

**Region Midtjylland, regnskab 2015**

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	470.945.000	474.219.000	475.019.000	476.218.044	5.273.044
Indtægter*	-291.391.000	-287.019.000	-290.774.000	-292.952.841	-1.561.841
Tilskud RM	7.656.000	7.506.000	7.656.000	7.656.000	0
<b>Netto</b>	<b>187.210.000</b>	<b>194.706.000</b>	<b>191.901.000</b>	<b>190.921.203</b>	<b>3.711.203</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	148.200	148.200	154.000	158.232	10.032
Indtægter	-10.200	-10.200	-13.000	-12.936	-2.736
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>141.000</b>	<b>145.296</b>	<b>7.296</b>
Administrationsomkostninger	30.000	30.000	37.000	36.797	6.797
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>178.000</b>	<b>182.093</b>	<b>14.093</b>
<b>Togdrift</b>					
Udgifter	52.439.000	52.380.800	52.082.371	52.260.349	-178.651
Indtægter	-17.300.000	-17.800.000	-17.800.000	-17.860.896	-560.896
<b>Drift netto</b>	<b>35.139.000</b>	<b>34.580.800</b>	<b>34.282.371</b>	<b>34.399.453</b>	<b>-739.547</b>
Anlæg	14.882.000	14.882.000	14.882.000	14.880.548	-1.452
<b>I alt netto</b>	<b>50.021.000</b>	<b>49.462.800</b>	<b>49.164.371</b>	<b>49.280.001</b>	<b>-740.999</b>
<b>Trafikskabet</b>					
Trafikskabet - nettoudgifter	42.951.000	42.951.000	42.951.000	42.951.000	0
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet	380.000	380.000	380.000	380.000	0
<b>Rejsekortet</b>					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.292.000	2.115.000	2.115.000	3.313.339	21.339
25% sekretariat	981.000	981.000	981.000	711.610	-269.390
Renter	1.113.000	1.113.000	1.113.000	1.133.575	20.575
Afdrag	5.389.000	5.389.000	5.389.000	5.485.725	96.725
Drift	7.850.000	6.958.000	7.000.000	6.619.398	-1.230.602
Buslager	1.509.000	0	0	0	-1.509.000
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>20.134.000</b>	<b>16.556.000</b>	<b>16.598.000</b>	<b>17.263.648</b>	<b>-2.870.352</b>
<b>Region Midtjylland drift 2015 uden Kan-kørsel</b>					
<b>Netto</b>	<b>300.864.000</b>	<b>304.223.800</b>	<b>301.172.371</b>	<b>300.977.945</b>	<b>113.945</b>
<b>Midttrafik byrdefordeling 2015</b>					
Bus og tog samarbejdet 2012-2013*	18.876.000	18.876.000	18.876.000	18.876.506	506
<b>Region Midtjylland byrdefordeling i 2015 uden Kan-kørsel</b>					
<b>Netto</b>	<b>319.740.000</b>	<b>323.099.800</b>	<b>320.048.371</b>	<b>319.854.451</b>	<b>114.451</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	119.607.000	119.607.000	117.900.000	116.740.778	-2.866.222
Indtægter	0	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>119.607.000</b>	<b>119.607.000</b>	<b>117.900.000</b>	<b>116.740.778</b>	<b>-2.866.222</b>
Administrationsomkostninger	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>124.807.000</b>	<b>124.807.000</b>	<b>123.100.000</b>	<b>121.940.778</b>	<b>-2.866.222</b>
<b>Region Midtjylland i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>444.547.000</b>	<b>447.906.800</b>	<b>443.148.371</b>	<b>441.795.229</b>	<b>-2.751.771</b>

\* Korrigeret svarende til betaling til bus og tog-samarbejde 2012-2013, der blev hensat i 2014 til byrdefordeling i 2015.

