

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
27. oktober 2010	1-22-1-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

<b>Forventet regnskab 3. kvartal 2010</b>
---

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, samlet oversigt over forventet regnskab efter 3. kvartal 2010

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget-forventet regnskab)	Diff. i pct. af budget
<b>Busdrift</b>				
Udgifter	1.376.281.370	1.363.836.996	12.444.375	1%
Indtægter	-616.112.000	-638.245.539	22.133.539	-4%
<b>Netto</b>	<b>760.169.370</b>	<b>725.591.457</b>	<b>34.577.914</b>	<b>5%</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	58.144.723	51.978.015	6.166.708	11%
Indtægter	-7.411.438	-7.536.155	124.717	-2%
<b>Netto</b>	<b>50.733.285</b>	<b>44.441.860</b>	<b>6.291.426</b>	<b>12%</b>
<b>Kan-kørsel 1)</b>				
Udgifter	187.592.268	171.178.405	16.413.863	9%
Indtægter	-187.592.268	-171.178.405	-16.413.863	9%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Privatbaner</b>				
Udgifter	38.827.266	40.177.000	-1.349.734	-3%
Indtægter	-14.328.266	-13.200.000	-1.128.266	8%
<b>Drift netto</b>	<b>24.499.000</b>	<b>26.977.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-10%</b>
Anlæg	8.072.955	20.840.000	-12.767.045	-158%
<b>I alt netto</b>	<b>32.571.955</b>	<b>47.817.000</b>	<b>-15.245.045</b>	<b>-47%</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
Trafikselskabet - netto udgifter	122.705.454	123.455.454	-750.000	-1%
<b>Letbanen</b>				
Letbanesekretariatet	2.500.000	23.445.920	-20.945.920	-838%
<b>X-BUS</b>				
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-298.453</b>	<b>298.453</b>	
<b>Rejsekortet</b>				
<b>Netto</b>	<b>2.230.159</b>	<b>2.230.159</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Midttrafik i alt</b>				
<b>Netto</b>	<b>970.910.223</b>	<b>966.683.396</b>	<b>4.226.827</b>	<b>0%</b>

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 det forventede regnskab er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af Bestyrelsen på mødet 12. februar 2010.

Administrationen har taget udgangspunkt i forbruget pr. 3. kvartal 2010 med henblik på at give et estimat for det samlede regnskab for 2010.

Ved sammenligning mellem budget og det forventede regnskab skal bemærkes, at budgetlægnin- gen for 2010 i høj grad har været præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usik- kerhed omfattede effekten af cross border leasing, hvor dels den samlede merudgift, dels fordelin- gen af merudgifter på de enkelte bestillere var ukendt.

I forhold til prognosen efter 1. halvår er der ændrede skøn for busdriften og for den variable kør- sel. Herudover er det her forudsat, at der i 2010 ikke afholdes udgifter til lønsum og moms på ru- tebilstationer, hvilket betyder reducerede, forventede udgifter under Trafikselskabet.

For de øvrige områder er der ikke ændret på skønnene fra prognosen efter 1. halvår 2010.

## **Økonomien i de enkelte hovedområder**

### *Busområdet*

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 34,6 mio. kroner. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2010 at udvise et min- dreforbrug på 12,4 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der merindtægter på 22,1 mio. kroner.

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. Administrationen vil redegøre nærmere herfor overfor hver enkelt bestiller.

Mindreudgiften på busdriften vedrører 2 modsatrettede forhold.

Udgifterne til kompensation i forbindelse med cross border forventes p.t. at være 35,2 mio. kroner under de budgetterede udgifter på i alt 75,4 mio. kroner svarende til DUT-kompensationen. De forventede udgifter er nedjusteret med ca. 2 mio. kroner i forhold til estimatet pr. 1. halvår. Der er dog stadig 5 busselskaber, hvis kompensationskrav endnu ikke er endeligt opgjorte, og som først forventes endeligt afklaret i december 2010.

Denne mindreudgift opvejes delvist af effekten af en ændret indeksregulering, som betyder mer- udgifter på ca. 9,5 mio. kr.

Herudover er der indregnet bestillerspecifikke ændringer jf. de vedlagte oversigter.

På indtægtssiden er der foretaget et forsigtigt skøn over udviklingen på baggrund af de registrere- de indtægter i de tre første kvartaler af 2010. Merindtægter forventes på nuværende tidspunkt at ligge på 22,1 mio. kroner. I forhold til de budgetterede indtægter er det specielt en forventet stig- ning på salg af uddannelses- og skolekort på i alt ca. 11,7 mio. kroner der er markant. Herudover forventes merindtægter i forbindelse med bus- og togsamarbejdet på 5,7 mio. kroner.

Passagerindtægterne forventes samlet set at ligge omtrent på niveau med det budgetterede.

Fordelingen af de forventede indtægter i forhold til det budgetterede er vist nedenfor.

