

1-22-1-10

1. Driftsregnskab 2010

Resumé

På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. 15. marts 2011, er der udarbejdet et driftsregnskab for 2010.

Sagsfremstilling

- ./.
- I det følgende sammenlignes de væsentligste elementer i driftsregnskabet for Midttrafik 2010 med det af Bestyrelsen vedtagne budget for 2010. Midttrafiks driftsregnskab 2010 vedlægges.

På busdriften udviser regnskabsresultatet en netto mindreudgift vedrørende busdriften på i alt 66,8 mio. kr.

På udgiftssiden er der tale om mindreudgifter i form af betalinger til vognmænd på 7,8 mio. kroner. Dette skyldes primært færre udgifter til kompensation for ændrede for regler cross border leasing.

- ./.
- På indtægtssiden er der tale om merindtægter på 59,0 mio. kr. i forhold til de budgetterede. Kundernes køb af busbilletter samt klippe- og periodekort ligger 9 % højere i forhold til regnskabet for 2009 og budgettet for 2010. Fremgangen er primært i bybusområdet og på de store regionale ruter. Notat om indtægter fra busdrift i 2010 vedlægges.

På handicapområdet er der i forhold til de budgetterede udgifter (skal-kørsel) tale om et samlet, nettomindreforbrug på 6,5 mio. kr. i 2010.

Kan-kørslen har været præget af stærkt stigende volumen fra 2009 til 2010. Kan-kørsel ekskl. administration udgjorde 159,7 mio. kr. i 2010.

- ./.
- Udgifterne vedrørende togdrift viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kroner. På driftssiden er indtægterne i 2010 i budgettet overvurderet med 0,2 mio. kroner, mens udgifterne overstiger de budgetterede med 1,4 mio. kr. På anlægssiden er der tale om et netto merforbrug på 2,6 mio. kr. jævnfør vedlagte notat om togdrift 2010.

Der har i Trafikselskabet været udgifter for 121,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der foretages ingen efterregulering på dette område jævnfør Bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 4. marts 2011.

Mindreforbruget er opgjort under forudsætning af, at bestillerne fuldt ud finansierer merudgiften i forbindelse med lønsumsafgiften for året 2009.

Set fra bestillernes side er lønsumsafgiften for 2009 en ikke-budgetteret merudgift, som dog delvis opvejes af øgede renteindtægter. Forskellen mellem de øgede udgifter til lønsumsafgift for 2009 og merindtægterne fra renteindtægterne udgør 1,2 mio. kr. Manko-

en på de 1,2 mio. kr. kan ekstraordinært og som en éngangshandling finansieres via overskuddet på Trafikselskabet.

Det vil betyde, at mindreudgiften for Trafikselskabet nedjusteres fra de førnævnte 5,7 mio. kr. til 4,5 mio. kr.

- ./. Bestyrelsen anmodes om at tage stilling til finansieringen af ekstraudgiften til lønsum. Der henvises til vedlagte uddybende notat om lønsumsafgift og renteindtægter.

Mindreforbruget foreslås overført til det efterfølgende år, uden at dette påvirker bestillerens bidrag til Trafikselskabet, og anvendes til medfinansiering af statslige puljer, gennemførelse af en række projekter, blandt andet Fly High for chauffører og merudgifter til bus- og togsamarbejdet.

På Letbanen er der et underskud på 8,0 mio. kr. som i 2011 bliver dækket af Letbanens partnere.

På Rejsekortet er der overskud på 2,0 mio. kr. som overføres til 2011.

Direktøren indstiller,

- at** orienteringen om regnskab 2010 tages til efterretning.
- at** Bestyrelsen beslutter hvordan reguleringen af lønsumsafgiften for 2009 skal finansieres.
- at** mindreforbruget på Trafikselskabet overføres til 2011.

Bilag

- Midttrafiks driftsregnskab 2010
- Notat om indtægter fra busdrift i 2010
- notat om togdrift 2010
- notat om lønsumsafgift og renteindtægter

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
25. marts 2011	1-22-1-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

Driftsregnskab 2010

Det samlede regnskabsresultat for 2010 for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Tabel 1: Midttrafik, samlet oversigt over driftsregnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget-regnskab)	Diff. i pct. af budget
Busdrift				
Udgifter	1.376.281.370	1.368.479.243	7.802.127	1%
Indtægter	-616.112.000	-675.078.450	58.966.450	-10%
Netto	760.169.370	693.400.793	66.768.577	9%
Handicapørsel				
Udgifter	58.144.723	52.198.059	5.946.664	10%
Indtægter	-7.411.438	-7.994.870	583.432	-8%
Netto	50.733.285	44.203.189	6.530.096	13%
Kan-kørsel				
Udgifter	179.267.452	159.651.164	19.616.288	11%
Indtægter	0	0	0	
Netto	179.267.452	159.651.164	19.616.288	
Togdrift				
Udgifter	38.827.266	40.188.516	-1.361.250	-4%
Indtægter	-14.328.266	-14.123.130	-205.136	1%
Drift netto	24.499.000	26.065.386	-1.566.386	-6%
Anlæg	8.072.955	10.686.271	-2.613.316	-32%
I alt netto	32.571.955	36.751.657	-4.179.702	-13%
Trafikskelskabet				
Busadministration	111.034.881	106.016.602	5.018.279	
Handicap administration	15.728.282	15.088.235	640.047	
KAN kørsel administration	8.324.816	9.308.749	-983.933	
KAN kørsel administration indtægter	-8.324.816	-9.308.749	983.933	
Trafikskelskabet - netto udgifter	126.763.163	121.104.836	5.658.327	4%
Billetkontrollen				
Billetkontrollen	-5.000.000	-47.581	-4.952.419	99%
Letbanen				
Letbanesekretariatet	2.500.000	2.500.000	0	
Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010	1.000.000	1.000.000	0	
Anlæg af Etape 1	12.500.000	20.535.642	-8.035.642	
Netto	16.000.000	24.035.642	-8.035.642	-50%
X-BUS				
Netto	0	-298.453	298.453	
Rejsekortet				
Netto	2.230.159	273.288	1.956.871	88%
Puljer				
Netto	500.000	127.108	372.892	75%
Lønsumsafgift 2009/renteindtægter				
Netto	0	1.216.580	-1.216.580	
Særaftaler				
Netto	0	1.696.183	-1.696.183	
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)				
Udgifter	1.814.411.904	1.788.667.186	25.744.718	
Indtægter	-651.176.520	-706.552.780	55.376.261	
Netto	1.163.235.385	1.082.114.406	81.120.979	7%

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

Sammenligningsgrundlaget for regnskabet er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af bestyrelsen for Midttrafik på bestyrelsesmødet 12. februar 2010.

Ved sammenligning mellem budget og driftsregnskab skal bemærkes, at budgetlægningen for 2010 i høj grad har været præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af cross border leasing, hvor dels den samlede merudgift, dels fordelingen af merudgifter på de enkelte bestillere var ukendt.

