

Dato 16. januar 2017 **Journalnr.** 1-22-1-17 **Sagsbehandler** Jakob Munk Tersbøl **Email** jamt@midttrafik.dk **Telefon** 87408266

Forventet regnskab 0. kvartal 2017

Det samlede forventede regnskabsresultat for 0. kvartal for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Midttrafik, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Busdrift i alt			
Kørselsudgifter	1.383.725.000	1.397.182.000	13.457.000
Bus-IT og øvrige udgifter	13.693.000	13.056.000	-637.000
Busudgifter i alt	1.397.418.000	1.410.238.000	12.820.000
Indtægter	-711.074.000	-714.783.000	-3.709.000
Busdrift i alt	686.344.000	695.455.000	9.111.000
Handicapkørsel			
Udgifter	41.666.000	42.517.000	851.000
Indtægter	-8.469.000	-8.568.000	-99.000
Netto	33.197.000	33.949.000	752.000
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	15.468.000	15.939.000	471.000
Indtægter	-6.085.000	-6.286.000	-201.000
Kommunens vognmandsbetaling	9.383.000	9.653.000	270.000
Administrationsomkostninger	3.161.000	3.241.000	80.000
Kommunens samlede udgift	12.544.000	12.894.000	350.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	227.429.000	166.047.000	-61.382.000
Indtægter	-60.000	-50.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	227.369.000	165.997.000	-61.372.000
Administrationsomkostninger	14.802.000	9.245.000	-5.557.000
Kommunens samlede udgift	242.171.000	175.242.000	-66.929.000
Buserstatningskørsel			
Udgifter på buserstatningskørsel	37.814.000	40.311.000	2.497.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-14.000.000	-14.404.000	-404.000
Buserstatningskørsel i alt	23.814.000	25.907.000	2.093.000
Forberedelse Letbane			
Forberedelse Letbane i alt	11.811.000	9.118.000	-2.693.000
Letbanedrift			
Udgifter letbanekørsel	56.100.000	41.700.000	-14.400.000
Indtægter letbanekørsel	-19.700.000	-19.700.000	0
Letbanedrift i alt	36.400.000	22.000.000	-14.400.000
Togdrift			
Udgifter	19.000.000	19.000.000	0
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	0
Drift netto	16.100.000	16.100.000	0
Anlæg	3.390.000	3.390.000	0
I alt netto	19.490.000	19.490.000	0
Trafikselskabet			
Trafikselskabet - nettoudgifter	119.393.000	119.393.000	0
Kontrolafgifter (Aarhus)			
Netto i alt	7.914.000	8.700.000	786.000
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet i alt	993.000	993.000	0
Rejsekortet			
Rejsekort i alt	54.619.000	54.354.000	-265.000
Rejsekort Letbane			
Rejsekort Letbane i alt	156.000	4.200.000	4.044.000
Tjenestemandspensioner			
Tjenestemandspensioner	1.500.000	1.500.000	0
Forudbetalt af Region Midtjylland	-613.000	-613.000	0
Tjenestemandspensioner i alt	887.000	887.000	0
Øvrige områder			
Renteindtægter	0	0	0
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)			
Netto	1.249.733.000	1.182.582.000	-67.151.000

Sammenligningsgrundlaget er det godkendte budget for 2017.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 7. september 2016 forslag til budget for 2017.

Som det fremgår i det følgende vil der være udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det vedtagne budget.

Samlet set forventes et mindreforbrug på 67,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017. Dette mindreforbrug kan primært tilskrives de samlede afvigelser vedrørende Kan-kørsel på 66,9 mio. kr., hvilket særligt skyldes, at Aarhus Kommune har valgt selv at stå for Special kørsel. Derudover forventes øgede udgifter på Busområdet på 9,1 mio. kr., hvor særligt indeksene har været stigende på det seneste, men også Letbanen er genstand for en del usikkerhed, hvilket afspejles i det forventede regnskab 0. kvartal.

Regnskabsnotatet er opbygget med en indledende oversigtstabel. Efter oversigtstabellen er der en beskrivelse af generelle forhold vedrørende det forventede regnskab efter 0. kvartal for hvert enkelt hovedområde. Bagerst i notatet findes forventede regnskaber per driftsområde fordelt på bestillere. Oversigter for den enkelte bestiller med bestillerspecifikke kommentarer findes i et særskilt bilagsmateriale.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busområdet

Indenfor busområdet forventes der samlet set at være et merforbrug på 9,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det forventede merforbrug skyldes hovedsagligt en stigning i kørselsudgifter på 13,5 mio. kr. Dette modsvares til dels af Bus-IT og øvrige udgifter, hvor der forventes lavere udgifter på 0,65 mio. kr., samt busindtægterne, som er opjusteret med 3,7 mio. kr.

Kørselsudgifter

Det forventede regnskab efter 0. kvartal for 2017 er baseret på en budgetberegning for 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet sommeren 2016 samt de mest omfattende ændringer fra sommeren 2017. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model. I det forventede regnskab er der indregnet effekter af udbud til og med det 49. udbud i Horsens/Hedensted-området. Det 50. udbud, vedrørende primært ruter på Djursland, er netop afsluttet, men det vil først blive indregnet i forbindelse med det forventede regnskab efter 1. kvartal.

I budget og forventet regnskab er der på udgiftssiden anvendt tre typer indeksregulering. De fleste busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010), reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbussler, og disse reguleres efter et gasindeks.

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2016 til 2017 for de tre typer indeks (seneste indeks fra januar 2017):

		Budget	FR 0. kvartal
Omkostningsindeks	2016-2017	+1,2%	+1,7%
Reguleringsindeks	2016-2017	+1,2%	+1,7%
Gasindeks	2016-2017	+0,9%	+2,2%

Alle indeks har været stigende siden budgetlægningen. Det skal hertil bemærkes, at dette materiale er udarbejdet med udgangspunkt i Trafikselskaberne i Danmarks januar-indeks. Dette indeks medregner dieselprisen til og med november 2016, men da dieselpriserne har været stigende siden, kan en endnu større indekseffekt end den heri beregnede forventes.

Herunder er der en oversigt over ændringerne siden budget 2017.

Sammenligning af kørselsudgifter på områder

	Budget 2016	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab			
			Ændringer som følge af ændret indeksskøn	Øvrige ændringer	Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct.
Favrskov	13.759.000	13.689.000	113.000	-183.000	-70.000	-0,5%
Hedensted	5.730.000	5.307.000	47.000	-470.000	-423.000	-7,4%
Herning	46.859.000	46.684.000	386.000	-561.000	-175.000	-0,4%
Holstebro	28.374.000	28.751.000	291.000	86.000	377.000	1,3%
Horsens	46.579.000	46.736.000	384.000	-227.000	157.000	0,3%
Ikast-Brande	12.776.000	12.845.000	105.000	-36.000	69.000	0,5%
Lemvig	7.394.000	7.556.000	61.000	101.000	162.000	2,2%
Norddjurs	15.490.000	15.385.000	128.000	-233.000	-105.000	-0,7%
Odder	6.351.000	6.299.000	52.000	-104.000	-52.000	-0,8%
Randers	90.054.000	89.803.000	742.000	-993.000	-251.000	-0,3%
Ringkøbing-Skjern	25.457.000	24.640.000	210.000	-1.027.000	-817.000	-3,2%
Samsø	2.017.000	2.020.000	16.000	-13.000	3.000	0,1%
Silkeborg	53.730.000	53.583.000	591.000	-738.000	-147.000	-0,3%
Skanderborg	24.318.000	24.436.000	200.000	-82.000	118.000	0,5%
Skive	26.960.000	28.172.000	298.000	914.000	1.212.000	4,5%
Struer	7.707.000	7.687.000	64.000	-84.000	-20.000	-0,3%
Syddjurs	14.538.000	15.198.000	120.000	540.000	660.000	4,5%
Viborg	46.247.000	45.863.000	381.000	-765.000	-384.000	-0,8%
Aarhus	430.451.000	434.649.000	4.097.000	101.000	4.198.000	1,0%
Regionen	478.934.000	487.879.000	3.947.000	4.998.000	8.945.000	1,9%
I alt	1.383.725.000	1.397.182.000	12.233.000	1.224.000	13.457.000	1,0%

