

Randers Kommune

Randers Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	89.314.227	89.292.000	89.188.064	-126.163
Bus-IT og øvrige udgifter	364.773	428.000	354.870	-9.903
Busudgifter i alt	89.679.000	89.720.000	89.542.934	-136.066
Indtægter	-31.284.000	-30.527.000	-30.826.014	457.986
Tilskud RM	-724.000	-724.000	-724.000	0
Netto	57.671.000	58.469.000	57.992.920	321.920
Handicapkørsel				
Udgifter	2.641.000	2.942.000	3.203.223	562.223
Indtægter	-498.000	-537.000	-590.087	-92.087
Netto	2.143.000	2.405.000	2.613.136	470.136
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	785.000	420.000	437.508	-347.492
Indtægter	-587.000	-225.000	-230.810	356.190
Kommunens vognmandsbetaling	198.000	195.000	206.698	8.698
Administrationsomkostninger	135.700	69.000	78.108	-57.592
Kommunens samlede udgift	333.700	264.000	284.806	-48.894
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	1.558.000	1.703.000	1.625.944	67.944
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	1.558.000	1.703.000	1.625.944	67.944
Administrationsomkostninger	190.000	220.400	221.331	31.331
Kommunens samlede udgift	1.748.000	1.923.400	1.847.275	99.275
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	6.970.000	6.970.000	6.970.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-129.000	-128.952	-128.952
25 % udstyr og ekstraudstyr	84.600	206.000	133.048	48.448
25 % sekretariat	32.200	12.000	13.012	-19.188
Renter	128.000	131.000	133.574	5.574
Afdrag	670.000	692.000	691.602	21.602
Drift	1.955.300	1.879.000	1.899.490	-55.810
Buslager	8.200	40.000	39.807	31.607
Rejsekort i alt	2.878.300	2.831.000	2.781.582	-96.718
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-137.488	-137.488
Randers Kommune i alt				
Netto	71.783.000	72.901.400	72.391.231	608.231

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	71.783.000	72.391.231	608.231
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	7.104		-7.104
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	5.070.223	5.081.581	11.359
I alt afregning 2016	76.860.327	77.472.813	612.486

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Randers Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,6 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafikets bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt af-

regnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Randers Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2016. Lokalkørsel er øget med 0,2 mio. kr. som følge af udvidet kørsel på rute 231, 237 og 238 samt effekten af det 47. udbud. Der er et mindreforbrug til rabatrufterne på ca. 0,1 mio. kr. Bybusserne udviser et merforbrug på ca. 0,2 kr. som følge af dublering på rute 14 grundet vejarbejde, mens der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende bonusser til entreprenørerne. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette kan opdeles i 0,2 mio. kr. i merforbrug til brændstofbonus og 0,3 mio. kr. i mindreforbrug på passagerbonus. Undersøgelsen af passagerbonus er endnu ikke gennemført for 2016, hvorfor udgiften først ventes i starten af 2017. Udgiften hertil forventes at blive omkring 130.000 kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, hvor der var forventet højere udgifter til drift af Realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr.

Indtægter

Der er mindreindtægter i størrelsesorden 0,5 mio. kr., som primært kan henføres til færre passagerindtægter end forventet (1 mio. kr.). Dette modsvares dog til dels af flere skolekortindtægter (0,2 mio. kr.) samt en større off-peak compensation end forventet (0,3 mio. kr.)

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexiture

Der er beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i, at Randers Kommune fremadrettet kun betaler for "støttet" Flexitur, mens "ikke-støttet" Flexitur ikke længere registreres under Randers Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Randers Kommune.

Kommunal kørsel

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mindre end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i mere *Brækket ben* kørsel end budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et mindreforbrug sammenlignet med budgettet på 0,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal.

De lavere udgifter sammenlignet med 3. kvartalsprognose skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet.

I regnskabet for 2016 er indregnet Randers Kommunes kontantbetaling for otte sæt fulde rejsekortinstallationer, således at kommunen i alt har 49 busser med fuldt udstyr. Kontantudgifterne er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først indregnes fra 2017. Kommunen er desuden refunderet tidligere afholdte kontantudgifter til køb af syv Check-Ind-Mini-installationer.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 er 43 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Randers Kommune

Bestiller: Randers Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-674.998	674.998	-
Ansvarligt lån	-869.545	869.545	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-1.544.543	1.544.543	-
Udstyr	-1.410.844	1.414.148	3.303
Udstyr - ekstra	-445.990	534.393	88.403
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.856.834	1.948.540	91.706
Sekretariat	-284.522	196.783	-87.739
25% Sekretariat i alt	-284.522	196.783	-87.739
Afdrag - lån til udstyr	-1.045.046	1.088.384	43.338
Afdrag - lån til aktier og lån	-960.877	967.986	7.109
Afdrag i alt	-2.005.923	2.056.370	50.447
Buslager	-180.800	212.792	31.992
Buslager i alt	-180.800	212.792	31.992
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-128.952	-128.952
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-128.952	-128.952
Drift og renter	-	21	21
Drift og renter i alt	-	21	21
Investering i alt	-5.872.623	5.830.098	-42.525

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 50 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 43 t.kr.)

Samlet set skal Randers Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 92 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Randers Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Randers Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-2.083.300	2.033.065	-50.235
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	300	-	300
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-2.083.000	2.033.065	-49.935
Regnskab 2016 Investering	-795.000	748.517	-46.483
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-7.400	-	-7.400
Resultat 2016 Investering i alt	-802.400	748.517	-53.883
Investering 2013-2015	-5.070.223	5.081.581	11.359
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-5.070.223	5.081.581	11.359
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-5.872.623	5.830.098	-42.525
Til afregning Rejsekort i alt	-7.955.623	7.863.163	-92.460

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	25.195.396	25.024.000	25.044.054	-151.342
Bus-IT og øvrige udgifter	126.604	171.000	188.496	61.892
Busudgifter i alt	25.322.000	25.195.000	25.232.550	-89.450
Indtægter	-3.715.000	-3.624.000	-3.632.239	82.761
Tilskud RM	-1.661.000	-1.661.000	-1.661.000	0
Netto	19.946.000	19.910.000	19.939.311	-6.689
Handicapkørsel				
Udgifter	1.809.600	1.437.000	1.488.645	-320.955
Indtægter	-370.000	-290.000	-299.036	70.964
Netto	1.439.600	1.147.000	1.189.609	-249.991
Flexiture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	755.000	1.294.000	1.366.818	611.818
Indtægter	-291.000	-513.000	-533.134	-242.134
Kommunens vognmandsbetaling	464.000	781.000	833.684	369.684
Administrationsomkostninger	133.400	207.000	213.302	79.902
Kommunens samlede udgift	597.400	988.000	1.046.986	449.586
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	1.697.000	1.697.000	1.697.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-31.000	-30.684	-30.684
25 % udstyr og ekstraudstyr	8.200	15.000	3.776	-4.424
25 % sekretariat	6.300	2.000	2.537	-3.763
Renter	26.000	28.000	27.981	1.981
Afdrag	139.000	147.000	146.367	7.367
Drift	389.600	354.000	392.125	2.525
Buslager	1.600	12.000	12.186	10.586
Rejsekort i alt	570.700	527.000	554.287	-16.413
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-33.840	-33.840
Ringkøbing-Skjern Kommune i alt				
Netto	24.250.700	24.269.000	24.393.353	142.653

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	24.250.700	24.393.353	142.653
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	1.704		-1.704
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	2.228.048	2.261.914	33.866
I alt afregning 2016	26.480.453	26.655.268	174.815

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Ringkøbing-Skjern Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i opkrævning. Opkrævningen skyldes primært et merforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafik's bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifterne til lokalkørsel er vokset med ca. 0,2 mio. kr. som følge af justeret kørsel på rute 590 og 592, større busser på rute 567 og 568 samt tilføjelse af rute 597. Der er merudgifter på ca. 0,3 mio. kr. som følge af mere dubleringskørsel. Der er besparelser på rabatruiter på 0,6 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der et beskedent merforbrug som følge af lidt mere kørsel.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenholdt med budgettet er der højere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes højere udgifter til drift af Skjern Rutebilstation.

Indtægter

Der er mindreindtægter i Ringkøbing-Skjern Kommune i størrelsesorden 0,1 mio. kr. Mindreindtægten skyldes, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til det budgettede samt mindre salg af Ungdomskort end forventet.

Handicapkørsel

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 er 12 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Ringkøbing-Skjern Kommune

Bestiller: Ringkøbing-Skjern Kommune (beløb i kr.)	Bestillerbidrag 2013-2016 i alt	Faktiske udgifter 2013-2016 i alt	Udestående i alt (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-159.899	159.899	-
Ansvarligt lån	-206.179	206.179	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-366.078	366.078	-
Udstyr	-241.349	307.099	65.750
Udstyr - ekstra	-1.271.484	1.237.863	-33.620
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.512.833	1.544.962	32.130
Sekretariat	-55.106	38.367	-16.739
25% Sekretariat i alt	-55.106	38.367	-16.739
Afdrag - lån til udstyr	-195.849	229.251	33.402
Afdrag - lån til aktier og lån	-218.983	202.205	-16.778
Afdrag i alt	-414.832	431.456	16.624
Buslager	-35.600	45.912	10.312
Buslager i alt	-35.600	45.912	10.312
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-30.684	-30.684
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-30.684	-30.684
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-2.384.448	2.396.095	11.647

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 4 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 12 t.kr.)