Indtægter Busdrift 2010	Budget 2010	Forventet Regnskab 2010
<b>Hovedkategorier:</b>		
Passagerindtægter	472.812.000	472.842.379
Erhvervskort	-	2.800.000
Uddannelseskort	60.800.000	67.000.000
Skolekort	29.070.000	34.600.000
Kompensation Trafikstyrelsen	31.530.000	33.276.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.800.000	1.600.000
Fribefordring Værnepligtige	2.100.000	2.152.000
Andre indtægter (div. Kørsel)	-	275.000
	598.112.000	614.545.539
<b>Takstsamarbejde Bus &amp; Tog:</b>		
Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	800.000
Nettoandel Bus&Tog "Omstigningsrejser"	18.000.000	22.900.000
<b>Samlet indtægter - Busdrift</b>	<b>616.112.000</b>	<b>638.245.539</b>

### *Handicapkørsel og 'KAN-kørsel'*

Samlet set forventes der på handicapkørslen en mindredgift på netto 6,3 mio. kroner i 2010.

Den overordnede forklaring på mindredgiften er, at der ved budgetlægningen for 2010 er forudsat en højere turpris i forhold til, hvad der på nuværende tidspunkt er realiseret ved den gennemførte kørsel. Aktuelt blev turprisen ca. 10 % lavere i forhold til forventningerne ved budgetlægningen, hvilket skyldes større mulighed for samkørsel med patientkørsel og kommunal kørsel. Antallet af ture er som forventet i budgettet øget med ca. 10 %.

Specielt skal nævnes, at det forventede regnskab for Hedensted Kommune ligger markant under de budgetterede udgifter. Dette hænger sammen med, at det har været meget vanskeligt at vurdere omlægningen fra kuponkørsel, som Hedensted hidtil har anvendt.

I Århus Kommune forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som dels skyldes reducerede forventninger til cross border, dels en højere egenbetaling end forudsat ved budgetlægningen.

'KAN-kørslen' har ikke tidligere været budgetteret, da dette område hviler i sig selv. Selve kørslen afregnes således direkte med den enkelte bestiller 'efter regning' og indgår ikke i kommunens eller regionens bestillerbidrag.

Der forventes nu en lavere udgift end tidligere på året, hvilket skyldes en større grad af samkørsel og derved lavere turpris.

### *Privatbanerne*

I forhold til budgettet forventes der merudgifter netto på driften af banerne på 2,5 mio. kroner.

På udgiftssiden er der i det forventede regnskab jf. aftale med Region Midtjylland indregnet merudgifter til lønsumsafgift og til pensionsforpligtelser på i alt 1,3 mio. kroner. Dette var ikke med i budgettet for 2010.

På indtægtssiden forventes der mindreindtægter i forhold til det budgetterede på godt 1,1 mio. kroner. Skønnet er baseret på de realiserede tal for første halvår 2010.

Investeringsbidraget (anlægsudgifterne) til Midtjyske Jernbaner er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland.

Den store afvigelse mellem de budgetterede anlægsudgifter på 8,1 mio. kroner, og de forventede anlægsudgifter på 20,8 mio. kroner vedrører hovedsagligt afdrag på gæld til regionen (10,2 mio. kroner). Sporombygningen på Odderbanen er finansieret af regionen ved optagelse af et lån. Afdrag på lånet skal fremgå af Midttrafiks regnskab, og det er aftalt, at regionen yder tilskud til Midttrafik svarende til afdragene.

Herudover er der i det forventede regnskab indregnet en betaling til Midtjyske Jernbaner på godt 2,4 mio. kroner. Beløbet vedrører et forsinket bidrag fra Lemvig kommune til finansiering af anlægsudgifter på banen.

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

Overordnet er der balance i budgettet for Trafikselskabet.

Ved opgørelse af det forventede forbrug på Trafikselskabet er det forudsat, at der ikke afholdes udgifter til hhv. lønsumsafgift og moms på rutebilstationer i 2010. Det betyder, at de samlede forventede udgifter reduceres med i alt 5.645.000 kroner i forhold til vurderingen pr. 2. kvartal 2010.

Denne mindreudgift i forhold til det budgetterede modsvares af forventede merudgifter på i alt 6.395.000 kr. jf. også det forventede regnskab pr. 2. kvartal 2010.

Den væsentligste merudgift i forhold til budgettet vedrører kontrolafgifterne til Århus Kommune. Kontrolafgifterne var budgetlagt til en nettoindtægt på 5 mio. kroner. I det forventede regnskab er det vurderet, at nettoindtægten i Midttrafik vil ligge på 0,5 mio. kroner, hvilket er 4,5 mio. kroner mindre end budgetteret. Nettoindtægten forventes reduceret som følge af en væsentlig større overførsel af kontrolafgifter til opkrævning direkte ved Århus Kommune. Der er tale om oprydning tilbage fra 2007-2009, der er foretaget i foråret 2010. Fra og med 2011 forventes indtægterne at ligge på det budgetterede niveau. Århus Kommune er orienteret om de regnskabsmæssige konsekvenser af overførslerne.

