

Region Midtjylland

Region Midtjylland - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	478.934.000	489.355.000	488.035.657	9.101.657
Bus-IT og øvrige udgifter	2.982.000	3.149.000	3.122.935	140.935
Busudgifter i alt	481.916.000	492.504.000	491.158.592	9.242.592
Indtægter	-291.226.000	-294.189.000	-304.549.142	-13.323.142
Regionalt tilskud	7.998.000	7.998.000	7.998.000	0
Netto	198.688.000	206.313.000	194.607.450	-4.080.550
Flexbus				
Vognmandsbetaling	165.000	216.000	189.216	24.216
Indtægter	-11.000	-19.000	-14.335	-3.335
Kommunens vognmandsbetaling	154.000	197.000	174.881	20.881
Administrationsomkostninger	38.700	47.000	38.732	32
Kommunens samlede udgift	192.700	244.000	213.613	20.913
Togdrift				
Drifttilskud	16.100.000	16.017.000	16.163.302	63.302
Anlæg	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt	19.490.000	19.407.000	19.553.302	63.302
Trafikskabet				
Busadministration	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0
Handicapadministration	0	0	0	0
I alt	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	396.000	396.000	396.000	0
Rejsekort				
Rejsekort	24.318.000	23.108.000	22.367.421	-1.950.579
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	613.000	572.000	570.447	-42.553
Forudbetalt	-613.000	-572.000	-613.000	0
I alt	0	0	-42.553	-42.553
Total - netto (Bus)	285.705.700	292.089.000	280.329.233	-5.989.467
Ramme Region Midtjylland (Bus)	291.700.000	291.700.000	291.700.000	
Difference	5.994.300	-389.000	11.370.767	5.989.467
Siddende patientbefordring				
Vognmandsbetaling	120.350.000	120.350.000	121.679.892	1.329.892
Indtægter	0	0	0	0
Regionens vognmandsbetaling	120.350.000	120.350.000	121.679.892	1.329.892
Administrationsomkostninger	5.362.000	5.362.000	5.362.000	0
Regionens samlede udgift	125.712.000	125.712.000	127.041.892	1.329.892
Buserstatningskørsel				
Udgifter på buserstatningskørsel	37.814.000	45.500.000	44.788.304	6.974.304
Indtægter på buserstatningskørsel	-14.000.000	-17.600.000	-17.581.290	-3.581.290
I alt	23.814.000	27.900.000	27.207.014	3.393.014
Forberedelse Letbane				
Forberedelse Letbane	11.811.000	0	0	-11.811.000
Letbanedrift				
Udgifter letbanekørsel	56.100.000	250.000	26.580	-56.073.420
Heraf letbanekørsel på Grenaabanen	0	0	0	0
Indtægter letbanekørsel	-19.700.000	0	0	19.700.000
I alt	36.400.000	250.000	26.580	-36.373.420
Heraf finansiering af Region Midtjylland	22.050.000	125.000	15.795	-22.034.205
Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	681.000	507.938	507.938
Heraf finansiering Region Midtjylland	0	468.000	381.077	381.077
I alt Letbanedrift	22.050.000	593.000	396.872	-21.653.128
Total - netto (letbanekørsel)	57.675.000	28.493.000	27.603.886	-30.071.114
Region Midtjyllands Budgetramme (letbanekørsel)	57.100.000	57.100.000	57.100.000	
Difference	-575.000	28.607.000	29.496.114	30.071.114
Total - netto	469.092.700	446.294.000	434.975.010	-34.730.690

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	469.092.700	434.975.010	-34.117.690
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	7.602.070		-7.602.070
I alt afregning 2017	476.694.770	434.975.010	-41.719.760