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

Den udmeldte ramme for 2015 fra Region Midtjylland er på 308,1 mio. kr. (fratrasket kan-kørsel), hvormed årets resultat viser et merforbrug på 11,7 mio. kr. Region Midtjyllands ramme fastsættes på regionrådsmøde i september. Da februar-budgettet ikke har nogen politisk betydning for Region Midtjylland, er det blevet besluttet, at det reviderede februar-budget fra 2016 sættes lig Region Midtjyllands ramme.

### Busdrift

#### Udgifter

Resultatet for 2015 viser et merforbrug på ca. 5,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til buskørsel er øget med 6,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf udgør indeks en

merudgift på 0,5 mio. kr. I forhold til budgettet er der kørt 3.000 flere køreplantimer i Region Midtjylland. Dette er særligt på rute 912X, der er udvidet i samarbejde med Billund Lufthavn, samt 952X. Udgifterne til øvrige projekter viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes, at udgifterne til internet i busser har været færre end budgetteret. Nord/syd-samarbejdet (inklusiv Billund Lufthavn) medfører en mindreudgift på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes det forventede tilskud fra Billund Lufthavn vedrørende rute 912X. I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er udgifterne forøget med 1,2 mio. kr. Dette drives primært af en mindrekompensation på Nord/syd-samarbejdet på 0,8 mio. kr, idet der i budgettet for 2015 har været anvendt for lave satser for indtægtsdækning for kørsel i nabotrafikelskaber. Derudover er der et merforbrug på 0,2 mio. kr. på buskørsel, mens øgede udgifter til projekter giver et merforbrug på 0,2 mio. kr.

### Indtægter

Der er merindtægter på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 0,6 %. Merindtægten skyldes bl.a. færre udgifter til betaling til togoperatører for bus-tog samarbejdet end forudsat ved budgetlægningen samt øgede indtægter på 912X som følge af en fordobling af kørslen.

### **Flexture og Teletaxa**

#### Teletaxa

Der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

### **Letbanesekretariatet**

Budgettet er overholdt.

### **Togdrift**

På togdrift konstateres et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt flere passagerindtægter på Odderbanen på 0,5 mio. kr. Der var i 2015 fremgang med ca. 10% flere rejser på Odderbanen i forhold til 2014.

Udgifter til togtrafik var ca. 0,2 mio. mindre end budgetteret, hvilket skyldes en lavere omkostningsudvikling end forventet.

### **Trafikselskabet**

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

### **Rejsekort**

Region Midtjylland har i alt en mindreudgift på 2,9 mio. kr. Heraf vedrører de 1,2 mio. kr. mindreudgifter til drift i forhold til budgetteret. Dette skyldes det generelt lavere niveau af driftsudgifter, herunder især transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger. Ca. 1,5 mio. kr. vedrører færre udgifter til buslager, da Region Midtjyllands finansiering til buslageret blev konverteret til ekstraudstyr, i alt 27 installationer, og lånefinansieret med første afdrag i 2016.

I forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal blev der estimeret en mindreudgift vedrørende udstyr på ca. 1,2 mio. kr. Dette vedrører de ni ekstra businstallationer, der oprindeligt var indregnet i budget 2015, men nu indgår i den lånefinansierede pulje.

En stor del af udgifterne til de 27 installationer er allerede afholdt og derfor medtaget i 2015, ca. 0,8 mio. kr, uagtet af at indbetaling og låneoptagelse først sker med virkning fra 2016.

Endvidere indgår Region Midtjyllands 25 % andel af den såkaldte endelige opgørelse af rejsekort-installationsprojektet med i alt 0,5 mio. kr. Dette udligner besparelsen på de 1,2 mio. kr. vedrørende det kontantfinansierede ekstraudstyr indregnet i revideret budget 2015.

I forbindelse med regnskab 2016 opgøres den endelige udgiftsfordeling vedrørende udstyr.

## **Kan-kørsel**

### Siddende patientbefordring

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes færre kørte ture end først antaget.