Alle bestillere har i marts 2011 fået tilsendt særskilt regnskaber for hovedområderne med opgørelse af hvert områdes nettoudgifter, a contoindbetaling samt den heraf afledte efterregulering.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busdriften

Busdriften viser et netto mindreforbrug i forhold til budgettet for Midttrafik på 66,8 mio. kr. På udgiftssiden viser regnskabet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på 59,0 mio. kr.

Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet.

Busudgifter

Mindreudgiften på busdriften vedrører primært to modsatrettede forhold. På den ene side er der et mindreforbrug som følge af, at kompensation i forbindelse med ændrede regler for cross border leasing ligger et stykke under det budgetterede. På den anden side er der en merudgift som følge af højere indeksregulering samt konkrete kørselsændringer og konsekvenser af afholdte udbud for den enkelte bestiller.

Disse elementer givet en samlet mindreudgift på 7,8 mio. kr.

De enkelte elementer er vist i nedenstående tabel, og gennemgås i det følgende.

Forklaring på mindreudgifter

Arsag	Mio. kr.
Mindreudgifter ved cross border kompensation	-35,8
Effekt af indeksreguleringer	9,5
Ændret betaling af husleje (Århus Sporveje)	11,8
Øvrige ændringer ved bestillerne	6,7
Samlet besparelse på busudgifter	-7,8

Udgifterne til cross border kompensation var budgetteret til 75,4 mio. kr. svarende til den DUT-kompensation, kommunerne og regionen havde modtaget. Udgifterne udgjorde 39,6 mio. kr., hvilket er 35,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er endnu et enkelt busselskab, hvor det endelig kompensationskrav ikke er opgjort. Busselskabet har fået et a contobeløb, mens den resterende del af det forventede krav er hensat i regnskabet. Bestillerne har således indbetalt den forventede udgift til Midttrafik.

Indeksreguleringen – dvs. kontraktreguleringen af betalingerne til busselskaberne – var ved budgetlægningen forudsat til -1,9%. Den faktiske regulering blev -1,2%, hvilket har betydet en merudgift på 9,5 mio. kr.

En anden væsentlig ændring vedrører det forhold, at der for Århus Kommunes vedkommende ikke længere modregnes husleje for Busselskabet Århus Sporvejes leje af lokaler hos kommunen via busdriften. Tidligere betalte busselskabet husleje via sin formue. Den er overført til Århus Kom-

mune. Derfor optræder huslejen nu som en merudgift. Dette sker efter aftale med Aarhus Kommune og betyder merudgifter på ca. 11,8 mio. kr. i Midttrafiks budget for kommunen.

Øvrige ændringer vedrørende bestillerne består primært af følgende:

I Aarhus Kommune har der været ekstraudgifter på 2,3 mio. kr. til servicering af de nye billetautomater samt merudgifter til selve kørslen på 1,4 mio. kr.

I Hedensted Kommune har der ved køreplansskiftet i 2010 været store besparelser på lokalrute og telekørsel hvilket har ført til en mindreudgift på 1,0 mio. kr.

Der har i Skive Kommune været en merudgift på 1,6 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes at kommunen ikke tidligere er blevet faktureret for den kørsel NT udfører på flere af kommunens ruter. Kommunen er således i 2010 blevet faktureret tilbage til 2007. Skive Kommune blev informeret herom i november 2010.

Viborg Kommune har fra køreplansskiftet i 2010 selv varetaget al skolekørsel. Der har været besparelser på bybusser samt lokalruter og telekørslen til Karup Lufthavn er udvidet. Samlet giver disse ændringer en besparelse på 1,1 mio. kr.

I Region Midtjylland er der merudgifter for 2,9 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes betaling af kompensation for driftsforstyrrelser til et busselskab, miljøzonetillæg samt X-busprojekt og drift.

Ud over ovenstående er der en række mindre afvigelser som i alt udgør 0,8 mio. kr.

Busindtægter

Indtægter ved busdrift viser en fremgang på ca. 10 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 59,0 mio. kr.

Det afsluttende regnskab for 2010 viser en markant fremgang i kundernes køb af billetter/kort og i salget af klippekort og periodekort. Stigningen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i 2010. Ved sammenligning med 2009 er passagerindtægterne (billetter/kort) forøget med ca. 36,0 mio. kr. Det er en stigning på 7,8 %.

Det er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter, der har været fremgang.

Omsætningsfremgangen ses både på salg af billetter og kort hos busselskaber/chauffører, på rutebilstationer/salgsteder samt i Midttrafiks centrale salg.

Billetindtægter ved salg på togstationer og automatsalg hos DSB/Arriva Tog A/S, viser også fremgang i 2010.

Indtægter fra salg af skolekort i 2010 ligger på samme niveau som i 2009. Det er et udtryk for, at kommunernes køb af skolekort har stabiliseret sig. Derimod er salget af skolekort til privatskoler faldende. Det skyldes at mange elever substituerer fra køb af et års skolekort til køb af et almindeligt periodekort for kortere perioder.

Omsætningen fra salg af uddannelseskort er steget med ca. 8,0 mio. kr., hvilket forklares med udstedelse af flere kort til elever under ungdomsuddannelser.

I 2010 har der været en samlet indtægt fra DSB og Arriva Tog for omstigning til busrejser, på ca. 28,4 mio. kr. Indtægterne vedrører rejser i Midttrafik busser, men foretaget på DSB's og Arriva's togbilletter og togkort. Indtægtsfremgangen skyldes flere omstigere fra tog til bus, men indeholder også efterreguleringer fra 2008 og 2009.

Der henvises i øvrigt til særskilt notat om busindtægter i 2010.

Foreløbig regulering af bestillerbidrag

I løbet af 2010 har Midttrafik 2 gange udmeldt et forventet regnskab på området og bestillerne er ad den vej løbende blevet informeret om de forventede budgetafvigelser.

Med udgangspunkt i det forventede regnskab efter 3. kvartal har bestillerne i december 2010 haft mulighed for at få en foreløbig efterregulering. Dvs. at de forlods kunne indbetale en forventet merudgift eller få udbetalt en forventet mindreudgift. Muligheden for udbetaling var en særordning i 2010 grundet den store difference for cross border kompensationen. Flere bestillere benyttede sig af muligheden for en tidlig foreløbig efterregulering.

Handicapkørsel

I forhold til 2009 har der i 2010 været 8 % flere ture. Da der har været et fald i Hedensted Kommune, der som den sidste kommune overgik til koordineret handicapkørsel 1. januar 2010, dækker denne stigning over en større stigning (i alt på 11% i de øvrige kommuner). Antallet af visiterede kunder i handicapkørslen er steget med 9%. Der var også budgetteret med denne aktivitetsstigning.

Bruttoudgifterne har totalt set været på niveau med 2009, men 5,9 mio. kr. mindre end budget 2010. Egenbetalingen er steget med 10% i forhold til regnskab 2009, svarende til stigningen i rejseantallet. I forhold til budget 2010 har indtægterne været knap 0,6 mio. kr. større.

Nettoudgifterne har totalt set været på 44,2 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til et netto mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Nettoturprisen er faldet fra 257,50 kr. i 2009 til 237,51 kr. i 2010. Der er stor forskel mellem udviklingen i de enkelte kommuner, idet forbruget kan være påvirket af enkeltkunders specifikke brug af handicapkørslen. Kunderne har jf. lov om trafikskaber ret til 104 ture om året, men har i gennemsnit kørt 17 ture i 2010.

