

# Region Midtjylland

## Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Region Midtjylland		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	478.033.810	478.934.000	344.451.566	72%	488.535.000	489.355.000	10.421.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.335.697	2.982.000	2.343.180	79%	2.781.000	3.149.000	167.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>480.369.507</b>	<b>481.916.000</b>	<b>346.794.746</b>	<b>72%</b>	<b>491.316.000</b>	<b>492.504.000</b>	<b>10.588.000</b>
	Indtægter	-279.756.958	-291.226.000	-215.958.944	74%	-294.990.000	-294.189.000	-2.963.000
	Regionalt tilskud	7.826.000	7.998.000	6.159.166	77%	7.998.000	7.998.000	0
	<b>Netto</b>	<b>208.438.549</b>	<b>198.688.000</b>	<b>136.994.968</b>	<b>69%</b>	<b>204.324.000</b>	<b>206.313.000</b>	<b>7.625.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>								
	Vognmandsbetaling	157.935	165.000	131.537	80%	165.000	216.000	51.000
	Indtægter	-12.163	-11.000	-9.560	87%	-11.000	-19.000	-8.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>145.772</b>	<b>154.000</b>	<b>121.977</b>	<b>79%</b>	<b>154.000</b>	<b>197.000</b>	<b>43.000</b>
	Administrationsomkostninger	36.547	39.000	32.250	83%	38.700	47.000	8.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>182.319</b>	<b>193.000</b>	<b>154.227</b>	<b>80%</b>	<b>192.700</b>	<b>244.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Togdrift (Tabel 4)</b>								
	Drifttilskud	24.507.836	16.100.000	13.511.258	84%	15.950.000	16.017.000	-83.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	100%	3.390.000	3.390.000	0
	<b>I alt</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>16.901.258</b>	<b>87%</b>	<b>19.340.000</b>	<b>19.407.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Trafikelskabet (Tabel 8)</b>								
Region	Busdrift administration	40.339.000	42.621.000	29.618.393	69%	42.621.000	42.621.000	0
	Handicap administration	0	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.621.000</b>	<b>29.618.393</b>	<b>69%</b>	<b>42.621.000</b>	<b>42.621.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>								
	Sekretariatet	387.000	396.000	235.700	60%	396.000	396.000	0
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	23.929.210	24.318.000	17.224.624	71%	23.108.000	23.108.000	-1.210.000
	<b>Rejsekort Region Midtjylland i alt</b>	<b>23.929.210</b>	<b>24.318.000</b>	<b>17.224.624</b>	<b>71%</b>	<b>23.108.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>-1.210.000</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>								
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	0	0%	0	0	-78.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)</b>								
	Pensionsudgift	0	613.000	432.352	71%	572.000	572.000	-41.000
	Forudbetalt	0	-613.000	-432.352	71%	-572.000	-572.000	41.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-873.819		-634.138				
<b>Total - netto (Bus)</b>		<b>297.899.595</b>	<b>285.784.000</b>	<b>200.495.033</b>	<b>70%</b>	<b>289.981.700</b>	<b>292.089.000</b>	<b>6.305.000</b>
<b>Ramme Region Midtjylland (Bus)</b>		<b>299.490.900</b>	<b>291.700.000</b>	<b>291.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>291.700.000</b>	<b>291.700.000</b>	<b>0</b>
<b>Difference</b>		<b>1.591.305</b>	<b>5.916.000</b>	<b>91.204.967</b>		<b>1.718.300</b>	<b>-389.000</b>	
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	89.745.481	75%	120.350.000	120.350.000	0
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>118.797.884</b>	<b>120.350.000</b>	<b>89.745.481</b>	<b>75%</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	5.333.445	5.362.000	4.021.500	75%	5.362.000	5.362.000	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>124.131.329</b>	<b>125.712.000</b>	<b>93.766.981</b>	<b>75%</b>	<b>125.712.000</b>	<b>125.712.000</b>	<b>0</b>
<b>Buserstatningskørsel (Tabel 14)</b>								
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	27.296.939	72%	46.450.000	45.500.000	7.686.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	0	0%	-18.600.000	-17.600.000	-3.600.000
	<b>I alt</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>27.296.939</b>	<b>115%</b>	<b>27.850.000</b>	<b>27.900.000</b>	<b>4.086.000</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>								
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.811.000</b>
<b>Letbanedrift (Tabel 9b, 10 og 12)</b>								
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>		56.100.000	10.031	0%	500.000	250.000	-55.850.000
	<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	0	0	0		0	0	0
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>		-19.700.000	0	0%	0	0	19.700.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>36.400.000</b>	<b>10.031</b>	<b>0%</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.150.000</b>
	Heraf finansiering af Region Midtjylland		22.050.000	5.016	0%	250.000	125.000	-21.925.000
Aarhus Letbane *	letbane administration		0	0		0	0	0
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	358.982		681.000	681.000	681.000
	Heraf finansiering Region Midtjylland	0	0	274.667		468.000	468.000	468.000
	<b>I alt Letbanedrift</b>	<b>0</b>	<b>22.050.000</b>	<b>279.683</b>	<b>1%</b>	<b>718.000</b>	<b>593.000</b>	<b>-21.457.000</b>
<b>Total - netto (Letbanekørsel)</b>		<b>10.634.775</b>	<b>57.675.000</b>	<b>27.576.621</b>	<b>48%</b>	<b>28.568.000</b>	<b>28.493.000</b>	<b>-29.182.000</b>
<b>Regionens budgetramme (Letbanekørsel)</b>		<b>16.200.000</b>	<b>57.100.000</b>	<b>57.100.000</b>	<b>100%</b>	<b>57.100.000</b>	<b>57.100.000</b>	<b>0</b>
<b>Difference Region Midtjyllands budgetramme/ budget Midttrafik (Letbanekørsel)</b>		<b>5.565.225</b>	<b>-575.000</b>	<b>29.523.379</b>		<b>28.532.000</b>	<b>28.607.000</b>	
<b>Total - netto</b>		<b>432.665.699</b>	<b>469.171.000</b>	<b>321.838.635</b>	<b>69%</b>	<b>444.261.700</b>	<b>446.294.000</b>	<b>-22.877.000</b>