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen 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 Region Midtjylland forestår en endelig afregning på ca. 41,7 mio. kr. i tilbagebetaling. Dette afviger væsentlig for differencen imellem resultatet og budgettet for 2017, da Region Midtjylland har foretaget en nettoindbetaling på 7,6 mio. kr. i løbet af året. 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 to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er samlet set merudgifter på 9,1 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 er 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 er en halvårseffekt på 1,3 mio. kr. Dette modsvares dog af mindredgifter til erstatningskørsel på 0,7 mio. kr., da den viste sig billigere end, hvad der blev kalkuleret med i 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 bortfalder, da ruten på baggrund af voksende omsætning er fuldt selvfinansierende, hvilket der også er taget højde for i de regionale indtægter. Endeligt er der en besparelse på 3,3 mio. kr., der primært bunder i reduktioner på den regionale kørsel.

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

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en mindredgift på 1,3 mio. kr., der består af færre udgifter til 925X på 0,5 mio. kr., hvor der har været betydeligt mindre kørsel end skønnet, samt en besparelse på 0,8 mio. kr. som følge af et for højt skøn til dublinger og uforudsete udgifter i det forventede regnskab.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der var et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er en lille forbedring sammenlignet med forventningerne efter 3. kvartal.

Der er et merforbrug på drift af bus-IT, hvilket skyldes højere udgifter til drift af realtid, Wi-Fi og datatrafik i busserne samt til omflytning af bus-IT på i alt 0,2 mio. kr. Tilsvarende var der højere udgifter til gebyrer ved billetsalg på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes flybusserne. Der var et mindreforbrug på drift af rutebilstationer på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes Viborg Rutebilstation.

Mindreforbruget skyldes driftsudgifter til Viborg Rutebilstation, der har været vanskelige at prognosticere for Midttrafik, og hvor udgiftsforventningerne derfor har svinget op og ned, ikke kun i 2017, men ligeledes i 2015 og 2016.

Midttrafik har derfor bedt Viborg Kommune om fremover at komme med kvalificerede bud på udgiftsniveauet for Viborg Rutebilstation, således at Midttrafiks budgetter og forventede regnskaber kan blive så retvisende som mulige.

I 2017 skyldtes opskrivningen i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal driftsudfordringer med og efterfølgende udskiftning af elevatoren på Viborg Rutebilstation.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Wi-Fi	220.000	259.000	271.287	51.287
Realtid	367.000	370.000	424.647	57.647
Datatrafik	102.000	160.000	159.567	57.567
Videoovervågning	56.000	56.000	38.926	-17.074
Drift af tælleudstyr	0	0	0	0
Omflytning af udstyr	242.000	254.000	318.484	76.484
Lane management	284.000	252.000	245.497	-38.503
Bus-IT i alt	1.271.000	1.351.000	1.458.408	187.408
Gebyrer ved billetsalg	145.000	325.000	250.195	105.195
Midttrafik app	185.000	186.000	191.360	6.360
Billettering i alt	330.000	511.000	441.555	111.555
Rutebilstationer	1.170.000	1.084.000	1.019.488	-150.512
X-bus puljeprojekt og drift	211.000	203.000	203.484	-7.516
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.381.000	1.287.000	1.222.972	-158.028
Rejsegaranti	0	0	0	0
Total	2.982.000	3.149.000	3.122.935	140.935

Indtægter

Regionens indtægtsregnskab viser merindtægter på 13,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Den klart vigtigste faktor er merindtægter i nettoafregningen for bus-tog-trafikselskabsrejser. Her var budgetteret med en nettoudgift på 3,2 mio. kr, men regnskabet viser en nettoindtægt på 6,2 mio. kr., altså en budgetforbedring på 9,4 mio. kr. Resultatet adskiller sig væsentligt fra forventninger i løbet af året, hvilket skyldes at bus-tog-regnskabet for 2016 først er opgjort sent på året.