Alt i alt har der været den forventede aktivitetsstigning, men nettoudgifterne er blevet mindre grundet stigende koordineringsgrad på grund af flere kørsler i Midttrafiks variable kørsel, men også udbud af kørslen (ekskl. kørsel internt i Århus kommune) har medvirket til effektiviseringen.

Kan-kørsel

Der har ikke været udarbejdet budget for denne kørsel forud for 2010, men der blev udarbejdet budget primo 2010. I forhold til dette budget har kørslen ekskl. administration udgjort 159,7 mio. kr. mod budgetteret 179,8 mio. kr. Kørselsudgifterne har været 19,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Det skyldes, at Sydtrafiks kørsel og patientkørslen er overbudgetteret på grund af manglende kendskab til tidligere forbrug i de to kørselstyper.

Kan-kørslen har været præget af stærkt stigende volumen fra 2009 til 2010. Nedenfor er turantalene vist:

Turantal for KAN-kørsel

År	Region/kommuner	Sydtrafik	Midttur	I alt
2009	380.328	0	7.603	387.931
2010	603.827	126.418	14.059	744.304

Det er ikke muligt at sammenligne turpriser for kan-kørslen mellem 2009 og 2010, idet der indgår mange nye kørselstyper. Bl.a. kan nævnes at patientkørsel i det tidligere Århus Amt indgik i oktober 2009, og samarbejde med Sydtrafik om handicapkørsel mv. startede 1. marts 2010.

Men det større volumen har betydet mere samkørsel og kædekørsel – en effekt der som nævnt også kan ses på regnskabet for handicapkørsel

Togdrift

Udgifter til togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen og anlægsinvesteringer i infrastruktur på banerne finansieres af Region Midtjylland.

Driftsregnskabet for 2010 viser på udgiftssiden merudgifter til Midtjyske Jernbaner på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt udgifter til lønsumsafgift og øgede pensionsforpligtigelser, som ikke var indregnet i budgettet.

Indtægter ved salg af billetter og kort til kunderne ligger ca. 0,2 mio. kr. under budgettet.

På anlægssiden er der tale om merudgifter på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau.

Efterreguleringen på området er aftalt med Region Midtjylland.

Der henvises i øvrigt til særskilt notat om togdriften i 2010.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilstationer m.v.) og fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v.).

Samlet set er der tale om en mindredrift for Trafikselskabet på 5,6 mio. kroner i 2010.

Mindreforbruget skyldes dels udsættelse af projekter og initiativer fra 2010 til 2011, dels en generel tilbageholdenhed og stram styring af udgifterne. Blandt andet er det indførte ansættelsesstop fastholdt gennem hele 2010, således at der kun i særlige tilfælde og efter særskilt godkendelse fra direktionen foretages genbesættelse af stillinger. Jævnfør også bestyrelsens beslutning om fremadrettede besparelser på budgettet.

Mindreforbruget i 2010 ønskes overført til 2011, og anvendes til medfinansiering af projekter, der har fået statslige tilskud, finansiering af forskellige projekter (f.eks. Fly High) og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt merudgifter til bus- og togsamarbejdet.

Størrelsen af den ønskede overførsel afhænger af bestyrelsens beslutning vedr. finansiering af lønsumsafgiften for 2009, jf. det følgende afsnit "Lønsumsafgift 2009/renteindtægter" samt det vedlagte notat desangående.

Midttrafik har i 2010 fået fortaget en aktuarberegning vedrørende Midttrafiks samlede pensionsforpligtelse. Aktuarberegningen har vist at Midttrafik har hensat 11,7 mio. kr. for lidt i årene 2007-2010. Dette er sket uagtet at administrationen har fulgt de gældende regler for hensættelser til tjenestemandspension i alle år.

Midttrafik vil – såfremt det tiltrædes af bestyrelsen - i regnskab 2010 indregne beløbet som et tilgodehavende hos bestillerne, medens de tilsvarende beløb indregnes hos bestillerne som en gældspost. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt angående tjenestemandspension.

Midttrafik vil på baggrund af beslutning ved bestyrelsesmødet den 4 marts 2011 ikke bestillerfordele resultatet for Trafikselskabet.

Billetkontrollen

Billetkontrollen vedrører kun Aarhus Kommune og har i 2010 haft indtægter for 0,05 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Baggrunden for indtægtsnedgangen i forhold til budgettet skyldes ekstraordinære overførsler til opkrævning hos Aarhus Kommune vedrørende regnskabsårerne 2008 og 2009. Dette er sket efter aftale med kommunen.

Letbanen

Aktiviteterne vedrørende Letbanen har været opdelt i 3 aktivitetsområder

Letbanesekretariatet

Administration, udbygningsetaper, information og markedsføring, studieture m.v.
Der var budgetteret med 2,5 mio. svarende til regnskabet.

Færdiggørelse af beslutningsgrundlag for etape 1

Omfatter primært anlægsbudget.

Der var budgetteret med 1,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet.

Etape 1 anlægget

Skitseprojektering, fastlæggelse af projekteringsforudsætninger, opmåling m.v. Parterne bag etape 1 anlægget, Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland besluttede i 2010 at igangsætte forberedelserne af anlægget af letbanens 1. etape. I den forbindelse var der budgetteret med en udgift på 25,0 mio. i 2011, idet der forventedes en endelig aftale med staten efter sommerferien 2010.

Der er i 2010 forbrugt 18,1 mio. kr. og overført et underskud på 2,4 mio. kr. fra 2009. Dvs. et samlet forbrug på 20,5 mio. kr. Udgiften er en del af letbanens anlægsbudget på 1,2 mia. kr., som skal fordeles mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland efter deres andele i et kommende anlægsselskab.

Aarhus Kommune har á conto bidraget med 12,5 mio. kr. i 2010. Staten har ikke inden regnskabsafslutningen fået gennemført betalingen, men har givet tilsagn om betaling. Region Midtjylland har ikke ydet bidrag til projekteringen i 2010, men det forventes, at Regionen dækker sin andel i 2011.

Det betyder at der må overføres et underskud på 8,0 mio. kr. som skal dækkes ind af efterbetaling fra parterne.

X-bus

I henhold til den nye aftale omkring X-bus, administreres opgaven fremover af Nordjyllands Trafikselskab. Da Midttrafik indtil den 31. december 2009 har stået for X-bussekretariatet og i 2009 havde et merforbrug på X-bus på 0,3 mio.kr., foretages der i 2010 en endelig regnskabsafslutning hvor Midttrafik får en tilsvarende indtægt fra de øvrige trafikselskaber, der udligner merforbruget.

Rejsekortet

Rejsekortet skulle oprindeligt have været taget i brug i 2009, men projektet er 3-4 år forsinket. Midttrafik indgår i ejerkredsen omkring Rejsekort A/S med en aktieandel på 1 %. Det sker via overførte forpligtigelser fra det tidligere Vejle Amts Trafikselskab for lokal og regional buskørsel i Horsens og Hedensted Kommune. Der udestår en beslutning i Midttrafik om eventuel fuld tilslutning til rejsekortet.