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018	-7.305.376
---	------------

## Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Region Midtjylland

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 10,4 mio. kr. i forhold til budget 2017.

Der er indregnet effekten af 49. udbud, pakke A, vedrørende regional kørsel i Horsens/Hedensted-området, hvor der forventes en halvårseffekt på 1,5 mio. kr. Desuden er der indregnet effekten af 49. udbud, pakke B, vedrørende regional kørsel i Midtjylland (genudbud af Hans' Bilers ruter), hvor der forventes en halvårseffekt på 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af mindreudgifter til erstatningskørsel på 0,7 mio. kr., da den viste sig billigere end, hvad der blev kalkuleret med i budget 2017.

Derudover er der indregnet 1,3 mio. kr. i merudgifter til dublering, da mængden af dublering er stigende i forhold til regnskab 2015, der er udgangspunkt for budget 2017. Desuden er der indregnet merudgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende 912X, der pga. en regnefejl var udeladt af budget 2017. Der forventes merudgifter på rute 918X på 0,3 mio. kr., da entreprenøren ikke er blevet afregnet for den korrekte busstørrelse. Nord/syd-samarbejdet medfører 2,5 mio. kr. i merudgift, da underskudsdekningen fra Billund Lufthavn for rute 912X er lavere grundet stigende omsætning på ruten, hvilket der også tages højde for i de regionale indtægter. Derudover er indlagt en besparelse på 3,3 mio. kr. grundet reduktioner på den regionale kørsel.

Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 6 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal, er der en merudgift på 0,8 mio. kr., der består af stigende dubleringsudgifter på 0,1 mio. kr., afregning på 0,1 mio. kr. af rute 300 for 2016 – ruten var tildelt Skanderborg Kommune, men burde rettelig være tildelt Region Midtjylland, og en merudgift som følge af faldende omkostningsindeks på 0,6 mio. kr.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er en opskrivning i forhold til forventningerne efter 2. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det skyldes primært, at udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation opjusteres igen, og der derfor nu kun forventes et mindreforbrug i 2017 på 0,1 mio. kr. for Viborg Kommune (efter 2. kvartal var forventningen et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.). Udgifterne der modtages fra Viborg Kommune til drift af rutebilstationen svinger meget fra år til år, og er derfor vanskelige at prognosticere.

