

## Region Midtjylland

### Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Region Midtjylland		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	488.035.657	490.215.000	229.207.444	47%	497.637.000	499.546.000	9.331.000
	Bus IT og øvrige udgifter	3.122.935	5.732.000	2.616.227	46%	5.586.000	10.252.000	4.520.000
	Rejsekort - busser	22.367.421	22.290.000	8.708.185	39%	21.161.000	20.762.000	-1.528.000
	Indtægter	-304.549.142	-286.903.000	-148.257.743	52%	-294.844.000	-301.659.000	-14.756.000
	Regionalt tilskud	7.998.000	8.077.000	4.094.500	51%	8.189.000	8.181.000	104.000
	<b>I alt</b>	<b>216.974.872</b>	<b>239.411.000</b>	<b>96.368.613</b>	<b>40%</b>	<b>237.729.000</b>	<b>237.082.000</b>	<b>-2.329.000</b>
<b>Flextrafik</b>								
	Flexbus	213.613	200.000	124.194	62%	200.000	200.000	0
	Siddende patientbefordring	127.041.892	134.112.000	71.068.829	53%	138.166.000	138.166.000	4.054.000
	<b>I alt</b>	<b>127.255.505</b>	<b>134.312.000</b>	<b>71.193.023</b>	<b>53%</b>	<b>138.366.000</b>	<b>138.366.000</b>	<b>4.054.000</b>
<b>Tog og Letbane</b>								
	Letbanesekretariatet	396.000	405.000	313.120	77%	405.000	405.000	0
	Togdrift	19.553.302	19.852.000	13.028.774	66%	20.052.000	20.022.000	170.000
	Letbanedrift	15.795	84.800.000	858.562	1%	54.661.500	56.909.500	-27.890.500
	Rejsekort - Letbanen	381.077	3.002.000	1.089.110	36%	2.941.000	2.917.000	-85.000
	Buserstatningskørsel	27.207.014	3.800.000	6.278.360	165%	21.512.000	22.074.000	18.274.000
<b>Administration og Øvrige</b>								
	Trafikskelskabet	42.621.000	42.958.000	21.479.000	50%	42.958.000	42.958.000	0
	Billetkontrol	0	633.000	660.339	104%	905.000	1.258.000	625.000
	Tjenestemandspensioner	570.447	708.000	276.263	39%	698.000	698.000	-10.000
	<b>Total - netto</b>	<b>434.975.011</b>	<b>529.881.000</b>	<b>211.545.165</b>	<b>0</b>	<b>520.227.500</b>	<b>522.689.500</b>	<b>-25.465.500</b>

\* Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Region Midtjylland

NB Region Midtjylland har i 2018 en ramme på 301,6 mio. til bus, tog, rejsekort og administration mm., og 93,6 mio. drift af Aarhus letbane og erstatningskørsel.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Sammenlignet med budget 2018 forventes der merudgifter på 9,3 mio. kr. Flere ruter har haft kapacitetsproblemer, og derfor indregnes mere dublering, som giver en merudgift på 1,4 mio. kr. Derudover er der indregnet en merudgift på 0,6 mio. kr. for indsættelse af større busser i den sydlige del af regionen (rute 202 og 215). Der er generelt mere kørsel end planlagt i budgettet, og en opskrivning på 900 køreplantimer medfører en merudgift på 0,5 mio. kr. Udgifterne til Nord/syd-samarbejdet skønnes 0,3 mio. kr. højere. Den store succes for rute 912X i 2017 har medført, at den budgetterede underskudsdekning fra Billund Lufthavn på 1,5 mio. kr. forventes at bortfalde og samtidig opskrives busindtægterne med 1,5 mio. kr. Endeligt medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 5 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab efter 1. kvartal forventes yderligere merudgifter på 1,9 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært det stigende omkostningsindeks, der hæver forventningen til 2018 med 1,7 mio. kr. Derudover er der stigende udgifter til dublinger på 0,4 mio. kr. Dette modsvares af mindre kørselsreduktioner og indbetaling af bod fra vognmand svarende til 0,2 mio. kr.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug i forhold til det godkendte budget for 2018 på 4,5 mio. kr.