Det skal dog i forhold til det forbedrede resultat bemærkes, at der ikke er sket endelig afregning med DSB for trafikselskabsrejser for 2016, og at der fortsat udestår afregning med Arriva for perioden 2014-2016. Betalingen til togoperatørerne i 2017 er baseret på en acontoafregning og det kan med rimelighed antages at denne aconto-betaling har været for lav i forhold til den reelle brug af Midttrafiks kort og billetter i tog. Er dette tilfældet, vil det i forbindelse med regnskabet for 2018 udløse en ekstraregning til togoperatørerne. Derfor vil der være en risiko for merudgifter på kontoen i 2018 i forhold til det budgetterede, og regionen opfordres til at lægge penge til side til noget sådant.

Af andre væsentlige afvigelser i forhold til budgettet kan nævnes en merindtægt på 3,8 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af busbetjeningen mellem Aarhus og Billund Lufthavn. Denne blev gennemført i 2016, og indebar en aftale med Billund Lufthavn om underskudsgaranti. Det har ikke vist sig nødvendigt på grund af indtægtsfremgang på ruten, som i forbindelse med indtægtsdelingen er tilført Region Midtjylland.

Desuden kommer merindtægter for refusion for off-peak-rejser på 4,3 mio., samt i øvrigt en stigning i passagerindtægterne.

I modsat retning går et indtægtsfald på salg af Ungdomskort på godt 6,2 mio. kr, som følge af det generelle fald i salget af disse.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	193.289.000	189.854.000	198.864.356	5.575.356
Refusion off peak	2.170.000	6.510.000	6.439.993	4.269.993
Skolekort	7.788.000	6.569.000	6.730.826	-1.057.174
Ungdomskort	64.032.000	60.627.000	57.821.446	-6.210.554
Ung.kort - fritidsrejser	2.096.000	2.602.000	3.158.693	1.062.693
Takstkompensation	13.112.000	13.404.000	13.413.839	301.839
Bus&Tog "omstiger"	8.812.000	9.861.000	9.186.986	374.986
Bus&Tog "trafikelskabsrejser"	-3.200.000	2.000.000	6.158.316	9.358.316
Fragt og gods + post				
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	583.000	583.000	583.000	0
Erhvervskort	1.353.000	1.063.000	1.085.500	-267.500
Andre indt. (div. kørsel)	25.000	25.000	5.959	-19.041
Kontrolafgifter	87.000	39.000	48.128	-38.872
Telebus/Taxa				
Bef. Værnepligtige	683.000	656.000	656.742	-26.258
Total	291.226.000	294.189.000	304.549.783	13.323.783

Togdrift

Indtægterne på Lemvigbanen blev mindre end forventet hvilket skyldes et fald i antal passagerer på banen i forhold til 2016. På udgiftssiden har der i 2017 været færre driftsudgifter end budgetteret. Det skyldes en negativ efterregulering af driftsrammen til Midtjyske Jernbaner. Midttrafiks overførsel af investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner svarer til budgettet for 2017.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Driftstilskud				
Udgifter	19.000.000	18.700.000	18.679.388	-320.612
Indtægter	-2.900.000	-2.683.000	-2.516.087	383.914
I alt driftstilskud	16.100.000	16.017.000	16.163.302	63.302
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt anlæg	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.490.000	19.407.000	19.553.302	63.302

Flexbus

Der er et beskedent merforbrug i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes en højere vognmandsbetaling end forventet.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

Tabel 6: Regnskab 2017 - Flexbus i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	165.000	1.200	138	216.000	1.500	144	189.216	1.201	158
Indtægter	-11.000		-9	-19.000		-13	-14.335		-12
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	154.000	1.200	128	197.000	1.500	131	174.881	1.201	146
Administrationsomkostninger	38.700	1.200	32	47.000	1.500	31	38.732	1.201	32
Kommunens samlede udgift*	192.700	1.200	161	244.000	1.500	163	213.613	1.201	178

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Siddende Patientbefordring

Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der ligeledes været en stigning i antallet af kørte ture og dermed også et merforbrug.

