014 vedrørende drift af busholdepladsen og perrontavler, mens udgifter til internet/realtid er øget med ca. 0,1 mio. kr. Udgifterne til lokalkørsel viser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af mere dubleringskørsel end budgetteret. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgift på 0,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at der i det forventede regnskab ikke var taget højde for Viborg Kommunes tilskud til rute 765/265 efter driftsovergang til NT fra K15.

Indtægter

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Teletaxa

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Viborg Kommune benytter ikke Kommunal kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Afvigelsen på udstyr skyldes primært (del)finansiering af to ekstra rejsekortinstallationer. I forventet regnskab efter 3. kvartal var der endvidere indregnet udgifter til tre CIM-installationer. Disse udgifter blev ikke afholdt i 2015. Der er et mindreforbrug vedrørende drift på ca. 0,1 mio. kr.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Aarhus Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	462.536.000	470.053.000	458.382.000	458.482.415	-4.053.585
Indtægter	-284.959.000	-285.378.000	-287.344.000	-286.199.469	-1.240.469
Ekstraordinære udgifter*	0	0	0	4.298.802	4.298.802
Netto	177.577.000	184.675.000	171.038.000	176.581.748	-995.252
Handicapkørsel					
Udgifter	15.421.000	15.421.000	15.716.000	15.790.885	369.885
Indtægter	-3.097.000	-3.097.000	-3.107.000	-3.109.885	-12.885
Netto	12.324.000	12.324.000	12.609.000	12.681.000	357.000
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.394.000	1.272.000	1.548.000	1.669.224	275.224
Indtægter	-597.000	-796.000	-965.000	-1.037.238	-440.238
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	476.000	583.000	631.986	-165.014
Administrationsomkostninger	279.000	273.000	308.000	324.597	45.597
Kommunens samlede udgift	1.076.000	749.000	891.000	956.583	-119.417
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	3.151.000	3.167.000	3.753.000	3.407.264	256.264
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	3.167.000	3.753.000	3.407.264	256.264
Administrationsomkostninger	371.000	373.000	406.000	388.467	17.467
Kommunens samlede udgift	3.522.000	3.540.000	4.159.000	3.795.731	273.731
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter					
Kontrolafgifter	-16.600.000	-15.000.000	-16.400.000	-16.034.000	566.000
Billetkontroladministration	13.121.000	12.621.000	14.318.000	14.174.724	1.053.724
Kontrolafgifter i alt	-3.479.000	-2.379.000	-2.082.000	-1.859.276	1.619.724
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	10.000.000	10.500.000	11.003.954	1.375.954
Letbanen					
Letbanesekretariatet	209.000	209.000	209.000	209.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.162.000	3.162.000	3.162.000	1.546.791	-1.615.209
25% sekretariat	480.000	480.000	480.000	348.281	-131.719
Renter	681.000	681.000	681.000	693.702	12.702
Afdrag	3.298.000	3.298.000	3.298.000	3.357.039	59.039
Drift	6.376.000	5.442.000	5.681.000	5.625.349	-750.651
Buslager	739.000	739.000	739.000	704.997	-34.003
Rejsekort i alt	14.736.000	13.802.000	14.041.000	12.276.158	-2.459.842
Aarhus Kommune i alt					
Netto	255.393.000	262.720.000	251.165.000	255.444.897	-1.324.057

* Ekstraordinære udgifter vedrørende sager i billetkontrollen

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Øget bybuskørsel har medført en merudgift på 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet, mens indeks har ført til en merudgift på 0,5 mio. kr.. Dette modsvares af en tilbagebetaling på 11,2 mio. kr. fra Busselskabet Aarhus Sporveje vedrørende overskud på restproduktionen for 2014. Udgifterne til billetautomater er 0,1 mio. kr. under budgetteret, mens projektudgifter (stoppestedannoncering, realtid og tællebus) er 1,2 mio. kr. over budgettet.

Ekstraordinære udgifter vedrørende advokat og konsulentbistand i Billetkontrollen på 4,3 mio. kr. i 2015 er udgiftsført under busdrift.

Indtægter

Der er merindtægter på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 0,4 %.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes højere vognmandsudgifter end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes lavere vognmandsudgifter end først antaget.

Teletaxa

Aarhus Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørte ture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Kontrolafgifter

Regnskabet er endt med et merforbrug på 3,0 mio. kr. grundet udvidet aftale med Securitas omkring ekstrakontroller (1 mio. kr.) samt færre indtægter end forventet (0,6 mio. kr.). Den samlede merudgift på 3 mio. kr. i regnskabet skal modregnes flere overførsler af kontrolafgifter til Aarhus Kommune, hvorfor den reelle merudgift kun er på 1,6 mio. kr.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Mindreudgiften vedrørende udstyr skyldes forskydning af betaling mellem 2014 og 2015. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det merforbrug der var i 2014.