Samlet set skal Ringkøbing-Skjern Kommune efter regnskabsåret 2016 indbetale ekstra 16 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Ringkøbing-Skjern Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Ringkøbing-Skjern Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-415.600	420.106	4.506
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-400	-	-400
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-416.000	420.106	4.106
Regnskab 2016 Investering	-155.100	134.181	-20.919
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-1.300	-	-1.300
Resultat 2016 Investering i alt	-156.400	134.181	-22.219
Investering 2013-2015	-2.228.048	2.261.914	33.866
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-2.228.048	2.261.914	33.866
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-2.384.448	2.396.095	11.647
Til afregning Rejsekort i alt	-2.800.448	2.816.202	15.753

Samsø Kommune

Samsø Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	4.523.393	4.416.000	4.402.801	-120.592
Bus-IT og øvrige udgifter	14.607	0	0	-14.607
Busudgifter i alt	4.538.000	4.416.000	4.402.801	-135.199
Indtægter	-1.069.000	-1.030.000	-1.006.626	62.374
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	3.469.000	3.386.000	3.396.175	-72.825
Handicapkørsel				
Udgifter	260.000	199.000	225.307	-34.693
Indtægter	-52.000	-33.000	-36.795	15.205
Netto	208.000	166.000	188.512	-19.488
Flexiture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	522.000	769.000	779.323	257.323
Indtægter	-100.000	-130.000	-133.286	-33.286
Kommunens vognmandsbetaling	422.000	639.000	646.037	224.037
Administrationsomkostninger	129.400	189.400	176.704	47.304
Kommunens samlede udgift	551.400	828.400	822.742	271.342
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	211.000	211.000	176.076	-34.924
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	211.000	211.000	176.076	-34.924
Administrationsomkostninger	49.000	49.900	39.442	-9.558
Kommunens samlede udgift	260.000	260.900	215.518	-44.482
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	440.000	440.000	440.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-9.000	-8.673	-8.673
25 % udstyr og ekstraudstyr	0	0	3	3
25 % sekretariat	0	0	0	0
Renter	4.000	4.000	4.315	315
Afdrag	22.000	22.000	22.498	498
Drift	11.600	4.000	3.989	-7.611
Buslager	0	0	0	0
Rejsekort i alt	37.600	21.000	22.133	-15.467
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-7.526	-7.526
Samsø Kommune i alt				
Netto	4.966.000	5.102.300	5.077.554	111.554

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	4.966.000	5.077.554	111.554
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	271.550		-271.550
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	147.815	152.973	5.158
I alt afregning 2016	5.385.364	5.230.526	-154.838

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acantobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Samsø Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetaling skyldes primært, at årets merforbrug på Teletaxa er blevet betalt via faktisk fakturering, og Samsø Kommune har et mindreforbrug i forhold til budgettet efter afregning af Teletaxa.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Samsø Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som hovedsageligt skyldes færre udgifter til dubleringer. Indeksudviklingen i 2016 medfører et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal som følge af lidt mindre dubleringskørsel end beregnet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der er mindreindtægter på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til færre skolekortindtægter end forventet.

Handicapkørsel

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der køres ikke Flexitur i Samsø Kommune.

Teletaxa

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kommunal kørsel

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Samsø Kommune er efter møde med Midttrafik blevet stillet i udsigt, at kommunens tidligere afholdte udgifter til rejsekortinvesteringen vil blive refunderet ved kommunens udtræden af Midttrafik medio 2017.¹

I første omgang afregnes kommunen dog for regnskab 2016 på lige fod med de øvrige bestillere.

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 er 3 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

¹ For indskud af aktiekapital i Rejsekort A/S refunderes dog kun et beløb svarende til aktieværdien medio 2017.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Samsø Kommune

Bestiller: Samsø Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-44.264	44.264	-
Ansvarligt lån	-57.330	57.330	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-101.594	101.594	-
Udstyr	-2.277	6.386	4.109
Udstyr - ekstra	200	-	200
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-2.077	6.386	4.309
Sekretariat	-	-	-
25% Sekretariat i alt	-	-	-
Afdrag - lån til udstyr	-12.222	35.580	23.358
Afdrag - lån til aktier og lån	-53.722	31.914	-21.808
Afdrag i alt	-65.944	67.494	1.550
Buslager	-	-	-
Buslager i alt	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-8.673	-8.673
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-8.673	-8.673
Drift og renter	-	-	-
Drift og renter i alt	-	-	-
Investering i alt	-169.615	166.801	-2.814

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 8 t.kr.)
- Resultat 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug 3 t.kr.)

Samlet set skal Samsø Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 11 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Samsø Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Samsø Kommune	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)			
Regnskab 2016 Drift og Renter	-15.600	8.304	-7.296
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-400	-	-400
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-16.000	8.304	-7.696
Regnskab 2016 Investering	-22.000	13.828	-8.172
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	200	-	200
Resultat 2016 Investering i alt	-21.800	13.828	-7.972
Investering 2013-2015	-147.815	152.973	5.158
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-147.815	152.973	5.158
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-169.615	166.801	-2.814
Til afregning Rejsekort i alt	-185.615	175.105	-10.509

Rejsekort i 2017 og frem

Samsø Kommune udtræder af Midttrafik og brugen af rejsekort, og vil fremover ikke have udgifter til rejsekort. Ved kommunens udtræden, er det aftale med Midttrafik, at tidligere afholdte udgifter til investeringen i rejsekort (fratrasket tab på aktier i Rejsekort A/S) refunderes:

Bestillerbidrag vedrørende investering i alt 2013-2016:	kr. 169.615
- Refunderet resultat (investering) 2016:	kr. 2.814
- Tab på værdi af aktier (anslået 80 % af værdi)	kr. 35.411
= Forventet tilbagebetaling af investering i alt:	kr.131.390

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	55.327.810	57.584.000	56.822.674	1.494.864
Bus-IT og øvrige udgifter	397.190	976.000	845.967	448.777
Busudgifter i alt	55.725.000	58.560.000	57.668.641	1.943.641
Indtægter	-24.140.000	-23.968.000	-23.732.210	407.790
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	31.585.000	34.592.000	33.936.431	2.351.431
Handicapkørsel				
Udgifter	2.698.000	2.698.000	2.784.469	86.469
Indtægter	-549.000	-549.000	-560.498	-11.498
Netto	2.149.000	2.149.000	2.223.971	74.971
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	853.600	1.324.000	1.429.567	575.967
Indtægter	-431.000	-645.000	-685.169	-254.169
Kommunens vognmandsbetaling	422.600	679.000	744.398	321.798
Administrationsomkostninger	209.600	307.600	318.397	108.797
Kommunens samlede udgift	632.200	986.600	1.062.796	430.596
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	2.827.000	2.304.000	2.269.361	-557.639
Indtægter	-66.000	-50.000	-28.200	37.800
Kommunens vognmandsbetaling	2.761.000	2.254.000	2.241.161	-519.839
Administrationsomkostninger	355.300	305.900	301.131	-54.169
Kommunens samlede udgift	3.116.300	2.559.900	2.542.292	-574.008
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	4.875.000	4.875.000	4.875.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariat	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-98.000	-97.966	-97.966
25 % udstyr og ekstraudstyr	228.000	263.000	126.876	-101.124
25 % sekretariat	84.200	31.000	34.044	-50.156
Renter	0	1.000	416	416
Afdrag	0	6.000	5.846	5.846
Drift	1.457.100	1.372.000	1.411.036	-46.064
Buslager	5.400	88.000	87.737	82.337
Rejsekort i alt	1.774.700	1.663.000	1.567.989	-206.711
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-95.834	-95.834
Silkeborg Kommune i alt				
Netto	44.171.200	46.864.500	46.151.645	1.980.445

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	44.171.200	46.151.645	1.980.445
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	2.900.567		-2.900.567
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	9.423.322	9.329.323	-93.999
I alt afregning 2016	56.495.089	55.480.967	-1.014.122

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Silkeborg Kommune forestår en endelig afregning på ca. 1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetaling skyldes primært, at Silkeborg Kommune har dækket årets merforbrug gennem ekstraindbetaling af ca. 3,5 mio. kr. Dette modsvares af, at Silkeborg Kommune har indbetalt 0,6 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet til Kommunal kørsel grundet

faktisk fakturering. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Silkeborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Udgifter til bybusser falder med ca. 1,7 mio. kr. som følge af bortfald af cross border, færre udgifter til dubleringskørsel og færre faste busudgifter i juli. Etablering af et gastankanlæg er fastsat til ca. 3,4 mio. kr. i 2016, hvilket ikke var indregnet i budgettet. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er udgifterne reduceret med ca. 0,8 mio. kr. Dette skyldes, at udgifterne til gastankanlæg er nedjusteret med 0,6 mio. kr. som følge af bod til entreprenør for manglende miljøcertificering. Derudover er udgifterne til dublering 0,2 mio. kr. lavere end forventet.

Vedrørende miljøcertificeringen, så er der efter regnskabs lukning aftalt en reduktion i betalingen. Dette indebærer, at dele af den i 2016 indregnede besparelse, vil blive modregnet i 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenholdt med budgettet er der højere udgifter på 0,4 mio. kr., hvilket primært skyldes drift af samt ikke-budgetterede udgifter til omflytning af Infotainmentudstyr. Resultatet er 0,1 mio. kr. lavere, end forventningen efter 3. kvartal, hvilket skyldes, at driften af Infotainmentløsningen alligevel ikke blev helt så dyr som frygtet.

Indtægter

Der er mindreindtægter i Silkeborg Kommune på 0,4 mio. kr. Dette kan henføres til færre passagerindtægter end der er budgetteret med (0,6 mio. kr.), som dog til dels kompenseres af flere indtægter fra off-peak kompensation på 0,2 mio. kr.

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der er et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kommunal kørsel

Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture til læge og genoptræning.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2016, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal.

Det højere mindreforbrug skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet.

I regnskabet er indregnet ændringer vedrørende opgradering af rejsekortudstyr fra to planlagte Check-Ind-Mini-installationer til de fulde udstyrløsninger. Den ene fulde udstyrløsning er blevet kontantfinansieret i 2016, mens den anden blev i overskud i forbindelse med busudskiftningen ved kontraktskiftet. Tilsvarende er Silkeborg Kommune blevet refunderet for den allerede afholdte kontantfinansiering af de to Check-Ind-Mini-installationer. Samlet var udgiften til opgraderingen derfor blot 27 t.kr.

Der er ligeledes indregnet udgifter til kommunens andel af køb af nyt buslager på 0,1 mio. kr., hvilket kommunen, i lighed med opgraderingen af udstyr, har finansieret 100 % kontant i 2016 ved at lave en ekstraindbetaling af bestillerbidrag på 114 t.kr.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

I regnskabsårene 2013-2016 har Silkeborg Kommune et samlet tilgodehavende for investeringen på 248 t.kr.