Tabel 7: Regnskab 2017 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Patientbefordring	120.000.000	405.000	296	120.000.000	405.000	296	121.303.616	411.791	295
Bro, færge og taxa	350.000			350.000			376.276	376.276	
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	120.350.000	405.000	297	120.350.000	405.000	297	121.679.892	411.791	295
Patientbefordring	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	411.791	13
Administrationsomkostninger	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	411.791	13
Kommunens samlede udgift*	125.712.000	405.000	310	125.712.000	405.000	310	127.041.892	411.791	309

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet

Trafikselskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Region Midtjylland	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0
Heraf Letbane administration	0	0	0	0
Handicap administration	0	0	0	0
Samlet	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0

Rejsekort

Udgifterne for året er 1,6 mio. kr. under budgettet, hvilket er en væsentlig forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget er sammensat af lavere udgifter for rejsekort i busser på 2,0 mio. kr., mens der har været udgifter på 0,4 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen – vedligehold af udstyr – der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane.

Der er følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,7 mio. kr., da Rejsekort A/S har tilbagebetalt mere i 2017 end budgetteret.

- Lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekortinvesteringen).
- Højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.
- Lavere udgifter til drift af busudstyr på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr, men også at der var et mindreforbrug til omflytning af udstyr, mens forventningen efter 3. kvartal var et merforbrug hertil.
- Højere kunderelaterede udgifter på 0,5 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort.

Tabel 9a: Regnskab 2017 - Rejsekort i Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	4.674.000	3.570.000	3.778.243	-895.757
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	6.761.000	6.481.000	6.595.251	-165.749
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.087.000	-2.911.000	-2.817.008	-730.008
Drift	19.644.000	19.538.000	18.589.178	-1.054.822
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	13.044.000	13.555.000	13.548.655	504.655
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	6.036.000	5.063.000	3.964.504	-2.071.496
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	564.000	920.000	1.076.019	512.019
I alt	24.318.000	23.108.000	22.367.421	-1.950.579

Tabel 9b: Regnskab 2017 - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Letbanedrift - andel Region Midtjylland	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Drift	-	468.000	381.077	381.077
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	468.000	381.077	381.077
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
I alt	-	468.000	381.077	381.077

Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks 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.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Letbanedrift

Den planlagte åbning af Letbanen den 23. september blev udskudt på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Fra torsdag 21. december 2017 kørte Danmarks første letbane endelig med passagerer om bord.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der i 2017 ikke skal foretages betalinger til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetrafik. Midttrafik har således ikke haft driftsudgifter til Letbanen i dagene 21. – 31. december hvor Letbanen kørte på strækningen mellem Aarhus H og AU Hospitalet.

I budgettet var forudsat afholdt driftsudgifter til letbanetrafik startende fra 1. oktober 2017.

Disse udgifter er ikke afholdt, og regnskabsresultatet viser således et stort mindreforbrug på 22,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

I regnskabet indgår kun en mindre udgift til drift af rejsekortudstyr på banens inderste strækning. Rejsekortudstyret var færdigmonteret og klarmeldt til den forventede åbning den 21. september. I perioden hvor åbningen af Letbanen har været forsinket har Midttrafik afholdt driftsudgifter til håndtering af betalinger med Dankort.

Passagerindtægterne på Letbanen i perioden 21. – 31. december 2017 medtages i forbindelse med opgørelse af indtægtsfordelingen i regnskabsåret 2018.