Dette er en stigning på 4,7 mio. kr. sammenlignet med seneste kvartalsprognose, hvilket primært skyldes investering i en ny tælleløsning i alle regionens busser. Investeringen afholdes efter aftale med administrationen i Region Midtjylland i regnskab 2018, mens driftsudgifterne indgår i budget 2019, hvor udstyret forventes ibrugtaget.

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge med den enkelte bus, således at den fremtidige finansiering vil afhænge af regionens besparelser på busdriften, og kommunernes eventuelle overtagelser af en del af de nuværende regionalruter.

I forhold til sidste kvartalsprognose, forventes desuden lidt højere betalingsgebyrer til Midttrafik app, da kunderne efter indførelsen af Takst Vest i højere grad end forventet har foretrukket app'en frem for rejsekort. Denne stigning udlignes dog af lavere forventede driftsudgifter til app'en.

For året forventes nu lavere udgifter til gebyrer på Midttrafik app på 0,2 mio. kr., til drift af Midttrafik app på 0,1 mio. kr. samt til flytning af bus-IT på 0,2 mio. kr. Omvendt forventes højere udgifter på drift af Viborg Rutebilstation på 0,1 mio. kr. og på drift af Bus-IT på 0,1 mio. kr.

**Tabel 2: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland**

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	271.287	184.000	90.545	49%	206.000	206.000	22.000
Realtid	424.647	652.000	466.298	72%	759.000	759.000	107.000
Data trafik	159.567	168.000	84.744	50%	172.000	172.000	4.000
Videoovervågning	38.926	56.000	64.057	114%	46.000	64.000	8.000
Drift af tælleudstyr	0	294.000	270.664	92%	285.000	285.000	-9.000
Investering i nyt tælleudstyr	0	0			0	4.633.000	4.633.000
Omflytning af udstyr	318.484	360.000	12.937	4%	180.000	180.000	-180.000
Lane management og busprioritering, Viborg rutebilstation	245.497	273.000	83.335	31%	273.000	273.000	0
<b>Bus-IT i alt</b>	<b>1.458.408</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.072.579</b>	<b>54%</b>	<b>1.921.000</b>	<b>6.572.000</b>	<b>4.585.000</b>
Midttrafik app - Drift og vedligehold	191.360	413.000	155.115	38%	413.000	328.000	-85.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	1.039.000	443.233	43%	717.000	840.000	-199.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	250.195	279.000	159.008	57%	332.000	332.000	53.000
<b>Billettering i alt</b>	<b>441.555</b>	<b>1.731.000</b>	<b>757.356</b>	<b>44%</b>	<b>1.462.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-231.000</b>
Rutebilstationer	1.019.488	1.336.000	434.438	33%	1.464.000	1.464.000	128.000
X-bus puljeprojekt og drift	203.484	216.000	101.865	47%	216.000	216.000	0
<b>Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt</b>	<b>1.222.972</b>	<b>1.552.000</b>	<b>536.303</b>	<b>35%</b>	<b>1.680.000</b>	<b>1.680.000</b>	<b>128.000</b>
Rejsegaranti	0	462.000	249.989	54%	523.000	500.000	38.000
<b>Total</b>	<b>3.122.935</b>	<b>5.732.000</b>	<b>2.616.227</b>	<b>46%</b>	<b>5.586.000</b>	<b>10.252.000</b>	<b>4.520.000</b>

### Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er en forbedring sammenlignet med forventningen efter 1. kvartal, der var et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Årsagerne til ændringen er dels en nedjustering af udgifter til drift af udstyrs, dels en nedjustering af de kunderelaterede udgifter, da kunderne efter indførelsen af Takst Vest ser ud til at foretrække Midttrafik app i højere grad end rejsekort.