Kommunen har fortsat et resttilgodehavende vedrørende tidligere indbetalte midler til rejsekort på 126 t.kr. Når der tages højde herfor samt for indbetalingen af ekstra bestillerbidrag vedrørende ekstraudstyr på 114 t.kr., har kommunen et tilgodehavende på samlet 374 t.kr. for investeringen 2013-2016, hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Silkeborg Kommune

Bestiller: Silkeborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-2.051.202	2.051.202	-
Ansvarligt lån	-2.642.396	2.642.396	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-4.693.598	4.693.598	-
Udstyr	-3.944.957	3.849.649	-95.308
Udstyr - ekstra	-412.117	318.980	-93.137
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-4.357.073	4.168.629	-188.445
Sekretariat	-564.810	514.855	-49.956
25% Sekretariat i alt	-564.810	514.855	-49.956
Afdrag - lån til udstyr	-	5.846	5.846
Afdrag - lån til aktier og lån	-	-	-
Afdrag i alt	-	5.846	5.846
Buslager	-118.200	200.885	82.685
Buslager i alt	-118.200	200.885	82.685
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-97.966	-97.966
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-97.966	-97.966
Drift og renter	-14	14	-
Drift og renter i alt	-14	14	-
Investering i alt	-9.733.696	9.485.860	-247.836
Resttilgodehavende, Silkeborg Kommune	-126.350	-	-126.350
Investering i alt, inkl. resttilgodehavende	-29.327.437	28.457.581	-374.185

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 46 t.kr.)
- Tilgodehavende vedrørende Investeringen 2013-2016 (mindreforbrug på 374 t.kr.)

Samlet set skal Silkeborg Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 420 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Silkeborg Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Silkeborg Kommune	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)			
Regnskab 2016 Drift og Renter	-1.457.100	1.411.451	-45.649
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	100	-	100
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-1.457.000	1.411.451	-45.549
Regnskab 2016 Investering	-317.600	156.538	-161.062
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-119.124	-	-119.124
Resultat 2016 Investering i alt	-436.724	156.538	-280.186
Investering 2013-2015	-9.296.972	9.329.323	32.351
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-9.296.972	9.329.323	32.351
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-9.733.696	9.485.860	-247.836
Resttilgodehavende, Silkeborg Kommune	-126.350	-	-126.350
Til afregning Rejsekort i alt	-11.317.046	10.897.311	-419.735

Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	23.905.330	24.064.000	23.989.526	84.196
Bus-IT og øvrige udgifter	1.670	16.000	13.550	11.880
Busudgifter i alt	23.907.000	24.080.000	24.003.076	96.076
Indtægter	-5.670.000	-5.393.000	-5.493.898	176.102
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	18.237.000	18.687.000	18.509.177	272.177
Handicapkørsel				
Udgifter	964.000	1.118.000	1.173.191	209.191
Indtægter	-204.000	-252.000	-260.593	-56.593
Netto	760.000	866.000	912.598	152.598
Flixture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	1.575.000	945.000	1.046.288	-528.712
Indtægter	-693.000	-338.000	-386.447	306.553
Kommunens vognmandsbetaling	882.000	607.000	659.841	-222.159
Administrationsomkostninger	438.100	215.600	231.566	-206.534
Kommunens samlede udgift	1.320.100	822.600	891.406	-428.694
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	76.000	46.000	54.253	-21.747
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	76.000	46.000	54.253	-21.747
Administrationsomkostninger	11.400	9.500	9.120	-2.280
Kommunens samlede udgift	87.400	55.500	63.373	-24.027
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	1.422.000	1.422.000	1.422.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-18.000	-18.023	-18.023
25 % udstyr og ekstraudstyr	15.700	37.000	27.773	12.073
25 % sekretariat	6.300	2.000	2.537	-3.763
Renter	22.000	22.000	22.599	599
Afdrag	113.000	118.000	117.091	4.091
Drift	344.100	338.000	337.705	-6.395
Buslager	1.600	6.000	6.499	4.899
Rejsekort i alt	502.700	505.000	496.181	-6.519
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-26.066	-26.066
Skanderborg Kommune i alt				
Netto	22.368.200	22.397.100	22.307.670	-60.530

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	22.368.200	22.307.670	-60.530
Reguleringer (f.eks. ekstrainbetalinger eller faktisk fakturering)	2.950		-2.950
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	784.679	794.075	9.396
I alt afregning 2016	23.155.829	23.101.745	-54.084

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstrainbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Skanderborg Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først en-

deligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Skanderborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Udgiften til bybussen er ca. 0,4 mio. kr. højere end budgettet som følge af flere afsatte midler til dublering samt Skanderborg Festival. Udgifterne til rabatruter er reduceret med ca. 0,2 mio. kr., særligt grundet færre udgifter til svømmekørsel. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr., der skyldes lidt mindre kørsel og færre dubleringsudgifter end tidligere forventet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der er mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr. Dette kan tilskrives færre passagerindtægter end forventet (0,1 mio. kr.) samt færre indtægter for salg af skolekort (0,1 mio. kr.).

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mindre end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i, at det er en forholdsvis nyoprettet kørselstype i Skanderborg Kommune, som er ved at finde et naturligt leje.

Teletaxa

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er ingen afvigelse i forhold til budgettet.

I regnskab 2016 er indregnet ændringer vedrørende opgradering af to rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr, hvilket inkluderer tilbagebetaling af allerede afholdte kontantudgifter til køb af tre sæt Check-Ind-Mini-udstyr. Kontantudgifterne til opgraderingen er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først indregnes fra 2017.

Udgiften til udstyr modsvares af dels lavere udgifter til drift (lavere udgifter til leasing og kundecentret og højere udgifter til distributionsafgift og omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 er 6 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Skanderborg Kommune

Bestiller: Skanderborg Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-94.343	94.343	-
Ansvarligt lån	-121.534	121.534	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-215.877	215.877	-
Udstyr	-276.256	284.535	8.279
Udstyr - ekstra	-2.400	20.841	18.441
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-278.656	305.376	26.720
Sekretariat	-55.106	38.367	-16.739
25% Sekretariat i alt	-55.106	38.367	-16.739
Afdrag - lån til udstyr	-195.388	184.261	-11.127
Afdrag - lån til aktier og lån	-143.452	163.866	20.414
Afdrag i alt	-338.840	348.126	9.286
Buslager	-35.600	40.226	4.626
Buslager i alt	-35.600	40.226	4.626
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-18.023	-18.023
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-18.023	-18.023
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-924.079	929.953	5.874

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 6 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 6t.kr.)

Samlet set har Skanderborg Kommune kun et marginalt udestående til afregning efter regnskabsåret 2016.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Skanderborg Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Skanderborg Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-366.100	360.304	-5.796
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-150	-	-150
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-366.250	360.304	-5.946
Regnskab 2016 Investering	-136.600	135.877	-723
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-2.800	-	-2.800
Resultat 2016 Investering i alt	-139.400	135.877	-3.523
Investering 2013-2015	-784.679	794.075	9.396
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-784.679	794.075	9.396
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-924.079	929.953	5.874
Til afregning Rejsekort i alt	-1.290.329	1.290.257	-72

Skive Kommune

Skive Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	28.683.493	28.264.000	28.245.534	-437.959
Bus-IT og øvrige udgifter	150.507	76.000	63.723	-86.784
Busudgifter i alt	28.834.000	28.340.000	28.309.258	-524.742
Indtægter	-8.309.000	-8.262.000	-8.350.208	-41.208
Tilskud RM	-670.000	-670.000	-670.000	0
Netto	19.855.000	19.408.000	19.289.049	-565.951
Handicapkørsel				
Udgifter	1.083.000	1.301.000	1.308.906	225.906
Indtægter	-220.000	-256.000	-260.917	-40.917
Netto	863.000	1.045.000	1.047.989	184.989
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	578.000	527.000	571.730	-6.270
Indtægter	-274.000	-284.000	-312.594	-38.594
Kommunens vognmandsbetaling	304.000	243.000	259.136	-44.864
Administrationsomkostninger	156.300	130.800	146.422	-9.878
Kommunens samlede udgift	460.300	373.800	405.558	-54.742
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	9.179.000	8.938.000	9.115.076	-63.924
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	9.179.000	8.938.000	9.115.076	-63.924
Administrationsomkostninger	591.800	543.000	543.530	-48.270
Kommunens samlede udgift	9.770.800	9.481.000	9.658.606	-112.194
Trafikskelskabet				
Trafikskelskabet - nettoudgifter	2.270.000	2.270.000	2.270.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-53.000	-52.924	-52.924
25 % udstyr og ekstraudstyr	10.400	186.000	176.129	165.729
25 % sekretariat	5.500	2.000	2.210	-3.290
Renter	37.000	37.000	38.188	1.188
Afdrag	193.000	199.000	199.166	6.166
Drift	504.500	513.000	465.722	-38.778
Buslæger	1.400	13.000	12.998	11.598
Rejsekort i alt	751.800	897.000	841.489	89.689
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-47.735	-47.735
Skive Kommune i alt	33.970.900	33.474.800	33.464.957	-505.943
Netto				

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	33.970.900	33.464.957	-505.943
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	1.746		-1.746
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	1.550.263	1.559.743	9.480
I alt afregning 2016	35.522.908	35.024.699	-498.209

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Skive Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,5 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafik bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Skive Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til det reviderede budget fra februar 2016. Bybus- og lokalkørslen giver et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Resultatet for året er stort set uændret i forhold til forventningen efter 3. kvartal.

Det bør bemærkes, at Skive Kommune har taget udgangspunkt i september-budgettet, hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end det reviderede budget grundet manglende indregning af de fordyrende effekter af 43. og 44. udbud.

Bus-IT og øvrige udgifter

Sammenholdt med budgettet, er der lavere udgifter på 0,1 mio. kr., hvilket dels skyldes lavere udgifter til drift af realtid, dels at der ved en fejl var afsat budget til Lane management, mens Skive Kommune i praksis allerede selv afholder udgifterne hertil.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne efter 3. kvartal.

Indtægter

Der er en marginal merindtægt i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Teletaxa

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Kommunal kørsel

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,2 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture end budgetteret.

Trafikskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 3. kvartal.