Tabel 12: Regnskab 2017 - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	0	0	-55.000.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>			0	0
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	250.000	26.580	-1.073.420
Passagerindtægter	-19.700.000	0	0	19.700.000
Driftstilskud	36.400.000	250.000	26.580	-36.373.420
Netto driftstilskud	36.400.000	250.000	26.580	-36.373.420
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		0	-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		0	-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.795	-2.934.205
I alt Region Midtjylland	22.050.000	125.000	15.795	-22.034.205
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		0	-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		10.785	-2.939.215
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	125.000	10.785	-14.339.215

Buserstatningskørsel

Der er merudgifter til buserstatningskørslen, hvilket skyldes den udskudte åbning af letbanetrafikken på Odderbanen og Grenaabanen. I budget 2017 var forudsat åbning for letbanetrafik til Odder fra 1. oktober og åbning af letbanetrafik på Grenaabanen fra 1. januar 2018. Disse opstartsdatoer blev ikke overholdt og erstatningskørslen blev forlænget.

Det er endnu uvist hvornår der åbnes for letbanetrafik på strækningerne. Af samme grund opretholder Midttrafik erstatningskørslen ind til videre i 2018.

Tabel 14: Regnskab 2017 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Udgifter Grenåbanen	25.350.000	22.300.000	22.336.404	-3.013.596
Udgifter Odderbanen	9.350.000	17.700.000	17.182.907	7.832.907
Teletaxaordning		2.400.000	2.535.438	2.535.438
Indtægter Grenåbanen	-10.000.000	-12.200.000	-12.163.521	-2.163.521
Indtægter Odderbanen	-4.000.000	-5.400.000	-5.417.769	-1.417.769
Informations- og kommunikationskampagne	2.000.000	2.000.000	1.617.525	-382.475
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.114.000	1.100.000	1.116.029	2.029
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	23.814.000	27.900.000	27.207.014	3.393.014

Forberedelse Aarhus Letbane

I budgettet for 2017 var forudsat, at Region Midtjyllands bidrag til forberedelsesomkostninger på Aarhus Letbane ville blive afholdt gennem betalinger foretaget af Midttrafik. Derfor var budgetteret med en udgift på 11,8 mio. kr. til Letbanens forberedelsesomkostninger. Det blev efterfølgende aftalt med Region Midtjylland, at Midttrafik alligevel ikke skulle gennemføre disse betalinger i 2017.