Til rejsekortet er der i Budget 2010 budgetteret med 2,2 mio. kr. fordelt på Region Midtjylland (75%) og Horsens Kommune (25%). I 2010 har der været et forbrug på 0,4 mio. kr., bestående af udgifter i forbindelse med Rejsekortsekretariatet til løn og overhead. Der har været renteindtægter på 0,1 mio. kr. fra ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Overskuddet på 2,0 mio. kr. overføres til 2011. Rejsekort sekretariatet har i 2010 overført 1.2 mio. kr. til Rejsekort A/S som lån og forudbetaling for anlæg.

På grund af forsinkelserne med rejsekortet er der ekstraomkostninger til projektet. I løbet af 2011 forventes gennemført en opdatering af aktionæroverenskomsten mellem ejerne af Rejsekort A/S, hvor yderligere betalingsforpligtigelser vil blive beregnet og fordelt. Midttrafiks andel forventes at blive ca. 6 mio. kr.

Puljer

Midttrafik har i 2010 modtaget en pulje fra Aarhus kommune vedrørende trafikplan Aarhus. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt 0,1 mio. kr.

Lønsumsafgift 2009/renteindtægter

Merindtægten i form af renteindtægter er her modregnet merudgiften vedrørende lønsumsafgift for 2009.

Trafikselskabet har i 2010 fået en afgørelse fra SKAT vedrørende lønsumsafgift. Midttrafik er blevet pålagt at betale startende fra 1.1.2009, hvilket betyder en merudgift på 3,3 mio. kr. Samtidig har Midttrafik modtaget ekstraordinære renteindtægter på 2,1 mio. kr. Dette betyder i alt en samlet merudgift for bestillerne på 1,2 mio. kr.

Jf. sagsfremstillingen samt vedlagte notat om finansiering af lønsumsafgift fra 2009, er der lagt op til at bestyrelsen beslutter om netto merudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af bestillerne, eller ekstraordinært finansieres af Trafikselskabets overskud i 2010.

Særaftaler

Midttrafik har i regnskabsåret afholdt 1,6 mio. kr. til omkostninger der ligger ud over budgettet. Dette er sket efter aftale med relevante bestillere. Der er bl.a. indgået særaftaler omkring indkøb af billetteringsudstyr og billetkontrollen i Aarhus Kommune.

Detailopgørelser

I det følgende er der detailoplysninger om driftsregnskabet for 2010 fordelt på hovedområder og opgjort for de enkelte bestillere.

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2010

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	13.005.351	14.391.047	-1.385.697	844.902	1.128.218	-283.316				12.160.449	13.262.829	-1.102.381						
Hedensted	9.606.566	9.121.171	485.395	1.988.337	2.083.261	-94.924				7.618.229	7.037.910	580.319						
Herning	45.163.187	46.093.613	-930.426	10.813.676	12.506.747	-1.693.071				34.349.511	33.586.866	762.645						
Holstebro	29.749.764	30.473.676	-723.912	7.261.159	8.335.695	-1.074.536				22.488.605	22.137.981	350.624						
Horsens	42.529.776	44.008.060	-1.478.284	15.924.577	18.999.433	-3.074.856				26.605.199	25.008.627	1.596.572						
Ikast-Brande	13.890.674	15.011.098	-1.120.425	0	0	0				13.890.674	15.011.098	-1.120.425						
Lemvig	7.920.470	8.727.853	-807.383	0	0	0				7.920.470	8.727.853	-807.383						
Norddjurs	14.433.915	14.436.619	-2.704	516.362	1.321.810	-805.448				13.917.553	13.114.809	802.744						
Odder	5.637.956	5.706.750	-68.794	365.892	113.625	252.267				5.272.064	5.593.125	-321.061						
Randers	74.615.506	76.875.728	-2.260.222	26.654.593	26.436.163	218.430				47.960.913	50.439.565	-2.478.652						
Ringkøbing-Skjern	19.067.211	20.030.906	-963.695	303.718	2.535.230	-2.231.512				18.763.493	17.495.676	1.267.817						
Samsø	4.367.077	5.219.624	-852.547	1.410.791	1.314.145	96.646				2.956.286	3.905.479	-949.193						
Silkeborg	53.616.939	55.857.764	-2.240.825	21.343.811	23.828.895	-2.485.084				32.273.128	32.028.869	244.259						
Skanderborg	16.526.799	18.295.055	-1.768.256	2.703.235	3.382.169	-678.934				13.823.564	14.912.886	-1.089.322						
Skive	23.450.632	25.266.384	-1.815.751	6.426.061	7.761.085	-1.335.024				17.024.571	17.505.299	-480.727						
Struer	7.661.603	7.886.895	-225.291	837.661	1.002.271	-164.610				6.823.942	6.884.624	-60.681						
Syddjurs	16.379.732	16.843.312	-463.580	1.432.641	3.251.773	-1.819.132				14.947.091	13.591.539	1.355.552						
Viborg	34.512.587	33.689.516	823.070	10.033.416	13.692.109	-3.658.693				24.479.171	19.997.407	4.481.763						
Aarhus	431.919.280	456.909.972	-24.990.692	243.249.164	266.896.294	-23.647.130				188.670.116	190.013.678	-1.343.562						
Regionen	436.826.346	463.634.200	-26.807.854	264.002.004	280.489.527	-16.487.523				172.824.342	183.144.673	-10.320.331						
Cross boarder ufordelt	75.400.000	0	75.400.000			0				75.400.000	0	75.400.000						
I alt	1.376.281.370	1.368.479.243	7.802.127	616.112.000	675.078.450	-58.966.450				760.169.370	693.400.793	66.768.577						

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

Tabel 3: Handicapkørsel, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)		Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)		Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	1.184.537	1.022.044	162.493		213.371	219.087	-5.716		971.166	802.957	168.209
Hedensted	2.983.001	1.510.252	1.472.749		711.736	292.446	419.290		2.271.265	1.217.806	1.053.459
Herning	2.338.254	1.824.305	513.949		434.313	427.505	6.808		1.903.942	1.396.800	507.142
Holstebro	1.537.380	1.215.365	322.015		309.493	307.041	2.452		1.227.887	908.324	319.563
Horsens	2.769.847	2.182.259	587.588		483.404	484.125	-721		2.286.443	1.698.134	588.309
Ikast-Brande	1.122.356	848.662	273.694		203.440	213.335	-9.895		918.916	635.327	283.589
Lemvig	684.158	627.656	56.502		148.110	140.827	7.283		536.048	486.829	49.219
Norddjurs	987.437	762.604	224.833		181.825	169.363	12.462		805.612	593.241	212.371
Odder	838.101	728.690	109.411		130.534	140.789	-10.255		707.568	587.901	119.667
Randers	2.579.612	2.274.758	304.854		423.125	437.201	-14.076		2.156.487	1.837.557	318.930
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	1.482.147	118.948		306.419	348.288	-41.869		1.294.677	1.133.859	160.818
Samsø	117.531	149.963	-32.432		21.874	25.095	-3.221		95.658	124.868	-29.210
Silkeborg	2.379.479	1.965.698	413.781		467.258	436.309	30.949		1.912.222	1.529.389	382.833
Skanderborg	1.547.419	1.105.645	441.774		273.515	235.983	37.532		1.273.904	869.662	404.242
Skive	1.112.621	1.023.060	89.561		227.449	236.457	-9.008		885.172	786.603	98.569
Struer	552.807	515.049	37.758		115.658	130.125	-14.468		437.149	384.924	52.225
Syddjurs	880.070	826.273	53.797		143.021	172.248	-29.227		737.049	654.025	83.024
Viborg	2.142.516	1.971.828	170.688		425.463	460.958	-35.496		1.717.053	1.510.870	206.183
Aarhus	30.786.500	30.161.801	624.699		2.191.433	3.117.688	-926.255		28.595.067	27.044.113	1.550.954
Regionen											
I alt	58.144.723	52.198.059	5.946.664		7.411.438	7.994.870	-583.432		50.733.285	44.203.189	6.530.096