For året forventes nu lavere udgifter til udstyrsdrift på 1,1 mio. kr., da udgifterne til flytning af udstyr bliver væsentligt lavere i 2018, end normalt. Desuden bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S 0,5 mio. kr. lavere, ligesom ydelsesbetalingen på lånene hos Kommunekredit

bliver 0,2 mio. kr. lavere for Region Midtjylland, efter en justering af fordelingsnøglen. Omvendt forventes der højere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr. som følge af højere omsætning på rejsekort, hvilket dog er en nedjustering i forhold til seneste forventning efter 1. kvartal.

Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.595.251	6.398.000	463.248	7%	6.195.000	6.195.000	-203.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.817.008	-2.121.000	-	0%	-2.121.000	-2.121.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>3.778.243</b>	<b>4.277.000</b>	<b>463.248</b>	<b>11%</b>	<b>4.074.000</b>	<b>4.074.000</b>	<b>-203.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	13.548.655	11.852.000	5.684.222	48%	11.368.000	11.368.000	-484.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	3.964.504	5.226.000	1.921.070	37%	4.347.000	4.122.000	-1.104.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.076.019	935.000	639.644	68%	1.372.000	1.198.000	263.000
<b>Drift i alt</b>	<b>18.589.178</b>	<b>18.013.000</b>	<b>8.244.937</b>	<b>46%</b>	<b>17.087.000</b>	<b>16.688.000</b>	<b>-1.325.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>22.367.421</b>	<b>22.290.000</b>	<b>8.708.185</b>	<b>39%</b>	<b>21.161.000</b>	<b>20.762.000</b>	<b>-1.528.000</b>

### Indtægter

Der forventes efter 1. halvår merindtægter for Region Midtjylland på 14,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er 6,8 mio. kr. mere end forventet efter 1. kvartal.

De forventede merindtægter skyldes primært 3 forhold:

Det første forhold vedrører en forventet tilbagebetaling fra DSB i forbindelse med bus-tog afregningen for 2016 og 2017. Midttrafik har gjort indsigelse mod den anvendte metode til beregning af Grenaabanens lukning og i den forbindelse forventes en modregning i størrelsesordenen 6 mio. kr.

Det andet forhold vedrører en forventet merindtægt på Flybussen til Billund på 1,5 mio. kr. i forhold til de budgetterede indtægter.

Det tredje forhold vedrører Letbanens indførelse, hvor det efter 1. halvår vurderes at den budgetterede nedgang i indtægterne ikke har været så stor som forventet. Det er således lykkedes at gennemføre reduktionerne i den regionale busbetjening i Aarhus-området på en måde, med mindre indtægtsmæssige konsekvenser end forventet. De forventede merindtægter som følge af dette forhold udgør ca. 7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed omkring Region Midtjyllands indtægter for 2018. Dels kan der ske ændringer i rejsemønstret i Aarhus-området, dels kan der ske ændringer som følge af længere tids erfaring med Takst Vest og dels er der endnu ikke indgået endelig aftale med Arriva om bus-tog afregning for perioden 2014-2017. Der pågår forhandlinger om dette, som kan påvirke årets indtægter.

**Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	198.863.714	183.504.000	107.917.748	59%	188.421.000	196.201.000	12.697.000
Refusion off peak	6.439.993	4.340.000	1.596.750	37%	5.787.000	6.149.000	1.809.000
Skolekort	6.730.826	7.045.000	3.135.063	45%	6.148.000	5.707.000	-1.338.000
Ungdomskort	57.821.446	63.488.000	24.753.448	39%	60.833.000	59.812.000	-3.676.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.158.693	3.292.000	824.624	25%	3.292.000	3.292.000	0
Takstkompensation	13.413.839	13.382.000	6.821.583	51%	13.382.000	13.613.000	231.000
Bus & Tog-omstignere	9.186.986	8.812.000	5.136.761	58%	9.138.000	9.138.000	326.000
Bus & Tog-trafiksekskabsrejser	6.158.316	0	-2.196.914		6.000.000	6.000.000	6.000.000
Fragt og gods + post		0				396.000	396.000
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	396.000	396.000		0%	396.000	583.000	187.000
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	583.000	780.000		0%	583.000	161.000	-619.000
Erhvervs kort	1.085.500	1.161.000	158.731	14%	161.000	0	-1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	5.959	20.000		0%	20.000	0	-20.000
Bef. værnepligtige	656.742	683.000	109.950	16%	683.000	607.000	-76.000
<b>Total</b>	<b>304.549.142</b>	<b>286.903.000</b>	<b>148.257.744</b>	<b>52%</b>	<b>294.844.000</b>	<b>301.659.000</b>	<b>14.756.000</b>