Mindreudgifterne til drift skyldes det lavere niveau af driftsudgifter, blandt andet som følge af den nye finansieringsmodel for rejsekort. Denne medførte en overordnet besparelse på abonnementsbetalingerne i 2015.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.

Region Midtjylland, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	470.945.000	474.219.000	475.019.000	476.218.044	5.273.044
Indtægter*	-291.391.000	-287.019.000	-290.774.000	-292.952.841	-1.561.841
Tilskud RM	7.656.000	7.506.000	7.656.000	7.656.000	0
Netto	187.210.000	194.706.000	191.901.000	190.921.203	3.711.203
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	148.200	154.000	158.232	10.032
Indtægter	-10.200	-10.200	-13.000	-12.936	-2.736
Kommunens vognmandsbetaling	138.000	138.000	141.000	145.296	7.296
Administrationsomkostninger	30.000	30.000	37.000	36.797	6.797
Kommunens samlede udgift	168.000	168.000	178.000	182.093	14.093
Togdrift					
Udgifter	52.439.000	52.380.800	52.082.371	52.260.349	-178.651
Indtægter	-17.300.000	-17.800.000	-17.800.000	-17.860.896	-560.896
Drift netto	35.139.000	34.580.800	34.282.371	34.399.453	-739.547
Anlæg	14.882.000	14.882.000	14.882.000	14.880.548	-1.452
I alt netto	50.021.000	49.462.800	49.164.371	49.280.001	-740.999
Trafiksekskabet					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	42.951.000	42.951.000	42.951.000	42.951.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	380.000	380.000	380.000	380.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.292.000	2.115.000	2.115.000	3.313.339	21.339
25% sekretariat	981.000	981.000	981.000	711.610	-269.390
Renter	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.133.575	20.575
Afdrag	5.389.000	5.389.000	5.389.000	5.485.725	96.725
Drift	7.850.000	6.958.000	7.000.000	6.619.398	-1.230.602
Buslager	1.509.000	0	0	0	-1.509.000
Rejsekort i alt	20.134.000	16.556.000	16.598.000	17.263.648	-2.870.352
Region Midtjylland drift 2015 uden Kan-kørsel					
Netto	300.864.000	304.223.800	301.172.371	300.977.945	113.945
Midttrafik byrdefordeling 2015					
Bus og tog samarbejde 2012-2013*	18.876.000	18.876.000	18.876.000	18.876.506	506
Region Midtjylland byrdefordeling i 2015 uden Kan-kørsel					
Netto	319.740.000	323.099.800	320.048.371	319.854.451	114.451
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	119.607.000	119.607.000	117.900.000	116.740.778	-2.866.222
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	119.607.000	119.607.000	117.900.000	116.740.778	-2.866.222
Administrationsomkostninger	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
Kommunens samlede udgift	124.807.000	124.807.000	123.100.000	121.940.778	-2.866.222
Region Midtjylland i alt					
Netto	444.547.000	447.906.800	443.148.371	441.795.229	-2.751.771

* Korrigeret svarende til betaling til bus og tog-samarbejde 2012-2013, der blev hensat i 2014 til byrdefordeling i 2015.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland

Den udmeldte ramme for 2015 fra Region Midtjylland er på 308,1 mio. kr. (fratrasket kan-kørsel), hvormed årets resultat viser et merforbrug på 11,7 mio. kr. Region Midtjyllands ramme fastsættes på regionrådsmøde i september. Da februar-budgettet ikke har nogen politisk betydning for Region Midtjylland, er det blevet besluttet, at det reviderede februar-budget fra 2016 sættes lig Region Midtjyllands ramme.