Tabel 4: Sum af kan- og midt-kørsel, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	15.842	146.775	-130.933
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	0	4.417.257	-4.417.257
Ikast-Brande	13.440	38.843	-25.403
Lemvig	298.621	332.911	-34.290
Norddjurs			
Odder			
Randers	5.525.619	10.505.018	-4.979.399
Ringkøbing-Skjern			
Samsø	102.700	215.346	-112.646
Silkeborg	1.819.994	2.178.093	-358.099
Skanderborg			
Skive	10.304.198	11.471.847	-1.167.649
Struer	24.724	9.926	14.798
Syddjurs			
Viborg	1.961.826	2.441.228	-479.402
Aarhus	1.716.254	1.702.454	13.800
Aarhus inden for			0
Regionen	116.404.234	99.535.803	16.868.431
I alt vedr. bestillere	138.187.452	132.995.501	5.191.951
Sydtrafik	41.080.000	26.482.091	14.597.909
Morsø		100.843	-100.843
NT		72.729	-72.729
I alt vedr. øvrige	41.080.000	26.655.663	14.497.066
I alt	179.267.452	159.651.164	19.689.017

Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskekørsel og lign. ordninger.

2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011. Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget.

3) Beløbene er ekskl. administration til 'kan-kørsel'.

Tabel 4a: Kan-kørsel, regnskab 2010

	Budget 2010			Regnskab 2010			Difference (budget minus regnskab)		
	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt
Favrskov		6.000	6.000	110.103	6.135	116.238	-110.103	-135	-110.238
Hedensted			0			0	0	0	0
Herning			0			0	0	0	0
Holstebro			0			0	0	0	0
Horsens		300.000	300.000	4.417.257	545.735	4.962.992	-4.417.257	-245.735	-4.662.992
Ikast-Brande			0			0	0	0	0
Lemvig	288.216	13.500	301.716	316.240	15.075	331.315	-28.024	-1.575	-29.599
Norddjurs			0			0	0	0	0
Odder			0			0	0	0	0
Randers	5.500.688	369.888	5.870.576	10.344.659	467.501	10.812.160	-4.843.971	-97.613	-4.941.584
Ringkøbing-Skjern			0			0	0	0	0
Samsø	102.700	12.000	114.700	215.346	45.954	261.300	-112.646	-33.954	-146.600
Silkeborg	1.819.994	120.000	1.939.994	2.178.093	280.755	2.458.848	-358.099	-160.755	-518.854
Skanderborg			0			0	0	0	0
Skive	10.233.379	444.000	10.677.379	11.380.443	539.614	11.920.057	-1.147.064	-95.614	-1.242.678
Struer			0			0	0	0	0
Syddjurs			0			0	0	0	0
Viborg	1.851.233	187.500	2.038.733	2.264.480	251.190	2.515.670	-413.247	-63.690	-476.937
Aarhus	1.715.233	143.988	1.859.221	1.700.394	180.024	1.880.418	14.839	-36.036	-21.197
Regionen	116.404.234	4.864.340	121.268.574	99.535.803	4.781.885	104.317.688	16.868.431	82.455	16.950.886
I alt vedr. bestillere	137.915.677	6.461.216	144.376.893	132.462.818	7.113.868	139.576.686	5.452.859	-652.652	4.800.207
Sydtrafik	41.080.000	1.750.000	42.830.000	26.482.091	1.930.740	28.412.831	14.597.909	-180.740	14.417.169
Morsø	0	0	0	100.843	8.460	109.303	-100.843	-8.460	-109.303
NT				72.729		72.729			
I alt vedr. øvrige	41.080.000	1.750.000	42.830.000	26.655.663	1.939.200	28.594.863	14.424.337	-189.200	14.235.137
I alt	178.995.677	8.211.216	187.206.893	159.118.481	9.053.068	168.171.549	19.877.196	-841.852	19.035.344

Tabel 4b: Midt-kørsel, regnskab 2010

	Budget 2010			Regnskab 2010			Difference (budget minus regnskab)		
	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt
Favrskov	15.842	4.400	20.242	36.672	14.300	50.972	-20.830	-9.900	-30.730
Hedensted			0			0	0	0	0
Herning			0			0	0	0	0
Holstebro			0			0	0	0	0
Horsens			0			0	0	0	0
Ikast-Brande	13.440	4.000	17.440	38.843	21.280	60.123	-25.403	-17.280	-42.683
Lemvig	10.405	3.000	13.405	16.671	4.340	21.011	-6.266	-1.340	-7.606
Norddjurs			0			0	0	0	0
Odder			0			0	0	0	0
Randers	24.931	10.800	35.731	160.359	58.380	218.739	-135.428	-47.580	-183.008
Ringkøbing-Skjern			0			0	0	0	0
Samsø			0			0	0	0	0
Silkeborg			0			0	0	0	0
Skanderborg			0			0	0	0	0
Skive	70.819	42.000	112.819	91.404	57.560	148.964	-20.585	-15.560	-36.145
Struer	24.724	5.000	29.724	9.926	3.000	12.926	14.798	2.000	16.798
Syddjurs			0			0	0	0	0
Viborg	110.593	44.000	154.593	176.748	95.820	272.568	-66.155	-51.820	-117.975
Aarhus	1.021	400	1.421	2.060	1.000	3.060	-1.039	-600	-1.639
Regionen			0			0	0	0	0
I alt vedr. bestillere	271.775	113.600	385.375	532.683	255.680	788.363	-260.908	-142.080	-402.988
Sydtrafik			0			0	0	0	0
Morsø	0	0	0			0	0	0	0
NT						0			
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt MIDT	271.775	113.600	385.375	532.683	255.680	788.363	-260.908	-142.080	-402.988
I alt KAN	179.267.452	8.324.816	187.592.268	159.651.164	9.308.748	168.959.912	19.616.288	-983.932	18.632.356

Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskekørsel og lign. ordninger.

2) Midttrafik bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011. Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafik samlede budget.