Sammenligner man med budget 2017, så er kørselsudgifterne steget med 13,5 mio. kr. Heraf udgøres 12,2 mio. kr. af ændrede indeksskøn, primært som følge af stigende brændstofpriser. Derudover er der øvrige ændringer svarende til en effekt på 1,2 mio. kr. For nogle bestillere er der stigende udgifter, eksempelvis for Skive Kommune som følge af mere kørsel med dubleringsbusser, for Syddjurs Kommune som følge af opstart af ny rute fra Hornslet til Ebeltoft og for Region Midtjylland som følge af merudgifter pga. det 49. udbud. Andre bestillere har faldende udgifter, eksempelvis Ringkøbing-Skjern og Silkeborg Kommune som følge af kørselsreduktioner. En detaljeret gennemgang af udviklingen kan findes for hver bestiller i den bestillerspecifikke oversigt.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes lavere forventede udgifter på 0,9 mio. kr. til drift af Kunde- og holdepladsfaciliteter (Viborg Rutebilstation), der var budgetteret for højt. Denne besparelse modsvares til dels af højere udgifter til gebyrer ved billetsalg på 0,2 mio. kr. samt højere udgifter til drift og vedligeholdelse af Realtid samt datatrafik på i alt 0,1 mio. kr.

Endelig forventes der betydeligt højere udgifter til mobilapp'en, hvor det allerede nu står klart, at Midttrafik har undervurderet udgifterne til betalingsgebyrer. Ovenpå den realiserede besparelse i Trafikselskabet på salgsprovision ved budgetlægningen for 2017 er der således ikke taget tilstrækkeligt højde for både app'ens store popularitet og for de høje betalingsgebyrer, der er ved køb af billetter på mobilapp'en. Ved de nuværende forventninger til merudgifterne får dette ikke økonomiske konsekvenser for bestillerne, idet Midttrafik håndterer udfordringen ved besparelser i Trafikselskabet i 2017.

Busindtægter

Indtægtsforventningerne i det forventede regnskab efter 0. kvartal indeholder endnu ikke egentlig registrerede indtægter hos busselskaber, salgssteder, rejsekort m.m. Indtægterne er således udelukkende vurderet med udgangspunkt i det budgetterede indtægter for 2017, forventet regnskab efter 3. kvartal i 2016 samt kendte forhold, der antages at påvirke indtægterne i 2017.

Indtægtsbudgettet er således baseret på et spinkelt grundlag og er derfor meget usikkert, især under indtryk af de store kørselsmæssige ændringer der sker i 2017 som følge af letbanens etablering.

Det samlede indtægtsskøn efter 3. kvartal fremgår af denne tabel:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2016, Budget 2017 og Forventet regnskab 0. kvartal 2017

Indtægtskategorier	Føventet Regnskab 3. kvartal 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Passagerindtægter	503.600.000	506.416.000	504.000.000	-2.416.000	-0,5%
Refusion/takstnedsættelse - off peak	7.800.000	6.000.000	7.800.000	1.800.000	30,0%
Erhvervs kort	3.500.000	4.200.000	4.200.000	0	0,0%
Omsætning Ungdomskort	95.000.000	94.000.000	94.000.000	0	0,0%
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0,0%
Omsætning skolekort	32.365.000	32.783.000	32.783.000	0	0,0%
Kompensation - Fælles børneregler	36.628.000	36.000.000	36.000.000	0	0,0%
Fragt, Gods og Post mm.	0	0	0	0	0,0%
Fribefordring Værnepligtige	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0,0%
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	60.000	125.000	125.000	0	0,0%
Telebus / Teletaxa	0	0	0	0	0,0%
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	150.000	150.000	150.000	0	0,0%
Billetindtægter - Togrejser DSB/Arriva	89.000.000	95.000.000	66.750.000	-28.250.000	-29,7%
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	30.432.000	27.000.000	27.000.000	0	0,0%
Indtægter Busdrift	806.085.000	809.274.000	780.408.000	-28.866.000	-3,6%
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-97.700.000	-98.200.000	-65.625.000	32.575.000	-33,2%
Passagerindtægter i alt	708.385.000	711.074.000	714.783.000	3.709.000	0,5%

Samlet forventes merindtægter i forhold til budgettet på 3,7 mio. kr.

Langt størstedelen af indtægtskontiene kan på nuværende tidspunkt kun vurderes til at svare til budgettets forudsætninger. Det gælder bl.a. indtægter for salg af Ungdomskort, skolekort samt forskellige statslige refusionsordninger.

På baggrund af de forventede indtægter efter 3. kvartal 2016 forventes der merindtægter som følge af øget *refusion for takstnedsættelse* udenfor myldretiden på 1,8 mio. kr.

Samtidig forventes der mindreindtægter under *passagerindtægter*, som er kundernes køb af kort og billetter på anslået 2,4 mio. kr.

Den største afvigelse i forhold til budgettet findes på konti i tilknytning til *bus-tog samarbejdet*. Her er de forventede billetindtægter fra DSB/Arriva's salgssteder nedskrevet med 28,2 mio. kr. Dette skyldes, at der ikke længere sælges Midttrafik klippekort på disse salgssteder. Samtidig er betalingen til DSB og Arriva for rejser indenfor takstområder nedskrevet med et tilsvarende beløb. Dette er aftalt med DSB og Arriva i forbindelse med aconto-afregningen i 2017.

Der er ligeledes i det forventede regnskab efter 0. kvartal indregnet en forventet tilbagebetaling fra DSB for togrejser indenfor takstområder på godt 4,3 mio. kr., som vedrører 2016. Dette beløb fremgår af de prognoser for afregning, der er udsendt af bus-tog sekretariatet ultimo 2016. Ifølge disse har Midttrafik betalt for meget i aconto til DSB i 2016.

Det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er sket fuldstændig afregning af bus-tog samarbejdet for 2014 og 2015. Selve afregningen for rejser indenfor takstområder afregnes i regnskab 2016, men DSB har stillet spørgsmål ved bl.a. opgørelsen af provision, hvorfor dette ikke er afregnet i 2016. Beløbet som DSB har stillet spørgsmålstegn ved udgør ca. 6 mio. kr. i Midttrafiks favør, som muligvis vil indgå i regnskabet for 2017.

Der er endnu ikke indgået aftale med Arriva om afregning af togrejser indenfor takstområder for hverken 2014, 2015 eller 2016. Derfor er der ikke indregnet ændrede forventninger i forhold til den aftalte aconto-betaling til Arriva. En evt. aftale om endelig afregning vil kunne påvirke regnskabsresultatet for 2017.

I regnskab 2016 forventes der ikke at ske endelig afregning med DSB og Arriva for så vidt angår omstigningsrejser (gratis brug af bus i omstigningsområder), ligesom der ikke forventes at togoperatørernes andel af fritidskompensation forventes afregnet. På baggrund af bus-tog sekretariatets opgørelser forventes det, at Midttrafik skal tilbagebetale 1,1 mio. kr. til DSB og Arriva vedrørende omstigningsrejser i forhold til aconto-afregningen samt udbetale samlet 3,2 mio. kr. vedrørende fritidskompensation (hvor der ikke har fundet aconto-betaling sted). Det forventes på nuværende tidspunkt, at disse udgifter håndteres via overførsler fra regnskab 2016, da de vedrører tidligere år, men den endelige stillingtagen til dette er ikke sket endnu.