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til buskørsel er øget med 6,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf udgør indeks en merudgift på 0,5 mio. kr. I forhold til budgettet er der kørt 3.000 flere køreplantimer i Region Midtjylland. Dette er særligt på rute 912X, der er udvidet i samarbejde med Billund Lufthavn, samt 952X. Udgifterne til øvrige projekter viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til internet i busser har været færre end budgetteret. Nord/syd-samarbejdet (inklusiv Billund Lufthavn) medfører en mindreudgift på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes det forventede tilskud

fra Billund Lufthavn vedrørende rute 912X. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er udgifterne forøget med 1,2 mio. kr. Dette drives primært af en mindrekomensation på Nord/syd-samarbejdet på 0,8 mio. kr, idet der i budgettet for 2015 har været anvendt for lave satser for indtægtsdækning for kørsel i nabotrafikelskaber. Derudover er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. på buskørsel, mens øgede udgifter til projekter giver et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Indtægter

Der er merindtægter på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 0,6 %. Merindtægten skyldes bl.a. færre udgifter til betaling til togoperatører for bus-tog samarbejdet end forudsat ved budgetlægningen samt øgede indtægter på 912X som følge af en fordobling af kørslen.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Togdrift

På togdrift konstateres et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt flere passagerindtægter på Odderbanen på 0,5 mio. kr. Der var i 2015 fremgang med ca. 10% flere rejser på Odderbanen i forhold til 2014.

Udgifter til togtrafik var ca. 0,2 mio. mindre end budgetteret, hvilket skyldes en lavere omkostningsudvikling end forventet.

Trafikelskabet

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Rejsekort

Region Midtjylland har i alt en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Heraf vedrører de 1,2 mio. kr. mindreudgifter til drift i forhold til budgetteret. Dette skyldes det generelt lavere niveau af driftsudgifter, herunder især transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger. Ca. 1,5 mio. kr. vedrører færre udgifter til buslager, da Region Midtjyllands finansiering til buslageret blev konverteret til ekstraudstyr, i alt 27 installationer, og lånefinansieret med første afdrag i 2016.

I forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal blev der estimeret en mindreudgift vedrørende udstyr på ca. 1,2 mio. kr. Dette vedrører de ni ekstra businstallationer, der oprindeligt var indregnet i budget 2015, men nu indgår i den lånefinansierede pulje.

En stor del af udgifterne til de 27 installationer er allerede afholdt og derfor medtaget i 2015, ca. 0,8 mio. kr, uagtet af at indbetaling og låneoptagelse først sker med virkning fra 2016.

Endvidere indgår Region Midtjyllands 25 % andel af den såkaldte endelige opgørelse af rejsekort-installationsprojektet med i alt 0,5 mio. kr. Dette udligner besparelsen på de 1,2 mio. kr. vedrørende det kontantfinansierede ekstraudstyr indregnet i revideret budget 2015.

I forbindelse med regnskab 2016 opgøres den endelige udgiftsfordeling vedrørende udstyr.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre korte ture end først antaget.

NT

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	100.000	50.000	27.000	52.173	-47.827
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	100.000	50.000	27.000	52.173	-47.827
Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	100.000	50.000	27.000	52.173	-47.827
NT i alt					
Netto	100.000	50.000	27.000	52.173	-47.827

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

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Sydtrafik og Region Syddanmark

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	203.956.000	203.956.000	202.817.000	202.887.100	-1.068.900
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	203.956.000	203.956.000	202.817.000	202.887.100	-1.068.900
Administrationsomkostninger	451.000	451.000	451.000	451.000	0
Kommunens samlede udgift	204.407.000	204.407.000	203.268.000	203.338.100	-1.068.900
Sydtrafik i alt					
Netto	204.407.000	204.407.000	203.268.000	203.338.100	-1.068.900

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

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Fynbus

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	128.005.000	101.378.100	84.404.000	85.321.797	-42.683.203
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	128.005.000	101.378.100	84.404.000	85.321.797	-42.683.203
Administrationsomkostninger	747.000	747.000	747.000	747.000	0
Kommunens samlede udgift	128.752.000	102.125.100	85.151.000	86.068.797	-42.683.203
Fynbus i alt					
Netto	128.752.000	102.125.100	85.151.000	86.068.797	-42.683.203

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og forventet regnskab Fynbus:

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.