Den resterende budgetafvigelse hænger primært sammen med et overført mindreforbrug fra 2009 på 1,6 mio. kr. Overførslen kan ses som en opsparing, som forventes disponeret i 2010.

Det skal bemærkes, at der er igangsat en genberegning af Midttrafiks pensionsforpligtelser i forhold til tjenestemænd. Denne aktuarberegning vil – på baggrund af de foreløbige opgørelser - betyde samlede merudgifter på omkring 4 – 6 mio. kroner. Når de endelige tal foreligger, henvender administrationen sig til de berørte bestillere med henblik på en model for afregning af beløbene.

#### *Letbanen*

I det oprindelige budget for Letbanen, var der ikke taget endelig stilling til udgifter i forbindelse med letbanens etape 1.

En styregruppe for letbanens etape 1, med deltagelse af Århus Kommune, Transportministeriet og Region Midtjylland, besluttede primo 2010 at fortsætte projekteringen af 1. etape, idet Transportministeriet og Århus Kommune deler projekteringsomkostningerne, der afholdes inden der endeligt indgået en aftale.

Udgifterne til Letbanen styres af den nedsatte styregruppe, og i Midttrafiks budget og regnskab, vil omkostningerne blive fuldt udlignet deltagerne imellem, efter aftale med de involverede.

#### *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 298.543 kr, foretages der i 2010 en endelig regnskabsafslutning hvor Midttrafik får en tilsvarende indtægt fra de øvrige trafikselskaber, der udligner merforbruget.

#### *Rejsekortet*

Budgettet for Rejsekortsekretariatet forventes overholdt. Det skal bemærkes, at der ikke er taget endelig stilling til, hvorvidt Midttrafik fremover deltager fuldt ud i rejsekortprojektet. Når dette er afklaret, kan der være betydelige merudgifter på dette område.

## Detailopgørelser

I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og forventet regnskab (netto) for hovedområderne, fordelt på bestillere.

Herudover er der detailoplysninger (brutto) om det forventede regnskab opgjort for den enkelte bestiller.

**Table 1: Midttrafik, samlet oversigt over forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010	Regnskab januar-august 2010 1)	Prognose september-december 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget-forventet regnskab)	Diff. i pct. af budget
<b>Busdrift</b>						
Udgifter	1.376.281.370	895.895.739	467.941.257	1.363.836.996	12.444.375	1%
Indtægter	-616.112.000	-411.810.514	-226.435.025	-638.245.539	22.133.539	-4%
Netto	760.169.370	484.085.225	241.506.232	725.591.457	34.577.914	5%
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	58.144.723	32.362.050	19.615.965	51.978.015	6.166.708	11%
Indtægter	-7.411.438	-4.949.844	-2.586.311	-7.536.155	124.717	-2%
Netto	50.733.285	27.412.206	17.029.654	44.441.860	6.291.426	12%
<b>Kan-kørsel 2)</b>						
Udgifter	187.592.268	99.403.878	71.774.527	171.178.405	16.413.863	9%
Indtægter	-187.592.268	-85.004.083	-86.174.322	-171.178.405	-16.413.863	9%
Netto	0	14.399.795	-14.399.795	0	0	
<b>Privatbaner</b>						
Udgifter	38.827.266	39.097.699	1.079.301	40.177.000	-1.349.734	-3%
Indtægter	-14.328.266	-3.382.836	-9.817.164	-13.200.000	-1.128.266	8%
Drift netto	24.499.000	35.714.863	-8.737.863	26.977.000	-2.478.000	-10%
Anlæg	8.072.955	8.000.000	12.840.000	20.840.000	-12.767.045	-158%
I alt netto	32.571.955	43.714.863	4.102.137	47.817.000	-15.245.045	-47%
<b>Trafiksekskabet</b>						
Trafiksekskabet - netto udgifter	122.705.454	79.300.817	44.154.637	123.455.454	-750.000	-1%
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	2.500.000	10.352.659	13.093.261	23.445.920	-20.945.920	-838%
<b>X-BUS</b>						
Netto	0	-298.453	0	-298.453	298.453	
<b>Rejsekortet</b>						
Netto	2.230.159	1.376.180	853.979	2.230.159	0	0%
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>						
Netto	970.910.223	660.343.292	306.340.105	966.683.396	4.226.827	0%

Noter: 1) Regnskab for januar-juni 2010 er udgifter og indtægter, der er bogført pr. 31. august 2010.

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.

**Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto		
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	13.005.351	13.908.315	-902.964	844.902	1.034.370	-189.468	12.160.449	12.873.945	-713.496	12.160.449	12.873.945	-713.496	12.160.449	12.873.945	-713.496
Hedensted	9.606.566	8.971.722	634.844	1.988.337	2.157.129	-168.792	7.618.229	6.814.593	803.636	7.618.229	6.814.593	803.636	7.618.229	6.814.593	803.636
Herning	45.163.187	46.390.957	-1.227.770	10.813.676	11.814.982	-1.001.306	34.349.511	34.575.975	-226.464	34.349.511	34.575.975	-226.464	34.349.511	34.575.975	-226.464
Holstebro	29.749.764	30.538.831	-789.067	7.261.159	7.705.354	-444.195	22.488.605	22.833.477	-344.872	22.488.605	22.833.477	-344.872	22.488.605	22.833.477	-344.872
Horsens	42.529.776	44.311.740	-1.781.964	15.924.577	17.921.023	-1.996.446	26.605.199	26.390.717	214.482	26.605.199	26.390.717	214.482	26.605.199	26.390.717	214.482
Ikast-Brande	13.890.674	14.129.452	-238.778	0	0	0	13.890.674	14.129.452	-238.778	13.890.674	14.129.452	-238.778	13.890.674	14.129.452	-238.778
Lemvig	7.920.470	8.064.610	-144.140	0	0	0	7.920.470	8.064.610	-144.140	7.920.470	8.064.610	-144.140	7.920.470	8.064.610	-144.140
Norddjurs	14.433.915	14.817.412	-383.497	516.362	1.107.503	-591.141	13.917.553	13.709.909	207.644	13.917.553	13.709.909	207.644	13.917.553	13.709.909	207.644
Odder	5.637.956	5.683.459	-45.503	365.892	92.563	273.329	5.272.064	5.590.896	-318.832	5.272.064	5.590.896	-318.832	5.272.064	5.590.896	-318.832
Randers	74.615.506	77.577.537	-2.962.031	26.654.593	25.659.552	995.041	47.960.913	51.917.985	-3.957.072	47.960.913	51.917.985	-3.957.072	47.960.913	51.917.985	-3.957.072
Ringkøbing-Skjern	19.067.211	20.128.289	-1.061.078	303.718	605.663	-301.945	18.763.493	19.522.626	-759.133	18.763.493	19.522.626	-759.133	18.763.493	19.522.626	-759.133
Samsø	4.367.077	4.985.497	-618.420	1.410.791	1.383.871	26.920	2.956.286	3.601.626	-645.340	2.956.286	3.601.626	-645.340	2.956.286	3.601.626	-645.340
Silkeborg	53.616.939	55.418.546	-1.801.608	21.343.811	21.761.749	-417.938	32.273.128	33.656.797	-1.383.670	32.273.128	33.656.797	-1.383.670	32.273.128	33.656.797	-1.383.670
Skanderborg	16.526.799	17.461.364	-934.565	2.703.235	2.961.136	-257.901	13.823.564	14.500.228	-676.664	13.823.564	14.500.228	-676.664	13.823.564	14.500.228	-676.664
Skive	23.450.632	24.243.186	-792.554	6.426.061	7.466.273	-1.040.212	17.024.571	16.776.913	247.658	17.024.571	16.776.913	247.658	17.024.571	16.776.913	247.658
Struer	7.661.603	7.849.826	-188.223	837.661	938.448	-100.787	6.823.942	6.911.378	-87.436	6.823.942	6.911.378	-87.436	6.823.942	6.911.378	-87.436
Syddjurs	16.379.732	17.160.308	-780.576	1.432.641	1.883.413	-450.772	14.947.091	15.276.895	-329.804	14.947.091	15.276.895	-329.804	14.947.091	15.276.895	-329.804
Viborg	34.512.587	34.335.927	176.659	10.033.416	12.963.527	-2.930.111	24.479.171	21.372.400	3.106.770	24.479.171	21.372.400	3.106.770	24.479.171	21.372.400	3.106.770
Århus	431.919.280	456.309.227	-24.389.947	243.249.164	253.866.219	-10.617.055	188.670.116	202.443.008	-13.772.892	188.670.116	202.443.008	-13.772.892	188.670.116	202.443.008	-13.772.892
Regionen	436.826.346	461.550.792	-24.724.446	264.002.004	266.922.764	-2.920.760	172.824.342	194.628.028	-21.803.686	172.824.342	194.628.028	-21.803.686	172.824.342	194.628.028	-21.803.686
Cross boarder ufordelt	75.400.000		75.400.000			0	75.400.000	0	75.400.000	75.400.000	0	75.400.000	75.400.000	0	75.400.000
<b>I alt</b>	<b>1.376.281.370</b>	<b>1.363.836.996</b>	<b>12.444.375</b>	<b>616.112.000</b>	<b>638.245.539</b>	<b>-22.133.539</b>	<b>760.169.370</b>	<b>725.591.457</b>	<b>34.577.914</b>	<b>760.169.370</b>	<b>725.591.457</b>	<b>34.577.914</b>	<b>760.169.370</b>	<b>725.591.457</b>	<b>34.577.914</b>

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 er det ud som der er merforbrug for den enkelte bestiller.