Samlet set er der således udestående på 1,7 mio. kr. i Midttrafiks favør, som ikke indgår i det forventede regnskab for 2017. Dertil kommer den manglende afregning med Arriva vedrørende afregning for rejser indenfor takstområder for perioden 2014-2016. Samlet set er der således en betydelig usikkerhed forbundet med indtægtsvurdering for bus-tog samarbejdet.

Indtægtsfordeling

De forventede indtægter i 2017 er fordelt efter principperne i budgettet, dog således at den samlede effekt for ændringer i såvel indtægter som udgifter for bus-tog samarbejdet omkring rejser indenfor takstområder er henført til Region Midtjylland.

Dette medfører følgende vurderede indtægtsdeling efter 0. kvartal:

Sammenligning af busindtægter mellem Regnskab 2016, Budget 2017 og Forventet regnskab 0. kvartal 2017					
Indtægtshaver	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab	
				Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.238.000	1.254.000	1.253.000	-1.000	-0,1%
Hedensted	1.987.000	1.654.000	1.653.000	-1.000	-0,1%
Herning	13.921.000	14.672.000	14.660.000	-12.000	-0,1%
Holstebro	5.785.000	6.883.000	6.877.000	-6.000	-0,1%
Horsens	19.895.000	19.755.000	19.740.000	-15.000	-0,1%
Ikast-Brande	0	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0	0,0%
Norddjurs	1.282.000	1.191.000	1.190.000	-1.000	-0,1%
Odder	1.250.000	1.374.000	1.373.000	-1.000	-0,1%
Randers	30.527.000	29.691.000	29.666.000	-25.000	-0,1%
Ringkøbing-Skjern	3.624.000	4.255.000	4.251.000	-4.000	-0,1%
Samsø	1.030.000	458.000	458.000	0	0,0%
Silkeborg	23.968.000	24.861.000	24.843.000	-18.000	-0,1%
Skanderborg	5.393.000	5.472.000	5.468.000	-4.000	-0,1%
Skive	8.262.000	8.887.000	8.881.000	-6.000	-0,1%
Struer	941.000	1.177.000	1.176.000	-1.000	-0,1%
Syddjurs	3.253.000	3.644.000	3.642.000	-2.000	-0,1%
Viborg	15.677.000	15.919.000	15.907.000	-12.000	-0,1%
Aarhus	289.960.000	278.701.000	278.453.000	-248.000	-0,1%
Regionen	280.392.000	291.226.000	295.292.000	4.066.000	1,4%
I alt	708.385.000	711.074.000	714.783.000	3.709.000	0,5%

Som det fremgår forventes der på nuværende tidspunkt kun få afvigelser for bestillerne for så vidt angår indtægter, bortset fra Region Midtjylland, hvor der forventes merindtægter på 4,1 mio. kr., som primært skyldes endelig forventet afregning af bus-tog samarbejdet i 2016.

Kollektiv trafik i Flextrafik

Handicapkørsel

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,8 mio. kr.

I flere kommuner har tendensen i 2016 været øgede udgifter i forhold til det budgetterede. Årsagerne til reguleringerne skal findes i antallet af kørte ture samt længden af turene, hvor der er sket forskydninger i forhold til det vedtagne budget.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

Sammenligning af nettoudgifter på handicapkørsel

	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.170.000	1.170.000	0	0,0%
Hedensted	854.000	854.000	0	0,0%
Herning	1.739.000	1.834.000	95.000	5,5%
Holstebro	1.050.000	1.050.000	0	0,0%
Horsens	1.851.000	1.851.000	0	0,0%
Ikast-Brande	719.000	814.000	95.000	13,2%
Lemvig	529.000	529.000	0	0,0%
Norddjurs	616.000	616.000	0	0,0%
Odder	883.000	883.000	0	0,0%
Randers	2.406.000	2.605.000	199.000	8,3%
Ringkøbing-Skjern	1.216.000	1.216.000	0	0,0%
Samsø	168.000	168.000	0	0,0%
Silkeborg	2.189.000	2.189.000	0	0,0%
Skanderborg	823.000	911.000	88.000	10,7%
Skive	1.015.000	1.015.000	0	0,0%
Struer	429.000	429.000	0	0,0%
Syddjurs	650.000	650.000	0	0,0%
Viborg	2.041.000	2.041.000	0	0,0%
Aarhus	12.849.000	13.124.000	275.000	2,1%
I alt	33.197.000	33.949.000	752.000	2,3%

Flexiture

Samlet set forventer Midttrafik et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Merforbruget kan blandt andet findes hos Hedensted Kommune, hvor der forventes flere og længere ture som følge af en prisaftale med Horsens Kommune. Prisaftaler opstår, når to kommuner har lavet en aftale om, at borgerne i de pågældende kommuner kan krydse kommunegrænsen til samme pris, som når der køres internt i de respektive kommuner. Såfremt der ikke er prisafgifter mellem to kommuner, vil borgerens pris blive dyrere.

Derudover er der en række kommuner, hvor der forventes en stigning i turantallet. Årsagen hertil kan findes i et generelt større kendskab til produktet rundt om i kommunerne.

Omvendt forventes et mindreforbrug hos Skanderborg Kommune. Årsagen hertil skal findes i, at der er nyoprettede aftaler, som er ved at finde sit naturlige leje ikke blot hvad angår antal ture, men også omkostningerne til vognmændene. Dette leje har vist sig at være lavere end, hvad der har været budgetteret med.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Flexiture

	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	684.000	684.000	0	0,0%
Hedensted	791.000	864.000	73.000	9,2%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	64.000	143.000	79.000	123,4%
Horsens	303.000	303.000	0	0,0%
Ikast-Brande	49.000	49.000	0	0,0%
Lemvig	379.000	437.000	58.000	15,3%
Norrdjurs	1.660.000	1.660.000	0	0,0%
Odder	67.000	67.000	0	0,0%
Randers	263.000	263.000	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	928.000	1.053.000	125.000	13,5%
Samsø	0	0	0	0,0%
Silkeborg	495.000	495.000	0	0,0%
Skanderborg	1.001.000	813.000	-188.000	-18,8%
Skive	269.000	329.000	60.000	22,3%
Struer	61.000	61.000	0	0,0%
Syddjurs	1.334.000	1.475.000	141.000	10,6%
Viborg	713.000	713.000	0	0,0%
Aarhus	750.000	857.000	107.000	14,3%
Regionen	0	0	0	0,0%
I alt	9.811.000	10.266.000	455.000	4,6%

Teletaxa

Samlet set forventer Midttrafik et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der har været en forventning om øget Teletaxakørsel i Skive Kommune som følge af lukning af busruter. Forventningen om øget Teletaxa i Skive Kommune har vist sig ikke at holde stik. Derudover forventes der et mindre merforbrug i Favrskov og Holstebro Kommuner som følge af en tendens til øget kørsel.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Teletaxa

	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	1.000	26.000	25.000	2500,0%
Hedensted	692.000	692.000	0	0,0%
Herning	9.000	9.000	0	0,0%
Holstebro	86.000	136.000	50.000	58,1%
Horsens	39.000	39.000	0	0,0%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	0	0	0	0,0%
Norrdjurs	0	0	0	0,0%
Odder	167.000	167.000	0	0,0%
Randers	0	0	0	0,0%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	414.000	414.000	0	0,0%
Silkeborg	200.000	200.000	0	0,0%
Skanderborg	109.000	109.000	0	0,0%
Skive	260.000	80.000	-180.000	-69,2%
Struer	42.000	42.000	0	0,0%
Syddjurs	0	0	0	0,0%
Viborg	521.000	521.000	0	0,0%
Aarhus	0	0	0	0,0%
Regionen	193.000	193.000	0	0,0%
I alt	2.733.000	2.628.000	-105.000	-3,8%

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

På Kommunal kørslen forventer Midttrafik et mindreforbrug på samlet 66,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Mindreforbruget skal hovedsageligt findes hos Aarhus Kommune, som har valgt selv at stå for Special Kørsel og derfor ikke længere skal budgetteres via Midttrafik. Derudover er der sket en række korrektioner hos flere kommuner, hvor turantallet er faldet i forhold til det forventede.