Tabel 1: Midttrafik, regnskab 2015

Bestillere	Busdrift	Handlækørsel	Flexture	Teletaxa	Kommunal Kørsel	Togdrift	Trafikelskabet	Kontrolafgifter	Lethane- sekretariatet	Bus-tog samarbejde 2012-2013	Rejsekort	I alt
Favrskov	14.274.114	1.124.697	529.549	148	5.279.715		962.000		38.000		120.500	22.328.722
Hedensted	4.637.312	852.909	420.620	365.067	0		827.000		0		186.694	7.289.602
Herning	30.905.172	1.652.581	0	14.249	0		3.492.000		0		1.106.626	37.170.627
Holstebro	26.210.338	1.028.243	20.843	85.812	1.152.903		2.336.000		0		766.747	31.600.887
Horsens	25.227.232	1.939.839	26.412	69.642	3.155.039		4.144.000		0		1.899.131	36.461.300
Ikast-Brøndø	13.715.606	683.464	58.300	0	1.185.915		979.000		0		44.247	16.666.532
Lemvig	6.466.239	582.339	272.844	0	14.058		458.000		0		22.629	7.943.110
Norddjurs	13.500.414	605.508	1.438.940	0	1.411.917		760.000		38.000		377.558	18.132.337
Odder	5.075.526	750.904	0	153.915	0		6.747.000		38.000		254.540	7.028.885
Randers	59.207.715	2.186.285	263.203	0	1.879.892		6.747.000		38.000		2.579.179	72.901.273
Ringkøbing-Skjern	19.734.861	1.305.562	614.376	1.786	0		1.670.000		0		1.741.782	25.068.366
Samsø	3.668.267	266.212	0	579.052	243.760		439.000		0		32.758	5.229.049
Silkeborg	29.914.618	2.108.433	496.129	182.603	2.766.237		5.102.000		38.000		1.978.989	42.587.008
Skanderborg	18.016.211	798.835	175.546	160.119	79.748		1.442.000		38.000		382.497	21.092.956
Skive	19.341.885	1.002.003	228.090	66.823	9.306.756		2.355.000		0		722.685	33.023.241
Struer	6.410.748	444.465	52.119	21.084	0		695.000		0		112.344	7.735.761
Syddjurs	11.324.346	496.811	1.118.908	0	2.171.640		1.037.000		38.000		198.144	16.384.849
Viborg	28.816.420	2.052.363	649.020	473.897	3.795.731		4.385.000		209.000		1.410.455	37.787.155
Aarhus	1.765.81.748	12.681.000	956.583	0	121.940.778		42.951.000		380.000		12.276.158	255.444.897
Regionen	190.921.203	0	0	182.093	0		0		0		17.263.648	441.795.129
I alt vedr. Midttraffiks bestillere	703.949.974	32.562.453	7.321.481	2.356.294	154.511.088	49.280.001	121.337.000	9.144.678	855.000	18.876.506	43.477.312	1.143.671.787
ALD										0		0
Sydtrafik			0	0	203.338.100							203.338.100
NT			0	0	52.173							52.173
Fynbus			0	0	86.068.797							86.068.797
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	289.459.070	0	0	0	0	0	0	289.459.070
Total Midttrafik	703.949.974	32.562.453	7.321.481	2.356.294	443.970.158	49.280.001	121.337.000	9.144.678	855.000	18.876.506	43.477.312	1.433.130.857

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2015

	Udgifter			Indtægter			Tilskud			Netto		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	15.209.000	15.528.425	319.425	-1.262.000	-1.254.311	7.689	0	0	0	13.947.000	14.274.114	327.114
Hedenssted	9.548.000	7.862.450	-1.685.550	-3.096.000	-2.277.138	818.862	-948.000	-948.000	0	5.504.000	4.637.312	-866.688
Herring	45.874.000	46.729.173	855.173	-17.727.000	-15.819.011	1.907.999	-5.000	-5.000	0	28.142.000	30.905.172	2.763.172
Holstebro	33.116.000	33.103.193	-12.807	-6.261.000	-6.892.856	-631.856	0	0	0	26.855.000	26.210.338	-644.662
Horsens	46.093.000	45.217.682	-875.318	-19.787.000	-19.666.450	120.550	-324.000	-324.000	0	25.982.000	25.227.232	-754.768
Ikast-Brandø	14.018.000	13.715.606	-302.394	0	0	0	0	0	0	14.018.000	13.715.606	-302.394
Lemvig	6.431.000	6.466.239	35.239	0	0	0	0	0	0	6.431.000	6.466.239	35.239
Norddjurs	13.897.000	15.174.128	1.277.128	-1.196.000	-1.188.714	7.286	-485.000	-485.000	0	12.216.000	13.500.414	1.284.414
Odder	6.292.000	6.349.716	57.716	-1.282.000	-1.274.190	7.810	0	0	0	5.010.000	5.075.526	65.526
Randers	89.135.000	89.658.401	523.401	-29.925.000	-29.742.686	182.314	-708.000	-708.000	0	58.502.000	59.207.715	705.715
Ringkøbing-Skjern	25.424.000	25.605.834	181.834	-4.272.000	-4.245.973	26.027	-1.625.000	-1.625.000	0	19.527.000	19.734.861	207.861
Samsø	4.961.000	4.812.255	-148.745	-1.151.000	-1.143.988	7.012	0	0	0	3.810.000	3.668.267	-141.733
Silkeborg	55.212.000	54.664.906	-547.094	-24.902.000	-24.750.288	151.712	0	0	0	30.310.000	29.914.618	-395.382
Skanderborg	23.588.000	23.636.759	48.759	-5.655.000	-5.620.548	34.452	0	0	0	17.933.000	18.016.211	83.211
Skive	28.282.000	28.589.223	307.223	-8.644.000	-8.591.338	52.662	-656.000	-656.000	0	18.982.000	19.341.885	359.885
Struer	7.540.000	7.593.498	53.498	-1.190.000	-1.182.750	7.250	0	0	0	6.350.000	6.410.748	60.748
Syddjurs	15.164.000	14.984.908	-179.092	-3.683.000	-3.660.562	22.438	0	0	0	11.481.000	11.324.346	-156.654
Viborg	47.257.000	47.538.472	281.472	-15.913.000	-15.816.052	96.948	-2.906.000	-2.906.000	0	28.438.000	28.816.420	378.420
Aarhus	462.536.000	462.781.217	245.217	-284.959.000	-286.199.469	-1.240.469	0	0	0	177.577.000	176.581.748	-995.252
Regionen	470.945.000	476.218.044	5.273.044	-291.391.000	-292.952.841	-1.561.841	7.656.000	7.656.000	0	187.210.000	190.921.203	3.711.203
Ialt	1.420.522.000	1.426.230.128	5.708.128	-722.296.000	-722.279.154	16.946	0	0	0	698.225.000	703.949.974	5.724.974

