

Region Midtjylland

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
Buskørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	470.945.000	115.349.240	24,5	475.242.000	4.297.000
Indtægter	-272.515.000	-79.368.183	29,1	-272.515.000	0
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	0
Netto	205.936.000	36.606.307	17,8	210.233.000	4.297.000
Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	0	0	-	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Netto	0	0	-	0	0
Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Udgifter - kørsel i alt	119.755.200	30.072.277	25,1	119.755.200	0
- heraf Siddende befordring	119.607.000	30.031.294	25,1	119.607.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	148.200	40.983	27,7	148.200	0
Indtægter - kørsel i alt	-10.200	-3.315	32,5	-10.200	0
- heraf Siddende befordring	0	0	-	0	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	-10.200	-3.315	32,5	-10.200	0
Netto - kørsel i alt	119.745.000	30.068.962	25,1	119.745.000	0
- heraf Siddende befordring	119.607.000	30.031.294	25,1	119.607.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	138.000	37.668	27,3	138.000	0
Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)					
Administration kan-kørsel i alt	5.230.000	1.310.000	25,0	5.230.000	0
- heraf Kommunal kørsel	5.200.000	1.300.000	25,0	5.200.000	0
- heraf Flexture	0	0	-	0	0
- heraf Teletaxa	30.000	10.000	33,3	30.000	0
Togdrift (forbrug måned 01-03)					
Udgifter	52.439.000	15.006.903	28,6	52.439.000	0
Indtægter	-17.300.000	-1.672.718	9,7	-16.900.000	400.000
Drift netto	35.139.000	13.334.185	37,9	35.539.000	400.000
Anlæg	14.882.000	0	0,0	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	13.334.185	26,7	50.421.000	400.000
Trafikselskabet (forbrug måned 01-03)					
Trafikselskabet - nettoudgifter	42.951.000	11.664.190	27,2	42.951.000	0
Letbanen (forbrug måned 01-03)					
Letbanesekretariatet	380.000	163.995	43,2	380.000	0
Rejsekortet (forbrug måned 01-03)					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	3.292.000	2.048.795	62,2	3.292.000	0
25% sekretariat	981.000	120.661	12,3	981.000	0
Renter	1.113.000	272.006	24,4	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	1.347.240	25,0	5.389.000	0
Drift	7.850.000	1.131.700	14,4	6.708.000	-1.142.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	1.509.000	0
Rejsekort i alt	20.134.000	4.920.402	24,4	18.992.000	-1.142.000
Region Midtjylland i alt					
Netto	444.397.000	98.068.041	22,1	447.952.000	3.555.000

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

Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 4,3 mio. kr. i 2015.

Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr. som følge af udvidet buskørsel samt virkningen af det 40. udbud og en ekstra bus på det 21. udbud. Prognosen for

indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Der køres ikke Handicapkørsel via Region Midtjylland.

Siddende befordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture

Der køres ikke Flexiture via Region Midtjylland.

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Der forventes færre passagerindtægter end forventet. Det skyldes et fald i antal rejser i 1. kvartal 2015 ved sammenligning med 2014. Driftsudgifter og investeringstilskud som budgetteret.

Trafikselskab

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariat

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.