Kørselsudgifterne til vognmændene reguleres efter gældende omkostningsindeks til marts 2017, hvilket kan spille ind på de allerede godkendte budgettal.

Sammenligning af nettoudgifter (kørselsudgift plus administrationsudgift) på Kommunal kørsel

	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Budget i forhold til forventet regnskab	
			Difference i alt (regnskab minus budget)	Difference i alt (regnskab minus budget) i pct
Favrskov	5.556.000	5.240.000	-316.000	-5,7%
Hedensted	0	12.000	12.000	0,0%
Herning	0	0	0	0,0%
Holstebro	1.163.000	1.094.000	-69.000	-5,9%
Horsens	2.686.000	2.546.000	-140.000	-5,2%
Ikast-Brande	0	0	0	0,0%
Lemvig	145.000	145.000	0	0,0%
Norddjurs	1.459.000	1.408.000	-51.000	-3,5%
Odder	0	0	0	0,0%
Randers	1.943.000	1.883.000	-60.000	-3,1%
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0,0%
Samsø	122.000	122.000	0	0,0%
Silkeborg	2.875.000	2.578.000	-297.000	-10,3%
Skanderborg	73.000	73.000	0	0,0%
Skive	10.772.000	9.621.000	-1.151.000	-10,7%
Struer	0	0	0	0,0%
Syddjurs	2.135.000	2.054.000	-81.000	-3,8%
Viborg	0	0	0	0,0%
Aarhus	86.727.000	21.941.000	-64.786.000	-74,7%
Regionen	125.712.000	125.712.000	0	0,0%
I alt vedr. bestillere	241.368.000	174.429.000	-66.939.000	-27,7%
Sydtrafik	290.000	290.000	0	0,0%
NT	180.000	180.000	0	0,0%
Fynbus	333.000	333.000	0	0,0%
I alt vedr. øvrige	803.000	803.000	0	0,0%
I alt	242.171.000	175.232.000	-66.939.000	-27,6%

Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland og omfatter perioden hvor der er spæret for togkørsel på Odderbanen og Grenaa-banen. Der forventes merudgifter på ca. 2,1 mio. kr. i forhold til budgettet, pga. flere køreplantimer end forudsat og øget kørsel i teletaxaordningen.

Buserstatningskørslen må påregnes at fortsætte frem til åbning af Aarhus Letbane og til der er stabil og fuld idriftsættelse af letbanetrafikken på hele strækningen. Når det er tilfældet kan erstatningskørslen ophøre.

Den endelige tidsplan for opstart med fuld drift på letbanen er ikke fastlagt. I budgettet er forudsat erstatningskørsel frem til 1. oktober 2017. En senere opstart af fuld drift på letbanen vil betyde flere udgifter til buserstatningskørslen. Midttrafik har på nuværende tidspunkt ikke indregnet en eventuel merudgift til buskørsel pga. en længere periode med erstatningskørsel.

Forberedelse Aarhus Letbane

Statens driftsbidrag for overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen udbetales til Region Midtjylland. Regionen anvender det statslige driftsbidrag som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke anvendte midler fra dette bidrag henføres til finansiering af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane. På nuværende tidspunkt forventes øgede omkostninger ved buserstatningskørslen, hvilket vil nedbringe bidraget til forberedelsesomkostningerne med ca. 2,7 mio. kr.

Letbanedrift

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgår Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i budgettet for 2017 med virkning fra 1. oktober 2017.

Aarhus Letbane I/S har revideret letbanens driftsbudget for 2017 og selskabets bestyrelse har vedtaget at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetrafik påbegyndes 1. november 2017.

Udskydelsen af Midttrafiks køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S til 1. november 2017 vil betyde færre udgifter til letbanedrift på ca. 14,4 mio. kr.

Tidsplanen for opstart med fuld drift på letbanen er usikker. I budgettet for buserstatningskørsel er forudsat opstart på fuld drift 1. oktober 2017. En senere opstart af fuld drift på letbanen vil betyde flere udgifter til buserstatningskørslen. Midttrafik har på nuværende tidspunkt ikke indregnet en eventuel merudgift til buskørsel pga. en længere periode med erstatningskørsel.

Rejsekort Aarhus Letbane

Der vil være udgifter forbundet med indkøb og installation af rejsekortudstyr til både den nye letbanestrækning der anlægges mellem Aarhus H og Lystrup og til den nuværende Odderbane der ombygges til letbanedrift.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket, at udgifterne til rejsekortudstyr til standsningsstederne på den nye strækning afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien for letbanen.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har, med vedtagelsen af "Trafikplan 2017", ønsket, at der opsættes rejsekortudstyr på flere af Odderbanens standsningssteder end der hidtil har været. Desuden er det nødvendigt at udskifte Odderbanens nuværende Nautila automater med RVM automater.

Udgifterne til anskaffelse af ekstra rejsekortudstyr estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 4,2 mio. kr. Midttrafik afventer endelig pristilbud fra Rejsekort A/S.

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og på nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

Billetkontrollen – kontrolafgifter

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr., men grundet en forventning om færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,6 mio. kr. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2017 at blive på 12,5 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Årsagen til den forventede nedjustering af indtægter fra billetkontrol kan tilskrives, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende, men også at den er ved at nå et niveau, hvor yderlige fald virker usandsynligt. Så forventningen er lavet med antagelsen om, at snydeprocenten ikke falder yderlige i 2017, og dermed bliver på det niveau der blev målt i 2016. Udgifterne til administration forventes at følge budgettet på 11,9 mio. kr.

Kontrolafgifter (uden overførsel til Aarhus Kommune)	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Kontrolafgifter	-13.286.000	-12.500.000	786.000
Billetkontroladministration	11.900.000	11.900.000	0
I alt	-1.386.000	-600.000	786.000

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet forventes at holde budgettet.

Rejsekort

Der forventes lavere udgifter på i alt 0,3 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

Der forventes højere udgifter til rente og afdrag på lån grundet hjemtagelse af nyt lån hos Kommunekredit til delfinansiering af købet af ekstraudstyr og udstyr til buslager i slutningen af 2016 på 0,2 mio. kr. Købet af udstyr til buslager betyder omvendt en betydelig besparelse på drift af Rejsekortudstyr i form af forventede lavere udgifter til leasing af udstyr på 2,7 mio. kr. i 2017.

Der forventes desuden højere udgifter vedrørende abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 1,2 mio. kr., men med ovennævnte nedjustering af udgifter til leasing af udstyr, balancerer budgettet for Rejsekort.