I regnskab 2016 er indregnet udgifter til opgradering af seks rejsekort-installationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr, hvilket inkluderer tilbagebetaling af allerede afholdte kontantudgifter til køb af de seks sæt Check-Ind-Mini-udstyr. Desuden er der tilkøbt yderligere fire sæt fuldt udstyr, således at kommunen samlet har fået ti ekstra busser med fuldt rejsekortudstyr. Kontantudgifterne til opgraderingen på 0,2 mio. kr. er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først indregnes fra 2017.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 er 135 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Skive Kommune

Bestiller: Skive Kommune (beløb i kr.)	Bestillerbidrag 2013-2016 i alt	Faktiske udgifter 2013-2016 i alt	Udestående i alt (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-277.029	277.029	-
Ansvarligt lån	-356.874	356.874	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-633.903	633.903	-
Udstyr	-247.070	283.770	36.700
Udstyr - ekstra	-224.075	361.531	137.456
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-471.145	645.301	174.156
Sekretariat	-48.911	33.416	-15.495
25% Sekretariat i alt	-48.911	33.416	-15.495
Afdrag - lån til udstyr	-222.308	314.320	92.012
Afdrag - lån til aktier og lån	-355.595	280.929	-74.666
Afdrag i alt	-577.903	595.249	17.346
Buslager	-30.200	42.373	12.173
Buslager i alt	-30.200	42.373	12.173
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-52.924	-52.924
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-52.924	-52.924
Drift og renter	-	4	4
Drift og renter i alt	-	4	4
Investering i alt	-1.762.063	1.897.322	135.259

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 38 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 135 t.kr.)

Samlet set skal Skive Kommune efter regnskabsåret 2016 indbetale ekstra 97 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Skive Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Skive Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-541.500	503.910	-37.590
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-250	-	-250
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-541.750	503.910	-37.840
Regnskab 2016 Investering	-210.300	337.579	127.279
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-1.500	-	-1.500
Resultat 2016 Investering i alt	-211.800	337.579	125.779
Investering 2013-2015	-1.550.263	1.559.743	9.480
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-1.550.263	1.559.743	9.480
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-1.762.063	1.897.322	135.259
Til afregning Rejsekort i alt	-2.303.813	2.401.232	97.419

Struer Kommune

Struer Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	7.634.249	7.574.000	7.579.673	-54.576
Bus-IT og øvrige udgifter	14.751	42.000	36.136	21.385
Busudgifter i alt	7.649.000	7.616.000	7.615.808	-33.192
Indtægter	-955.000	-941.000	-938.573	16.427
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	6.694.000	6.675.000	6.677.235	-16.765
Handicapkørsel				
Udgifter	530.000	530.000	548.232	18.232
Indtægter	-132.000	-132.000	-125.064	6.936
Netto	398.000	398.000	423.168	25.168
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	101.000	113.000	102.933	1.933
Indtægter	-54.000	-51.000	-54.908	-908
Kommunens vognmandsbetaling	47.000	62.000	48.025	1.025
Administrationsomkostninger	29.200	32.500	27.898	-1.302
Kommunens samlede udgift	76.200	94.500	75.923	-277
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	700.000	700.000	700.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-12.000	-11.571	-11.571
25 % udstyr og ekstraudstyr	2.100	4.000	951	-1.149
25 % sekretariat	1.600	1.000	655	-945
Renter	9.000	9.000	8.924	-76
Afdrag	45.000	46.000	46.657	1.657
Drift	69.300	60.000	59.294	-10.006
Buslager	400	1.000	812	412
Rejsekort i alt	127.400	109.000	105.721	-21.679
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-13.038	-13.038
Struer Kommune i alt	7.995.600	7.976.500	7.969.009	-26.591

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	7.995.600	7.969.009	-26.591
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	408		-408
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	311.840	328.606	16.767
I alt afregning 2016	8.307.848	8.297.616	-10.232

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acantobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Struer Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,01 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafikks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Struer Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Udgifter til dublering på rute 332 er ophørt fra køreplansskiftet i 2016, hvilket giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget.

Resultatet for året er på niveau med forventningen efter 3. kvartal.

Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Indtægter

Der er en marginal mindreindtægt i forhold til det budgetterede.

Handicapkørsel

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre kørte ture.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet er overholdt.

Teletaxa

Budgettet er overholdt.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Struer Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 er 4 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Struer Kommune

Bestiller: Struer Kommune (beløb i kr.)	Bestillerbidrag 2013-2016 i alt	Faktiske udgifter 2013-2016 i alt	Udestående i alt (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-60.568	60.568	-
Ansvarligt lån	-78.024	78.024	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-138.592	138.592	-
Udstyr	-63.778	80.149	16.371
Udstyr - ekstra	-800	0	-800
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-64.578	80.150	15.572
Sekretariat	-14.789	9.901	-4.888
25% Sekretariat i alt	-14.789	9.901	-4.888
Afdrag - lån til udstyr	-55.811	73.656	17.845
Afdrag - lån til aktier og lån	-79.070	65.866	-13.204
Afdrag i alt	-134.881	139.521	4.640
Buslager	-8.800	9.516	716
Buslager i alt	-8.800	9.516	716
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-11.571	-11.571
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-11.571	-11.571
Drift og renter	-	1	1
Drift og renter i alt	-	1	1
Investering i alt	-361.640	366.110	4.471

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 10 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 4 t.kr.)

Samlet set skal Struer Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 5 t.kr.

Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Struer Kommune (opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)

Bestiller: Struer Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-78.300	68.218	-10.082
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	300	-	300
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-78.000	68.218	-9.782
Regnskab 2016 Investering	-49.100	37.504	-11.596
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-700	-	-700
Resultat 2016 Investering i alt	-49.800	37.504	-12.296
Investering 2013-2015	-311.840	328.606	16.767
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-311.840	328.606	16.767
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-361.640	366.110	4.470
Til afregning Rejsekort i alt	-439.640	434.328	-5.312

Syddjurs Kommune

Syddjurs Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	14.773.693	14.516.000	14.522.195	-251.498
Bus-IT og øvrige udgifter	23.307	131.000	26.565	3.258
Busudgifter i alt	14.797.000	14.647.000	14.548.760	-248.240
Indtægter	-3.396.000	-3.253.000	-3.202.963	193.037
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	11.401.000	11.394.000	11.345.797	-55.203
Handicapkørsel				
Udgifter	691.000	788.000	763.048	72.048
Indtægter	-136.000	-150.000	-148.689	-12.689
Netto	555.000	638.000	614.359	59.359
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	1.520.000	1.787.000	1.878.716	358.716
Indtægter	-597.000	-700.000	-726.872	-129.872
Kommunens vognmandsbetaling	923.000	1.087.000	1.151.844	228.844
Administrationsomkostninger	255.300	299.000	312.386	57.086
Kommunens samlede udgift	1.178.300	1.386.000	1.464.230	285.930
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	2.122.000	1.841.000	1.841.956	-280.044
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	2.122.000	1.841.000	1.841.956	-280.044
Administrationsomkostninger	212.800	195.700	181.602	-31.198
Kommunens samlede udgift	2.334.800	2.036.700	2.023.558	-311.242
Trafikelskabet				
Trafikelskabet - nettoudgifter	1.025.000	1.025.000	1.025.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariat	39.000	39.000	39.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-16.000	-15.612	-15.612
25 % udstyr og ekstraudstyr	4.100	6.000	1.849	-2.251
25 % sekretariat	2.600	1.000	1.064	-1.536
Renter	12.000	13.000	12.920	920
Afdrag	65.000	67.000	67.418	2.418
Drift	195.500	182.000	183.266	-12.234
Buslager	700	2.000	1.625	925
Rejsekort i alt	279.900	255.000	252.530	-27.370
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-19.658	-19.658
Syddjurs Kommune i alt				
Netto	16.813.000	16.773.700	16.744.815	-68.185

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	16.813.000	16.744.815	-68.185
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	38.791		-38.791
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	450.698	470.535	19.837
I alt afregning 2016	17.302.490	17.215.351	-87.139

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Syddjurs Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,1 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært et mindreforbrug i forhold til budgettet for 2016. Syddjurs Kommune har indbetalt lidt mere end budgetteret i løbet af året grundet faktisk fakturering af dele af den Kommunale kørsel. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafik's bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmo-

del medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Syddjurs Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Der er besparelser på ca. 0,1 mio. kr. på hovedsageligt rute 2 og 3. Herudover er der mindre justeringer på rabatruterne, som samlet set giver en besparelse på ca. 0,1 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Resultatet for året er på niveau med forventningen efter 3. kvartal.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, hvor der var forventet ikke-budgetterede udgifter til Kollektiv Trafikplan Djursland på 0,1 mio. kr.

Udgifterne blev ikke afholdt i 2016, men forventes i stedet at komme i 2017.

Indtægter

Der er mindreindtægter på 0,2 mio. kr., som primært skyldes laver omsætning af skolekort end forventet.

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune.

Kommunal kørsel

Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i færre *Lægekørsler*.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 er 2 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Syddjurs Kommune

Bestiller: Syddjurs Kommune (beløb i kr.)	Bestillerbidrag 2013-2016 i alt	Faktiske udgifter 2013-2016 i alt	Udestående i alt (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-81.718	81.718	-
Ansvarligt lån	-105.271	105.271	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-186.989	186.989	-
Udstyr	-103.281	122.288	19.007
Udstyr - ekstra	-1.400	-0	-1.400
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-104.681	122.287	17.606
Sekretariat	-23.631	16.089	-7.542
25% Sekretariat i alt	-23.631	16.089	-7.542
Afdrag - lån til udstyr	-86.088	106.358	20.270
Afdrag - lån til aktier og lån	-108.709	94.997	-13.712
Afdrag i alt	-194.797	201.356	6.559
Buslager	-15.000	15.768	768
Buslager i alt	-15.000	15.768	768
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-15.612	-15.612
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-15.612	-15.612
Drift og renter	-	2	2
Drift og renter i alt	-	2	2
Investering i alt	-525.098	526.880	1.781

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 12 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 2 t.kr.)