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse	Strækning	Region Midtjylland			Region Nordjylland			Region Syddanmark			Totale udgifter	
		Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dubleringsudgifter	Kpl. timer	amlede udgifter
Rutenr.												
11	Herning-Arnoborg-Brande	821	474.688	0	0	0	0	0	0	0	821	474.688
12	Herning-Aulum-Holstebro	4.202	2.692.430	911	0	0	0	0	0	0	4.202	2.692.341
13	Herning-Haderup-Skive	7.298	4.259.273	14.621	0	0	0	0	0	0	7.298	4.273.894
15	Herning-Videbæk-Ringsbøing	6.151	4.162.213	3.767	0	0	0	0	0	0	6.151	4.165.980
19	Herning-Hammerum-Brande	682	402.408	0	0	0	0	0	0	0	682	402.408
21	Holstebro-Vildbjerg	731	477.971	0	0	0	0	0	0	0	731	477.971
23	Holstebro-Struer	1.907	1.154.867	0	0	0	0	0	0	0	1.907	1.154.867
24	Holstebro-Lemvig	6.120	3.444.935	235.965	0	0	0	0	0	0	6.120	3.680.900
26	Holstebro-Sjoldal-Skjern	6.069	3.994.613	1.261	0	0	0	0	0	0	6.069	3.995.874
28	Holstebro-Haderup-Viborg	8.745	5.183.604	77.257	0	0	0	0	0	0	8.745	5.260.861
29	Holstebro-Feldborg	1.043	738.744	0	0	0	0	0	0	0	1.043	738.744
33	Struer-Lemvig	7.665	4.302.468	0	0	0	0	0	0	0	7.665	4.302.468
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive (tidl. 97)	8.601	5.063.252	99.109	1.908	1.113.986	99.080	0	0	0	10.509	6.375.427
50	Viborg-Løgstrup-Skive	8.801	5.381.059	200.021	0	0	0	0	0	0	8.801	5.581.080
53	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.161	9.390.109	54.209	0	0	0	0	0	0	16.161	9.444.318
55	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.389	1.836.333	0	0	0	0	0	0	0	2.389	1.836.333
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.211	2.928.110	0	418	289.858	0	0	0	0	4.629	3.217.968
60	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.542	6.862.147	529.826	0	0	0	0	0	0	9.542	7.391.973
62	Viborg-Ørum-Randers	7.301	4.597.888	5.676	0	0	0	0	0	0	7.301	4.603.664
64	Viborg-Vammen-Hobro	4.580	3.224.981	0	2.165	1.537.703	0	0	0	0	6.747	4.764.906
67	Viborg-Aars	97	68.906	6.464	0	0	0	0	0	0	97	75.370
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.364	2.120.857	0	0	0	0	316	199.650	0	3.680	2.320.507
72	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.880	4.424.853	5.044	0	0	0	0	0	0	6.880	4.429.897
73	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.085	8.691.055	232.975	0	0	0	0	0	0	12.085	8.924.030
75	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.463	1.312.801	1.261	0	0	0	0	0	0	1.463	1.314.062
77	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.422	3.649.470	0	0	0	0	0	0	0	5.422	3.649.470
81	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.842	3.571.619	0	0	0	0	2.044	1.243.156	0	7.886	4.814.775
100	Odder-Aarhus-Hornslet	56.993	34.144.333	999.060	0	0	0	0	0	0	56.993	35.143.393
103	Aarhus-Odder-Hou	5.019	3.577.367	35.855	0	0	0	0	0	0	5.019	3.613.222
104	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.761	3.719.775	87.392	0	0	0	0	0	0	6.761	3.807.167
105	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.802	4.267.438	51.913	0	0	0	0	0	0	7.802	4.319.351
107	Skanderborg-Horsens	8.435	5.585.557	9.962	0	0	0	0	0	0	8.435	5.595.519