Tabel 5: Togdrift, regnskab 2010

	Udgifter			Udgifter			Indtægter			Indtægter			Netto			Netto		
	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Regionen																		
Driftstilskud	38.827.266	40.188.516	-1.361.250	14.328.266	14.123.130	205.136	24.499.000	26.065.386	-1.566.386									
Anlægstilskud* :																		
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	8.072.955	10.686.271	-2.613.316				8.072.955	10.686.271	-2.613.316									
I alt	46.900.221	50.874.787	-3.974.566	14.328.266	14.123.130	205.136	32.571.955	36.751.657	-4.179.702									

Note: I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbevægelse på kr. 10.154.082,-. Gældsbevægelsen angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionens har i 2010 ydet et tilskud til Midttrafik, svarende afdrag på gældsbevægelsen.

Tabel 6: Trafikskelskabet, regnskab 2010

	Budget 2010			Regnskab 2010			Difference (budget minus regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
I alt	106.977.172	15.728.282	122.705.454	106.016.602	15.088.235	121.104.836	960.570	640.047	1.600.618
Overført moms/rutebilstationer 1)	-2.500.000		-2.500.000				-2.500.000	0	-2.500.000
Overført B2009 2)	1.557.709		1.557.709				1.557.709	0	1.557.709
Overført til Billetkontrol	5.000.000		5.000.000				5.000.000	0	5.000.000
I alt	111.034.881	15.728.282	126.763.163	106.016.602	15.088.235	121.104.836	5.018.279	640.047	5.658.327

1) Midttrafik har i B2010 hensat 2.500.000 kr. til moms på rutebilstationer. Beløbet er endnu ikke opkrævet af SKAT, derfor har Midttrafik hensat beløbet

2) Ved R2009 overførte Midttrafik 1.557.709 kr til B2010

Trafikskelskabet			
	Budget 2010	Regnskab 2010	Underforbrug
Terminaler, rutebilstationer og billetter	16.098.099	14.768.897	1.329.202
Løn	52.183.273	51.137.016	1.046.257
Lønsum	3.145.000	3.281.919	-136.919
Administrationudgifter	5.026.126	4.956.578	69.548
IT-udgifter	19.527.021	18.860.933	666.088
Information og markedsføring	13.937.000	14.004.081	-67.081
Lokaler	6.311.500	6.552.007	-240.507
Personale	1.998.500	1.502.324	496.176
Tjenestebiler	817.644	841.736	-24.092
Bus & Tog Sekretariatet	1.400.000	1.471.627	-71.627
X-bus sekretariat	1.500.000	1.764.987	-264.987
Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordeling	4.819.000	1.962.731	2.856.269
Kan kørsel administration	8.324.816	9.308.749	-983.933
Kan kørsel administration indtægter	-8.324.816	-9.308.749	983.933
I alt trafikskelskabet	126.763.163	121.104.836	5.658.327

	Budget 2010	Regnskab 2010	Underforbrug
Renteindtægter 2010	0	-2.160.721	2.160.721
Lønsumsafgift 2009	0	3.377.300	-3.377.300
I alt ekstra omkostninger	0	1.216.579	-1.216.579

Tabel 7: Billetkontrollen, regnskab 2010

	Budget 2010		Regnskab 2010		Difference (budget minus regnskab)
	Billetkontrol		Billetkontrol		Billetkontrol
Aarhus Kommune	-5.000.000		-47.581		-4.952.419
I alt	-5.000.000		-47.581		-4.952.419

Tabel 8: Letbane, regnskab 2010

Tabel 8a: Letbanesekretariat

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

Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Region Midtjylland	350.000	350.000	0
Aarhus	350.000	350.000	0
Staten	300.000	300.000	0
I alt	1.000.000	1.000.000	0

Tabel 8c: Letbane Etape 1

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Aarhus	12.500.000	9.692.823	2.807.177
Regionen		1.191.067	-1.191.067
Staten		9.651.752	-9.651.752
I alt	12.500.000	20.535.642	-8.035.642

Tallene under Budget færdiggørelse, samt etape 1 fremgår ikke af budgettet men er aftalt mellem parterne

Tabel 9: X-BUS, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	0	-298.453	298.453
I alt	0	-298.453	298.453

Tabel 10: Rejsekort, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	557.540	68.322	489.218
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	1.672.619	204.966	1.467.653
I alt	2.230.159	273.288	1.956.871

Tabel 11: Puljer, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus	500.000	127.108	372.892
Regionen			
I alt	500.000	127.108	372.892

Tabel 12: Lønsumsafgift og renter, regnskab 2010

	Budget 2010	Renter	Lønsumsafgift 2009	Lønsumsafgift 2009-handicap	Regnskab 2010
Favrskov	0	-15.402	21.246	20.587	26.431
Hedensted	0	-5.840	8.010	33.312	35.482
Herning	0	-71.190	94.894	36.099	59.803
Holstebro	0	-41.549	55.536	29.625	43.612
Horsens	0	-67.528	90.511	50.067	73.051
Ikast-Brande	0	-16.424	20.826	14.263	18.665
Lemvig	0	-8.764	10.761	11.587	13.584
Norddjurs	0	-13.057	17.506	13.497	17.946
Odder	0	-5.478	7.262	13.019	14.803
Randers	0	-127.338	172.194	46.209	91.064
Ringkøbing-Skjern	0	-24.582	32.988	25.500	33.906
Samsø	0	-8.686	11.915	3.331	6.560
Silkeborg	0	-96.928	129.635	50.478	83.186
Skanderborg	0	-22.564	30.255	26.999	34.691
Skive	0	-43.242	57.692	22.541	36.991
Struer	0	-12.287	16.365	10.549	14.627
Syddjurs	0	-23.294	31.417	15.601	23.724
Viborg	0	-57.096	76.978	37.664	57.546
Aarhus	0	-610.796	812.785	36.637	238.626
Regionen	0	-888.678	1.180.959		292.282
I alt	0	-2.160.720	2.879.734	497.566	1.216.580

Tabel 13: Særaftaler, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010
Favrskov	0	0
Hedensted	0	0
Herning	0	0
Holstebro	0	0
Horsens	0	0
Ikast-Brande	0	0
Lemvig	0	1.623
Norddjurs	0	0
Odder	0	0
Randers	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	0	0
Silkeborg	0	0
Skanderborg	0	0
Skive	0	0
Struer	0	0
Syddjurs	0	0
Viborg	0	0
Aarhus	0	1.193.838
Regionen	0	500.722
I alt	0	1.696.183

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
15. marts 2011	1-22-1-10	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

Regnskab 2010 – Busdrift Indtægter

Indtægter ved busdrift i 2010 viser en fremgang på godt 9 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på ekstra 59,0 mio. kr.

Det afsluttende regnskab for 2010 viser en markant stigning i de samlede indtægter ved busdrift. I forhold til regnskabet for 2009 er der merindtægter ca. 53,7 mio. kr.

Omsætningen fra kundernes køb af billetter/kort og salget af klippekort og periodekort, er betydeligt højere end forventet. Der er en stigning i kundernes køb af billet/kort på 4,8 % i forhold til budgettet.

Der er også en fremgang i øvrige indtægtskategorier.

Regnskab 2010.

