

Region Midtjylland

Forventet regnskab 3. kvartal 2018								
Region Midtjylland	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference	
Busdrift								
Kørselsudgifter	488.035.657	490.215.000	510.247.621	104%	499.546.000	501.067.000	10.852.000	
Bus IT og øvrige udgifter	3.122.935	5.732.000	4.043.940	71%	10.252.000	10.306.000	4.574.000	
Rejsekort - busser	22.367.421	22.290.000	13.032.424	58%	20.762.000	20.762.000	-1.528.000	
Indtægter	-304.549.142	-286.903.000	-220.254.013	77%	-301.659.000	-298.924.000	-12.021.000	
Regionalt tilskud	7.998.000	8.077.000	6.141.750	76%	8.181.000	8.181.000	104.000	
I alt	216.974.872	239.411.000	313.211.722	131%	237.082.000	241.392.000	1.981.000	
Flextrafik								
Flexbus	213.613	200.000	246.434	123%	200.000	273.000	73.000	
Tog og Letbane								
Letbanesekretariatet	396.000	405.000	405.000	100%	405.000	405.000	0	
Togdrift	19.553.302	19.852.000	16.412.974	83%	20.022.000	19.982.000	130.000	
Letbanedrift	15.795	84.800.000	29.723.661	35%	56.909.500	55.644.500	-29.155.500	
Rejsekort - Letbanen	381.077	3.002.000	1.721.568	57%	2.917.000	2.917.000	-85.000	
Buserstatningskørsel	27.207.014	3.800.000	13.359.832	352%	22.074.000	21.873.000	18.073.000	
Administration og Øvrige								
Trafikskelskabet	42.621.000	42.958.000	32.218.500	75%	42.958.000	42.958.000	0	
Billetkontrol	0	633.000	863.053	136%	1.258.000	1.260.000	627.000	
Tjenestemandspensioner	570.447	708.000	425.583	60%	698.000	617.000	-91.000	
Total - netto - Regional udvikling	307.933.119	395.769.000	408.588.326	103%	384.523.500	387.321.500	-8.447.500	

Region Midtjylland	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference	
Siddende patientbefordring								
Siddende patientbefordring	127.041.892	134.112.000	105.433.046	79%	138.166.000	141.166.000	7.054.000	
Total - netto - Siddende patientbefordring	127.041.892	134.112.000	105.433.046	79%	138.166.000	141.166.000	7.054.000	

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

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-41.719.760
---------------------------------------	-------------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Region Midtjylland

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Sammenlignet med budget 2018 forventes der merudgifter på 10,9 mio. kr. Flere ruter har haft kapacitetsproblemer, og derfor indregnes yderligere dublering, som giver en merudgift på 1,1 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 2.600 køreplantimer medfører en merudgift på 1,6 mio. kr.

Udgifterne til Nord/syd-samarbejdet skønnes 0,4 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 5,7 mio. kr.

I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal forventes yderligere merudgifter på 1,5 mio. kr. Merudgifterne skyldes primært, at der forventes mere kørsel end hidtil forudsat, og deraf er forventningen hævet med 1,1 mio. kr. Opskrivningen foretages særligt på lufthavn-bussen til Tirstrup (rute 925X), hvor kørslen er betydeligt øget i forhold til sidste år. Dette modsvares af opdaterede udgifter til dubleringsbusser i 2018, hvor skønnet er sænket med 0,3 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,7 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 4,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til forventningen efter 2. kvartal.

Stigningen skyldes en opskrivning af de forventede udgifter til drift af bus-IT og af Viborg Rutebilstation, hvilket til dels modsvares af lavere udgifter til Lane Management i Viborg.