Tabel 3: Handicapførelse, regnskab 2015

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	1.131.000	1.427.083	296.083	-267.000	-302.386	-35.386	864.000	1.124.697	260.697
Hedensted	1.130.000	1.060.593	-69.407	-225.000	-207.684	17.316	905.000	852.909	-52.091
Herning	1.822.000	2.048.093	226.093	-343.000	-395.512	-52.512	1.479.000	1.652.581	173.581
Holstebro	1.119.000	1.341.057	222.057	-271.000	-312.814	-41.814	848.000	1.028.243	180.243
Horsens	2.174.000	2.484.944	310.944	-505.000	-545.105	-40.105	1.669.000	1.939.839	270.839
Ikast-Brande	862.000	878.971	16.971	-190.000	-195.507	-5.507	672.000	683.464	11.464
Lemvig	640.000	720.423	80.423	-129.000	-138.084	-9.084	511.000	582.339	71.339
Norddjurs	732.000	789.398	57.398	-160.000	-183.890	-23.890	572.000	605.508	33.508
Odder	889.000	932.483	43.483	-193.000	-181.579	11.421	696.000	750.904	54.904
Randers	2.331.000	2.693.857	362.857	-459.000	-507.572	-48.572	1.872.000	2.186.285	314.285
Ringkøbing-Skjern	1.742.000	1.641.934	-100.066	-360.000	-336.372	23.628	1.382.000	1.305.562	-76.438
Samsø	228.000	325.155	97.155	-41.000	-58.943	-17.943	187.000	266.212	79.212
Silkeborg	2.662.000	2.616.274	-45.726	-542.000	-507.841	34.159	2.120.000	2.108.433	-11.567
Skanderborg	948.000	1.013.809	65.809	-201.000	-214.974	-13.974	747.000	798.835	51.835
Skive	851.000	1.228.936	377.936	-183.000	-226.933	-43.933	668.000	1.002.003	334.003
Struer	538.000	595.329	57.329	-142.000	-150.864	-16.864	404.000	444.465	40.465
Syddjurs	663.000	607.931	-55.069	-142.000	-111.120	30.880	521.000	496.811	-24.189
Viborg	2.213.000	2.564.918	351.918	-494.000	-512.555	-18.555	1.719.000	2.052.363	333.363
Århus	15.421.000	15.790.885	369.885	-3.097.000	-3.109.885	-12.885	12.324.000	12.681.000	357.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	38.096.000	40.762.073	2.666.073	-7.936.000	-8.199.620	-263.620	30.160.000	32.562.453	2.402.453