Der er indarbejdet en forventning om, at de kunderelaterede driftsudgifter til Rejsekortet, som følge heraf, samlet stiger med 1,0 mio. kr. Estimatet indeholder dog en del usikkerhed, hvilket skyldes: udfasningen af papklippekortet, manglende kendskab til kundernes fremtidige valg af betalingsplatform (Rejsekort eller mobilapp), opstart af Letbanen samt overtagelse af en lang række RVM'er (Rejsekort-salgsautomater) på Grenaabanen. Disse bidrager alle til usikkerheden, idet de må forventes at påvirke rejseindtægterne. Tilsvarende påvirkes Midttrafiks andel af de kunderelaterede indtægter og udgifter af de andre trafikalselskabers produktmæssige dispositioner.

Formentlig vil udfasningen af papklippekort samt Letbanen give en højere omsætning på Rejsekortet. Der er forudsat en rejseindtægtsfremgang på Rejsekortet for Midttrafik på godt 20% fra 2016 til 2017. Dette svarer til, at Midttrafiks andel af den samlede rejseindtægt på Rejsekortet på landsplan stiger fra 4,1% i 2016 til anslået 5,0% i 2017.

Udfasningen af papklippekort og den forventede højere indtægtsvolumen påvirker direkte distributionsafgifterne til Rejsekortet, hvor forventningen ved 5,0% i Rejseindtægtsandel nu er 3,1 mio. kr. (stigning fra 2,45 mio. kr.). Endnu større usikkerhed er der dog vedrørende betalingsgebyrer (anslået 0,4 mio. kr., stigning fra 0,1 mio. kr.) og distributionshonoraret (den forventede indtægt er konservativt fastholdt på 1,3 mio. kr., ligesom budgettet). Den præcise

effekt er mere kompleks at forudsige, idet den foruden Midttrafiks andel af rejseindtægterne også afhænger af kundens valg for optankning (andel af selvbetjening vs. betjent salg), salg af nye Rejekort (højere distributionshonorar) samt om kundens kortaftale er oprettet hos Midttrafik (giver højere betalingsgebyrer og endnu højere distributionshonorar) eller hos andre trafikskaber (honorarer og betalingsgebyrer går til andre trafikskaber).

Tabell 1: Midttrafik, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Bestillere	Busstift	Handlarkøbskøst	Flexture	Teletaxa	Kommunal kørsel	Buserstatningskørsel	Forberedelse Letbane	Letbanedrift	Togdrift	Trafikelskabet	Kontrolchef/sekretariat	Letbane- sekretariat	Rejsekort Letbane	Rejsekort	Pensioner	Rente- Indtægter	I alt
Favrskov	12.452.000	1.170.000	684.000	26.000	5.240.000					1.030.000		400.000		121.000	5.000		20.841.000
Hedensted	2.726.000	1.834.000	864.000	692.000	12.000					602.000		0		175.000	5.000		5.950.000
Herning	32.261.000	1.834.000	0	9.000	0					3.859.000		0		1.280.000	44.000		39.287.000
Holstebro	21.934.000	1.050.000	143.000	136.000	1.094.000					2.522.000		0		658.000	27.000		27.564.000
Horsens	26.932.000	1.851.000	303.000	39.000	2.566.000					4.250.000		0		1.137.000	47.000		37.105.000
Kast-Brande	12.879.000	814.000	49.000	0	0					1.087.000		0		10.000	8.000		14.847.000
Lemvig	7.556.000	524.000	437.000	0	145.000					384.000		0		6.000	4.000		9.061.000
Norddjurs	13.710.000	616.000	1.660.000	0	1.408.000					967.000		40.000		111.000	4.000		18.516.000
Odder	4.931.000	883.000	67.000	167.000	0					876.000		40.000		113.000	1.000		7.078.000
Randers	59.739.000	2.605.000	263.000	0	1.883.000					7.557.000		40.000		2.665.000	85.000		74.837.000
Ringkøbing-Skjern	18.846.000	1.216.000	1.053.000	0	0					1.762.000		0		505.000	20.000		23.402.000
Samsø	1.563.000	168.000	0	414.000	122.000					202.000		0		0	6.000		2.475.000
Silkeborg	29.178.000	2.189.000	495.000	200.000	2.588.000					5.230.000		40.000		1.399.000	64.000		41.383.000
Skanderborg	18.986.000	911.000	813.000	109.000	73.000					1.592.000		40.000		484.000	12.000		23.020.000
Skive	18.672.000	1.015.000	329.000	80.000	9.621.000					2.421.000		0		839.000	35.000		33.067.000
Struer	6.452.000	429.000	61.000	42.000	0					793.000		0		113.000	8.000		7.888.000
Syddjurs	11.986.000	650.000	1.473.000	0	2.054.000					1.110.000		40.000		270.000	10.000		17.189.000
Viborg	27.448.000	2.041.000	713.000	521.000	0					4.716.000		0		1.490.000	61.000		36.990.000
Vejrus	164.258.000	13.124.000	897.000	0	21.941.000					35.699.000		218.000		19.204.000	441.000		274.992.000
Regionen	203.241.000	0	0	193.000	125.712.000					42.621.000		396.000		23.794.000	0		466.122.000
Akk. midtrefortrug												99.000		0	0		99.000
Midttrafik												993.000		54.354.000	887.000		1.181.799.000
I alt vedr. Midttrafik bestillere	695.455.000	33.949.000	10.266.000	2.628.000	174.439.000					119.393.000		4.200.000		54.354.000	887.000		1.182.582.000
AD																	0
Sydtrafik																	290.000
NT																	180.000
Fynbus																	333.000
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	803.000					0		0		0	0		803.000
Total Midttrafik	695.455.000	33.949.000	10.266.000	2.628.000	175.242.000					119.393.000		4.200.000		54.354.000	887.000		1.182.582.000

Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Kørselsudgifter			Bus-IT og øvrige udgifter			Indkægtier			Tilskud			Netto		
	Budget 2017	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	13.759.000	13.689.000	-70.000	16.000	16.000	0	-1.254.000	-1.253.000	1.000	0	0	12.521.000	12.452.000	-69.000	
Hedensted	5.730.000	5.307.000	-423.000	60.000	62.000	2.000	-1.654.000	-1.653.000	1.000	0	0	3.146.000	2.726.000	-420.000	
Herring	46.859.000	46.684.000	-175.000	243.000	242.000	-1.000	-14.672.000	-14.660.000	12.000	0	0	32.425.000	32.261.000	-164.000	
Holstebro	28.374.000	28.751.000	377.000	61.000	60.000	-1.000	-6.883.000	-6.877.000	6.000	0	0	21.552.000	21.934.000	382.000	
Horsens	46.579.000	46.736.000	157.000	272.000	274.000	2.000	-19.755.000	-19.740.000	15.000	0	0	26.758.000	26.932.000	174.000	
Kast-Brande	12.775.000	12.845.000	69.000	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	12.810.000	12.879.000	69.000	
Lemvig	7.394.000	7.556.000	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.394.000	7.556.000	162.000	
Norddjurs	15.490.000	15.385.000	-105.000	20.000	22.000	2.000	-1.191.000	-1.190.000	1.000	0	0	13.812.000	13.710.000	-102.000	
Odder	6.351.000	6.299.000	-52.000	5.000	5.000	0	-1.374.000	-1.373.000	1.000	0	0	4.982.000	4.931.000	-51.000	
Randers	90.054.000	89.803.000	-251.000	337.000	342.000	5.000	-29.691.000	-29.666.000	25.000	0	0	59.960.000	59.739.000	-221.000	
Ringkøbing-Skjern	25.457.000	24.640.000	-817.000	153.000	155.000	2.000	-4.255.000	-4.251.000	4.000	0	0	19.657.000	18.846.000	-811.000	
Samsø	2.017.000	2.020.000	3.000	1.000	1.000	0	-458.000	-458.000	0	0	0	1.560.000	1.563.000	3.000	
Silkeborg	53.730.000	53.583.000	-147.000	441.000	438.000	-3.000	-24.861.000	-24.843.000	18.000	0	0	29.310.000	29.178.000	-132.000	
Skanderborg	24.318.000	24.436.000	118.000	17.000	18.000	1.000	-5.472.000	-5.468.000	4.000	0	0	18.863.000	18.986.000	123.000	
Skive	26.960.000	28.172.000	1.212.000	72.000	71.000	-1.000	-8.887.000	-8.881.000	6.000	0	0	17.460.000	18.677.000	1.217.000	
Struer	7.707.000	7.687.000	-20.000	41.000	41.000	0	-1.177.000	-1.176.000	1.000	0	0	6.571.000	6.552.000	-19.000	
Syddjurs	14.538.000	15.198.000	660.000	29.000	30.000	1.000	-3.644.000	-3.642.000	2.000	0	0	10.923.000	11.586.000	663.000	
Viborg	46.247.000	45.863.000	-384.000	849.000	527.000	-322.000	-15.919.000	-15.907.000	12.000	0	0	28.142.000	27.448.000	-694.000	
Aarhus	430.451.000	434.649.000	4.198.000	8.060.000	8.062.000	2.000	-278.701.000	-278.453.000	248.000	0	0	159.810.000	164.258.000	4.448.000	
Regionen	478.934.000	487.879.000	8.945.000	2.982.000	2.656.000	-326.000	-291.226.000	-295.292.000	-4.066.000	0	0	198.688.000	203.241.000	4.553.000	
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	1.383.725.000	1.397.182.000	13.457.000	13.693.000	13.056.000	-637.000	-711.074.000	-714.783.000	-3.709.000	0	0	686.344.000	695.455.000	9.111.000	

Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favskov	1.476.000	1.476.000	0	-306.000	-306.000	0	1.170.000	1.170.000	0
Hedensted	1.060.000	1.060.000	0	-206.000	-206.000	0	854.000	854.000	0
Herring	2.164.000	2.282.000	118.000	-425.000	-448.000	-23.000	1.739.000	1.834.000	95.000
Holstebro	1.370.000	1.370.000	0	-320.000	-320.000	0	1.050.000	1.050.000	0
Horsens	2.393.000	2.393.000	0	-542.000	-542.000	0	1.851.000	1.851.000	0
Ikast-Brande	916.000	1.037.000	121.000	-197.000	-223.000	-26.000	719.000	814.000	95.000
Lemvig	658.000	658.000	0	-129.000	-129.000	0	529.000	529.000	0
Norrdjurs	800.000	800.000	0	-184.000	-184.000	0	616.000	616.000	0
Odder	1.101.000	1.101.000	0	-218.000	-218.000	0	883.000	883.000	0
Randers	3.006.000	3.194.000	188.000	-600.000	-589.000	11.000	2.406.000	2.605.000	199.000
Ringkøbing-Skjern	1.525.000	1.525.000	0	-309.000	-309.000	0	1.216.000	1.216.000	0
Samsø	182.000	182.000	0	-14.000	-14.000	0	168.000	168.000	0
Silkeborg	2.744.000	2.744.000	0	-555.000	-555.000	0	2.189.000	2.189.000	0
Skanderborg	1.060.000	1.171.000	111.000	-237.000	-260.000	-23.000	823.000	911.000	88.000
Skive	1.267.000	1.267.000	0	-252.000	-252.000	0	1.015.000	1.015.000	0
Struer	573.000	573.000	0	-144.000	-144.000	0	429.000	429.000	0
Syddjurs	809.000	809.000	0	-159.000	-159.000	0	650.000	650.000	0
Viborg	2.581.000	2.581.000	0	-540.000	-540.000	0	2.041.000	2.041.000	0
Aarhus	15.981.000	16.294.000	313.000	-3.132.000	-3.170.000	-38.000	12.849.000	13.124.000	275.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	41.666.000	42.517.000	851.000	-8.469.000	-8.568.000	-99.000	33.197.000	33.949.000	752.000

Tabel 4: Flexture, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	888.000	888.000	0	-416.000	-416.000	0	212.000	212.000	0	684.000	684.000	0
Hedensted	1.085.000	1.169.000	84.000	-503.000	-531.000	-28.000	209.000	226.000	17.000	791.000	864.000	73.000
Herning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Holstebro	87.000	180.000	93.000	-37.000	-72.000	-35.000	14.000	35.000	21.000	64.000	143.000	79.000
Horsens	531.000	531.000	0	-336.000	-336.000	0	108.000	108.000	0	303.000	303.000	0
Ikast-Brande	105.000	105.000	0	-89.000	-89.000	0	33.000	33.000	0	49.000	49.000	0
Lemvig	466.000	533.000	67.000	-172.000	-188.000	-16.000	85.000	92.000	7.000	379.000	437.000	58.000
Norddjurs	2.042.000	2.042.000	0	-812.000	-812.000	0	430.000	430.000	0	1.660.000	1.660.000	0
Odder	91.000	91.000	0	-45.000	-45.000	0	21.000	21.000	0	67.000	67.000	0
Randers	406.000	406.000	0	-221.000	-221.000	0	78.000	78.000	0	263.000	263.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.197.000	1.367.000	170.000	-476.000	-533.000	-57.000	207.000	219.000	12.000	928.000	1.053.000	125.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Silkeborg	614.000	614.000	0	-218.000	-218.000	0	99.000	99.000	0	495.000	495.000	0
Skanderborg	1.155.000	970.000	-185.000	-361.000	-376.000	-15.000	207.000	219.000	12.000	1.001.000	813.000	-188.000
Skive	411.000	499.000	88.000	-262.000	-304.000	-42.000	120.000	134.000	14.000	269.000	329.000	60.000
Struer	91.000	91.000	0	-51.000	-51.000	0	21.000	21.000	0	61.000	61.000	0
Syddjurs	1.714.000	1.882.000	168.000	-676.000	-727.000	-51.000	296.000	320.000	24.000	1.334.000	1.475.000	141.000
Viborg	1.149.000	1.149.000	0	-732.000	-732.000	0	296.000	296.000	0	713.000	713.000	0
Århus	884.000	998.000	114.000	-346.000	-360.000	-14.000	212.000	219.000	7.000	750.000	857.000	107.000
Regionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I alt	12.916.000	13.515.000	599.000	-5.753.000	-6.011.000	-258.000	2.648.000	2.762.000	114.000	9.811.000	10.266.000	455.000

Tabel 5: Teletaxa, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administration			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	2.000	20.000	18.000	-1.000	0	1.000	0	6.000	6.000	1.000	26.000	25.000
Hedensted	568.000	568.000	0	-8.000	-8.000	0	132.000	132.000	0	692.000	692.000	0
Herring	7.000	7.000	0	-1.000	-1.000	0	3.000	3.000	0	9.000	9.000	0
Holstebro	93.000	143.000	50.000	-17.000	-23.000	-6.000	10.000	16.000	6.000	86.000	136.000	50.000
Horsens	30.000	30.000	0	-1.000	-1.000	0	10.000	10.000	0	39.000	39.000	0
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odder	144.000	144.000	0	-13.000	-13.000	0	36.000	36.000	0	167.000	167.000	0
Randers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	389.000	389.000	0	-66.000	-66.000	0	91.000	91.000	0	414.000	414.000	0
Silkeborg	206.000	206.000	0	-19.000	-19.000	0	13.000	13.000	0	200.000	200.000	0
Skanderborg	96.000	96.000	0	-13.000	-13.000	0	26.000	26.000	0	109.000	109.000	0
Skive	268.000	72.000	-196.000	-70.000	-8.000	62.000	62.000	16.000	-46.000	260.000	80.000	-180.000
Struer	35.000	35.000	0	-3.000	-3.000	0	10.000	10.000	0	42.000	42.000	0
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	549.000	549.000	0	-109.000	-109.000	0	81.000	81.000	0	521.000	521.000	0
Århus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regionen	165.000	165.000	0	-11.000	-11.000	0	39.000	39.000	0	193.000	193.000	0
I alt	2.552.000	2.424.000	-128.000	-332.000	-275.000	57.000	513.000	479.000	-34.000	2.733.000	2.628.000	-105.000