For året forventes desuden et merforbrug på 0,2 mio. kr. på betalingsgebyrer for billet salg i flybusserne samt på 0,1 mio. kr. for drift af bus-IT da der er kommet flere busser med Wi-Fi, Realtid og datatrafik, end forudsat ved budgetlægningen.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafik selskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Wi-Fi	230.924	220.000	261.658	119%	220.000	259.000	39.000
Realtid	323.764	367.000	313.729	85%	381.000	370.000	3.000
Datatrafik	87.516	102.000	152.522	150%	118.000	160.000	58.000
Videoovervågning	22.350	56.000	37.423	67%	56.000	56.000	0
Drift af tælleudstyr							0
Omflytning af udstyr	235.655	242.000	218.136	90%	367.000	254.000	12.000
Lane management	266.470	284.000	245.607	86%	284.000	252.000	-32.000
<b>Bus-IT i alt</b>	<b>1.166.679</b>	<b>1.271.000</b>	<b>1.229.075</b>	<b>97%</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>80.000</b>
Gebyrer ved billet salg	262.855	145.000	191.888	132%	341.000	325.000	180.000
Midttrafik app		185.000		0%	185.000	186.000	1.000
<b>Billettering i alt</b>	<b>262.855</b>	<b>330.000</b>	<b>191.888</b>	<b>58%</b>	<b>526.000</b>	<b>511.000</b>	<b>181.000</b>
Rutebilstationer	700.095	1.170.000	770.250	66%	618.000	1.084.000	-86.000
X-bus puljeprojekt og drift	206.068	211.000	151.967	72%	211.000	203.000	-8.000
<b>Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt</b>	<b>906.163</b>	<b>1.381.000</b>	<b>922.217</b>	<b>67%</b>	<b>829.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>-94.000</b>
<b>Total</b>	<b>2.335.697</b>	<b>2.982.000</b>	<b>2.343.180</b>	<b>79%</b>	<b>2.781.000</b>	<b>3.149.000</b>	<b>167.000</b>

### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt samlede merindtægter i størrelsesorden 3,0 mio. kr., primært som følge af større off-peak-kompensation fra staten end forventet samt et forventet bedre regnskabsresultat vedr. bus-tog-trafikselskabsrejser end forventet. Disse 2 poster modsvares dog delvis af mindreindtægter på passagerindtægter samt mindreindtægter på salg af Ungdomskort.

**Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland**

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	183.452.537	193.289.000	138.695.286	72%	188.283.000	189.854.000	(3.435.000)
Refusion off peak	3.306.964	2.170.000	3.701.983	171%	6.510.000	6.510.000	4.340.000
Skolekort	6.942.422	7.788.000	3.285.083	42%	7.788.000	6.569.000	(1.219.000)
Ungdomskort	62.609.930	64.032.000	39.789.657	62%	61.989.000	60.627.000	(3.405.000)
Ung.kort - fritidsrejser	2.023.310	2.096.000	1.850.372	88%	2.602.000	2.602.000	506.000
Takstkompensation	13.309.412	13.112.000	10.061.169	77%	13.404.000	13.404.000	292.000
Bus&Tog "omstigere"	9.963.004	8.812.000	8.489.443	96%	9.861.000	9.861.000	1.049.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(4.687.525)	(3.200.000)	8.927.516	-279%	1.700.000	2.000.000	5.200.000
Fragt og gods + post		-					-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000		0%	396.000	396.000	-
Mellemregn pensionistkort Randers	583.000	583.000		0%	583.000	583.000	-
Erhvervs kort	1.138.233	1.353.000	642.057	47%	1.127.000	1.063.000	(290.000)
Andre indt. (div. kørsel)	12.130	25.000	-	0%	25.000	25.000	-
Kontrolafgifter	43.452	87.000	39.000	45%	39.000	39.000	(48.000)
Telebus/Taxa							-
Bef. Værnepligtige	664.089	683.000	477.378	70%	683.000	656.000	(27.000)
							-
<b>Total</b>	<b>279.756.958</b>	<b>291.226.000</b>	<b>215.958.944</b>	<b>74%</b>	<b>294.990.000</b>	<b>294.189.000</b>	<b>2.963.000</b>

### **Togdrift**

Der har været færre billetindtægter i perioden januar til september 2017 end forventet. Derfor påregnes færre billetindtægter i det forventede regnskab. Udgifter til togdrift forventes lavere end det budgetterede pga. en negativ efterregulering fra 2016 til Midtjyske Jernbaner.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland**

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Driftstilskud</b>							
Udgifter	34.807.763	19.000.000	14.361.206	76%	18.700.000	18.700.000	-300.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-849.948	29%	-2.750.000	-2.683.000	217.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>24.507.836</b>	<b>16.100.000</b>	<b>13.511.258</b>	<b>84%</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.017.000</b>	<b>-83.000</b>
<b>Anlæg</b>							
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	100%	3.390.000	3.390.000	0
<b>I alt anlæg</b>	<b>989.500</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>100%</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>0</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>16.901.258</b>	<b>87%</b>	<b>19.340.000</b>	<b>19.407.000</b>	<b>-83.000</b>

**Teletaxa**

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventningen efter 2. kvartal 2017. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.

**Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal - Teletaxa i Region Midtjylland**

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	157.935	1.158	136	165.000	1.200	138	131.537	80%	165.000	1.200	138	216.000	1.500	144
Indtægter	-12.163		-11	-11.000		-9	-9.560	87%	-11.000		-9	-19.000		-13
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>145.772</b>	<b>1.158</b>	<b>126</b>	<b>154.000</b>	<b>1.200</b>	<b>128</b>	<b>121.977</b>	<b>79%</b>	<b>154.000</b>	<b>1.200</b>	<b>128</b>	<b>197.000</b>	<b>1.500</b>	<b>131</b>
Administrationsomkostninger	36.547	1.158	32	38.700	1.200	32	32.250	83%	38.700	1.200	32	47.000	1.500	31
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>182.319</b>	<b>1.158</b>	<b>157</b>	<b>192.700</b>	<b>1.200</b>	<b>161</b>	<b>154.227</b>	<b>80%</b>	<b>192.700</b>	<b>1.200</b>	<b>161</b>	<b>244.000</b>	<b>1.500</b>	<b>163</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Siddende Patientbefordring**

Det forventes at budgettet holder.

**Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland**

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Patientbefordring	118.372.227	400.930	295	120.000.000	405.000	296	89.465.358	75%	120.000.000	405.000	296	120.000.000	405.000	296
Bro, færge og taxa	425.657			350.000			280.123	80%	350.000			350.000		
<b>Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>118.797.884</b>	<b>400.930</b>	<b>296</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>	<b>89.745.481</b>	<b>75%</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>
Patientbefordring	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	4.021.500	75%	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13
Administrationsomkostninger	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	4.021.500	75%	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>124.131.329</b>	<b>400.930</b>	<b>310</b>	<b>125.712.000</b>	<b>405.000</b>	<b>310</b>	<b>93.766.981</b>	<b>75%</b>	<b>125.712.000</b>	<b>405.000</b>	<b>310</b>	<b>125.712.000</b>	<b>405.000</b>	<b>310</b>

\* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Trafikselskabet**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet**

Region Midtjylland	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	40.339.000	42.621.000	29.618.393	69%	42.621.000	42.621.000	0
Heraf Letbane administration	0	0			0	0	0
Handicap administration	0	0			0	0	0
Samlet	40.339.000	42.621.000	29.618.393	69%	42.621.000	42.621.000	0

## Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Der forventes lavere udgifter på samlet 0,7 mio. kr., heraf lavere udgifter på 1,2 mio. kr. på rejsekort i busser, ligesom der nu er indregnet udgifter på 0,5 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen – vedligehold af udstyr – der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane.

Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,8 mio. kr., da Rejsekort A/S tilbagebetaler mere i 2017, end budgetteret
- Der forventes lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,3 mio. kr. Faldet skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.
- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

**Tabel 9a: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland**

Alle tal i årets priser

Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>6.630.204</b>	<b>4.674.000</b>	<b>3.511.893</b>	<b>75%</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>-1.104.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	694.900	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.870.743	6.761.000	5.077.143	75%	6.481.000	6.481.000	-280.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-935.438	-2.087.000	-1.565.250	75%	-2.911.000	-2.911.000	-824.000
							-
<b>Drift</b>	<b>17.299.005</b>	<b>19.644.000</b>	<b>13.712.731</b>	<b>70%</b>	<b>19.538.000</b>	<b>19.538.000</b>	<b>-106.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.032.554	13.044.000	10.161.491	78%	13.555.000	13.555.000	511.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	4.267.197	6.036.000	2.778.802	46%	5.063.000	5.063.000	-973.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	999.254	564.000	772.438	137%	920.000	920.000	356.000
							-
<b>I alt</b>	<b>23.929.210</b>	<b>24.318.000</b>	<b>17.224.624</b>	<b>71%</b>	<b>23.108.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>-1.210.000</b>

## Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafik's budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på letbanen.

Tabel 9b: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Drift	-	-	274.667		468.000	468.000	468.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-		-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	274.667		468.000	468.000	468.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-		-	-	-
I alt	-	-	274.667		468.000	468.000	468.000

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

### Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik.