Tabel 4: Flexture, regnskab 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	604.000	713.092	109.092	-314.000	-338.691	-24.691	147.000	155.148	8.148	437.000	529.549	92.549
Hedensted	334.000	601.770	267.770	-157.000	-292.387	-135.387	73.000	111.237	38.237	250.000	420.620	170.620
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	126.000	61.284	-64.716	-67.000	-52.348	14.652	31.000	11.907	-19.093	90.000	20.843	-69.157
Horsens	0	74.747	74.747	0	-62.447	-62.447	0	14.112	14.112	0	26.412	26.412
Ikast-Brande	96.000	110.416	14.416	-58.000	-82.083	-24.083	27.000	29.967	2.967	65.000	58.300	-6.700
Lemvig	156.000	359.143	203.143	-58.000	-145.435	-87.435	27.000	59.136	32.136	125.000	272.844	147.844
Norddjurs	1.805.000	1.804.636	-364	-718.000	-690.713	27.287	336.000	325.017	-10.983	1.423.000	1.438.940	15.940
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	500.000	549.547	49.547	-278.000	-390.126	-112.126	129.000	103.782	-25.218	351.000	263.203	-87.797
Ringkøbing-Skjern	633.000	811.555	178.555	-233.000	-321.961	-88.961	109.000	124.782	15.782	509.000	614.376	105.376
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	381.000	728.309	347.309	-197.000	-400.516	-203.516	92.000	168.336	76.336	276.000	496.129	220.129
Skanderborg	0	216.486	216.486	0	-81.554	-81.554	0	40.614	40.614	0	175.546	175.546
Skive	222.000	370.652	148.652	-153.000	-240.212	-87.212	71.000	97.650	26.650	140.000	228.090	88.090
Struer	60.000	78.522	18.522	-40.000	-49.818	-9.818	19.000	23.415	4.415	39.000	52.119	13.119
Syddjurs	1.137.000	1.473.286	336.286	-440.000	-581.682	-141.682	206.000	227.304	21.304	903.000	1.118.908	215.908
Viborg	844.000	1.079.377	235.377	-507.000	-688.657	-181.657	237.000	258.300	21.300	574.000	649.020	75.020
Aarhus	1.394.000	1.669.224	275.224	-597.000	-1.037.238	-440.238	279.000	324.597	45.597	1.076.000	956.583	-119.417
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	8.292.000	10.702.045	2.410.045	-3.817.000	-5.455.868	-1.638.868	1.783.000	2.075.304	292.304	6.258.000	7.321.481	1.063.481

Tabel 5: Teletaxa, regnskab 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	0	127	127	0	-10	-10	0	31	31	0	148	148
Hedensted	179.000	291.877	112.877	-3.000	-4.310	-1.310	49.000	77.500	28.500	225.000	365.067	140.067
Herring	14.200	12.689	-1.511	-1.200	-1.230	-30	3.000	2.790	-210	16.000	14.249	-1.751
Holstebro	20.700	92.660	71.960	-5.700	-16.644	-10.944	4.000	9.796	5.796	19.000	85.812	66.812
Horsens	250.300	61.026	-189.274	-8.300	-7.686	614	30.000	16.306	-13.694	272.000	69.646	-202.354
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
Norrdjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	74.200	137.222	63.022	-7.200	-14.090	-6.890	16.000	30.783	14.783	83.000	153.915	70.915
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	1.786	1.786	0	0	0	0	0	0	0	1.786	1.786
Samsø	352.000	548.605	196.605	-61.000	-104.744	-43.744	80.000	135.191	55.191	371.000	579.052	208.052
Silkeborg	74.800	168.776	93.976	-11.800	-14.972	-3.172	16.000	28.799	12.799	79.000	182.603	103.603
Skanderborg	200.700	143.424	-57.276	-34.700	-17.126	17.574	46.000	33.821	-12.179	212.000	160.119	-51.881
Skive	94.900	61.453	-33.447	-14.900	-7.650	7.250	20.000	13.020	-6.980	100.000	66.823	-33.177
Struer	25.500	18.158	-7.342	-4.500	-1.600	2.900	6.000	4.526	-1.474	27.000	21.084	-5.916
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	393.100	491.590	98.490	-51.100	-92.589	-41.489	67.000	74.896	7.896	409.000	473.897	64.897
Aarhus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	148.200	158.232	10.032	-10.200	-12.936	-2.736	30.000	36.797	6.797	168.000	182.093	14.093
I alt	1.851.600	2.187.625	336.025	-213.600	-295.587	-81.987	371.000	464.256	93.256	2.009.000	2.356.294	347.294