Tabel 6: Kommunal kørsel, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Vognmandsbetaling			Egenbetaling			Administrationsomkostninger			Kommunens samlede omkostninger		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	5.319.000	5.026.000	-293.000	0	0	0	237.000	214.000	-23.000	5.556.000	5.240.000	-316.000
Hedensted	0	10.000	10.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	12.000	12.000
Herring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	1.015.000	956.000	-59.000	0	0	0	148.000	138.000	-10.000	1.163.000	1.094.000	-69.000
Horsens	2.331.000	2.202.000	-129.000	0	0	0	355.000	344.000	-11.000	2.686.000	2.546.000	-140.000
Ikast-Brande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lemvig	137.000	137.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	145.000	145.000	0
Norddjurs	1.314.000	1.269.000	-45.000	0	0	0	145.000	139.000	-6.000	1.459.000	1.408.000	-51.000
Odder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Randers	1.716.000	1.652.000	-64.000	0	0	0	227.000	231.000	4.000	1.943.000	1.883.000	-60.000
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	101.000	101.000	0	0	0	0	21.000	21.000	0	122.000	122.000	0
Silkeborg	2.603.000	2.324.000	-279.000	-60.000	-60.000	0	332.000	314.000	-18.000	2.875.000	2.578.000	-297.000
Skanderborg	63.000	63.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	73.000	73.000	0
Skive	9.549.000	9.111.000	-438.000	0	0	0	1.223.000	510.000	-713.000	10.772.000	9.621.000	-1.151.000
Struer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Syddjurs	1.934.000	1.865.000	-69.000	0	0	0	201.000	189.000	-12.000	2.135.000	2.054.000	-81.000
Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aarhus	80.817.000	20.801.000	-60.016.000	0	0	0	5.910.000	1.140.000	-4.770.000	86.727.000	21.941.000	-64.786.000
Regionen	120.350.000	120.350.000	0	0	0	0	5.362.000	5.362.000	0	125.712.000	125.712.000	0
Sydtrafik	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000	0	290.000	290.000	0
NT	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0
Fynbus	0	0	0	0	0	0	333.000	333.000	0	333.000	333.000	0
Ialt	227.429.000	166.047.000	-61.382.000	-60.000	-60.000	0	14.802.000	9.245.000	-5.557.000	242.171.000	175.232.000	-66.939.000

Tabel 7: Buserstatningskørsel, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Buserstatningskørsel	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Udgifter Grenåbanen	25.350.000	22.390.000	-2.960.000
Udgifter Odderbanen	9.350.000	11.452.000	2.102.000
Teletaordination begge baner		3.369.000	3.369.000
Indtægter Grenåbanen	-10.000.000	-10.078.000	-78.000
Indtægter Odderbanen	-4.000.000	-4.326.000	-326.000
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000	2.000.000	0
Leasingudgift rejsekorstuds tyr	1.114.000	1.100.000	-14.000
I alt buserstatningskørsel	23.814.000	25.907.000	2.093.000

Table 8: Preparation of Letbane, expected account 0. quarter 2017

Forberedelse Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
<i>Region Midtjylland bestillerfinansieret bidrag:</i>			
Statsligt tilskud - trafikbidrag Grenaabananen	35.625.000	35.025.000	-600.000
Udgifter buserstigningskørsel	-34.700.000	-33.842.000	858.000
Teletaxa ordning begge baner		-3.369.000	-3.369.000
Indtægter buserstigningskørsel	14.000.000	14.404.000	404.000
Informations- og kommunikationskampagne	-2.000.000	-2.000.000	0
Leasing rejsekortudstyr	-1.114.000	-1.100.000	14.000
I alt Forberedelse Letbane	11.811.000	9.118.000	-2.693.000

Table 9: Drift af Aarhus Letbane, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Drift Aarhus Letbane	Forslag til Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift			
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	40.600.000	-14.400.000
Passagerindtægter	-19.700.000	-19.700.000	0
Driftstidskud letbanetrafik	35.300.000	20.900.000	-14.400.000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter			
Billetkontrol - netto	0	0	0
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	1.100.000	0
Tidskud øvrige driftudgifter	1.100.000	1.100.000	0
Udgifter til Aarhus Letbane	36.400.000	22.000.000	-14.400.000
Finansiering Letbanetrafik			
Finansiering "Principalføten"			
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000	7.600.000	-3.800.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	7.200.000	4.800.000	-2.400.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikligt Grenobanen	11.900.000	7.900.000	-4.000.000
Sum "Principalføten"	30.500.000	20.300.000	-10.200.000
Finansiering ekstra tidskud			
Bestillerbidrag ekstra tidskud Aarhus Kommune	2.400.000	850.000	-1.550.000
Bestillerbidrag ekstra tidskud Region Midtjylland	2.400.000	850.000	-1.550.000
Sum ekstra tidskud	4.800.000	1.700.000	-3.100.000
Finansiering øvrige driftsudgifter			
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune	550.000	0	-550.000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland	550.000	0	-550.000
Sum øvrige driftsudgifter	1.100.000	0	-1.100.000

Tabel 10: Togdrift, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Togdrift	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Driftstilskud			
Udgifter	19.000.000	19.000.000	0
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.100.000	16.100.000	0
Anlæg			
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.390.000	0
I alt anlæg	3.390.000	3.390.000	0
I alt togdrift	19.490.000	19.490.000	0

Tabel 11: Trafikelskabet, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Busadministration			Handicapadministration			Netto		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	696.000	696.000	0	407.000	407.000	0	1.103.000	1.103.000	0
Hedensted	318.000	318.000	0	284.000	284.000	0	602.000	602.000	0
Herning	3.245.000	3.245.000	0	614.000	614.000	0	3.859.000	3.859.000	0
Holstebro	2.031.000	2.031.000	0	491.000	491.000	0	2.522.000	2.522.000	0
Horsens	3.344.000	3.344.000	0	906.000	906.000	0	4.250.000	4.250.000	0
Ikast-Brande	811.000	811.000	0	276.000	276.000	0	1.087.000	1.087.000	0
Lemvig	215.000	215.000	0	169.000	169.000	0	384.000	384.000	0
Norddjurs	767.000	767.000	0	200.000	200.000	0	967.000	967.000	0
Odder	538.000	538.000	0	338.000	338.000	0	876.000	876.000	0
Randers	6.613.000	6.613.000	0	944.000	944.000	0	7.557.000	7.557.000	0
Ringkøbing-Skjern	1.363.000	1.363.000	0	399.000	399.000	0	1.762.000	1.762.000	0
Samsø	150.000	150.000	0	52.000	52.000	0	202.000	202.000	0
Silkeborg	4.317.000	4.317.000	0	913.000	913.000	0	5.230.000	5.230.000	0
Skanderborg	1.231.000	1.231.000	0	361.000	361.000	0	1.592.000	1.592.000	0
Skive	2.072.000	2.072.000	0	399.000	399.000	0	2.471.000	2.471.000	0
Struer	614.000	614.000	0	169.000	169.000	0	783.000	783.000	0
Syddjurs	910.000	910.000	0	200.000	200.000	0	1.110.000	1.110.000	0
Viborg	3.972.000	3.972.000	0	744.000	744.000	0	4.716.000	4.716.000	0
Aarhus	29.951.000	29.951.000	0	5.748.000	5.748.000	0	35.699.000	35.699.000	0
Regionen	42.621.000	42.621.000	0	0	0	0	42.621.000	42.621.000	0
Overført fra 2015							0	0	0
I alt	105.779.000	105.779.000	0	13.614.000	13.614.000	0	119.393.000	119.393.000	0