Åbning af Aarhus Letbane er forsinket på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Der er ikke meldt nogen ny dato for idriftsættelse af letbanen.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S skal starte i 2018. Der vil således ikke være udgifter forbundet med køb af letbanetrafik i 2017, hvorfor Region Midtjylland vil få en besparelse i forhold til budgettet.

I 2017 forventes en mindre udgift til drift- og servicering samt forsikring af rejsekortudstyret på letbanens standsningssteder på den inderste strækning.

Tabel 12: Forventet regnskab 3. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane <i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	0	55.000.000	0	0%		0	-55.000.000 0
Drift billetteringsudstyr	0	1.100.000	10.031	1%	500.000	250.000	-850.000
Passagerindtægter	0	-19.700.000	0	0%		0	19.700.000
Driftstilskud	0	36.400.000	10.031	0%	500.000	250.000	-36.150.000 0
<b>Netto driftstilskud</b>		<b>36.400.000</b>	<b>10.031</b>	<b>0%</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.150.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>							<b>0</b>
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.200.000		0%			-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.900.000		0%			-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000		0%			-2.950.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>22.050.000</b>	<b>5.016</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-21.925.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>							<b>0</b>
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.400.000		0%			-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000		0%			-2.950.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>0</b>	<b>14.350.000</b>	<b>5.016</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-14.225.000</b>

### Buserstatningskørsel

Der er merudgifter til buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen.

Idriftsættelse af Aarhus Letbane er forsinket. Derfor opretholder Midttrafik erstatningskørsel med busser på Odderbanen og Grenaabanen i en længere periode end forventet. I budgettet for 2017 var oprindeligt indregnet buserstatningskørsel frem til 1. oktober 2017. Nu forventes erstatningskørslen opretholdt i hele 2017.

Erstatningskørslen med busser opretholdes også i 2018. Kørslen vil blive indstillet når der åbnes for letbanetrafik på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen.

**Tabel 14: Forventet regnskab 3. kvartal - Buserstatningskørsel**

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	15.591.309	62%	22.200.000	22.300.000	-3.050.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	7.795.654	83%	18.000.000	17.700.000	8.350.000
Teletaxaordning	1.720.688		1.831.568		3.400.000	2.400.000	2.400.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	0	0%	-12.300.000	-12.200.000	-2.200.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	0	0%	-6.300.000	-5.400.000	-1.400.000
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.620.049	81%	1.750.000	2.000.000	0
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	458.359	41%	1.100.000	1.100.000	-14.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>27.296.939</b>	<b>115%</b>	<b>27.850.000</b>	<b>27.900.000</b>	<b>4.086.000</b>

**Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland**

Rute nr. Rutenr.	Strækning	Totalt	
		Kpl. timer	Samlede udgifter
11	Herning-Arnborg-Brande	821	474.725
12	Herning-Aulum-Holstebro	4.205	2.693.513
13	Herning-Haderup-Skive	7.298	4.273.967
15	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.156	4.175.217
19	Herning-Hammerum-Brande	682	402.437
21	Holstebro-Vildbjerg	731	468.445
23	Holstebro-Struer-Lemvig	1.907	1.154.912
24	Holstebro-Lemvig	6.120	3.677.676
26	Holstebro-Spjalld-Skjern	6.069	3.996.001
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.745	5.257.675
29	Holstebro-Feldborg	1.043	749.363
33	Stuer-Lemvig	7.665	4.302.562
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	10.509	6.379.361
50	Viborg-Løgstrup-Skive	8.802	5.576.839
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.169	9.451.925
55	Viborg-Bjerringbro-Hammel	2.389	1.836.377
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.629	3.218.018
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.542	7.383.625
62	Viborg-Ørum-Randers	7.296	4.600.681
64	Viborg-Vammen-Hobro	6.750	4.769.172
67	Dublering på rute 67	68	48.722
69	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.680	2.320.583
72	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.880	4.430.034
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.084	8.915.102
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.464	1.314.748
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.422	3.652.447
81	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	7.886	4.814.869
100	Odder-Aarhus-Hornslet	56.811	34.786.993
103	Aarhus-Odder-Hou	5.020	3.612.144
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.767	3.816.936
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.808	4.328.494
107	Skanderborg-Horsens	8.440	5.602.185
109	Hørning-Aarhus-Agro Food Park	1.336	1.877.607
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	11.227	6.546.303
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	7.295	4.807.198
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.259	6.407.811
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.315	15.095.759
114	Aarhus-Hammel-Viborg	19.458	14.577.870
114	Horsens-Rask Mølle-Tørring	0	0
115	Aarhus-Hadsten-Randers	8.465	6.506.027
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.202	6.728.972
116	Aarhus-Skovby-Galten	7.084	5.175.495
117	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.236	6.130.911
118	Aarhus-Randers	13.941	8.697.289
120	Aarhus-Rønede-Kolind-Grenaa	11.356	7.821.514
121	Aarhus-Rønede-Ryomgård	9.111	6.110.154
122	Aarhus-Rønede-Grenaa	11.282	7.560.241
123	Aarhus-Rønede-Ebeltoft	15.821	10.868.675
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	598	487.463
200	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel	44.023	28.687.027
202	Vejle -Horsens - Aarhus	24.144	14.340.432
205	Vejle - Juelsminde	7.505	4.434.696
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.720	5.356.681
212	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.785	6.456.744
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.107	8.215.206
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	12.969	8.418.558
215	Vejle -Nr. Snede- Silkeborg	14.320	8.052.717
217	Randers-Hornslet-Mørke-Rønede	7.534	5.089.928
220	Horsens-Uldum-Tørring	3.846	2.424.782
221	Randers-Voldum-Hornslet	1.993	1.593.594
223	Randers-Hammel-Silkeborg	13.045	8.710.337
230	Randers-Fårup-Hobro	6.210	4.819.085
235	Randers-Mariager-Hadsund	7.005	5.385.909
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.010	677.928