Mio. kr.	Regnskab 2010	Budget 2010	Pct. Ændring	Regnskab 2009
Indtægter:				
Passager indtægter - Bus	495.620.705	472.812.000	4,8%	459.740.003
Erhvervskort	3.482.925	-		2.811.282
Uddannelseskort	73.826.168	60.800.000	21,4%	65.813.058
Skolekort	34.559.846	29.070.000	18,9%	34.572.799
Kompensation Trafikstyrelsen	33.276.000	31.530.000	5,5%	32.654.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.506.072	1.800.000	-16,3%	1.648.450
Fribefordring Væmpepligtige	2.184.952	2.100.000	4,0%	2.304.796
Andre indtægter (div. kørsel mm.)	314.171	-		330.903
Telebus / teletaxa	235.614	-		-
Kontrolafgifter (ekskl. Århus)	202.457	-		-
Billetindtægter - Togrejser (DSB og Arriva)	104.418.004	103.000.000	1,4%	101.337.405
Billetindtægter -Omstigningsrejser (DSB og Arriva)	28.408.411	18.000.000	57,8%	20.700.000
Samlede passagerindtægter	778.035.324	719.112.000	8,2%	721.912.856
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	102.956.874	103.000.000	0,0%	100.520.396
Passagerindtægter total	675.078.450	616.112.000	9,6%	621.392.460

Passagerindtægter.

De direkte passagerindtægter, fra salg af billetter og kort til kunderne, er steget med 36,6 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2009 (inkl. Erhvervskortsalg). Fremgangen er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter.

Stigningen i passagerindtægterne er generel og ses både ved salget af billetter og kort hos busselskaber/chauffører, omsætningen på rutebilstationer og salgssteder samt i Midttrafiks

centrale salg. Omsætningsfremgangen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i 2010.

Administrationen har estimeret, at omsætningsfremgangen kan omregnes til en gennemsnitlig stigning i passagerantallet for hele Midttrafik på minimum 4–5 %, i forhold til 2009. Det dækker over en gennemsnitsberegning. I bybusområder kan der være højere stigninger.

Der er i beregningen taget højde for, at taksterne gennemsnitligt steg med 3,1 % i januar 2010.

Den generelle sammensætning af passagerindtægterne opdelt mellem indtægter hos busselskaber, omsætning på rutebilstationer og busterminaler og salg af klippekort og periodekort fra salgssteder (inkl. centralt i Midttrafik) er vist i tabellen.

Andel 2010	Passagerindtægter			Pct.
	Mio. Kr.	2010	2009	Ændring
53,8%	Busselskaber	266.781.563	248.025.729	7,6%
11,7%	Rutebilst. + Terminaler	57.993.894	49.911.576	16,2%
34,5%	Salgssteder mm + Midttrafik	170.845.248	163.811.528	4,3%
	Refusion attraktioner mm.	-	(2.008.831)	
100,0%	Samlet indtægt	495.620.705	459.740.002	7,8%

Det skal bemærkes, at den store stigning på rutebilstationer, delvis skyldes en teknisk omkontering i Midttrafik.

Erhvervskort.

Omsætning fra salg af erhvervskort viser et stigende salg i forhold til både 2009 og 2008.

Kontrolafgifter

Kontrolafgifter indgår i 2010 som en selvstændig post i regnskabet. Kontrolafgifterne vedrører kun afgifter, der er udskrevet uden for Aarhus Kommune. Der er gennemført en øget kontrolindsats i 2010 og indtægterne henføres til den enkelte kommune henholdsvis Region Midtjylland, afhængig af hvilken rute kontrolafgiften er udskrevet på.

Der laves en særlig opgørelse af indtægter fra kontrolafgifter der udskrives i Århus Kommune. Disse fremgår af regnskabet for Trafikselskabet.

Andre indtægter

Andre indtægter omfatter indtægter fra "lejlighedskørsel" og "indtægtsdækket" kørsel, som aftales med bestemte kommuner i forbindelse med afholdelse af særarrangementer.

Skolekort og uddannelseskort.

Omsætningen fra salg af uddannelseskort ligger 8,0 mio. kr. over omsætningen i 2009. Det skyldes hovedsageligt udstedelse af flere kort.

Antallet af skolekort er stabilt og næsten sammenfaldende med omsætningen i 2009.

Indtægter fra togrejser – DSB og Arriva Tog A/S.

Midttrafiks takstsamarbejde med togoperatørerne viser også en fremgang i indtægterne for 2010. Omsætningen fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationer viser, at flere kunder har anvendt DSB og Arriva Tog i 2010.

Den største stigning i indtægterne har været hos Arriva Tog A/S. På grund af sporarbejde på strækningen Herning – Holstebro og lukningen af Grenaabanen i sommeren 2010, har udviklingen i salget af billetter og kort hos DSB, ikke været i samme omfang.

Trafikelskabsrejser		
	2010	2009
DSB salg Midttrafik bil/kort	70.957.751	70.829.902
Arriva salg Midttrafik bil/kort	33.460.253	30.507.503
Indtægter Midttrafik	104.418.004	101.337.405
<i>Udgifter Midttrafik:</i>		
Betaling - transportarb.	102.956.874	100.520.396
Netto indtægt	1.461.130	817.009

Indtægter fra omstigningsrejser.

I regnskabet for 2010 har Midttrafik modtaget en samlet indtægt fra DSB og Arriva Tog på 28,4 mio. kr. Indtægterne vedrører rejser i Midttrafik busser, men foretaget på DSB's og Arriva's togbilletter og togbkort.

Togoperatørrejser		
Mio. Kr.	2010	2009
A conto afregning		20.700.000
Foreløbig afregning 2010	24.664.433	
regulering 2008	869.977	
regulering 2009	2.874.001	
Indtægt DSB/Arriva	28.408.411	20.700.000

I forhold til 2009 er der en stigning på 7,7 mio. kr. Som det ses af tabellen, indgår en regulering fra 2008 og 2009 på 2,9 mio. kr. i regnskabet.

Indtægtsfremgangen skyldes også tilgang af flere togrejser, og dermed flere omstigere fra tog til bus.

Prisområde:	Togrejser til Midttrafik		
	2008	2009	2010
Midttrafik Vest	1.504.244	1.578.584	1.538.556
Midttrafik Øst	4.941.988	5.217.063	5.415.417
Midttrafik Midt	577.756	585.306	622.813
Midttrafik Syd	1.360.396	1.459.581	1.470.852
Århus	3.527.011	3.748.783	3.784.837
Total	11.911.395	12.589.317	12.832.475

I perioden 2008-10 har der været en stigning i togrejser til Midttrafik med DSB og Arriva billet/kort. Andelen af kunder, der stiger om til en busrejse, er varierende fra år til år.

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
4. marts 2011	1-22-1-10 1-30-75-2-1-10	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

Regnskab 2010 – Togdrift

I regnskabet indgår underskudsdækningen til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder Midttrafiks regnskab et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til anlægsinvesteringer og infrastruktur.

Midtjyske Jernbaner opretholder billetindtægterne fra passagererne. Midttrafik yder herudover et tilskud til selskabet, med henblik på at dække underskuddet ved trafikdriften.