**Tabel 3: Handicapførelse, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	1.184.537	1.002.312	182.225	213.371	214.894	-1.523	971.166	787.418	183.748			
Hedensted	2.983.001	1.409.155	1.573.847	711.736	277.867	433.870	2.271.265	1.131.288	1.139.977			
Herning	2.338.254	1.808.212	530.042	434.313	420.972	13.340	1.903.942	1.387.240	516.702			
Holstebro	1.537.380	1.169.010	368.370	309.493	289.916	19.576	1.227.887	879.094	348.794			
Horsens	2.769.847	2.135.169	634.678	483.404	473.937	9.467	2.286.443	1.661.232	625.211			
Ikast-Brande	1.122.356	884.399	237.957	203.440	226.692	-23.252	918.916	657.707	261.209			
Lemvig	684.158	581.600	102.558	148.110	131.035	17.075	536.048	450.565	85.483			
Norddjurs	987.437	673.347	314.091	181.825	149.551	32.274	805.612	523.796	281.817			
Odder	838.101	721.061	117.040	130.534	141.653	-11.119	707.568	579.409	128.159			
Randers	2.579.612	2.290.581	289.031	423.125	448.510	-25.385	2.156.487	1.842.072	314.416			
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	1.465.916	135.180	306.419	351.273	-44.855	1.294.677	1.114.642	180.034			
Samsø	117.531	131.808	-14.277	21.874	22.977	-1.103	95.658	108.831	-13.174			
Silkeborg	2.379.479	1.922.757	456.723	467.258	433.663	33.594	1.912.222	1.489.093	423.129			
Skanderborg	1.547.419	1.069.556	477.863	273.515	234.907	38.608	1.273.904	834.648	439.255			
Skive	1.112.621	1.052.638	59.983	227.449	244.521	-17.072	885.172	808.117	77.055			
Struer	552.807	542.557	10.250	115.658	138.498	-22.840	437.149	404.059	33.090			
Syddjurs	880.070	868.980	11.090	143.021	176.757	-33.735	737.049	692.223	44.826			
Viborg	2.142.516	2.015.067	127.449	425.463	477.740	-52.277	1.717.053	1.537.327	179.726			
Århus	30.786.500	30.233.890	552.609	2.191.433	2.680.793	-489.360	28.595.067	27.553.097	1.041.970			
Regionen												
<b>I alt</b>	<b>58.144.723</b>	<b>51.978.015</b>	<b>6.166.708</b>	<b>7.411.438</b>	<b>7.536.155</b>	<b>-124.717</b>	<b>50.733.285</b>	<b>44.441.860</b>	<b>6.291.426</b>			



**Tabel 4: Kan-kørsel, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	26.242	158.869	-132.627
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	300.000	5.000.000	-4.700.000
Ikast-Brande	17.440	50.841	-33.401
Lemvig	315.121	324.859	-9.738
Norrdjurs		0	
Odder		0	
Randers	5.906.307	11.581.873	-5.675.566
Ringkøbing-Skjern		0	
Samsø	114.700	265.477	-150.777
Silkeborg	1.939.994	2.438.339	-498.345
Skanderborg		0	
Skive	10.790.198	12.877.084	-2.086.886
Struer	29.724	9.796	19.928
Syddjurs		0	
Viborg	2.193.326	2.786.733	-593.407
Århus	1.860.642	1.773.656	86.986
Århus inden for			0
Regionen	121.268.574	105.349.762	15.918.812
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>144.762.268</b>	<b>142.617.289</b>	<b>2.144.979</b>
Sydtrafik	42.830.000	28.430.766	14.399.234
Morsø		130.350	-130.350
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>42.830.000</b>	<b>28.561.116</b>	<b>14.268.884</b>
<b>I alt</b>	<b>187.592.268</b>	<b>171.178.405</b>	<b>16.413.863</b>

- Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midtrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger.  
I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.
- 2) Midtrafiks 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 Midtrafiks samlede budget.
- 3) Beløbene er inkl. administration til 'kan-kørsel'.



**Tabel 5: Privatbaner, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Regionen												
Driftsflskud	38.827.266	40.177.000	-1.349.734	14.328.266	13.200.000	1.128.266	24.499.000	26.977.000	-2.478.000			
Anlægsflskud	8.072.955	20.840.000	-12.767.045				8.072.955	20.840.000	-12.767.045			
- heraf ordinært anlæg		10.686.000						10.686.000				
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000						10.154.000				
<b>I alt</b>	<b>46.900.221</b>	<b>61.017.000</b>	<b>-14.116.779</b>	<b>14.328.266</b>	<b>13.200.000</b>	<b>1.128.266</b>	<b>32.571.955</b>	<b>47.817.000</b>	<b>-15.245.045</b>			

