

Region Midtjylland

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	485.052.000	478.328.000	479.548.000	481.246.244	-3.805.756
Indtægter	-282.219.000	-277.667.000	-269.154.000	-270.777.266	11.441.734
Tilskud RM	7.506.000	7.506.000	7.506.000	7.506.000	0
Netto	210.339.000	208.167.000	217.900.000	217.974.978	7.635.978
Kan-kørsel					
Nettoudgifter - kørsel i alt	118.002.000	119.138.000	117.491.000	116.429.091	-1.572.909
- heraf Flexiture	0	-	-	0	0
Administration i alt	5.046.000	5.039.000	5.039.000	5.038.973	-7.027
- heraf Flexiture	0	-	-	0	0
Nettoudgifter Kan i alt	123.048.000	124.177.000	122.530.000	121.468.064	-1.579.936
- heraf Flexiture	0	-	-	0	0
Togdrift (forbrug måned 01 til 06)					
Udgifter	53.052.000	52.467.000	52.463.000	52.792.479	-259.521
Indtægter	-16.800.000	-16.670.000	-16.310.000	-16.993.633	-193.633
Drift netto	36.252.000	35.797.000	36.153.000	35.798.846	453.154
Anlæg	14.789.000	14.789.000	14.789.000	14.787.879	-1.121
I alt netto	51.041.000	50.586.000	50.942.000	50.586.725	-454.275
Rejsekortet					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	21.981.000	21.981.000	21.981.000	21.328.594	-652.406
Finansiering – renter	1.827.000	1.827.000	1.827.000	1.836.936	9.936
Finansiering – afdrag på lån	5.353.000	5.353.000	5.353.000	5.353.486	486
Drift	1.193.000	1.193.000	1.005.000	1.187.241	-5.759
Rejsekort i alt	30.354.000	30.354.000	30.166.000	29.706.257	-647.743
Letbanen					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	338.000	338.000	338.000	338.000	0
Letbanen i alt	338.000	338.000	338.000	338.000	0
Renteindtægter					
Renteindtægter af indestående på aftalekonti				-60.028	-60.028
Trafikselskabet					
Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)	42.218.000	42.218.000	42.218.000	42.218.000	0
Regionen i alt					
Netto	457.338.000	455.840.000	464.094.000	462.231.996	4.893.996

Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

Busdrift

Der er netto et merforbrug på ca. 7,6 mio. kr.

Udgifter:

Der er et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end efter 3. kvartal 2014. Forskellen på 1,7 mio. kr. består hovedsageligt af en korrektion af nord/syd samarbejdet samt en øget udgift til chaufførlokaler. Af mindreforbruget på 3,8 mio. kr. udgør 2,5 mio. kr. mindreudgifter som følge af faldende indeks. Den resterende mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. er en kombination af nettomindreudgifter på 1,8 mio. kr. som følge af fald i dubleringskørsel, cross border, mindreudgifter som følge af køreplanændringer ved køreplansskiftet i sommers og merudgifter til nord/syd samarbejdet. Herudover har der i forhold til budgettet været en merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til chaufførlokaler.

Indtægter:

Der er mindreindtægter på 11,4 mio. kr. som følge af større a-conto betaling for bus-tog samarbejdet end forventet ved budgetlægningen, sammenholdt med at Regionens andel af salget på togstationer ikke har levet op til forventningerne i 2014

Sidstnævnte skyldes bl.a. en række sporarbejder omkring Aarhus, som må antages at afspejle sig i bus-tog afregningen vedr. 2014. Den samlede merudgift til Bus-tog samarbejdet udgør 14,9 mio. kr. i 2014.

Ud over merudgifterne til DSB/ARRIVA i 2014 udestod en hensat forpligtigelse i forhold til den endelige afregning med DSB vedr. Bus-tog samarbejdet i 2012 på 9,2 mio. kr. og vedr. 2013 på 9,6 mio. kr. ved regnskabet afslutning. Efter regnskabet afslutning er der indgået aftale med DSB om afregning af beløbene, der således vil blive overført til DSB og afregnet med Region Midtjylland i foråret 2015.

Der er beskedne merindtægter på 1,1 mio. kr. på passagerindtægter, og ligeledes merindtægter på bus-tog omstigere på 2 mio. kr.

På passagerindtægter er der fremgang, som følge af større salg af kort og billetter i Aarhus-området, mens indtægterne i den øvrige del af regionen mange steder er faldende

Kan-kørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 1,6 mio. kr. grundet den tidligere tendens til fortsat øget kørsel ikke fortsatte som forudset.

Togdrift

Udgifter til drift af togtrafik i 2014 er mindre end budgetteret. Det skyldes en lavere prisudvikling i kontraktbetalingerne til DSB og Midtjyske Jernbaner end forventet. Indtægterne ligger over det budgetterede, hvilket skyldes flere indtægter fra rejsekortrejser end forventet.

Rejsekort

Mindreforbrug på investering primært pga. stor andel af mindreforbruget på projektsekretariatet og et aktuelt mindreforbrug på udstyr.

Investeringen afregnes endeligt med udgangen af 2016, hvorfor mer/mindreforbrug overføres.

Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.