

Region Midtjylland, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	473.172.924	223.486.970	47,2	474.713.000	480.042.000	6.869.076
Bus-IT og øvrige udgifter	2.305.076	755.501	32,8	3.034.187	3.185.250	880.174
Busudgifter i alt	475.478.000	224.242.471	47,2	477.747.187	483.227.250	7.749.250
Indtægter	-279.813.000	-147.642.984	52,8	-279.813.000	-275.959.000	3.854.000
Tilskud RM	7.826.000	3.913.000	50,0	7.826.000	7.826.000	0
Netto	203.491.000	80.512.487	39,6	205.760.187	215.094.250	11.603.250
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	162.000	83.591	51,6	162.000	162.000	0
Indtægter	-11.000	-5.825	53,0	-11.000	-11.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	151.000	77.766	51,5	151.000	151.000	0
Administrationsomkostninger	34.100	19.892	58,3	34.100	34.700	600
Kommunens samlede udgift	185.100	97.657	52,8	185.100	185.700	600
Togdrift						
Udgifter	39.940.000	23.843.320	59,7	39.540.000	35.367.000	-4.573.000
Indtægter	-11.800.000	-2.971.335	25,2	-11.600.000	-11.200.000	600.000
Drift netto	28.140.000	20.871.985	74,2	27.940.000	24.167.000	-3.973.000
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	16.976.000	0
I alt netto	45.116.000	20.871.985	46,3	44.916.000	41.143.000	-3.973.000
Trafiksekskabet						
Trafiksekskabet - nettoudgifter	40.339.000	21.671.157	53,7	40.339.000	40.339.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	387.000	201.418	52,0	387.000	387.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-467.700	-467.700	-467.700
25% udstyr og ekstraudstyr	1.915.200	5.592	0,3	1.689.200	1.689.200	-226.000
25% sekretariat	267.900	127.646	47,6	267.900	267.900	0
Renter	1.029.000	562.307	54,6	1.085.600	1.086.400	57.400
Afdrag	5.389.000	2.831.607	52,5	5.773.600	5.773.600	384.600
Drift	17.371.700	7.538.401	43,4	17.508.500	16.894.400	-477.300
Buslager	0	0	-	0	0	0
Rejsekort i alt	25.972.800	11.065.552	42,6	25.857.100	25.243.800	-729.000
Region Midtjylland i alt (fratrasket Kan-kørsel og Letbane)						
Netto	315.490.900	134.420.257	42,6	317.444.387	322.392.750	6.901.850
Buserstatningskørsel						
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	3.375.543	19,1	17.640.000	17.136.000	-504.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	-7.000.000	1.000.000
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	3.375.543	35,0	9.640.000	10.136.000	496.000
Forberedelse Letbane						
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	0	0,0	6.560.000	6.064.000	-396.000
Region Midtjylland i alt (Letbane)						
Netto	16.100.000	3.375.543	21,0	16.200.000	16.200.000	100.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	120.350.000	59.712.245	49,6	120.350.000	120.350.000	0
Indtægter	0	-20	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	120.350.000	59.712.225	49,6	120.350.000	120.350.000	0
Administrationsomkostninger	5.333.400	2.666.722	50,0	5.333.000	5.333.400	0
Kommunens samlede udgift	125.683.400	62.378.947	49,6	125.683.000	125.683.400	0
Region Midtjylland i alt						
Netto	457.274.300	200.174.747	43,8	459.327.387	464.276.150	7.001.850

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland

Forventet regnskab, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er på 6,9 mio. kr. over den aftalte ramme med Region Midtjylland. Herudover forventes en renteindtægt på 0,5 mio. kr., der endnu ikke er bestillerfordelt, hvorfor der samlet set forventes en afvigelse på 6,4 mio. kr. Midttrafik vil i løbet af september måned komme med et forslag til finansiering af afvigelsen.

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventningerne til busudgifter til Region Midtjylland i 2016 viser et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. Sammenlignet med forventet regnskab efter 1. kvartal, så er der foretaget en opskrivning på 5,3 mio. kr.

Der er opskrevet med 2 mio. kr. som følge af stigende omkostningsindeks. Derudover har Midttrafik været nødsaget til at ophæve kontrakten med Hans' Biler, der har varetaget kørsel på ruterne 60, 73 og 75, som følge af grov misligholdelse af kontrakten i form af gentagne kvalitetsbrister. Der er arrangeret erstatningskørsel frem til september 2017. Udgiften hertil forventes at medføre en ekstraudgift i 2016 på 3,3 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er en opskrivning fra 0,7 mio. kr. sammenlignet med forventet regnskab efter 1. kvartal.

Dels er der ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte på 0,25 mio. kr. Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Dels forventes gebyrer ved billet salg at blive 0,2 mio. kr. højere.

Derudover har to større justeringer i forhold til budgettet for 2016 været nødvendige. Den ene betyder en merudgift på 0,5 mio. kr. til kundefaciliteter, fordi budgettet for 2016 var sat for lavt, mens den anden betyder lavere udgifter på 0,15 mio. kr. til X-bus puljeprojekt og drift, hvor budgettet var sat for højt.

Endelig har regionen 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

Der forventes mindreindtægter for Region Midtjylland i størrelsesorden 3,9 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgetterede.

Indtægtsbudgettet for 2016 blev – efter anmodning fra Region Midtjylland – tillagt 2 mio. kr. som følge af køreplanjusteringer på det regionale rutenet, der blev indlagt indtægtsmæssige effekter af takststigninger i januar på 2,8 mio. kr., ligesom der blev overflyttet indtægter fra den lukkede Grenaabane til regionalbusserne i årets sidste måneder.

Disse ekstraordinære indtægtsstigninger er ikke opnået i første halvår af 2016.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Der forventes et mindreforbrug på togdrift på ca. 3,9 mio. kr. i regnskabet for 2016. Det skyldes hovedsageligt færre udgifter til drift af togtrafik på grund af weekend- og natspæringer i togdriften i 1. og 2. kvartal.

På Odderbanen er driftsbetalingen til DSB nedsat. På Grenaabanen har Midttrafik indgået en aftale med DSB om indsættelse af buserstatningskørsel, og DSB sparer udgiften til indsættelse af "togbusser".

Der forventes færre indtægter end budgetteret. I 1. og 2. kvartal har der været færre rejser på Odderbanen end forventet. På den baggrund forventes et indtægtsfald på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. vedrører drift (lavere udgifter til Rejsekort Kundecenter og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens de resterende 0,2 mio. kr. bl.a. skyldes tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

Buserstatningskørsel

Der forventes en merudgift i buserstatningskørsel på Odderbanen og Grenaabanen på ca. 0,5 mio. kr. I perioden september til december forventes færre køreplantimer/udgifter til erstatningskørslen på Grenaabanen i forhold til budgettet. På Odderbanen forventes flere udgifter på grund af flere køreplantimer end forudsat i budgettet. Udgifterne i den etablerede teletaxaordning for 1. og 2. kvartal har været højere end forventet. På indtægtsiden forventes færre indtægter i erstatningskørslen på grund af generelt færre indtægter i Midttrafiks buskørsel.

Forberedelse Letbane

Regionen finansierer en del af letbanens forberedelsesomkostninger med ikke-anvendte midler fra statens driftsbidrag for Midttrafiks overtagelse af trafikansvaret på Grenaabanen. Statens driftsbidrag anvendes som Region Midtjyllands finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen på 0,5 mio. kr. reducerer dermed regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane med tilsvarende beløb.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.