## Flextrafik

### Flexbus

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 7: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus i Regionen Kommune**

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	189.216	179.000	111.202	62%	179.000	179.000	0
Indtægter	-14.335	-19.000	-9.890	52%	-19.000	-19.000	0
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>174.881</b>	<b>160.000</b>	<b>101.312</b>	<b>63%</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	38.732	40.000	22.883	57%	40.000	40.000	0
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>213.613</b>	<b>200.000</b>	<b>124.194</b>	<b>62%</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	1.201	1.200	0	0%	1.200	1.200	0
Pris/tur	178	167			167	167	0

### Siddende Patientbefordring

Der forventes et merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet, grundet flere kørsler. Forventningen er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

**Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland**

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Patientbefordring	121.303.616	123.000.000	65.475.225	53%	127.000.000	127.000.000	4.000.000
Bro, færge og taxa	376.276	360.000	190.604	53%	360.000	360.000	0
<b>Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>121.679.892</b>	<b>123.360.000</b>	<b>65.665.829</b>	<b>53%</b>	<b>127.360.000</b>	<b>127.360.000</b>	<b>4.000.000</b>
Patientbefordring	5.362.000	10.752.000	5.403.000	50%	10.806.000	10.806.000	54.000
Administrationsomkostninger	5.362.000	10.752.000	5.403.000	50%	10.806.000	10.806.000	54.000
<b>Regionens samlede udgift</b>	<b>127.041.892</b>	<b>134.112.000</b>	<b>71.068.829</b>	<b>53%</b>	<b>138.166.000</b>	<b>138.166.000</b>	<b>4.054.000</b>
Patientbefordring	411.791	415.000	213.928	52%	428.000	428.000	13.000
Antal ture	411.791	415.000	213.928	52%	428.000	428.000	13.000

## Tog og Letbane

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

### Togdrift

I forhold til budgettet forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt færre indtægter på Lemvigbanen pga. færre passagerer i 1. og 2. kvartal 2018.

Skønnet over det forventede regnskab efter 2. kvartal 2018, er identisk med forventningerne efter 1. kvartal 2018.

**Tabel 11: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland**

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
<b>Driftstilskud</b>							
Udgifter	18.679.388	19.228.000	10.558.572	55%	19.228.000	19.298.000	70.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-1.053.798	36%	-2.700.000	-2.800.000	100.000
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	9.504.774	58%	16.528.000	16.498.000	170.000
<b>Anlæg</b>							
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.524.000	100%	3.524.000	3.524.000	0
I alt anlæg	3.390.000	3.524.000	3.524.000	100%	3.524.000	3.524.000	0
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>19.553.302</b>	<b>19.852.000</b>	<b>13.028.774</b>	<b>66%</b>	<b>20.052.000</b>	<b>20.022.000</b>	<b>170.000</b>

### Letbanedrift

I forhold til budgettet forventes efter 2. kvartal et stort mindreforbrug på 27,9 mio. kr. i Region Midtjyllands bestillerbidrag til letbanen.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt at der i budgettet er forudsat betaling for letbanetrafik til Aarhus Letbane I/S i 11 måneder. Region Midtjylland og Aarhus Kommune har efterfølgende meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik til Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni 2018, og der er derfor indregnet udgifter i 7 måneder. Det giver en væsentlig besparelse i udgifterne.

I det forventede regnskab efter 2. kvartal har Midttrafik fastholdt et uændret skøn over driftsbetalingen til Aarhus Letbane ift. skønnet efter 1. kvartal.