Samlet set skal Syddjurs Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 10 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Syddjurs Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Syddjurs Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-207.500	196.186	-11.314
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-500	-	-500
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-208.000	196.186	-11.814
Regnskab 2016 Investering	-72.400	56.344	-16.056
Ekstra indbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-2.000	-	-2.000
Resultat 2016 Investering i alt	-74.400	56.344	-18.056
Investering 2013-2015	-450.698	470.535	19.837
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-450.698	470.535	19.837
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-525.098	526.880	1.781
Til afregning Rejsekort i alt	-733.098	723.065	-10.033

Viborg Kommune

Viborg Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	45.121.104	45.709.000	45.640.964	519.860
Bus-IT og øvrige udgifter	1.082.896	719.000	544.990	-537.906
Busudgifter i alt	46.204.000	46.428.000	46.185.954	-18.046
Indtægter	-15.818.000	-15.677.000	-15.589.845	228.155
Tilskud RM	-2.970.000	-2.970.000	-2.970.000	0
Netto	27.416.000	27.781.000	27.626.109	210.109
Handicapkørsel				
Udgifter	2.566.000	2.566.000	2.671.312	105.312
Indtægter	-549.000	-549.000	-546.688	2.312
Netto	2.017.000	2.017.000	2.124.624	107.624
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	1.389.000	1.656.000	1.718.407	329.407
Indtægter	-622.000	-825.000	-851.393	-229.393
Kommunens vognmandsbetaling	767.000	831.000	867.014	100.014
Administrationsomkostninger	351.800	339.100	361.249	9.449
Kommunens samlede udgift	1.118.800	1.170.100	1.228.263	109.463
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
Kommunens samlede udgift	0	0	0	0
Trafikselskabet				
Trafikselskabet - nettoudgifter	4.335.000	4.335.000	4.335.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	0	0	0	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-93.000	-92.966	-92.966
25 % udstyr og ekstraudstyr	38.600	135.000	95.811	57.211
25 % sekretariat	15.000	6.000	6.056	-8.944
Renter	78.000	80.000	80.909	2.909
Afdrag	408.000	421.000	420.511	12.511
Drift	996.900	972.000	933.539	-63.361
Buslager	3.800	22.000	21.934	18.134
Rejsekort i alt	1.540.300	1.543.000	1.465.794	-74.506
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-84.444	-84.444
Viborg Kommune i alt	36.427.100	36.846.100	36.695.346	268.246
Netto	36.427.100	36.846.100	36.695.346	268.246

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	36.427.100	36.695.346	268.246
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	370.100		-370.100
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	3.165.874	3.115.973	-49.902
I alt afregning 2016	39.963.075	39.811.319	-151.755

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Viborg Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært, at Viborg Kommune har foretaget en ekstraindbetaling på ca. 0,4 mio. kr. til at dække årets merforbrug. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i

dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Viborg Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Dublering på rute 720 og 722 er underbudgetteret med ca. 0,2 mio. kr. Nettoudgiften for NT's kørsel på rute 265/765 i Viborg Kommune udgør ca. 0,2 mio. kr., som ikke indgik i budgettet. Herudover er der en afvigelse på ca. 0,3 mio. kr., som følge af, at der køres mere bybus- og lokalkørsel end budgetteret. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal er der en besparelse på ca. 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mindre dubleringskørsel end forventet.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er lavere udgifter på 0,5 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal.

Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til drift af Realtid på 0,2 mio. kr. og lavere udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg Rutebilstation (de udgifter som Midttrafik modtager fra Viborg Kommune) på 0,3 mio. kr.

Indtægter

Der er mindreindtægter i størrelsesorden 0,2 mio. kr., som primært skyldes færre passagerindtægter end forventet (0,4 mio. kr.). Dette modsvares til dels af flere skolekortindtægter (0,1 mio. kr.) samt større off-peak kompensation (ligeledes 0,1 mio. kr.)

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet er overholdt.

Teletaxa

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Kommunal kørsel

Der køres ikke Kommunal kørsel i Viborg Kommune.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning i forhold til forventningerne efter 3. kvartal.

Nedskrivningen skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet.

Indregnet i regnskab 2016 er, at Viborg Kommune har opgraderet ti sæt rejsekortinstallationer fra Check-Ind-Mini til fuldt udstyr. Modregnet i udgiften til fuldt udstyr er til-

bagebetalingen af allerede afholdte kontantudgifter for køb af de ti sæt Check-Ind-Mini. Kontantudgifterne til opgraderingen på 0,2 mio. kr. er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) til optaget lån hos Kommunekredit først indregnes fra 2017.

Udgiften til udstyr modsvarer til dels af lavere udgifter til drift (blandt andet lavere udgifter til leasing af udstyr), dels af tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens tilgodehavende for investeringen 2013-2016 er 69 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden. Dette på trods af indregningen af kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Viborg Kommune

Bestiller: Viborg Kommune (beløb i kr.)	Bestillerbidrag 2013-2016 i alt	Faktiske udgifter 2013-2016 i alt	Udestående i alt (minus=tilgodehavende) 2013-2016 i alt
Køb af aktier	-493.749	493.749	-
Ansvarligt lån	-634.122	634.122	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-1.127.871	1.127.871	-
Udstyr	-721.235	757.140	35.905
Udstyr - ekstra	-349.594	327.347	-22.247
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-1.070.829	1.084.487	13.658
Sekretariat	-132.594	91.585	-41.009
25% Sekretariat i alt	-132.594	91.585	-41.009
Afdrag - lån til udstyr	-563.322	662.801	99.479
Afdrag - lån til aktier og lån	-657.258	591.088	-66.170
Afdrag i alt	-1.220.580	1.253.889	33.309
Buslager	-84.400	102.443	18.043
Buslager i alt	-84.400	102.443	18.043
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-92.966	-92.966
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-92.966	-92.966
Drift og renter	-	10	10
Drift og renter i alt	-	10	10
Investering i alt	-3.636.274	3.567.318	-68.956

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 61 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 69 t.kr.)

Samlet set skal Viborg Kommune efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 130 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Viborg Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Viborg Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-1.074.900	1.014.449	-60.451
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-100	-	-100
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-1.075.000	1.014.449	-60.551
Regnskab 2016 Investering	-465.400	451.346	-14.054
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-5.000	-	-5.000
Resultat 2016 Investering i alt	-470.400	451.346	-19.054
Investering 2013-2015	-3.165.874	3.115.973	-49.902
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-3.165.874	3.115.973	-49.902
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-3.636.274	3.567.318	-68.956
Til afregning Rejsekort i alt	-4.711.274	4.581.767	-129.507

Regnskab 2016 for Bus IT og øvrige udgifter i Viborg Kommune (udspecificeret)

BUS-IT OG ØVRIGE (UDSPECIFICERET) (beløb i kr.)		Budget 2016	Regnskab 2016	Regnskab 2016 minus budget	Evt. kommentar	Anvendt fordelingsnøgle
Lane management/busprioritering, Viborg Rdb.st.	203 095	155.828	-47.267	Dækker over andel af udgifter til Lane management/busprioritering på Viborg rdb.st. (36,9%, Region Midtjylland rest). Udgifterne blev 422 t.kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg og region)	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15 for Viborg Rutebilsation	
Lane management og busprioritering	203 095	155.828	-47.267			
Wi-Fi	49.725	37.211	-12.514	Dækker over andel af udgifter til drift af Wi-Fi (4,0%)	Busnøgle (busser med udstyr)	
Realtid	206.650	-	-206.650	Lagt ind i budgettet, men reelt har Viborg Kommune ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)	
Datatrafik	-	-	-	Ingen andel	Busnøgle (busser med udstyr)	
Videoovervågning	-	-	-	Ingen andel	Konkret fordeling	
Drift af tidl. Bus-IT-projekter	-	-	-	Ingen andel	Passagerindtægter	
Drift af Mobilapp	-	-	-	Udgifter til drift af app'en dækkes af Trafikskabet i 2016	Busnøgle (busser med udstyr)	
Omflytning af udstyr	-	32.093	32.093	Dækker over andel af udgifter til Omflytning af udstyr (5,2%). Der var ikke tidligere budgetteret hermed.		
Øvrige bus-IT	256.375	69.304	-187.071			
Kunde- og holdepladsfaciliteter, Viborg rutebilst.	622.000	317.523	-304.477	Dækker over andel af udgifter til Viborg Chaufførhus, Pakhusvej (36,9%, Region Midtjylland rest) samt andel af udgifter til Bjerringbro Rutebilstation (46,0%, Favrskov og Region Midtjylland rest). Udgiften til drift af Viborg Chaufførhus er de udgifter, som Viborg Kommune sender videre til Midtrafik. Udgiften blev på 0,8 mio. kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg og region). Udgiften til drift af Bjerringbro rdb.st. blev 48 t.kr. i alt i 2016 (til deling mellem Viborg, Favrskov og region).	Afgange/ankomster på rutebilstationer fra K15	
Gebyrer ved billet salg	1.426	2.335	909		Passagerindtægter	
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	623.426	319.858	-303.568	Dækker over andel af udgifter til gebyrer ved billet salg (1,67%)		
Total	1.082.896	544.390	-537.906			

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	472.639.658	420.895.000	420.423.253	-52.216.405
Bus-IT og øvrige udgifter	7.263.342	7.578.000	7.730.018	466.676
Busudgifter i alt	479.903.000	428.473.000	428.153.270	-51.749.730
Indtægter	-291.863.000	-289.960.000	-290.424.518	1.438.482
Tilskud RM	0	0	0	0
Netto	188.040.000	138.513.000	137.728.752	-50.311.248
Handicapkørsel				
Udgifter	15.986.000	15.986.000	16.276.770	290.770
Indtægter	-3.152.000	-3.152.000	-3.177.488	-25.488
Netto	12.834.000	12.834.000	13.099.282	265.282
Flexiture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	1.698.000	946.000	996.982	-701.018
Indtægter	-1.034.000	-349.000	-360.521	673.479
Kommunens vognmandsbetaling	664.000	597.000	636.461	-27.539
Administrationsomkostninger	351.900	207.000	214.176	-137.724
Kommunens samlede udgift	1.015.900	804.000	850.637	-165.263
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	3.753.000	40.447.000	41.478.814	37.725.814
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.753.000	40.447.000	41.478.814	37.725.814
Administrationsomkostninger	469.300	2.154.000	2.684.551	2.215.251
Kommunens samlede udgift	4.222.300	42.601.000	44.163.365	39.941.065
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	36.474.000	36.474.000	36.474.000	0
Kontrolafgifter				
Kontrolafgifter i alt	7.824.000	9.000.000	9.164.193	1.340.193
Letbanen				
Letbanesekretariatet	213.000	213.000	213.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-672.000	-671.941	-671.941
25 % udstyr og ekstraudstyr	412.400	2.252.000	2.025.833	1.613.433
25 % sekretariat	131.100	49.000	53.030	-78.070
Renter	630.000	645.000	656.798	26.798
Afdrag	3.298.000	3.406.000	3.402.298	104.298
Drift	15.833.500	15.426.000	15.646.343	-187.157
Buslager	33.500	159.000	159.227	125.727
Rejsekort i alt	20.338.500	21.265.000	21.271.586	933.086
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-679.075	-679.075
Aarhus Kommune i alt	270.961.700	261.704.000	262.285.739	-8.675.961
Netto	270.961.700	261.704.000	262.285.739	-8.675.961

