

Region Midtjylland, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	470.945.000	349.310.590	74,2	474.219.000	475.019.000	4.074.000
Indtægter	-272.515.000	-212.890.506	78,1	-268.143.000	-271.898.000	617.000
Tilskud RM	7.656.000	6.379.999	83,3	7.506.000	7.656.000	0
Netto	206.086.000	142.800.083	69,3	213.582.000	210.777.000	4.691.000
Handicapkørsel						
Udgifter	0	0	-	0	0	0
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Netto	0	0	-	0	0	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	148.200	112.723	76,1	148.200	154.000	5.800
Indtægter	-10.200	-9.471	92,9	-10.200	-13.000	-2.800
Kommunens vognmandsbetaling	138.000	103.252	74,8	138.000	141.000	3.000
Administrationsomkostninger	30.000	25.000	83,3	30.000	37.000	7.000
Kommunens samlede udgift	168.000	128.252	76,3	168.000	178.000	10.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	119.607.000	86.870.818	72,6	119.607.000	117.900.000	-1.707.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	119.607.000	86.870.818	72,6	119.607.000	117.900.000	-1.707.000
Administrationsomkostninger	5.200.000	3.900.000	75,0	5.200.000	5.200.000	0
Kommunens samlede udgift	124.807.000	90.770.818	72,7	124.807.000	123.100.000	-1.707.000
Togdrift						
Udgifter	52.439.000	40.106.401	76,5	52.380.800	52.082.371	-356.629
Indtægter	-17.300.000	-5.157.697	29,8	-17.800.000	-17.800.000	-500.000
Drift netto	35.139.000	34.948.704	99,5	34.580.800	34.282.371	-856.629
Anlæg	14.882.000	4.728.000	31,8	14.882.000	14.882.000	0
I alt netto	50.021.000	39.676.704	79,3	49.462.800	49.164.371	-856.629
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	42.951.000	31.210.121	72,7	42.951.000	42.951.000	0
Letbanen						
Letbanesekretariatet	380.000	265.768	69,9	380.000	380.000	0
Rejskortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.292.000	2.527.069	76,8	2.115.000	2.115.000	-1.177.000
25% sekretariat	981.000	452.936	46,2	981.000	981.000	0
Renter	1.113.000	844.721	75,9	1.113.000	1.113.000	0
Afdrag	5.389.000	4.041.750	75,0	5.389.000	5.389.000	0
Drift	7.850.000	4.394.011	56,0	6.958.000	7.000.000	-850.000
Buslager	1.509.000	0	0,0	0	0	-1.509.000
Rejskortet i alt	20.134.000	12.260.486	60,9	16.556.000	16.598.000	-3.536.000
Region Midtjylland i alt						
Netto	444.547.000	317.112.232	71,3	447.906.800	443.148.371	-1.398.629

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. De 2,7 mio. kr. kan tilskrives en underbudgettering af det forventede regnskab i 2014, som lå til grundlag for budget 2015. Herudover er der indsat tre ekstra busser fra K15, svarende til en udgift på ca. 0,7 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Indtægtsbudgettet forventes at afvige med 0,6 mio. kr.

Flexiture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Der forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede på grund af billigere turkørsel end først antaget.

Togdrift

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

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

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der er ingen væsentlige ændringer i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal. Der er dog tidligere indregnet flere ændringer vedrørende rejsekort. Dels er regionens andel af buslageret plus vedligehold taget ud. Ligeledes er kontantfinansieringen af 9 styk fuldt rejsekortudstyr overført til lånefinansiering med første afdrag i 2016 – dette som del af en pulje på i alt 27 styk fuldt rejsekortudstyr.

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

Derudover får Region Midtjylland en mindreudgift til transaktionsafgifter i 2015 som følge af årsrapportmodellen.

Afvigelse i forhold til Region Midtjylland ramme

Midttrafik reviderede i februar budgettet for 2015. Her opskrev Midttrafik den forventede nettoudgift til busdrift, eftersom man forudsatte 18,8 mio. kr. færre indtægter på Bus & Tog-samarbejdet. Da Region Midtjyllands ramme ikke er identisk med Midttrafiks budget, betyder det, at Region Midtjyllands forventede udgifter i 2015 fratrukket siddende patientbefordring (320,0 mio. kr.) overskrider den afsatte ramme for Regionen på 308,1 mio. kr.

