

Region Midtjylland, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	473.172.924	113.831.952	24,1	474.713.000	1.540.076
Bus-IT og øvrige udgifter	2.305.076	316.445	13,7	3.034.187	729.111
Busudgifter i alt	475.478.000	114.148.396	24,0	477.747.187	2.269.187
Indtægter	-279.813.000	-76.885.056	27,5	-279.813.000	0
Tilskud RM	7.826.000	1.956.500	25,0	7.826.000	0
Netto	203.491.000	39.219.841	19,3	205.760.187	2.269.187
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	162.000	40.527	25,0	162.000	0
Indtægter	-11.000	-2.705	24,6	-11.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	151.000	37.822	25,0	151.000	0
Administrationsomkostninger	34.100	11.367	33,3	34.100	0
Kommunens samlede udgift	185.100	49.188	26,6	185.100	0
Togdrift					
Udgifter	39.940.000	7.481.728	18,7	39.540.000	-400.000
Indtægter	-11.800.000	-1.214.778	10,3	-11.600.000	200.000
Drift netto	28.140.000	6.266.950	22,3	27.940.000	-200.000
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	0
I alt netto	45.116.000	6.266.950	13,9	44.916.000	-200.000
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	40.339.000	10.981.488	27,2	40.339.000	0
Letbanen					
Letbanesekretariatet	387.000	101.174	26,1	387.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-467.700	-467.700
25% udstyr og ekstraudstyr	1.915.200	106	0,0	1.689.200	-226.000
25% sekretariat	267.900	38.881	14,5	267.900	0
Renter	1.029.000	294.267	28,6	1.085.600	56.600
Afdrag	5.389.000	1.460.175	27,1	5.773.600	384.600
Drift	17.371.700	4.728.047	27,2	17.508.500	136.800
Buslager	0	0	-	0	0
Rejsekort i alt	25.972.800	6.521.477	25,1	25.857.100	-115.700
Region Midtjylland i alt (fratrukket Kan-kørsel og Letbane)					
Netto	315.490.900	63.140.118	20,0	317.444.387	1.953.487
Buserstatningskørsel					
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	1.218.137	6,9	17.640.000	0
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	0
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	1.218.137	12,6	9.640.000	0
Forberedelse Letbane					
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	0	0,0	6.560.000	100.000
Region Midtjylland i alt (Letbane)					
Netto	16.100.000	1.218.137	7,6	16.200.000	100.000
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	120.350.000	29.434.642	24,5	120.350.000	0
Indtægter	0	-20	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	120.350.000	29.434.622	24,5	120.350.000	0
Administrationsomkostninger	5.333.400	1.333.361	25,0	5.333.000	-400
Kommunens samlede udgift	125.683.400	30.767.983	24,5	125.683.000	-400
Region Midtjylland i alt					
Netto	457.274.300	95.126.238	20,8	459.327.387	2.053.087

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland

Forventet regnskab, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er 1,9 mio. kr. over den aftalte ramme med Region Midtjylland. Midttrafik har fokus på at få differencen reduceret.

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2016 i forhold til budgettet. Det 46. og 47. udbud i Vestjylland har medført merudgifter på 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 1,7 mio. kr. i forbindelse med udvidelsen på 912X, men dette er blot en teknisk flytning til indtægter, da ruten underskudsdekkes af Billund Lufthavn. Nord/syd-samarbejdet giver en ekstra udgift på 2 mio. kr., hvilket primært skyldes en justering af fordelingsprocenter. Det er efterfølgende konstateret, at budgettet for 2016 generelt er sat for lavt, hvilket medfører en opskrivning af udgifterne med 2,6 mio. kr. Derudover er forventningen til 2016 hævet med 1,0 mio. kr. som følge af flere midler afsat til dublinger, da dubleringsudgiften fra 2014 til 2015 steg med 1,2 mio. kr., og budgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet 2014. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 7,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Dels er der ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte på 0,2 mio. kr.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillernes andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Derudover har to større justeringer i forhold til budgettet for 2016 været nødvendige. Den ene betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. til chaufførlokaler og ventefaciliteter, mens den anden betyder lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til X-bus puljeprojekt og drift, hvor budgettet for 2016 var sat for højt. De fejlsatte beløber i budgetlægningen betyder, at budgettet henholdsvis er lagt for lavt og for højt i forhold til det reelt forventede.

Endelig har regionen uheldigvis fået en for lav andel af budgettet til Lane management/busprioriteringssystem i Viborg, hvilket betyder, at budgettet er blevet lagt 0,1 mio. kr. for lavt.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Mindreforbrug på ca. 0,2 mio. i forhold til budgettet. Passagerindtægterne for 1. kvartal 2016 ligger under tilsvarende indtægter i 2015. Dette modsvares dog af forventede færre udgifter til indsættelse af erstatningsbusser på Odderbanen.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Dette skyldes, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter på 0,5 mio. kr. for Region Midtjylland.

Dette modsvarer til dels af højere udgifter til drift på 0,4 mio. kr., idet Bus & Tog har anvendt en fordelingsnøgle, hvor Midttrafik belastes mere end forventet af distributionsafgiften til Rejsekortet. Midttrafik har udfordret fordelingsnøglen og afventer resultatet heraf.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillerens indbetalinger samt afregne differencer.

Buserstatningskørsel

Det forventede regnskabsresultat for erstatningsbuskørslen på Odderbanen og Grenaa-banen vurderes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

Forberedelse Letbane

Regionen finansierer en del af letbanens forberedelsesomkostninger med ikke anvendte midler fra statens driftsbidrag for Midttrafiks overtagelse af trafikansvaret på Grenaa-banen. Nettoudgifterne til drift af for buserstatningskørslen vurderes pt. at holde budgettet.

Der forventes en merudgift på 0,1 mio. kr. på regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne. Udgiften fremkommer som følge af en fremskrivning af det udmeldte statslige driftsbidrag fra 2015-niveau til 2016-prisniveau.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.