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	270.961.700	262.285.739	-8.675.961
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)*	15.350.174		-15.350.174
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	22.680.047	22.778.410	98.363
I alt afregning 2016	308.991.922	285.064.149	-23.927.772

*Bemærk, at beløb på 559.017 kr. vedrørende stoppestedannoncering overføres til 2017 overføres til næste år; afregningen vil blive tilsvarende mindre

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringlinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acotobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Aarhus Kommune forestår en endelig afregning på ca. 23,9 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes både, at Aarhus Kommune har et stort mindreforbrug i forhold til budgettet, samt to større reguleringer foretaget i løbet af året. Den ene regulering består i, at Aarhus Kommune igangsatte Specialkørsel, der ikke var indregnet i budgettet,

men qua faktisk fakturering har Aarhus Kommune indbetalt 47,7 mio. kr. mere end forudsat til Kommunal kørsel i budgettet for 2016. Den anden regulering består i en udbetaling på 32,9 mio. kr. til Aarhus Kommune for tilbagebetaling af overskud på kørsel i 2015. Bemærk, at ikke alle 23,9 mio. kr. afregnes. En pulje på ca. 0,6 mio. kr. til nyt stoppestedsannonceringssystem overgår til 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et samlet mindreforbrug på ca. 52,2 mio. kr. i 2016 i forhold til budgettet. De ændrede kontraktpriser for restkørslen og 3. udbud giver et mindreforbrug på ca. 14,8 mio. kr. i 2016. Der er et merforbrug til dublinger på ca. 2,2 mio. kr., da der ikke var afsat midler til dublinger i budget 2016. Tilbagebetaling af overskud på restkørsel i 2015 er indregnet med ca. 32,9 mio. kr. Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned er 0,2 mio. kr. lavere end tidligere skønnet. Derudover er der indregnet ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med billetkontrollen på 2,3 mio. kr. Indeksudviklingen i 2016 medfører et mindreforbrug på ca. 8,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I forhold til forventningen efter 3. kvartal, er udgifterne reduceret med ca. 0,5 mio. kr. Dette drives primært af 0,5 mio. kr. i færre udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med billetkontrollen end tidligere antaget. Derudover er der merudgifter til dublering på 0,2 mio. kr., men mindreudgifter på kontraktkørslen på 0,2 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er en opskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal (0,3 mio. kr.), hvilket dels skyldes højere udgifter til drift af billetautomater på 0,4 mio. kr., dels lavere udgifter til drift af realtid og Wi-Fi på 0,2 mio. kr.

Merforbruget for 2016 skyldes dels højere udgifter på 0,4 mio. kr. til drift af billetautomater og på 0,2 mio. kr. på omflytning af udstyr, dels lavere udgifter til drift af realtid og Wi-Fi på 0,1 mio. kr.

Indtægter

Der er mindreindtægter i Aarhus Kommune i størrelsesorden på 1,4 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet. I indtægterne for Aarhus Kommune indgår i 2016 en særlig indtægt i forbindelse med opgørelse af møntbeholdning i bybusserne i Aarhus. En optælling viste en merindtægt på 5 mio. kr., som er tilført Aarhus Kommune.

Indtægterne i Aarhus er også ramt af den udfasning af klippekort, der fandt sted i august måned 2016. Klippe kortforhandlerne fik ved den lejlighed refunderet klippekort for ca. 5 mio. kr., som de havde på lager. Det påvirker indtægterne i negativ retning i 2016 – og i særlig grad de bestillere der har det største indtægtsgrundlag – herunder Aarhus Kommune.

Samlet er passagerindtægterne i Aarhus Kommune 4,7 mio. kr. under budgettet, som dog delvist modsvares af større off-peak compensation på 2,9 mio. kr. På de øvrige indtægtskonti er afvigelserne begrænsede.

Handicapkørsel

Der er et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket er 0,3 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til forventningen efter 3. kvartal. Årsagen skal findes i, at Aarhus Kommune fremadrettet kun betaler for "støttet" Flexitur, mens "ikke-støttet" Flexitur ikke længere registreres under Aarhus Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kommunal kørsel

Der er et merforbrug på 39,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, hvilket svarer til 1,5 mio. kr. mere end forventningen efter 3. kvartal. Årsagen til det samlede merforbrug skal hovedsageligt findes i påbegyndt Specialkørsel for Aarhus Kommune. Specialkørslen blev først endeligt besluttet sommeren 2016, hvorfor der ikke har været budgetteret med ordningen. I foråret 2017 hjemtages hele ordningen om Specialkørsel til Aarhus Kommune, så Midttrafik ikke længere har til opgave at trafikstyre kørslen.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Kontrolafgifter

I 2016 har der været budgetteret med en nettoindtægt fra billetkontrollen på 2,2 mio. kr. Den faktiske nettoindtægt endte på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. lavere end ved forventede regnskab 3. kvartal.

Afvigelsen i nettoindtægten opstår, fordi der er kommet færre kontrolafgifter ind, end det der var budgetterede med, og at der samtidig har været færre overførsler end forventet til Aarhus Kommune.

Forklaringen kan tilskrives en faldende snydeprocent, som kan være forårsaget af en præventiv effekt af den systematiske kontrol af bybusserne i Aarhus Kommune.

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 3. kvartal.

I regnskab 2016 er indregnet udgifter til køb af 15 ud af 30 sæt rejsekortudstyr, som Aarhus Kommune lånte af Midttrafik ved udrulningen af Rejsekort i Midttrafik. Det var forudsat, at der ved introduktionen af Letbanen ville blive taget 30 busser med rejsekortudstyr ud af drift.

Derfor betalte Aarhus Kommune kun for udstyr i 162 busser, selvom der i dag er 192 busser med rejsekortudstyr.

I lyset af den seneste budgetaftale i Aarhus Kommune, hvor der blandt andet blev øremærket ekstra midler til styrkelse af den kollektive trafik, forventer Midttrafik nu, at Aarhus Kommune kun vil trække 15 busser (kontraktbusser, dubleringsbusser, reservebusser) ud af drift, når Letbanen kører i fulldrift. Dermed forventes Aarhus Kommune at have 177 busser med Rejsekortudstyr.

Derfor opkræves Aarhus Kommune nu for de 15 sæt udstyr. Opkrævningen lyder på kr. 123.000 per sæt, kr. 1.845.000 i alt.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Kommunens udestående for investeringen 2013-2016 er 1.157 t.kr., hvilket betyder, at kommunen har indbetalt mindre, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Afvigelsen skyldes kommunens køb af ekstraudstyr i 2016.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Aarhus Kommune

Bestiller: Aarhus Kommune	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-3.513.695	3.513.695	-
Ansvarligt lån	-4.527.379	4.527.379	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-8.041.074	8.041.074	-
Udstyr	-6.739.559	6.747.220	7.661
Udstyr - ekstra	-34.600	1.845.450	1.810.850
Udstyr - Odderbanen	-	-	-
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-6.774.159	8.592.671	1.818.511
Sekretariat	-1.160.873	801.985	-358.888
25% Sekretariat i alt	-1.160.873	801.985	-358.888
Afdrag - lån til udstyr	-4.959.176	5.354.989	395.813
Afdrag - lån til aktier og lån	-4.915.565	4.763.768	-151.797
Afdrag i alt	-9.874.741	10.118.758	244.017
Buslager	-738.800	864.223	125.423
Buslager i alt	-738.800	864.223	125.423
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-671.941	-671.941
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-671.941	-671.941
Drift og renter	-	87	87
Drift og renter i alt	-	87	87
Investering i alt	-26.589.647	27.746.856	1.157.209

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016, vil der ske afregning med kommunen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (mindreforbrug på 161 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (merforbrug på 1.157 t.kr.)

Samlet set har Aarhus Kommune efter regnskabsåret 2016 et udestående på 996 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Aarhus Kommune
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
Regnskab 2016 Drift og Renter	-16.463.500	16.303.140	-160.360
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-500	-	-500
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-16.464.000	16.303.140	-160.860
Regnskab 2016 Investering	-3.875.000	4.968.446	1.093.446
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	-34.600	-	-34.600
Resultat 2016 Investering i alt	-3.909.600	4.968.446	1.058.846
Investering 2013-2015	-22.680.047	22.778.410	98.363
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-22.680.047	22.778.410	98.363
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-26.589.647	27.746.856	1.157.209
Til afregning Rejsekort i alt	-43.053.647	44.049.996	996.349

Kommunen er tidligere blevet stillet i udsigt, at udeståendet først afregnes med regnskab 2017. I lyset af den nye afregningsmodel (godkendt af Midttrafikks bestyrelse i november 2016), hvormed resultatet for regnskab 2016 først afregnes i 2018, foreslår Midttrafik nu i stedet, at afregningen sker i forbindelse med regnskab 2016.