Tabel 6: Kommunal kørsel, regnskab 2015

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	5.060.000	5.066.754	6.754	0	0	0	274.000	212.961	-61.039	5.334.000	5.279.715	-54.285
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	1.022.275	83.275	0	0	0	119.000	130.628	11.628	1.058.000	1.152.903	94.903
Horsens	802.000	2.838.230	2.036.230	0	0	0	36.000	316.810	280.810	838.000	3.155.039	2.317.039
Ikast-Brande	0	1.014.555	1.014.555	0	0	0	0	171.360	171.360	0	1.185.915	1.185.915
Lemvig	211.000	133.714	-77.286	0	0	0	12.000	7.344	-4.656	223.000	141.058	-81.942
Norddjurs	869.000	1.287.069	418.069	0	0	0	84.000	124.848	40.848	953.000	1.411.917	458.917
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	815.000	1.688.319	873.319	0	0	0	106.000	191.573	85.573	921.000	1.879.892	958.892
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	0	198.260	198.260	0	0	0	0	45.500	45.500	0	243.760	243.760
Silkeborg	2.919.000	2.519.785	-399.215	-55.000	-39.165	15.835	343.000	285.617	-57.383	3.207.000	2.766.237	-440.763
Skanderborg	98.000	69.701	-28.299	0	0	0	13.000	10.047	-2.953	111.000	79.748	-31.252
Skive	9.354.000	8.841.740	-512.260	0	0	0	494.000	465.016	-28.984	9.848.000	9.306.756	-541.244
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.898.000	1.993.259	95.259	0	0	0	197.000	178.381	-18.619	2.095.000	2.171.640	76.640
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	3.151.000	3.407.264	256.264	0	0	0	371.000	388.467	17.467	3.522.000	3.795.731	273.731
Regionen	119.607.000	116.740.778	-2.866.222	0	0	0	5.200.000	5.200.000	0	124.807.000	121.940.778	-2.866.222
Sydtrafik	203.956.000	202.887.100	-1.068.900	0	0	0	451.000	451.000	0	204.407.000	203.338.100	-1.068.900
NTR	100.000	52.173	-47.827	0	0	0	0	0	0	100.000	52.173	-47.827
Fynbus	128.005.000	85.321.797	-42.683.203	0	0	0	747.000	747.000	0	128.752.000	86.068.797	-42.683.203
I alt	477.784.000	435.082.772	-42.701.228	-55.000	-39.165	15.835	8.447.000	8.926.551	479.551	486.176.000	443.970.158	-42.205.842

Tabel 7: Togdrift, regnskab 2015

Togdrift	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	52.439.000	52.260.349	-178.651
Indtægter	-17.300.000	-17.860.896	-560.896
I alt driftstilskud	35.139.000	34.399.453	-739.547
Anlæg			
Ordinært investeringsstilskud	4.728.000	4.728.000	0
Ydelse vedrørende sporombygning Odderbane	10.154.000	10.152.548	-1.452
Andel af værktødsombygning Odder	0	0	0
I alt anlæg	14.882.000	14.880.548	-1.452
I alt togdrift	50.021.000	49.280.001	-740.999

Note: Midtrafik afholder afdrag på gældsbrøvet til Region Midtjylland på mio. kr. 10,154. Gældsbrøvet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

Tabel 8: Trafikelskabet, regnskab 2015

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	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
Herring	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	14.448.000			0	0	0	14.448.000	14.448.000	0
Mindreforbrug i 2015								-19.623.635	
I alt	122.175.000	107.727.000	0	13.610.000	13.610.000	0	135.785.000	116.161.365	0

Tabel 9: Kontrolafgifter, regnskab 2015

	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Kontrolafgifter	-16.600.000	-16.034.000	566.000
Billetkontroladministration	13.121.000	14.174.724	1.053.724
I alt	-3.479.000	-1.859.276	1.619.724
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	11.003.954	1.375.954

Table 10: Letbane, regnskab 2015

Letbanesekretariat	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.000	0
Hedensted	0	0	0
Herning	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
Midttrafik	95.000	95.000	0
I alt	950.000	950.000	0