Tabel 12: Kontrolafgifter, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Kontrolafgifter	-13.286.000	-12.500.000	786.000
Billetkontroladministration	11.900.000	11.900.000	0
I alt - uden overførsel til Aarhus Kommune	-1.386.000	-600.000	786.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.300.000	9.300.000	0
I alt	7.914.000	8.700.000	786.000

Tabel 13: Letbanesekretariat, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Letbanesekretariat	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	40.000	40.000	0
Hedensted	0	0	0
Herring	0	0	0
Holstebro	0	0	0
Horsens	0	0	0
Ikast-Brande	0	0	0
Lemvig	0	0	0
Norddjurs	40.000	40.000	0
Odder	40.000	40.000	0
Randers	40.000	40.000	0
Ringkøbing-Skjern	0	0	0
Samsø	0	0	0
Silkeborg	40.000	40.000	0
Skanderborg	40.000	40.000	0
Skive	0	0	0
Struer	0	0	0
Syddjurs	40.000	40.000	0
Viborg	0	0	0
Aarhus	218.000	218.000	0
Regionen	396.000	396.000	0
Midtrafik	99.000	99.000	0
I alt	993.000	993.000	0

Tabel 14: Rejsekorf, forventet regnskab 0. kvartal 2017

I alt	Tilbagebetaling af ansvarligt lån			25% udstyr			25% sekretariat			Renter		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	-17.000	-17.000	0	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
Hedensted	-15.000	-15.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Herning	-149.000	-149.000	0	0	0	0	63.000	64.000	1.000	0	0	0
Holstebro	-91.000	-91.000	0	0	0	0	37.000	38.000	1.000	0	0	0
Horsens	-161.000	-162.000	-1.000	0	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Ikast-Brande	-26.000	-26.000	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Lemvig	-13.000	-13.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Norddjurs	-14.000	-14.000	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0
Odder	-4.000	-4.000	0	0	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
Randers	-288.000	-289.000	-1.000	0	0	0	132.000	131.000	-1.000	0	0	0
Ringkøbing-Skiern	-68.000	-69.000	-1.000	0	0	0	25.000	27.000	2.000	0	0	0
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	-219.000	-220.000	-1.000	0	0	0	1.000	2.000	1.000	0	0	0
Skanderborg	-40.000	-40.000	0	0	0	0	22.000	22.000	0	0	0	0
Skive	-118.000	-119.000	-1.000	0	0	0	51.000	46.000	-5.000	0	0	0
Struer	-26.000	-26.000	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Syddjurs	-35.000	-35.000	0	0	0	0	11.000	12.000	1.000	0	0	0
Viborg	-207.000	-208.000	-1.000	0	0	0	73.000	85.000	12.000	0	0	0
Aarhus	-1.469.000	-1.506.000	-37.000	0	0	0	589.000	603.000	14.000	0	0	0
Regiønen	-2.087.000	-2.096.000	-9.000	0	0	0	999.000	1.026.000	27.000	0	0	0
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	-5.077.000	-5.099.000	-22.000	0	0	0	2.041.000	2.094.000	53.000	0	0	0

I alt	Aftæg			Drift			Buslæger			I alt		
	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	39.000	39.000	0	104.000	92.000	-12.000	0	0	0	133.000	121.000	-12.000
Hedensted	48.000	48.000	0	165.000	134.000	-31.000	1.000	1.000	0	207.000	175.000	-32.000
Herning	363.000	367.000	4.000	992.000	978.000	-14.000	4.000	4.000	0	1.273.000	1.260.000	-13.000
Holstebro	214.000	217.000	3.000	529.000	494.000	-35.000	2.000	2.000	0	691.000	658.000	-33.000
Horsens	5.000	5.000	0	1.341.000	1.293.000	-48.000	4.000	4.000	0	1.190.000	1.137.000	-53.000
Ikast-Brande	30.000	31.000	1.000	0	0	0	0	0	0	9.000	10.000	1.000
Lemvig	15.000	16.000	1.000	0	0	0	0	0	0	5.000	6.000	1.000
Norddjurs	25.000	26.000	1.000	100.000	95.000	-5.000	0	0	0	115.000	111.000	-4.000
Odder	13.000	13.000	0	104.000	102.000	-2.000	0	0	0	115.000	113.000	-2.000
Randers	737.000	734.000	-3.000	2.089.000	2.089.000	0	8.000	8.000	0	2.678.000	2.665.000	-13.000
Ringkøbing-Skiern	145.000	149.000	4.000	492.000	398.000	-94.000	2.000	2.000	0	596.000	505.000	-91.000
Samsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Silkeborg	6.000	6.000	0	1.599.000	1.611.000	12.000	5.000	5.000	0	1.392.000	1.399.000	7.000
Skanderborg	127.000	128.000	1.000	383.000	374.000	-9.000	2.000	2.000	0	494.000	484.000	-10.000
Skive	264.000	248.000	-16.000	573.000	664.000	91.000	1.000	1.000	0	771.000	839.000	68.000
Struer	46.000	47.000	1.000	78.000	84.000	6.000	0	0	0	106.000	113.000	7.000
Syddjurs	66.000	67.000	1.000	221.000	226.000	5.000	1.000	1.000	0	264.000	270.000	6.000
Viborg	419.000	470.000	51.000	1.054.000	1.143.000	89.000	4.000	4.000	0	1.343.000	1.490.000	147.000
Aarhus	3.401.000	3.442.000	41.000	16.394.000	16.665.000	271.000	34.000	34.000	0	18.919.000	19.204.000	285.000
Regiønen	5.762.000	5.814.000	52.000	19.644.000	19.050.000	-594.000	0	0	0	24.318.000	23.794.000	-524.000
Ej fordelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	11.725.000	11.867.000	142.000	45.862.000	45.492.000	-370.000	68.000	68.000	0	54.619.000	54.354.000	-265.000

Tabel 15: Rejsekort Letbane, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Rejsekort Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Aarhus	78.000	2.100.000	2.022.000
Regionen	78.000	2.100.000	2.022.000
I alt	156.000	4.200.000	4.044.000

Tabel 16: Tjenestemandspensioner, forventet regnskab 0. kvartal 2017

Tjenestemandspensioner	Budget 2017	Forventet regnskab 0. kvartal 2017	Difference
Favrskov	5.000	5.000	0
Hedensted	5.000	5.000	0
Herring	44.000	44.000	0
Holstebro	27.000	27.000	0
Horsens	47.000	47.000	0
Ikast-Brande	8.000	8.000	0
Lemvig	4.000	4.000	0
Norddjurs	4.000	4.000	0
Odder	1.000	1.000	0
Randers	85.000	85.000	0
Ringkøbing-Skiern	20.000	20.000	0
Samsø	6.000	6.000	0
Silkeborg	64.000	64.000	0
Skanderborg	12.000	12.000	0
Skive	35.000	35.000	0
Struer	8.000	8.000	0
Syddjurs	10.000	10.000	0
Viborg	61.000	61.000	0
Aarhus	441.000	441.000	0
Regionen	613.000	613.000	0
I alt	1.500.000	1.500.000	0