Region Midtjylland

Region Midtjylland, Regnskab 2016				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Buskørsel				
Kørselsudgifter	473.172.924	479.863.000	478.033.810	4.860.886
Bus-IT og øvrige udgifter	2.305.076	2.894.000	2.335.697	30.621
Busudgifter i alt	475.478.000	482.757.000	480.369.507	4.891.507
Indtægter	-279.813.000	-281.392.000	-279.756.957	56.043
Tilskud RM	7.826.000	7.826.000	7.826.000	0
Netto	203.491.000	209.191.000	208.438.550	4.947.550
Flexture og Teletaxa				
Vognmandsbetaling	162.000	162.000	157.935	-4.065
Indtægter	-11.000	-11.000	-12.163	-1.163
Kommunens vognmandsbetaling	151.000	151.000	145.772	-5.228
Administrationsomkostninger	34.100	34.700	36.547	2.447
Kommunens samlede udgift	185.100	185.700	182.318	-2.782
Togdrift				
Udgifter	39.940.000	34.794.000	34.807.764	-5.132.236
Indtægter	-11.800.000	-10.475.000	-10.299.927	1.500.073
Drift netto	28.140.000	24.319.000	24.507.836	-3.632.164
Anlæg	16.976.000	989.500	989.500	-15.986.500
I alt netto	45.116.000	25.308.500	25.497.336	-19.618.664
Trafikskabet				
Trafikskabet - nettoudgifter	40.339.000	40.339.000	40.339.000	0
Letbanen				
Letbanesekretariatet	387.000	387.000	387.000	0
Rejsekort				
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-935.000	-935.438	-935.438
25 % udstyr og ekstraudstyr	1.915.200	682.000	300.590	-1.614.610
25 % sekretariat	267.900	100.000	108.352	-159.548
Renter	1.029.000	1.101.000	1.124.486	95.486
Afdrag	5.389.000	5.758.000	5.746.257	357.257
Drift	17.371.700	16.703.000	17.299.005	-72.695
Buslager	0	355.000	285.958	285.958
Rejsekort i alt	25.972.800	23.764.000	23.929.210	-2.043.590
Øvrige områder				
Renteindtægter	0	0	-873.819	-873.819
Region Midtjylland i alt (fratrasket Kommunal kørsel og Letbane)				
Netto	315.490.900	299.175.200	297.899.596	-17.591.304
Buserstatningskørsel				
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	19.200.000	17.691.826	51.826
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	-6.951.000	-7.057.051	942.949
Buserstatningskørsel i alt	9.640.000	12.249.000	10.634.775	994.775
Forberedelse Letbane				
Forberedelse Letbane i alt	6.460.000	3.951.000	0	-6.460.000
Region Midtjylland i alt (Letbane)				
Netto	16.100.000	16.200.000	10.634.775	-5.465.225
Siddende patientbefordring				
Vognmandsbetaling	120.350.000	120.350.000	118.797.884	-1.552.116
Indtægter	0	0	0	0
Regionens vognmandsbetaling	120.350.000	120.350.000	118.797.884	-1.552.116
Administrationsomkostninger	5.333.400	5.333.400	5.333.444	44
Regionens samlede udgift	125.683.400	125.683.400	124.131.328	-1.552.072
Region Midtjylland i alt				
Netto	457.274.300	441.058.600	432.665.699	-24.608.601

Endelig afregning 2016	Budget 2016/ Indbetalt	Faktisk forbrug 2016	Afregnes
Byrdefordeling 2016	457.274.300	432.665.699	-24.608.601
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-19.429.689		19.429.689
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	38.436.654	36.310.189	-2.126.465
I alt afregning 2016	476.281.265	468.975.888	-7.305.376

*Bemærk, at beløb på 5.165.225 kr. vedrørende Aarhus Letbane overføres til 2017 overføres til næste år; afregningen vil blive tilsvarende mindre

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2016 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2016. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet

for 2016 også af en endelig opgørelse af investeringen i rejsekort for 2013 til 2015. Investeringen i rejsekort har for de pågældende år ikke været endeligt afregnet. Desuden er der en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2016. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acontobetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Region Midtjylland forestår en endelig afregning på ca. 7,3 mio. kr. i tilbagebetaling. Tilbagebetalingen skyldes primært, at Region Midtjylland har et stort mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget modsvarer af, at Region Midtjylland ikke har foretaget en acontobetaling til de anlægsudgifter på togdriften, der også frafalder i regnskabet. Bemærk, at ikke alle 7,3 mio. kr. afregnes. En pulje på ca. 5,2 mio. kr. øremærket til forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane overføres til brug i 2017. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes et år senere, i dette tilfælde 2018. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Region Midtjylland

Overordnet kommentar

Resultat, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er 17,6 mio. kr. lavere end Region Midtjyllands udmeldte budgetramme for 2016. Imidlertid er ca. 16 mio. kr. trukket ud af anlægsudgifter til togdrift, da dette beløb nu direkte afholdes af Region Midtjylland. Derfor skal rammen også nedskrives med tilsvarende beløb, hvilket medfører, at resultatet for året er ca. 1,6 mio. kr. lavere end den opdaterede budgetramme for 2016.

Busdrift

Kørselsudgifter

Årets busudgifter til Region Midtjylland i 2016 medfører et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. Merforbruget drives primært af merudgifter i forbindelse med 46. og 47. udbud i Midt- og Vestjylland, udgifter til erstatningsbuskørsel efter kontraktbrud med Hans Biler og mere kørsel på lufthavnsbussen 912X. Dette modsvarer af et faldende omkostningsindeks.

Sammenlignet med forventet regnskab efter 3. kvartal, så er der foretaget en nedskrivning på 1,8 mio. kr. Udgiften til Nord/Syd-samarbejdet nedjusteres med 1,7 mio. kr. på grund af opdaterede fordelingsnøgler i afregningen mellem parterne. Dette modsvarer af 1,4 mio. kr. i merudgifter som følge af en reduktion af Billund Lufthavns underskudsdekning på lufthavnsbussen 912X. Året er afsluttet med en positiv udvikling i passagerfrekvens, hvorfor merindtægterne medfører mindre underskudsdekning fra Billund Lufthavn. I forbindelse med kontraktbruddet med Hans Biler har Midttrafik modtaget garanti-er og bod, der overføres til Region Midtjylland. Dette medfører en mindreudgift på 1,7 mio. kr. Derudover er der flere udgifter på rute 918X som følge af øgede faste busudgifter, da entreprenøren ikke har fået betaling for den rette busstørrelse siden 2015. Det medfører en merudgift på 0,6 mio. kr. Mindre kørsel medvirker til en besparelse på 0,4 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er ikke nogen afvigelse sammenlignet med budgettet, hvilket er en nedskrivning af udgifterne i forhold til det forventede merforbrug på 0,6 mio. kr. efter 3. kvartal.

Faldet i udgifterne sammenlignet med forventningerne efter 3. kvartal skyldes lavere udgifter til drift af bus-IT og chaufførlokaler på i alt 0,4 mio. kr. samt at de forventede (men ikke-budgetterede udgifter) til Kollektiv Trafikplan Djursland på 0,2 mio. kr. ikke blev afholdt i 2016.

Udgifterne til projektet forventes i stedet at komme i 2017.

Indtægter

Samlet er der en marginal mindreindtægt i forhold til det budgetterede.

På de enkelte konti er der dog væsentligere afvigelser. Passagerindtægterne er 7,6 mio. kr. under budgettet., bl.a. som følge af, at de budgetforudsætninger der var lagt ind i Regionens indtægtsbudget om øgede indtægter på grund af kørselsomlægninger og takststigninger ikke er overholdt. Dette kompenseres dog delvist af øgede indtægter fra off-peak kompensation på 2,2 mio. kr.

Af andre væsentlige indtægtsafvigelser kan nævnes et mindre salg af skolekort på 0,8 mio. kr. og mindre salg af Ungdomskort på 1,4 mio. kr.

På afregning for bus & tog samarbejdet er der tale om merindtægter på 9,1 mio. kr., som følge af endelig afregning af bus & tog samarbejdet for 2014 og 2015 med DSB. Der er endnu ikke sket endelig afregning med Arriva, hvorfor det er de aftalte aconto-afregninger der indgår i regnskabet for 2016.

Flexiture og Teletaxa

Teletaxa

Budgettet er overholdt.

Togdrift

Driftsregnskabet for togdrift viser et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til togkørsel på Aarhus Nærbane. Banerne har været delvist spærret i 2016 pga. aften- og weekendspæringer fordi banerne ombygges til letbanedrift.

I perioden med spæringer har Midttrafik indsat erstatningsbusser, og der er opnået en besparelse, som har reduceret driftsudgifterne. På Strækningen Aarhus-Grenaa har Midttrafik indgået aftale med DSB, hvorefter Midttrafik tilrettelægger og administrerer buserstatningskørslen, mod at DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. DSB sparer herved udgifter til drift af togkørsel og indsættelse af "togbusser".

Passagerindtægterne har været 1,5 mio. kr. mindre end forventet. Det er hovedsageligt indtægterne fra Strækningen Aarhus-Odder der ligger under budgettet. Også på Lemvigbanen har indtægterne været mindre end forudsat.

Tilskud til investeringer.

I budget 2016 var forventet et tilskud til anlægsinvesteringer på 16,9 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner A/S. Den faktiske udbetaling til Midtjyske Jernbaner A/S blev kun på ca. 1 mio. kr. og dermed er der et mindreforbrug på ca. 16 mio. kr. på området.

En væsentlig del af dette mindreforbrug forklares ved, at der var budgetteret med udgifter til renter/afdrag på gældsbreve til Region Midtjylland. Gældsbrevene til regionen skyldes, at Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af en sporombygning på Strækningen Aarhus-Odder.

Fra 1. september 2016 er Strækningen Aarhus-Odder overdraget fra Midtjyske Jernbaner A/S til Aarhus Letbane I/S. Midttrafiks gældsforpligtigelse overdrages ikke til Aarhus Letbane I/S, og derfor har Region Midtjylland annulleret gældsbrevene til Midttrafik. Midttrafik har derfor ikke afholdt udgifter til afdrag/renter på gældsbreve i 2016.

Det er aftalt, at Strækningen Aarhus-Odder overgår til Aarhus Letbane. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at Odderbanens infrastruktur og værkstedsbygning overdrages til Aarhus Letbane I/S. Midtjyske Jernbaner A/S, Midttrafik og Region Midtjylland har aftalt et salg af værkstedsbygningen i Odder til Aarhus Letbane I/S for 2.389.957 kr. Parterne har også aftalt, at den indtægt Midtjyske Jernbaner A/S opnår ved salget af værkstedsbygningen, modregnes i udbetalingen af investeringstilskuddene til Midtjyske Jernbaner A/S.

