

Region Midtjylland, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	470.945.000	232.453.093	49,4	475.242.000	474.219.000	3.274.000
Indtægter	-272.515.000	-150.206.271	55,1	-272.515.000	-268.143.000	4.372.000
Tilskud RM	7.506.000	625.250	8,3	7.506.000	7.506.000	0
Netto	205.936.000	82.872.072	40,2	210.233.000	213.582.000	7.646.000
Handicapkørsel						
Udgifter	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Netto	0	0	-	0	0	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	148.200	78.011	52,6	148.200	148.200	0
Indtægter	-10.200	-6.013	59,0	-10.200	-10.200	0
Kommunens vognmandsbetaling	138.000	71.998	52,2	138.000	138.000	0
Administrationsomkostninger	30.000	17.500	58,3	30.000	30.000	0
Kommunens samlede udgift	168.000	89.498	53,3	168.000	168.000	0
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	119.607.000	58.085.247	48,6	119.607.000	119.607.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	119.607.000	58.085.247	48,6	119.607.000	119.607.000	0
Administrationsomkostninger	5.200.000	2.600.000	50,0	5.200.000	5.200.000	0
Kommunens samlede udgift	124.807.000	60.685.247	48,6	124.807.000	124.807.000	0
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	27.440.953	52,3	52.439.000	52.380.800	-58.200
Indtægter	-17.300.000	-3.358.424	19,4	-16.900.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	24.082.529	68,5	35.539.000	34.580.800	-558.200
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	28.810.529	57,6	50.421.000	49.462.800	-558.200
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	42.951.000	22.086.749	51,4	42.951.000	42.951.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	380.000	177.047	46,6	380.000	380.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	3.292.000	2.527.071	76,8	3.292.000	2.115.000	-1.177.000
25% sekretariat	981.000	316.663	32,3	981.000	981.000	0
Renter	1.113.000	561.781	50,5	1.113.000	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	2.742.863	50,9	5.389.000	5.389.000	0
Drift	7.850.000	2.596.145	33,1	6.708.000	6.958.000	-892.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	1.509.000	0	-1.509.000
Rejsekort i alt	20.134.000	8.744.522	43,4	18.992.000	16.556.000	-3.578.000
Region Midtjylland i alt						
Netto	444.397.000	203.465.663	45,8	447.952.000	447.906.800	3.509.800

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 2,3 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.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 4,4 mio. kr. som følge af et generelt fald i passagerindtægterne udenfor Aarhus.

Flexiture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Mindreforbrug på ca. 0,5 mio. i forhold til budgettet skyldes flere passagerindtægter pga. passagerfremgang i 1. halvår 2015. Passagertællingerne i 1. og 2. kvartal viser fremgang på 12% i forhold til 2014.

Der forventes færre udgifter til Midtjyske Jernbaner A/S end budgetteret. Det skyldes en lavere udvikling i omkostningsindekset end forventet. Betalingen til DSB forventes at holde budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er flere ændringer vedrørende rejsekort. Dels er Regionens andel af buslageret plus vedligehold taget ud. Ligeledes er kontantfinansieringen af 9 styk fuldt rejsekortudstyr overført til lånefinansiering med første afdrag i 2016 – dette som del af en pulje på i alt 27 styk fuldt rejsekortudstyr.

Det medfører en forventet reduktion til hhv. buslager samt ekstraudstyr i 2015 på i alt ca. 2,7 mio. kr.

Derudover får Region Midtjylland en mindre udgift til transaktionsafgifter som følge af årsrapportmodellen.