109	Hørning-Aarhus-Agro Food Park	1.336	1.186.692	715.341	0	0	0	0	0	0	1.336	1.902.034
110	Horsens-Brædstrup-Silkeborg	11.226	6.116.683	443.369	0	0	0	0	0	0	11.226	6.560.052
111	Aarhus-Tilst-Sabro-Hinnerup	7.294	4.542.581	282.844	0	0	0	0	0	0	7.294	4.825.425
112	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.321	6.108.002	327.133	0	0	0	0	0	0	8.321	6.435.135
113	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.301	14.433.362	671.616	0	0	0	0	0	0	20.301	15.104.978
114	Aarhus-Hammel-Viborg	19.458	13.051.841	1.597.485	0	0	0	0	0	0	19.458	14.649.326
114	Horsens-Rask Mølle-Tjørring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Aarhus-Hadsten-Randers	8.465	5.766.707	756.911	0	0	0	0	0	0	8.465	6.523.618
116	Horsens-Nr. Snede-Herning	12.195	6.716.580	0	0	0	0	0	0	0	12.195	6.716.580
116	Aarhus-Skovby-Galten	7.079	4.944.252	237.620	0	0	0	0	0	0	7.079	5.181.872
117	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.242	5.683.870	491.843	0	0	0	0	0	0	9.242	6.175.713
118	Aarhus-Randers	13.941	8.612.439	132.695	0	0	0	0	0	0	13.941	8.745.135
120	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.347	7.580.181	239.009	0	0	0	0	0	0	11.347	7.819.190
121	Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.109	6.070.225	49.917	0	0	0	0	0	0	9.109	6.120.142
122	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.279	7.518.623	44.004	0	0	0	0	0	0	11.279	7.562.627
123	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.808	9.932.393	1.120.616	0	0	0	0	0	0	15.808	11.053.008
124	Hammel-Søften-Skejby-Sygehus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Herning-Ikast-Sunds-Ilskov	598	487.444	0	0	0	0	0	0	0	598	487.444
200	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup/Hammel	44.013	27.543.992	1.278.867	0	0	0	0	0	0	44.013	28.822.859
202	Vejle-Horsens-Aarhus	19.378	10.631.582	841.977	0	0	0	4.749	2.616.304	234.611	24.128	14.324.473
205	Vejle-Juelsminde	4.493	2.437.759	133.801	0	0	0	3.012	1.643.999	170.180	7.505	4.385.739
211	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.720	4.969.263	406.013	0	0	0	0	0	0	7.720	5.375.276
212	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.784	6.444.716	913	0	0	0	0	0	0	9.784	6.445.629
213	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.098	8.195.818	7.474	0	0	0	0	0	0	13.098	8.203.292
214	Randers-Auning-Ryomgård-Grenaa	12.961	8.104.325	272.381	0	0	0	0	0	0	12.961	8.376.706
215	Vejle-Nr. Snede-Silkeborg	11.486	6.155.756	341.055	0	0	0	2.834	1.579.606	0	14.320	8.076.417
217	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.530	4.911.525	174.586	0	0	0	0	0	0	7.530	5.086.111
220	Horsens-Uldum-Tjørring	3.844	2.262.544	140.954	0	0	0	0	0	0	3.844	2.403.498
221	Randers-Voldum-Hornslet	1.993	1.592.602	0	0	0	0	0	0	0	1.993	1.592.602
223	Randers-Hammel-Silkeborg	13.043	8.281.317	434.786	0	0	0	0	0	0	13.043	8.716.103
230	Randers-Fårup-Hobro	4.608	3.399.672	318.317	1.600	1.101.898	0	0	0	0	6.207	4.819.887
235	Randers-Mariager-Hadsund	5.852	4.107.020	371.470	1.152	794.015	75.518	0	0	0	7.004	5.348.023
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	0	0	0	1.010	677.685	0	0	0	0	1.010	677.685