I forbindelse med ophør af DSB's togkørsel på Strækningen Aarhus-Odder skal Region Midtjylland betale en andel af DSB's omkostninger til ombygning af værksbygningen i Od-

der. Udgiften på 2,0 mio. kr. er, efter ønske fra Region Midtjylland, optaget i Midttrafiks budget for 2016. Efterfølgende har Region Midtjylland afregnet beløbet direkte med DSB udenom Midttrafik.

Midtjyske Jernbaner A/S			
	Budget 2016	Heraf afholdt af regionen uden om Midttrafik	Udbetalt Midtjyske Jernbaner
Investeringsstilskud			
Ordinært investeringsstilskud	4.822.000	-2.389.957	-2.432.043
Ydelse gældsbevilling vedr sporombygning Odderbanen	10.154.000	-11.596.543	1.442.543
Andel af værktøjsombygning Odder	2.000.000	-2.000.000	0
Total	16.976.000	-15.986.500	-989.500

Letbanesekretariatet

Der er et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget ønskes overført til 2017.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2016 i forhold til det indbetalte budget.

Rejsekort

Regnskab 2016 (Drift, Renter og Investering)

Der er et mindreforbrug sammenlignet med budgettet på 2,0 mio. kr., hvilket er en opskrivning af udgifterne i forhold til forventningerne efter 3. kvartal, der var et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.

Ændringen i forhold til 3. kvartal skyldes dels, at udgifterne til drift af rejsekort ikke blev så lave, som forventet efter 3. kvartal. Årsagen hertil, og noget som særligt ramte regionen, var væsentlig højere udgifter til omflytning af rejsekortudstyr i forbindelse med kontraktskifte grundet opsigelse af kontrakten med Hans' Biler. Omvendt er der lavere udgifter til investeringen, hvilket skyldes, at sidste rate for betaling af rejsekortudstyr blev billigere end forventet.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige rejsekort-regnskabsposter indgår i rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

Opgørelse af udgifter til rejsekortinvesteringen for 2013-2016

Regionens udestående for investeringen 2013-2016 er 2.601 t.kr., hvilket betyder, at Region Midtjylland har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Den store afvigelse skyldes, at Region Midtjylland købte udstyr i slutningen af 2015. Dette er Region Midtjylland både blevet opkrævet for i forbindelse med købet i 2015 og som følge af budget 2016 ligeledes i løbet af 2016.

Afvigelsen var forventet, og Region Midtjylland er blevet stillet et tilgodehavende på mindst 1 mio. kr. i udsigt. Dette tilgodehavende endte altså med at blive væsentlig højere.

Endelig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Region Midtjylland

Bestiller: Region Midtjylland	Bestillerbidrag	Faktiske udgifter	Udestående i alt (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt	2013-2016 i alt
Køb af aktier	-4.889.693	4.889.693	-
Ansvarligt lån	-6.300.855	6.300.855	-
25% aktier og ansvarligt lån i alt	-11.190.548	11.190.548	-
Udstyr	-11.942.308	10.661.493	-1.280.815
Udstyr - ekstra	413.326	748.346	1.161.672
Udstyr - Odderbanen	-1.753.857	1.523.755	-230.101
25% udstyr og ekstraudstyr i alt	-13.282.839	12.933.594	-349.245
Sekretariat	-2.372.305	1.638.622	-733.683
25% Sekretariat i alt	-2.372.305	1.638.622	-733.683
Afdrag - lån til udstyr	-8.910.723	8.931.707	20.984
Afdrag - lån til aktier og lån	-7.220.363	7.771.195	550.832
Afdrag i alt	-16.131.086	16.702.902	571.816
Buslager	-1.440.550	285.958	-1.154.592
Buslager i alt	-1.440.550	285.958	-1.154.592
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-935.438	-935.438
Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt	-	-935.438	-935.438
Drift og renter	-	-279	-279
Drift og renter i alt	-	-279	-279
Investering i alt	-44.417.328	41.815.907	-2.601.421

Afregning efter regnskabsåret 2016

Efter regnskabsåret 2016 vil der ske afregning med Regionen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (merforbrug på 22 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (mindreforbrug på 2.601 t.kr.)

Samlet set skal Region Midttrafik efter regnskabsåret 2016 have tilbagebetalt 2.579 t.kr.

**Rejsekort til afregning efter regnskab 2016, Region Midtjylland
(opdelt i Drift/Renter 2016 og Investering 2013-2016)**

Bestiller: Region Midtjylland	Budget/Indbetalt	Faktiske udgifter	Udestående til afregning (minus=tilgodehavende)
(beløb i kr.)			
Regnskab 2016 Drift og Renter	-18.400.700	18.423.491	22.791
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Drift og Renter	-300	-	-300
Resultat 2016 Drift og Renter i alt	-18.401.000	18.423.491	22.491
Regnskab 2016 Investering	-7.572.100	5.505.718	-2.066.382
Ekstraindbetaling/tilbagebetaling regnskab 2016 Investering	1.591.426	-	1.591.426
Resultat 2016 Investering i alt	-5.980.674	5.505.718	-474.956
Investering 2013-2015	-38.436.654	36.310.189	-2.126.465
Resultat 2013-2015 Investering i alt	-38.436.654	36.310.189	-2.126.465
Resultat 2013-2016 Investering i alt	-44.417.328	41.815.907	-2.601.421
Til afregning Rejsekort i alt	-62.818.328	60.239.399	-2.578.929

Buserstatningskørsel

Midttrafik har etableret erstatningskørsel med busser fra 26. august 2016, hvor togkørslen på Aarhus Nærbane er indstillet fordi banerne ombygges til letbanedrift.

I regnskabet for 2016 er der en merudgift på ca. 1 mio. kr. Det skyldes dels færre indtægter i erstatningskørslen og dels en større efterspørgsel efter teletaxaordningen end forventet.

Benyttelsen af den iværksatte teletaxaordning har været stor. I september og oktober måned var der en ekstraordinær stor stigning i brugen af ordningen. Midttrafik ændrede vilkårene for teletaxakørsel med virkning fra november måned for at reducere udgifterne resten af året. De samlede udgifter til teletaxaordningen i 2016 var 1,7 mio. kr.

På indtægtsiden var der færre indtægter i erstatningskørslen end forventet, hvilket bl.a. kan skyldes et generelt indtægtsfald i Midttrafiks buskørsel. Mange kunder har sandsynligvis også benyttet de ordinære ruter i stedet for de indsatte erstatningsbusser, eller har valgt andre befordringsmåder. Udgifterne til information- og markedsføring, mm., og til rejsekortudstyr i erstatningsbusserne blev mindre end forventet.

Buserstatningskørsel

	Budget 2016	Regnskab 2016	Afvigelse
Udgifter buskørsel	14.200.000	13.674.201	-525.799
Udgifter teletaxakørsel		1.720.688	1.720.688
Indtægter buskørsel	-8.000.000	-7.057.051	942.949
Information og andre udg.	2.000.000	1.690.493	-309.507
Rejsekortudstyr	1.440.000	606.444	-833.556
Total	9.640.000	10.634.775	994.775

Forberedelse Letbane

En andel af Letbanens forberedelsesomkostninger finansieres via et bidrag fra Region Midtjylland. Som kompensation for overtagelsen af trafikansvaret på Strækningen Aarhus-Grenaa, yder staten et årligt driftsbidrag til Region Midtjylland. Regionen benytter dette driftsbidrag til at finansiere den erstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Regionens overskydende midler fra statsbidraget anvendes til nedbringelse af Letbanens forberedelsesomkostninger.

Forberedelse Aarhus Letbane - Regnskab 2016

(Beløb i 1.000 kr.)	Budget 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.
Forberedelse Aarhus Letbane				
Netto	6.460	0	-6.460	-100%
Forberedelse Aarhus Letbane i alt	6.460	0	-6.460	-100%

Siddende patientbefordring

Der er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 1,2 %. Forventningen efter 3. kvartal var at budgettet blev overholdt.

Siddende patientbefordring - Regnskab 2016

(Beløb i 1.000 kr.)	Budget 2016	Forventet regnskab 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Difference	Difference i pct.
Siddende patientbefordring					
Regionens vognmandsbetaling	120.350	120.350	118.798	-1.552	-1,3%
Administrationsomkostninger	5.333	5.333	5.333	0	0,0%
Siddende patientbefordring i alt	125.683	125.683	124.131	-1.552	-1,2%

NT

NT				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Handicapkørsel				
Udgifter	0	0	5.496	5.496
Indtægter	0	0	-1.492	-1.492
Netto	0	0	4.004	4.004
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	100.000	150.000	239.526	139.526
Indtægter	0	0	0	0
Trafikselskabets vognmandsbetaling	100.000	150.000	239.526	139.526
Administrationsomkostninger	0	0	0	0
Trafikselskabets samlede udgift	100.000	150.000	239.526	139.526
NT i alt				
Netto	100.000	150.000	243.530	143.530

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for NT:**Handicapkørsel**

NT kunder som kører i Region Midtjylland og som Midttrafik administrerer kørslen for.

Kommunal kørsel

Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forholdt til budgettet. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

Movia

Movia				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Handicapkørsel				
Udgifter	0	0	73.052	73.052
Indtægter	0	0	0	0
Netto	0	0	73.052	73.052
Movia i alt				
Netto	0	0	73.052	73.052

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Movia:**Movia****Handicapkørsel**

Movia-kunder som kører i Region Midtjylland og som Midttrafik administrerer kørslen for.

Sydtrafik og Region Syddanmark

Sydtrafik og Region Syddanmark				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Flextrafik kørsel				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Trafikelskabets vognmandsbetaling	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	402.000	402.000	402.000	0
Trafikelskabets samlede udgift	402.000	402.000	402.000	0
Sydtrafik i alt				
Netto	402.000	402.000	402.000	0

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Sydtrafik:

Sydtrafik

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Fynbus

Fynbus				
	Budget 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	Regnskab 2016	Regnskab minus budget
Flextrafik kørsel				
Vognmandsbetaling	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Trafikelskabets vognmandsbetaling	0	0	0	0
Administrationsomkostninger	665.000	665.000	665.000	0
Trafikelskabets samlede udgift	665.000	665.000	665.000	0
Fynbus i alt				
Netto	665.000	665.000	665.000	0

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab Fynbus:

Fynbus

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.