Tabel 11: Rejsekort, regnskab 2015

	25% aktier og lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	0	0	0	13.000	16.848	3.848	7.000	4.837	-2.163	8.000	7.970	-30
Hedensted	0	0	0	19.000	25.801	6.801	11.000	8.062	-2.938	10.000	9.728	-272
Herring	0	0	0	145.000	171.718	26.718	59.000	42.460	-16.540	73.000	74.208	1.208
Holstebro	0	0	0	80.000	244.661	164.661	35.000	25.261	-9.739	43.000	43.693	693
Horsens	0	0	0	563.000	1.170.673	607.673	213.000	154.792	-58.208	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	446	446	0	0	0	6.000	6.251	251
Lemvig	0	0	0	0	446	446	0	0	0	3.000	3.174	174
Norddjurs	0	0	0	6.000	302.781	296.781	3.000	2.150	-850	5.000	5.051	51
Odder	0	0	0	217.000	199.656	-17.344	3.000	2.151	-849	3.000	2.783	-217
Randers	0	0	0	267.000	762.738	495.738	118.000	85.458	-32.542	139.000	141.028	2.028
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	26.000	1.306.868	1.280.868	23.000	16.662	-6.338	29.000	29.162	162
Samsø	0	0	0	0	446	446	0	0	0	5.000	4.616	-384
Silkeborg	0	0	0	48.000	1.080.260	1.032.260	0	223.588	223.588	0	0	0
Skanderborg	0	0	0	50.000	62.262	12.262	23.000	16.662	-6.338	23.000	23.858	858
Skive	0	0	0	33.000	244.969	211.969	20.000	14.512	-5.488	40.000	40.623	623
Struer	0	0	0	7.000	13.912	6.912	6.000	4.300	-1.700	9.000	9.500	500
Syddjurs	0	0	0	13.000	22.864	9.864	10.000	6.987	-3.013	13.000	13.730	730
Viborg	0	0	0	121.000	410.067	289.067	55.000	39.773	-15.227	84.000	85.779	1.779
Aarhus	0	0	0	3.162.000	1.546.791	-1.615.209	480.000	348.281	-131.719	681.000	693.702	12.702
Regionen	0	0	0	3.292.000	3.313.339	21.339	981.000	711.610	-269.390	1.113.000	1.133.575	20.575
I alt	0	0	0	8.062.000	10.897.545	2.835.545	2.047.000	1.707.545	-339.455	2.287.000	2.328.430	41.430

	Aftdrag			Drift			Buslagere			I alt		
	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference	Budget 2015	Regnskab 2015	Difference
Favrskov	38.000	38.570	570	38.000	42.484	4.484	10.000	9.792	-208	114.000	120.500	6.500
Hedensted	46.000	47.075	1.075	53.000	79.710	26.710	17.000	16.319	-681	156.000	186.694	30.694
Herring	353.000	359.115	6.115	427.000	373.176	-53.824	90.000	85.949	-4.051	1.147.000	1.106.626	-40.374
Holstebro	208.000	211.445	3.445	225.000	190.554	-34.446	54.000	51.134	-2.866	645.000	766.747	121.747
Horsens	0	0	0	494.000	495.334	1.334	82.000	78.333	-3.667	1.352.000	1.899.131	547.131
Ikast-Brande	30.000	30.252	252	16.000	7.298	-8.702	0	0	0	52.000	44.247	-7.753
Lemvig	15.000	15.362	362	8.000	3.647	-4.353	0	0	0	26.000	22.629	-3.371
Norddjurs	24.000	24.442	442	36.000	38.783	2.783	5.000	4.352	-648	79.000	377.558	298.558
Odder	13.000	13.467	467	30.000	32.131	2.131	5.000	4.352	-648	271.000	254.540	-16.460
Randers	670.000	682.479	12.479	886.000	734.491	-151.509	181.000	172.985	-8.015	2.261.000	2.579.179	318.179
Ringkøbing-Skjern	139.000	141.122	2.122	246.000	214.422	-31.578	35.000	33.727	-1.273	498.000	1.741.782	1.243.782
Samsø	22.000	22.338	338	12.000	5.358	-6.642	0	0	0	39.000	32.758	-6.242
Silkeborg	0	0	0	631.000	561.993	-69.007	119.000	113.148	-5.852	798.000	1.978.989	1.180.989
Skanderborg	113.000	115.455	2.455	131.000	130.534	-466	35.000	33.727	-1.273	375.000	382.497	7.497
Skive	193.000	196.588	3.588	221.000	196.618	-24.382	31.000	29.375	-1.625	538.000	722.685	184.685
Struer	45.000	45.975	975	45.000	29.953	-15.047	9.000	8.704	-296	121.000	112.344	-8.656
Syddjurs	65.000	66.441	1.441	76.000	73.979	-2.021	15.000	14.143	-857	192.000	198.144	6.144
Viborg	408.000	415.111	7.111	462.000	379.217	-82.783	84.000	80.509	-3.491	1.214.000	1.410.455	196.455
Aarhus	3.298.000	3.357.039	59.039	6.376.000	5.625.349	-750.651	739.000	704.997	-34.003	14.736.000	12.226.158	-2.459.842
Regionen	5.389.000	5.485.725	96.725	7.850.000	6.619.398	-1.230.602	1.509.000	0	-1.509.000	20.134.000	17.263.648	-2.870.352
I alt	11.069.000	11.268.000	199.000	18.263.000	15.894.248	-2.428.752	3.020.000	1.441.544	-1.578.456	44.748.000	43.477.312	-1.270.688