302	(Aarhus)-Beder-Norsminde-Odder	7.030	4.468.454	15.807	0	0	0	0	0	0	0	7.030	4.484.261
306	Odder-Horsens	6.486	3.949.531	3.986	0	0	0	0	0	0	0	6.486	3.953.517
311	Silkeborg-Ry-Skanderborg	437	287.552	8.616	0	0	0	0	0	0	0	437	296.168
319	Hornslet-Auning-Allingåbro-Ørsted	5.534	3.471.001	2.898	0	0	0	0	0	0	0	5.534	3.473.899
331	Skanderborg-Odder	4.605	2.995.204	198.189	0	0	0	0	0	0	0	4.605	3.193.393
351	Grenaa-Ebeltoft	7.846	5.060.299	0	0	0	0	0	0	0	0	7.846	5.060.299
352	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa (Norddjurs Kommune medfinansierer)	4.821	3.297.166	102.656	0	0	0	0	0	0	0	4.821	3.399.822
400	Aarhus-Djurs Sommerland	767	534.102	24.978	0	0	0	0	0	0	0	767	539.079
502	Brædstrup-Voerladegård-Skanderborg	3.354	2.056.296	378.638	0	0	0	0	0	0	0	3.354	2.434.934
504	Horsens-Hornsvold	10	6.696	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6.696
509	Ejstrupholm-Nr. Snede-Brædstrup	64	55.342	0	0	0	0	0	0	0	0	64	55.342
513	Vejle-Tørring	461	309.116	0	0	0	0	1.282	866.301	0	0	1.743	1.175.417
523	Tørring-Brædstrup	534	376.784	0	0	0	0	0	0	0	0	534	376.784
590	Skjern-Lyhne-Horne	0	0	0	0	0	0	166	125.064	0	0	166	125.064
696	Hedensted-Tørring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765	Viborg-Skals-Møldrup (tidligere rute 65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766	Dublering mellem Låstrup og Viborg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901x	Silkeborg - Aarhus N	440	314.010	203	0	0	0	0	0	0	0	440	314.213
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.785	9.087.229	24.048	0	0	0	5.016	3.874.212	0	0	16.801	12.985.488
913x	Aarhus-Silkeborg-Billund (Legoland)	1.260	994.091	0	0	0	0	589	467.234	0	0	1.849	1.461.325
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.846	1.315.113	422.119	0	0	0	0	0	0	0	1.846	1.737.233
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	16.364	14.070.500	1.380.142	1.466	1.183.547	0	0	0	0	0	17.829	16.634.189
925x	Lufthavnsbussen	6.475	4.694.689	0	0	0	0	0	0	0	0	6.475	4.694.689
926x	Viborg - Vejle	3.970	2.846.136	0	0	0	0	712	510.830	0	0	4.682	3.356.966
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.078	4.607.470	172.330	0	0	0	0	0	0	0	6.078	4.779.800
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	27.852	19.061.095	128.805	0	0	0	0	0	0	0	27.852	19.189.899
953x	Viborg - Herning	5.648	4.154.987	0	0	0	0	0	0	0	0	5.648	4.154.987
954X	Aalborg-Terndrup-Hadsund	0	0	0	1.545	1.135.049	0	0	0	0	0	1.545	1.135.049
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	9.118	7.227.155	1.088	5.432	4.291.249	0	0	0	0	0	14.549	11.519.492
	Natbusser og arrangementskørsel	4.451	2.782.628	125.632	33	21.180	0	63	36.614	0	0	4.547	2.966.053
	Ikke rutedelte udgifter		644.410			7.063			22.760				674.234
	Andre omkostninger		82.954			0			34.552				117.506
	Cross border - regioner		438.155			0			73.076				511.231
	Korrektion for fejlagtig indregning af rute 300 i 2016		69.660										69.660
	<u>Udenfor Trapeze</u>												0
	Dub 15 Dubleringskørsel på rute 15			4.332									4.332
	Dub 26 Dubleringskørsel på rute 26			2.170									2.170
	Dub. 69 Dubleringskørsel på rute 69			7.091									7.091
	Dub. 100 Dubleringskørsel på rute 100			341.951									341.951
	Dub. 103 Dubleringskørsel på rute 103			3.068									3.068
	Dub. 104 Dubleringskørsel på rute 104			2.172									2.172
	Dub. 112 Dubleringskørsel på rute 112			1.827									1.827
	Dub. 113 Dubleringskørsel på rute 113			8.016									8.016
	Dub. 116 Dubleringskørsel på rute 116			910									910
	Dub. 121 Dubleringskørsel på rute 121			18.046									18.046
	Dub. 122 Dubleringskørsel på rute 122			36.590									36.590
	Dub. 123 Dubleringskørsel på rute 123			72.980									72.980
	Dub. 200 Dubleringskørsel på rute 200			8.470									8.470
	Dub. 202 Dubleringskørsel på rute 202			5.725									5.725
	Dub. 214 Dubleringskørsel på rute 214			10.736									10.736
	Dub. 302 Dubleringskørsel på rute 302			2.530									2.530
	Dub. 306 Dubleringskørsel på rute 306			1.253									1.253
	Dub. 309 Dubleringskørsel på rute 309			3.819									3.819
	Dub. 352 Dubleringskørsel på rute 352			3.795									3.795
	Dub. 361 Dubleringskørsel på rute 361			2.182									2.182
	Dub. 400 Dubleringskørsel på rute 400			10.786									10.786
	Dub. 509 Regionens andel af kørsel på rute 509			131.984									131.984
	Dub. 952X Dubleringskørsel på rute 952X			5.332									5.332
	Aarhus-tillæg			241									241
	<u>Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde</u>												
	Nettooverskud		-8.905.824										-8.905.824
	Total for alle	697.221	443.847.989	18.161.688	16.729	12.153.233	174.598	20.784	13.293.358	404.791	734.734	488.035.656	