**Tabel 6: Trafikelskabet, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010			Forventet regnskab 2010			Difference (budget minus forventet regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	447.397	384.673	832.070	605.658	383.337	988.995	-158.261	1.336	-156.925
Hedensted	193.148	608.123	801.270	288.354	620.287	908.640	-95.206	-12.164	-107.370
Herring	2.295.488	737.848	3.033.337	2.880.117	672.184	3.552.301	-584.629	65.664	-518.965
Holstebro	1.829.789	556.916	2.386.705	1.725.140	551.642	2.276.782	104.649	5.275	109.923
Horsens	2.598.978	1.106.063	3.705.041	3.215.028	932.291	4.147.319	-616.050	173.772	-442.278
Ikast-Brande	579.588	339.000	918.588	596.487	265.586	862.074	-16.899	73.414	56.515
Lemvig	635.387	238.400	873.787	426.706	215.756	642.462	208.681	22.643	231.325
Norddjurs	585.219	312.113	897.332	499.042	251.319	750.362	86.177	60.794	146.971
Odder	198.861	275.487	474.348	207.007	242.429	449.435	-8.145	33.058	24.913
Randers	5.623.330	863.523	6.486.854	5.548.572	860.441	6.409.013	74.758	3.082	77.840
Ringkøbing-Skjern	1.395.937	495.571	1.891.508	1.212.755	474.829	1.687.584	183.182	20.742	203.924
Samsø	307.283	78.735	386.018	341.477	62.029	403.506	-34.194	16.706	-17.488
Silkeborg	3.932.364	933.788	4.866.152	4.080.448	939.941	5.020.389	-148.084	-6.153	-154.237
Skanderborg	902.977	530.104	1.433.081	926.574	502.742	1.429.317	-23.597	27.362	3.764
Skive	2.011.060	379.340	2.390.400	1.987.008	419.727	2.406.735	24.052	-40.387	-16.336
Struer	386.724	178.439	565.163	471.023	196.424	667.447	-84.299	-17.985	-102.284
Syddjurs	902.943	245.260	1.148.203	958.092	290.501	1.248.593	-55.149	-45.241	-100.390
Viborg	2.854.309	759.758	3.614.067	2.531.804	701.337	3.233.142	322.505	58.420	380.925
Århus	29.693.667	6.705.140	36.398.807	34.165.422	6.134.482	40.299.904	-4.471.755	570.658	-3.901.097
Regionen	49.602.722		49.602.722	46.071.453		46.071.453	3.531.269	0	3.531.269
<b>I alt</b>	<b>106.977.172</b>	<b>15.728.282</b>	<b>122.705.454</b>	<b>108.738.168</b>	<b>14.717.286</b>	<b>123.455.454</b>	<b>-1.760.996</b>	<b>1.010.996</b>	<b>-750.000</b>

Note: Budgetafvigelsen hænger bl.a. sammen med at der ved byrdefordelingen er taget udgangspunkt i køreplanter fra 2009-regnskabet. Bestilleres relative andel af køreplanter har ændret sig i 2010 og derfor vil udgifterne også ændre sig.

Stigningen i nettoudgifterne for Århus Kommune hænger sammen med overførsel af kontrolafgifter til kommunens opkrævningskontor, hhv. afskrivninger af kontrolafgifter.

**Table 7: Trafikskelskabet udspecificeret, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Lønudgifter	Div. administration	Billetkontrol	Kontrol-afgifter	Rutebil-stationer	Information og markedsføring	Billeteringsudstyr	I alt forventet regnskab for Bus-adm
Favrskov	321.463	185.062				99.133	0	605.658
Hedensted	121.202	69.775				37.377	60.000	288.354
Herning	1.435.813	834.578			104.947	442.780	62.000	2.880.117
Holstebro	840.305	498.752			104.947	259.136	22.000	1.725.140
Horsens	1.369.504	788.405			419.788	422.331	215.000	3.215.028
Ikast-Brande	315.109	183.404			0	97.174	800	596.487
Lemvig	162.817	108.732			104.947	50.210	0	426.706
Norddjurs	264.875	152.485			0	81.683	0	499.042
Odder	109.872	63.252			0	33.883	0	207.007
Randers	2.605.417	1.499.902			419.788	803.465	220.000	5.548.572
Ringkøbing-Skjern	499.126	297.340			262.367	153.922	0	1.212.755
Samsø	180.289	103.790			0	55.598	1.800	341.477
Silkeborg	1.961.475	1.129.194			209.894	604.885	175.000	4.080.448
Skanderborg	457.786	263.541			52.473	141.173	11.600	926.574
Skive	872.920	502.528			262.367	269.193	80.000	1.987.008
Struer	247.615	142.548			0	76.360	4.500	471.023
Syddjurs	475.364	273.660			52.473	146.594	10.000	958.092
Viborg	1.164.733	670.521			262.367	359.183	75.000	2.531.804
Århus	12.298.028	7.079.804	9.920.888	-500.000	1.574.204	3.792.498	0	34.165.422
Regionen	17.868.784	11.786.811			9.025.436	5.510.422	1.880.000	46.071.453
<b>I alt</b>	<b>43.572.499</b>	<b>26.634.082</b>	<b>9.920.888</b>	<b>-500.000</b>	<b>12.855.999</b>	<b>13.437.000</b>	<b>2.817.700</b>	<b>108.738.168</b>

**Tabel 8: Letbane, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

**Tabel 8a: Letbanesekretariat**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet 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			
Århus	1.350.000	1.350.000	0
Regionen	450.000	450.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Region Midtjylland		350.000	-350.000
Århus		300.000	-300.000
Staten		1.353.500	-1.353.500
<b>I alt</b>		<b>2.003.500</b>	<b>-2.003.500</b>

**Tabel 8c: Letbane Etape 1**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Århus		9.471.210	-9.471.210
Staten		9.471.210	-9.471.210
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>18.942.420</b>	<b>-18.942.420</b>

Projektet er sat til 18,9 mio. kr. Der er indtil videre frigjort 8 mio kr.