Aarhus Letbane I/S har tilkendegivet, at der i letbanens driftsbudget for 2018 kan påregnes færre driftsomkostninger end oprindeligt estimeret. Midttrafik har aftalt med Aarhus Letbane I/S, at selskabet fremsender et nyt driftsbudget, inkl. et skøn over de formodede reducerede driftsomkostninger. Selskabet oplyser, at et nyt estimat vil foreligge efter bestyrelsesmødet den 28. august i Aarhus Letbane I/S.

I forhold til skønnet efter 1. kvartal er der dog en stigning i Region Midtjyllands bidrag på 2,2 mio. kr. Det skyldes væsentligst en ændring i skønnet over letbanens indtægter efter 2. kvartal.

I det forventede regnskab efter 1. kvartal var der forudsat opstart med letbanekørsel på strækningen til Odder fra 1. august og på strækningen til Grenaa fra 1. november. I skønnet efter 2. kvartal forventes indtægter vedrørende strækningen til Odder fra ultimo august. Aarhus Letbane I/S påregner ingen letbanedrift til Grenaa i 2018 og dermed indregnes ingen indtægter på denne strækning i det forventede regnskab.

Der vil være øvrige letbanerelaterede udgifter i 2018. I skønnet efter 2. kvartal forventes færre omkostninger til opretholdelse af beredskabsaftalen med BAAS og til eventuel buserstatningskørsel, end der var indeholdt i skønnet efter 1. kvartal. Ifølge beredskabsaftalen med BAAS opretholder Busselskabet et beredskab til hurtig indsættelse af erstatningskørsel, i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale, som skal genforhandles.

**Tabel 12: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift**

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	19.529.000	9%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen		91.800.000		0%	40.900.000	40.900.000	-50.900.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	951.012	95%	1.726.000	1.703.000	703.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-19.049.075	27%	-46.741.000	-42.222.000	28.578.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>26.580</b>	<b>142.700.000</b>	<b>1.430.937</b>	<b>1%</b>	<b>94.715.000</b>	<b>99.211.000</b>	<b>-43.489.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>26.580</b>	<b>142.700.000</b>	<b>1.430.937</b>	<b>1%</b>	<b>94.715.000</b>	<b>99.211.000</b>	<b>-43.489.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		28.000.000		0%	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaa-banen		42.800.000		0%	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000		0%	13.361.500	15.609.500	1.609.500
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>15.795</b>	<b>84.800.000</b>	<b>858.562</b>	<b>0%</b>	<b>54.661.500</b>	<b>56.909.500</b>	<b>-27.890.500</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		41.300.000		0%	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000		0%	15.961.500	18.209.500	1.609.500
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>10.785</b>	<b>57.900.000</b>	<b>572.375</b>	<b>0%</b>	<b>40.053.500</b>	<b>42.301.500</b>	<b>-15.598.500</b>

### Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. grundet lavere forventet abonnementsbetaling og udgifter til drift af udstyr, delvist modsvaret af højere forventede kunderelaterede udgifter.

**Tabel 13: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland**

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	789.102	48%	1.578.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	381.077	1.225.000	211.210	17%	1.173.000	1.173.000	-52.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	88.797	68%	190.000	166.000	35.000
<b>Drift i alt</b>	<b>381.077</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.089.110</b>	<b>36%</b>	<b>2.941.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Rejsekort Letbanen i alt</b>	<b>381.077</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.089.110</b>	<b>36%</b>	<b>2.941.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-85.000</b>

### Buserstatningskørsel

Der forventes et stort merforbrug på ca. 18,3 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket skyldes væsentlig mere erstatningskørsel end forventet. Der er i budget 2018 kun forudsat buserstatningskørsel til Grenaa i perioden januar-marts 2018. På grund af letbanens forsinkede opstart på strækningerne til Odder og Grenaa har Midttrafik indtil videre opretholdt buserstatningskørslen i 2018.

Ved sammenligning med forventningerne efter 1. kvartal, estimerer Midttrafik, at der må påregnes yderligere merudgifter til buserstatningskørslen efter 2. kvartal. på 0,6 mio. kr.