302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	7.031	4.481.910
306	Odder-Horsens	6.489	3.959.092
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	437	296.178
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.539	3.477.678
331	Skanderborg-Odder	4.609	3.194.797
351	Grenaa-Ebeltoft	7.855	5.076.560
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.932	3.422.907
400	Aarhus-Djurs Sommerland	767	558.830
502	Brædstrup-Voerladegård - Skanderborg	3.355	2.426.603
504	Horsens-Hornslyd	10	6.698
509	Ejstrupholm - Nr. Snede - Brædstrup	64	147.133
513	Vejle-Tørring	1.740	1.174.240
523	Tørring - Brædstrup	532	375.789
590	Skjern-Lyhne-Horne	142	107.456
696	Hedensted-Tørring	0	0
765	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65)	0	0
766	Dublering mellem Låstrup og Viborg	29	20.192
901x	Silkeborg - Aarhus N	440	314.213
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	16.801	12.985.589
913x	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	1.849	1.461.325
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.846	1.741.989
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	17.829	16.568.532
925x	Lufthavsbussen	8.300	5.200.000
926x	Viborg - Vejle	4.682	3.356.977
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.083	4.782.479
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	27.694	19.106.899
953x	Viborg - Herning	5.648	4.155.083
954X	Aalborg-Terndrup-Hadsund	1.545	1.135.023
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	14.550	11.521.218
	Natbusser og arrangementskørsel	4.551	2.975.341
	Ikke rutefordelte udgifter	0	701.400
	Andre omkostninger	0	46.700
	Cross border - regioner	0	511.231
	Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016	0	69.660
	Aarhus-tillæg resten af året	0	541.869
	Pulje til ekstrakørsel/dublinger (herunder ekstrabusser rute 100)	0	1.300.000
	<u>Udenfor for Trapeze</u>	0	
Dub 15	Dubleringskørsel på rute 15	0	4.332
Dub 26	Dubleringskørsel på rute 26	0	3.488
Dub. 69	Dubleringskørsel på rute 69	0	10.091
Dub. 100	Dubleringskørsel på rute 100	0	259.753
Dub. 103	Dubleringskørsel på rute 103	0	3.068
Dub. 113	Dubleringskørsel på rute 113	0	3.170
Dub. 116	Dubleringskørsel på rute 116	0	910
Dub. 121	Dubleringskørsel på rute 121	0	12.716
Dub. 122	Dubleringskørsel på rute 122	0	27.336
Dub. 123	Dubleringskørsel på rute 123	0	80.913
Dub. 200	Dubleringskørsel på rute 200	0	14.470
Dub. 214	Dubleringskørsel på rute 214	0	5.676
Dub. 400	Dubleringskørsel på rute 400	0	10.786
509	Regionens andel af kørsel på rute 509		131.641
Dub. 952	Dubleringskørsel på rute 952X	0	2.168
	<u>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</u>		
	Nettooverskud	0	-8.965.701
<b>Total for alle</b>		<b>736.409</b>	<b>489.355.068</b>