Regnskabet for 2010 viser merudgifter på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

I forhold til budgettet er der et merforbrug vedr. drift af togtrafik på 1,6 mio. kr. og anlægssiden er der et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Budgettet for togdrift er ca. 32,6 mio. kr. Regnskabet viser udgifter for i alt 36,8 mio. kr.

Budget 2010

	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift	38.827.266	14.328.266	24.499.000
Anlæg	8.072.955		8.072.955
I alt	46.900.221	14.328.266	32.571.955

Regnskab 2010.

	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift	40.188.516	14.123.130	26.065.386
Anlæg	10.686.271		10.686.271
I alt	50.874.787	14.123.130	36.751.657

Driftstilskud til togtrafik.

Midtjyske Jernbaner har i 2010 modtaget underskudsdækning fra Midttrafik på 40,1 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. mere end budgetteret.

Merudgiften skyldes udgifter til lønsumsafgift og pensionsforpligtigelser hos Midtjyske Jernbaner som ikke var indregnet i budgettet for 2010. Efterreguleringen er aftalt med Region Midtjylland.

Indtægter.

Midtjyske Jernbaner modtager indtægterne salg af billet og kort på banerne.

I 2010 har der været en fremgang i antal rejser og indtægter på både Odderbanen og Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners samlede passagerindtægter ligger 9,6 % over tilsvarende indtægter i 2009.

Banernes direkte passagerindtægter i perioden 2008-10.

Passagerindtægter	2010	2009	2008
Odderbanen	4.591.699	4.436.325	3.851.476
Lemvigbanen	1.683.583	1.592.498	1.969.826

Hertil kommer øvrige indtægter fra rejser på Odderbanen og Lemvigbanen, hvor kunderne **ikke** har købt billet eller kort hos Midtjyske Jernbaner. Det er typisk rejser med periodekort og klippekort, hvor kunder har købt billet/kort uden for selskabets salgssteder. Desuden omfatter det rejser med skolekort, uddannelseskort og andre billettyper. Midttrafik har foretaget en samlet beregning af indtægterne for disse rejser og henført omsætningen til regnskabet for togdrift.

Total Indtægter	2010	2009	2008
Odderbanen	11.698.418	10.484.020	10.724.996
Lemvigbanen	2.424.712	2.394.365	2.900.000

Anlægstilskud til infrastruktur.

Midttrafik har i 2010 udbetalt 10,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Midtjyske Jernbaner A/S. Som det ses af nedenstående, så er der udbetalt 8,0 mio. kr. i a conto afregning til investeringer foretaget i 2010. Desuden er reguleret for afholdte investeringer hos Midtjyske Jernbaner i 2008 og 2009.

Udbetalt MJBA a cto vedr. 2010	8.000.000
Udb MJBA a cto vedr. 2008+09	1.500.000
Udb MJBA endelig afr 2008+09	1.186.271

Investeringsmidlerne anvendes til formålsbestemte investeringer (fx nedlæggelse af overkørsler) og til en pulje med mindre ubestemte investeringer. Region Midtjylland finansierer sammen med Lemvig og Holstebro kommune udgifterne til anlæg og investeringer. I 2010 har Midttrafik modtaget investeringsbidrag fra Lemvig og Holstebro kommuner.

Sporombygningen på Odderbanen (2008) finansieres af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres "krone til krone" via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S.

Omkostningerne til spormoderniseringen blev væsentlig højere end forventet. Det endelige projektregnskab forventes afsluttet i 2011.

Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik til anvendelse som et anlægstilskud til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik svarende til ydelserne på de to lån.

I 2010 er der afdraget jfr. nedenstående.

Spormodernisering :	
Afdrag på lån til Region	10.154.082

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
25. marts 2011	1-22-1-10	Niels H. Næsselund	nshn@midttrafik.dk	87408239

Finansiering af lønsumsafgift fra 2009

Der har gennem 2009 og 2010 været en dialog om, hvorvidt trafikselskaberne generelt skal betale en lønsumsafgift eller ej. Midttrafik har sammen med Movia forfægtet den holdning, at trafikselskaberne ikke skal betale lønsumsafgift.

Det er dog nu afgjort, at trafikselskaberne skal betale.

Dette betyder, at Midttrafik skal opkræve lønsumsafgift for 2009 fra bestillerne. Når det kun drejer sig om lønsumsafgiften for 2009 hænger det sammen med, at der for 2010 og efterfølgende år allerede er indarbejdet en merudgift til dette formål.

Bestillerne har fået DUT-kompensation til dækning af lønsumsafgiften tilbage til 2009. I forhold til udmeldingerne omkring det forventede regnskab m.v. har det dog i 2010 været forudsat, at der ikke betales lønsumsafgift.

Udgifterne til lønsumsafgift for 2009 er opgjort til 3,3 mio. kr.

Ved regnskabet 2010 er der ekstraordinært store renteindtægter, hvilket dels skyldes en bedre likviditet end forventet, dels en efterregulering fra tidligere år.

Renteindtægterne i regnskab 2010 udgør i alt 2,1 mio. kroner, og kan derved delvis finansiere det merforbrug, bestillerne har som følge af betaling af lønsumsafgiften.

Der er dog stadig en manko på 1,2 mio. kroner, som alt andet lige skal opkræves ved bestillerne.

Det samlede regnskabsresultat for Trafikselskabet er opgjort til et mindreforbrug på 5,7 mio. kroner for 2010.

Mindreforbruget skyldes udsættelse af en række initiativer fra 2010 til 2011, og det skyldes en meget stram styring af udgifterne, bl.a. i form af ansættelsesstop m.v.

Mindreforbruget foreslås overført til det efterfølgende år, uden at dette påvirker bestillerens bidrag til Trafikselskabet, og anvendes til medfinansiering af statslige puljer, gennemførelse af en række projekter, blandt andet Fly High for chauffører og merudgifter til bus- og togsamarbejdet.

Derved er der en mulighed for, at Midttrafik helt ekstraordinært kan finansiere mankoen mellem merudgiften til lønsumsafgift for 2009 og bestillerens øgede renteindtægter.

Der vil være tale om en helt ekstraordinær situation, som kun bringes op her set i lyset af den generelle økonomiske situation ved bestillerne.

Som bestyrelsen har vedtaget den 4. marts 2011 udgør Trafikselskabet én bevillingsmæssig ramme, og ud fra de vedtagne retningslinjer har bestillerne ikke krav på, at trafikselskabet finansierer mankoen. Der vil være tale om en ekstraordinær handling, som ikke danner præcedens for de følgende år.

Hvis bestyrelsen vedtager at Trafikselskabets mindreforbrug blandt andet skal finansiere mankoen mellem udgifterne til lønsumsafgiften for 2009 og de øgede renteindtægter, betyder det at mindreforbruget i Trafikselskabet bliver på 4,5 mio. kroner.

Effekten for bestillerne er, at der ikke udsendes ekstraregning vedr. lønsumsafgift.

Hvis bestyrelsen vedtager ikke at lade Trafikselskabet finansiere mankoen, udsendes en ekstraregning til bestillerne på netto 1,2 mio. kr. vedrørende lønsum fra 2009 samt øgede renteindtægter.

Det understreges, at bestillerne har fået DUT-kompensation for lønsumsafgiften – også for 2009.