Odderbanen er åbnet for letbanedrift fra 25. august 2018. Erstatningskørslen opretholdes til udgangen af august, hvorefter kørslen indstilles. Dog opretholdes ekstra buskørsel mellem Mårslet og Aarhus i morgenmyldretidstrafikken.

Aarhus Letbane I/S kan ikke oplyse en dato for driftsstart på strækningen til Grenaa og Midttrafik opretholder indtil videre buserstatningskørslen. I det forventede regnskab påregnes derfor buserstatningskørsel i hele 2018, dvs. til udgangen af december måned. Det bemærkes, at dette er et skøn.

**Tabel 14: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel**

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	22.336.404	5.700.000	13.755.275	241%	22.420.000	22.569.000	16.869.000
Udgifter Odderbanen	17.182.907	0	0		11.920.000	13.455.000	13.455.000
Teletaxaordning	2.535.438	500.000	1.113.217	223%	2.300.000	2.300.000	1.800.000
Indtægter Grenåbanen	-12.163.521	-3.400.000	-6.072.561	179%	-12.200.000	-13.100.000	-9.700.000
Indtægter Odderbanen	-5.417.769	0	-2.864.339		-3.628.000	-4.100.000	-4.100.000
Informations- og kommunikationskampagne	1.617.525	500.000	29.640	6%	200.000	200.000	-300.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	317.129	63%	500.000	750.000	250.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>27.207.014</b>	<b>3.800.000</b>	<b>6.278.360</b>	<b>165%</b>	<b>21.512.000</b>	<b>22.074.000</b>	<b>18.274.000</b>

## Administration og Øvrige

### Trafiksekskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafiksekskabet i Region Midtjylland**

Trafiksekskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	42.621.000	41.135.000	20.567.500	50%	41.135.000	41.135.000	0
Letbane administration	0	1.823.000	911.500	50%	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	0	0	0	0%	0	0	0
<b>Samlet</b>	<b>42.621.000</b>	<b>42.958.000</b>	<b>21.479.000</b>	<b>50%</b>	<b>42.958.000</b>	<b>42.958.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der er en forventet merudgift i forhold til budget 2018 på 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et fald i de forventede indtægter på 0,6 mio. kr. vedr. letbanekontrol.

Forbrugstallene for indtægter på regionale og kommunale ruter er i kvartalsrapporterne fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Først i forbindelse med årsregnskabet vil de faktiske indtægstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

**Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Region Midtjylland**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
<b>Regionale busser</b>							
Billetkontrol administration	0	738.000	364.300	49%	738.000	738.000	0
Kontrolafgifter	0	-108.000	-27.453	25%	-109.000	-109.000	-1.000
<b>I alt - Regionale busser</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>336.846,29</b>		<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Aarhus letbane *</b>							
Billetkontrol administration	0	1.029.000	507.806	25%	1.029.000	1.029.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-184.313	9%	-753.000	-400.000	626.000
<b>I alt - Aarhus letbane</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>323.493</b>		<b>276.000</b>	<b>629.000</b>	<b>626.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>633.000</b>	<b>660.339,45</b>	<b>104%</b>	<b>905.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>625.000</b>

\* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

**Table 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Region Midtjylland**

Rute nr. og regionsangivelse		Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
Rutenr.	Region			I alt	Kpl.t.	Udg.	I alt	Kpl.t.	Udg.	Ændring		I alt	Kpl.t.
								Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet		
		n	Herning-Arnborg-Brande	817	479.433	817	483.624	0	0	1.682		817	485.307
12		n	Herning-Aulum-Holstebro	4.189	2.706.921	4.189	2.781.547	50	24.903	9.675		4.239	2.816.124
13		n	Herning-Haderup-Skive	7.273	4.317.646	7.273	4.387.843	0	0	15.261		7.273	4.403.105
15		n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.023	4.152.874	6.176	4.297.282	0	0	14.946		6.176	4.312.229
19		n	Herning-Hammerum-Fasterholt	680	408.401	680	411.951	0	0	1.433		680	413.384
21		n	Holstebro-Vildbjerg	727	474.005	727	526.090	20	10.855	1.830		747	538.775
23		n	Holstebro-Struer	1.466	952.005	1.677	1.077.993	0	0	3.749		1.677	1.081.742
24		n	Holstebro-Lemvig	6.049	3.704.531	6.273	3.750.854	0	0	13.046		6.273	3.763.900
26		g	Holstebro-Spjalld-Skjern	6.047	4.042.567	6.047	4.072.078	0	0	16.263		6.047	4.086.241
28		g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.718	5.250.774	8.706	5.486.274	0	0	19.082		8.706	5.505.355
29		n	Holstebro-Feldborg	1.121	799.745	1.121	753.045	0	0	2.619		1.121	755.664
33		n	Struer-Lemvig	7.702	4.427.264	7.815	4.436.736	30	12.773	15.431		7.845	4.464.940
40		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.570	5.234.747	8.570	5.276.727	-90	-41.561	18.353		8.480	5.253.520
40	Nord	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.902	1.228.840	1.902	1.238.160	90	43.937	4.306		1.992	1.286.404
50		n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.759	5.603.239	8.759	5.636.361	0	0	19.604		8.759	5.655.965
53		n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.156	9.560.161	16.156	9.821.006	0	0	34.158		16.156	9.855.165
55		n	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.371	1.847.601	2.371	1.856.430	0	0	6.457		2.371	1.862.886
59		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.167	2.946.227	4.167	2.965.425	0	0	10.314		4.167	2.975.739
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	417	293.905	417	295.822	-25	-13.316	1.029		392	283.535
60		n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.610	6.963.964	9.610	6.966.280	0	0	24.229		9.610	6.990.509
62		n	Viborg-Ørum-Randers	7.268	4.663.693	7.268	4.675.895	0	0	16.263		7.268	4.692.158
64		n	Viborg-Vammen-Hobro	4.606	3.307.652	4.575	3.348.860	0	0	11.648		4.575	3.360.508
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	2.155	1.539.236	2.155	1.584.595	0	0	5.511		2.155	1.590.107
67		g	Viborg-Gedsted-Farsø	97	73.115	97	73.733	0	0	256		97	73.989
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	8.179	0	8.191	0	0	28		0	8.220
69		n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.359	2.158.906	3.359	2.161.529	0	0	7.518		3.359	2.169.047
69	Syd	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	315	202.588	315	202.835	0	0	705		315	203.540
72		g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.837	4.470.322	6.837	4.503.612	0	0	15.664		6.837	4.519.276
73		n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.032	8.099.008	12.032	8.120.576	0	0	28.244		12.032	8.148.821
75		n	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.652	1.071.266	1.453	1.183.297	0	0	4.116		1.453	1.187.413
77		n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.341	3.715.817	5.341	3.773.600	0	0	13.125		5.341	3.786.725
81		n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.821	3.618.226	5.821	3.631.679	50	23.397	12.631		5.871	3.667.708
81	Syd	n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	2.058	1.272.627	2.058	1.277.354	0	0	4.443		2.058	1.281.797
100		n	Odder-Aarhus-Hornslet	54.378	34.480.919	54.378	34.716.467	500	239.411	120.748		54.878	35.076.626
103		n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	3.578	2.656.344	3.578	2.562.564	0	0	8.913		3.578	2.571.476
104		n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.826	4.221.171	6.826	4.247.974	0	0	14.775		6.826	4.262.749