Frigørelsen af beløb herudover vil afhænge af indgåelse af aftaler i efteråret 2010

**Tabel 9: Rejsekort, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	557.540	557.540	0
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Århus			
Regionen	1.672.619	1.672.619	0
<b>I alt</b>	<b>2.230.159</b>	<b>2.230.159</b>	<b>0</b>

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
13. oktober 2010	1-22-1-10	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

<b>Indtægter Busdrift 2010</b> <b>Indtægtsopfølgning oktober 2010</b>
--

### Indledning

Indtægterne fra salg af billetter og kort i 2010, viser en fremgang i forhold til sammenlignelige måneder i 2009. På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et skøn for de samlede indtægter ved busdrift i 2010.

Indtægtskønnet er baseret på indberetninger fra busselskaberne. Endvidere indgår omsætningen på rutebilstationer mm. og udviklingen i salget fra Midttrafiks centrale omsætning af kort. Øvrige indtægter ved busdrift, bl.a. omsætning ved salg af skolekort og uddannelseskort, foreligger endnu kun for 1. halvår 2010.

### Forventet regnskab 2010

Samlet set skønner administrationen en stigning i 2010 i forhold til budgettet på ca. 3,6 %.

#### Forventet regnskab 2010

Indtægter Busdrift 2010	Budget 2010	Forventet Regnskab 2010	Afvigelse fra budget	Regnskab 2009
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	472.812.000	<b>472.842.379</b>	0,0%	459.740.002
Erhvervs kort	-	<b>2.800.000</b>		2.811.282
Uddannelseskort	60.800.000	<b>67.000.000</b>	10,2%	65.813.058
Skolekort	29.070.000	<b>34.600.000</b>	19,0%	34.572.799
Kompensation Trafikstyrelsen	31.530.000	<b>33.276.160</b>	5,5%	32.654.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.800.000	<b>1.600.000</b>	-11,1%	1.648.450
Fribefordring Værnepligtige	2.100.000	<b>2.152.000</b>	2,5%	2.304.796
Andre indtægter (div. Kørsel)	-	<b>275.000</b>		330.903
	598.112.000	<b>614.545.539</b>	2,7%	599.875.450
<b>Taktsamarbejde Bus &amp; Tog:</b>				
Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	<b>800.000</b>		817.009
Nettoandel Bus&Tog "Omstigningsrejser"	18.000.000	<b>22.900.000</b>	27,2%	20.700.000
<b>Samlet indtægter - Busdrift</b>	616.112.000	<b>638.245.539</b>	3,6%	621.392.459

### Passagerindtægter – billetter og kort

Omsætningen af billetter og kort hos busselskaberne har været stigende ved sammenligning med 2009. Det samme er tilfældet med salg af kort fra Midttrafik. Stigningen var størst i de første 3 måneder i 2010. Det skyldes vintervejret i 2010 og at indtægterne i de samme måneder i 2009 var stagnerende. Fremgangen for de øvrige måneder (april-august), varierer fra 3,0 % til 4,7 %.

Busselskabernes indberetninger foreligger altid med en vis forsinkelse. I administrationens indtægtsopfølgning, indgår perioden januar-september 2010. Indberetning for oktober foreligger så sent, at de ikke er medtaget i oversigten.

Den samlede omsætning ved salg af billetter og kort, fremkommer dels fra salget hos busselskaberne og dels fra salg på salgssteder, rutebilstationer mm. samt centralt salg fra Midttrafik.

I perioden januar–august 2010 har der været følgende udvikling:

	2010	2009	Pct.
Passagerindtægter	jan-august	jan-august	ændr.
Busselskaber (udvalg)	131.182.764	126.617.264	3,61%
Salg Midttrafik	121.920.156	112.876.987	8,01%
Salg Rutebilstationer mm.	9.884.382	11.323.429	-12,71%
Total	262.987.302	250.817.680	4,85%

### Busselskaber

Indtægter fra salg af billetter og kort hos busselskaberne omfatter selskaber, der er direkte sammenlignelige fra 2009-2010. I sammenligningen mellem 2009 og 2010 indgår ikke omsætningen fra billetautomaterne i Århus, fordi de første måneder i 2009 var præget af funktionssvigt og fejl i billetautomaterne. De busselskaber, der indgår i den viste sammenligning repræsenterer ca. 85 % af den samlede omsætning fra billetter og kort, der skabes i busserne (ekskl. Busselskabet Århus Sporveje).

I administrationens skøn over de forventede indtægter for hele 2010 indgår alle busselskabers omsætning af billetter og kort inkl. Busselskabet Århus Sporveje.