105		n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.798	4.561.478	7.798	4.589.118	0	0	15.961		7.798	4.605.079
107		n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.410	5.690.663	8.411	5.719.313	0	0	19.892		8.411	5.739.206
109		n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	881	1.740.129	881	1.717.663	0	0	5.974		881	1.723.637
110		n	Horsens-Silkeborg	11.258	6.879.154	11.258	6.928.974	0	0	24.100		11.258	6.953.074
111		n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.226	4.861.334	7.226	4.883.392	0	0	16.985		7.226	4.900.377
112		n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.219	6.563.213	8.219	6.603.216	0	0	22.967		8.219	6.626.183
113		n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.103	14.672.395	20.103	14.765.959	-50	-27.544	51.358		20.053	14.789.773
114		n	Aarhus-Hammel-Viborg	19.166	14.243.399	19.148	14.494.339	-50	-28.386	50.413		19.098	14.516.366
115		n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.482	6.513.275	8.486	6.545.805	0	0	22.767		8.486	6.568.572
116		n	Horsens - Herning	12.148	7.287.085	12.148	7.336.057	0	0	25.516		12.148	7.361.572
116		n	Aarhus-Skovby-Galten	7.045	5.284.578	7.045	5.317.197	0	0	18.494		7.045	5.335.691
117		n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.172	6.226.408	9.172	6.258.969	0	0	21.769		9.172	6.280.738
118		n	Aarhus-Randers	13.903	8.814.257	14.144	9.019.432	0	0	31.371		14.144	9.050.803
120		n	Aarhus-Rønne-Kolind-Grenaa	11.331	7.861.554	11.331	7.901.455	0	0	27.482		11.331	7.928.937
121		n	Aarhus-Rønne-Ryomgård	9.094	6.175.946	9.094	6.314.886	-60	-31.248	21.964		9.034	6.305.602
122		n	Aarhus-Rønne-Grenaa	11.250	7.678.908	11.250	7.718.300	0	0	26.845		11.250	7.745.145
123		n	Aarhus-Rønne-Ebeltoft	15.815	11.168.935	16.758	11.797.436	0	0	41.033		16.758	11.838.469
130		g	Ilskov-Sunds-Ikast	583	483.981	583	487.296	0	0	1.695		583	488.991
200		n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup	44.353	29.254.690	44.353	29.488.189	-100	-49.864	102.563		44.253	29.540.888
202		n	Vejle-Horsens - Aarhus	18.056	11.075.701	18.046	11.488.834	0	0	39.959		18.046	11.528.794
202	Syd	n	Vejle-Horsens - Aarhus	4.743	3.127.618	4.743	3.143.066	0	0	10.932		4.743	3.153.998
205		n	Vejle - Juelsminde	4.348	2.654.399	4.503	3.014.498	0	0	10.485		4.503	3.024.982
205	Syd	n	Vejle - Juelsminde	2.937	1.851.598	2.933	1.859.096	0	0	6.466		2.933	1.865.562
211		n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.683	5.473.486	7.683	5.504.700	50	26.870	19.146		7.733	5.550.716
212		n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.738	6.539.031	9.738	6.578.955	0	0	22.882		9.738	6.601.837
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.059	8.326.762	13.059	8.377.592	-90	-43.303	29.138		12.969	8.363.427
214		n	Randers-Auning-Grenaa	12.932	8.600.090	12.932	8.712.749	0	0	30.304		12.932	8.743.053
215		n	Vejle - Silkeborg	11.455	6.916.981	11.455	7.162.931	120	56.280	24.913		11.575	7.244.124
215	Syd	n	Vejle - Silkeborg	2.822	1.681.560	2.822	1.694.198	0	0	5.893		2.822	1.700.090
217		n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønne	7.541	5.171.447	7.541	5.202.425	0	0	18.095		7.541	5.220.519
220		n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	3.815	2.512.386	3.815	2.526.851	0	0	8.789		3.815	2.535.640
221		n	Randers-Voldum-Hornslet	1.979	1.566.570	1.987	1.641.305	0	0	5.709		1.987	1.647.013
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	12.966	8.800.113	12.966	8.852.317	0	0	30.789		12.966	8.883.107
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.591	3.775.941	4.591	3.800.702	0	0	13.219		4.591	3.813.922
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.591	1.113.340	1.591	1.121.210	0	0	3.900		1.591	1.125.110
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	5.792	4.540.549	5.850	4.605.855	0	0	16.020		5.850	4.621.875
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	1.152	887.909	1.152	892.703	0	0	3.105		1.152	895.808
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.006	685.284	990	681.797	0	0	2.371		990	684.169