### Salg Midttrafik

Passagerindtægter, der registreres centralt hos Midttrafik, omfatter salg af klippekort og periodekort. Hertil kommer dog en mindre omsætning fra specielle produkter, fx efterlønskort, SU-kort, institutionskort, m.m..

Omsætningen fra salg af klippekort hos salgssteder og forhandlere har været stigende i forhold til 2009. Der er især en fremgang i omsætningen hos forhandlerne i Århus. Det kan til en vis grad forklares med perioden i 2009 og indførelse af nye billetautomater i bybusserne i Århus. I den periode hvor billetautomaterne var ustabile, undlod nogle kunder at anvende klippekort, fordi automaterne var ude af drift. Nu er driften stabil, og kunderne køber igen klippekort som hidtil.

### Rutebilstationer m.m.

Omsætningen på rutebilstationer viser et fald sammenlignet med 2009. Det skyldes omlægning af salgsudstyr hos Bus-Info på Århus Rutebilstation og en anderledes registrering i Midttrafik. En del af omsætningen hos Bus-Info indgår nu i kategorien "Salg Midttrafik". Indtægtsfaldet skyldes således ikke en generel nedgang i omsætningen hos Bus-Info.

### **Erhvervskort**

Midttrafik implementerede salg af erhvervskort i 2009. I budgettet for 2010 indgår erhvervskort ikke som et selvstændigt salg. Salg af erhvervskort betyder tilgang af nye kunder. Administrationen vurderer også, at der sker en substitution af salget fra almindelige periodekort til erhvervskort. Omsætningen i 2010 forventes på nuværende tidspunkt at blive på samme niveau som i 2009. Ved sammenligning med budgettet og regnskabet for 2009 bør erhvervskort og passagerindtægterne ses samlet.

### **Uddannelseskort og skolekort**

Midttrafiks omsætning fra disse kort sker i høj grad i løbet af sommeren 2010. Elever i ungdomsuddannelser bestiller kortene forud for skolestart og kortene udstedes i løbet af sommeren. Den samlede omsætning kan således tidligst opgøres i oktober/november. Når udstedelserne for hele skoleåret 2010/11 er afsluttet. På baggrund af foreløbige tal for omsætning og antal udstedelser skønner administrationen et samlet salg for 2010 til ca. 67,0 mio. kr.



Kommunerne køber skolekort til folkeskoleelever hos Midttrafik. Skolerne bestiller kortene til skoleåret 2010/11 før sommerferien. Efter budgetlægningen for 2010 har nogle kommuner valgt at købe Midttrafiks skolekort til kommunens lokalruter, i stedet for selv at udstede skolekortene. Det betyder en øget omsætning af disse kort i Midttrafik, som ikke indgik i budget 2010, da det blev vedtaget og er forklaringen på stigningen i 2010 forhold til budgettet.

### **Kompensation – Trafikstyrelsen**

Midttrafik modtager kompensation for "mistede indtægter", på grund af fælles regler for:

- Mistede indtægter på grund af regler om medtagelse af gratis børn i kollektiv trafik.
- Indtægtskompensation for udvidelse af børnerabatten til det fyldte 16. år.

Den samlede kompensation i 2010 skønnes til ca. 33,3 mio. kr.

### **Fragt, post og fribefordring værnepligtige m.m.**

Indtægter fra fribefordring af værnepligtige skønnes på nuværende tidspunkt at være på niveau som i regnskabet for 2009. Derimod forventes et fald i omsætningen fra fragt- og postindtægterne.

### **Indtægter fra samarbejde med DSB og Arriva**

Midttrafiks samarbejde med DSB og Arriva Tog A/S består af:

1. Indtægter fra "omstigningsrejser" i bus på en DSB eller Arriva billet/kort.
2. Nettoudgifter for rejser med Midttrafiks billetter/kort, i tog hos DSB og Arriva.

#### *Omstigningsrejser*

Midttrafik modtager indtægter for kundernes rejser i busserne, med en DSB/Arriva billet. I budgettet for 2010 er den forventede indtægt 18,0 mio. kr.. Administrationen skønner flere indtægter i det endelige regnskab for 2010. Dog er der usikkerhed, fordi der mangler en regulering af betalingerne mellem Midttrafik og togoperatørerne for 2009. Denne betaling er ikke endeligt fastlagt.

#### *Trafikselskabsrejser*

Midttrafik modtager indtægterne ved salg af billetter og kort på stationer. Dog skal Midttrafik betale transportarbejdet til DSB og Arriva, når kunderne rejser hos DSB eller Arriva. I regnskabet indgår dette som et netto resultat. I 2009 var der en nettoindtægt på ca. 0,8 mio. kr.. I det endelige regnskab for 2010 vil indgå regulering af betalingerne mellem Midttrafik og DSB og Arriva for 2009. Denne betaling er p.t. ikke fastlagt. Administrationen forventer en nettoindtægt på området på ca. 0,8 mio. kr.