Tabel 2: Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	271.287	184.000	103.965	57%	206.000	206.000	22.000
Realtid	424.647	652.000	859.514	132%	759.000	869.000	217.000
Datatrafik	159.567	168.000	130.744	78%	172.000	172.000	4.000
Videoovervågning	38.926	56.000	64.057	114%	64.000	64.000	8.000
Drift af tælleudstyr	0	294.000	298.268	101%	285.000	299.000	5.000
Investering i nyt tælleudstyr	0	0	0	0%	4.633.000	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	88.071	32%	273.000	114.000	-159.000
Bus-IT i alt	1.458.408	1.987.000	1.557.556	78%	6.572.000	6.537.000	4.550.000
Midtrafik app - Drift og vedligehold	191.360	413.000	219.176	53%	328.000	328.000	-85.000
Midtrafik app - Gebyrer	0	1.039.000	669.141	64%	840.000	840.000	-199.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	250.195	279.000	239.882	86%	332.000	332.000	53.000
Billettering i alt	441.555	1.731.000	1.128.200	65%	1.500.000	1.500.000	-231.000
Rutebilstationer	1.019.488	1.336.000	814.163	61%	1.464.000	1.532.000	196.000
X-bus puljeprojekt og drift	203.484	216.000	153.382	71%	216.000	216.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	1.222.972	1.552.000	967.545	62%	1.680.000	1.748.000	196.000
Rejsegaranti	0	462.000	390.640	85%	500.000	521.000	59.000
Total	3.122.935	5.732.000	4.043.940	71%	10.252.000	10.306.000	4.574.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,5 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Tilsvarende forventes lavere udgifter dels til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, og dels til ydelse på Kommunekreditlån, hvor Region Midtjylland har fået en lavere andel af fordelingsnøglen efter en opdatering. Mindreforbruget modsvares til dels af højere forventede kunderelaterede driftsudgifter, idet flere kunder, end forudsat i budgettet, er flyttet over på rejsekort.

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

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

Rejsekort (busser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	0%	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.595.251	6.398.000	691.909	11%	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	-
Investering i alt	3.778.243	4.277.000	691.909	16%	4.074.000	4.074.000	-203.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	13.548.655	11.852.000	8.526.333	72%	11.368.000	11.368.000	-484.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	3.964.504	5.226.000	2.808.926	54%	4.122.000	4.122.000	-1.104.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.076.019	935.000	1.005.256	108%	1.198.000	1.198.000	263.000
Drift i alt	18.589.178	18.013.000	12.340.515	69%	16.688.000	16.688.000	-1.325.000
Rejsekort i alt	22.367.421	22.290.000	13.032.424	58%	20.762.000	20.762.000	-1.528.000

Indtægter

Der forventes efter 1. halvår merindtægter for Region Midtjylland på 12,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er 2,7 mio. kr. mindre, end forventet efter 2. kvartal.

De forventede merindtægter skyldes primært 3 forhold:

Det første forhold vedrører en forventet tilbagebetaling fra DSB i forbindelse med bus- og togafregningen 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. vedr. 2016. Til gengæld forventes en merbetaling til DSB for 2017 på ca. 1,6 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 de første 9 måneder 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 med mindre indtægtsmæssige konsekvenser end forventet. De forventede merindtægter som følge af dette forhold udgør ca. 6 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der er usikkerhed omkring Region Midtjyllands indtægter for 2018. Der kan 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- og togafregning for perioden 2014-2017. Der pågår forhandlinger om dette, som kan påvirke årets indtægter.

Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	198.863.714	183.504.000	149.926.314	82%	196.201.000	196.339.000	12.835.000
Refusion off peak	6.439.993	4.340.000	3.287.964	76%	6.149.000	6.149.000	1.809.000
Skolekort	6.730.826	7.045.000	3.035.789	43%	5.707.000	5.707.000	-1.338.000
Ungdomskort	57.821.446	63.488.000	37.658.903	59%	59.812.000	58.447.000	-5.041.000
Ung.kort - fritidsrejser	3.158.693	3.292.000	1.560.518	47%	3.292.000	3.036.000	-256.000
Takstkompensation	13.413.839	13.382.000	10.232.374	76%	13.613.000	13.613.000	231.000
Bus & Tog-omstignere	9.186.986	8.812.000	7.687.348	87%	9.138.000	9.466.000	654.000
Bus & Tog-trafikskabsrejser	6.158.316	0	6.069.057		6.000.000	4.400.000	4.400.000
Fragt og gods + post		0			0		0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	396.000	396.000		0%	396.000	396.000	0
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	583.000	780.000		0%	583.000	583.000	-197.000
Erhvervskort	1.085.500	1.161.000	155.686	13%	161.000	161.000	-1.000.000
Andre indt. (div. kørsel)	5.959	20.000	27.483	137%	0	20.000	0
Bef. værnepligtige	656.742	683.000	612.572	90%	607.000	607.000	-76.000
Total	304.549.142	286.903.000	220.254.011	77%	301.659.000	298.924.000	12.021.000

Flextrafik

Flexbus

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr., som følge af en forventning om flere kørte ture.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der ligeledes opjusteret med 0,1 mio. kr.

Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus i Regionen Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	189.216	179.000	171.254	96%	179.000	246.000	67.000
Indtægter	-14.335	-19.000	-15.460	81%	-19.000	-23.000	-4.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	174.881	160.000	155.794	97%	160.000	223.000	63.000
Administrationsomkostninger	38.732	40.000	90.640	227%	40.000	50.000	10.000
Regionens samlede udgift	213.613	200.000	246.434	123%	200.000	273.000	73.000
Antal ture	1.201	1.200	1.051	88%	1.200	1.500	300
Pris/tur	178	167	234	141%	167	182	15

Siddende Patientbefordring

Der forventes et merforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til budgettet på grund af flere kørsler. Forventningen er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der opjusteret med 3 mio. kr. Forbruget på Siddende Patientbefordring er opskrevet i samarbejde med Region Midtjylland, som følge af en stor vækst på kørslen.

Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Patientbefordring	121.303.616	123.000.000	97.054.917	79%	127.000.000	130.000.000	7.000.000
Bro, færge og taxa	376.276	360.000	273.628	76%	360.000	360.000	0
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	121.679.892	123.360.000	97.328.545	79%	127.360.000	130.360.000	7.000.000
Patientbefordring	5.362.000	10.752.000	8.104.500	75%	10.806.000	10.806.000	54.000
Administrationsomkostninger	5.362.000	10.752.000	8.104.500	75%	10.806.000	10.806.000	54.000
Regionens samlede udgift	127.041.892	134.112.000	105.433.045	79%	138.166.000	141.166.000	7.054.000
Patientbefordring	411.791	415.000	315.014	76%	428.000	430.000	15.000
Antal ture	411.791	415.000	315.014	76%	428.000	430.000	15.000

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

Togdrift

Sammenlignet med budget 2018 forventes efter 3. kvartal et merforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal, er dette et lavere merforbrug.

I vurderingen efter 3. kvartal indgår flere udgifter til togdrift pga. udgifter til afholdelse af nationale passagertilfredshedsundersøgelser. På indtægtsiden forventes flere indtægter på Lemvigbanen pga. stigende passagertal i 3. kvartal sammenlignet med 2. kvartal 2018.

Tabel 11: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud							
Udgifter	18.679.388	19.228.000	14.938.421	78%	19.298.000	19.308.000	80.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.049.447	71%	-2.800.000	-2.850.000	50.000
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	12.888.974	79%	16.498.000	16.458.000	130.000
Anlæg							
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
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	16.412.974	83%	20.022.000	19.982.000	130.000

Letbanedrift

I regnskabet efter 3. kvartal forventes et stort mindreforbrug på ca. 29,2 mio. kr. i forhold til budgettet. I skønnet efter 2. kvartal var forventningen et mindreforbrug på ca. 27,9 mio. kr. Ændringen skyldes øgede indtægter på letbanen i 3. kvartal.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i budgettet var forudsat betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneder. Efterfølgende har Aarhus kommune og Region Midtjylland meddelt

Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafikken skal starte 1. juni, og der er derfor indregnet udgifter i 7 måneder. Det giver en væsentlig besparelse.

I 2018 har der kun været fuld drift på indre strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. Letbanetrafik på strækningen til Odder er startet 25. august 2018. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at letbanetrafik på strækningen til Grenaa tidligst kan forventes ultimo marts 2019.

Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Letbanens driftsbudget for 2018 er udarbejdet under forudsætning af fuld drift på alle strækninger. Aarhus Letbane I/S forventer færre driftsomkostninger i 2018. Bestyrelsen og Interessentskabet i Aarhus Letbane I/S har besluttet, at underforbruget på selskabets driftsomkostninger skal hensættes til imødegåelse af usikkerheder i driftsbudgettet for kommende år.

Udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger ligger over budgettet. Midttrafik har forlængt aftalen med BAAS om opretholdelse af et beredskab til hurtig indsættelse af buserstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen. Der har i 3. kvartal været behov for at anvende beredskabsaftalen oftere end forventet.

Indtægterne i det forventede regnskab ved letbanedrift er efter 3. kvartal endnu usikkert. I forhold til budgettet for 2018 vil der være færre indtægter, fordi tidspunkterne for opstart på letbanestrækningen til Odder og Grenaa ikke er påbegyndt som forudsat i budgettet.

I vurderingen af de forventede indtægter indgår data fra rejsekortrejser samt salg af enkeltbilletter på stationerne, på den indre strækning og på Odderbanen. Desuden indgår et af Midttrafik beregnet estimat over indtægter fra rejser på letbanen, hvor kunderne benytter sig af Midttrafiks andre billettyper.

Tabel 12: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	78.791.000	37%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen *</i>		<i>91.800.000</i>	<i>33.880.000</i>	<i>37%</i>	<i>40.900.000</i>	<i>60.400.000</i>	<i>-31.400.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	1.335.399	134%	1.703.000	1.790.000	790.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-30.586.964	43%	-42.222.000	-44.839.000	25.961.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	49.539.435	35%	99.211.000	96.681.000	-46.019.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	49.539.435	35%	99.211.000	96.681.000	-46.019.000
Finansiering Region Midtjylland							
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%	15.609.500	14.344.500	344.500
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	29.723.661	35%	56.909.500	55.644.500	-29.155.500
Finansiering Aarhus Kommune							
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%	18.209.500	16.944.500	344.500
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	19.815.774	34%	42.301.500	41.036.500	-16.863.500

* Skønnet for "Letbanekørsel på Grenaa-banen" efter 2. kvartal er fejlbehæftet.

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Tabel 13: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	1.183.653	72%	1.578.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	381.077	1.225.000	398.363	33%	1.173.000	1.173.000	-52.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	139.553	107%	166.000	166.000	35.000
Drift i alt	381.077	3.002.000	1.721.568	57%	2.917.000	2.917.000	-85.000
Rejsekort Letbanen i alt	381.077	3.002.000	1.721.568	57%	2.917.000	2.917.000	-85.000

Buserstatningskørsel

Der forventes et stort merforbrug på 18,1 mio. kr. sammenholdt med budgettet. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der mindredgifter på ca. 0,3 mio. kr.

Merudgifterne forklares af udskydelse af letbanens driftsstart på strækningerne til Odder og Grenaa. Midttrafik har derfor opretholdt buserstatningskørslen i en længere periode, end forudsat i budgettet. I budget 2018 var forudsat buserstatningskørsel til Grenaa i perioden januar - marts 2018, mens der ikke var forudsat erstatningskørsel til Odder i 2018.

Fra 25. august 2018 er letbanetrafikken på strækningen til Odder påbegyndt. Buserstatningskørslen på strækningen er indstillet primo september. Midttrafik opretholder erstatningskørslen til Grenaa for den resterende del af 2018. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at letbanetrafik på strækningen til Grenaa kan forventes ultimo marts 2019.

Tabel 14: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	22.336.404	5.700.000	13.388.817	235%	22.569.000	22.786.000	17.086.000
Udgifter Odderbanen	17.182.907	0	10.727.483		13.455.000	13.429.000	13.429.000
Teletaxaordning	2.535.438	500.000	1.715.578	343%	2.300.000	2.000.000	1.500.000
Indtægter Grenåbanen	-12.163.521	-3.400.000	-9.240.860	272%	-13.100.000	-12.321.000	-8.921.000
Indtægter Odderbanen	-5.417.769	0	-3.797.336		-4.100.000	-3.797.000	-3.797.000
Informations- og kommunikationskampagne *	1.617.525	500.000	90.010	18%	200.000	-774.000	-1.274.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	476.140	95%	750.000	550.000	50.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	13.359.832	352%	22.074.000	21.873.000	18.073.000

* Modregning Aarhus Kommunes andel af markedsføringen af letbaneåbningen i 2017

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Region Midtjylland

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	42.621.000	41.135.000	30.851.250	75%	41.135.000	41.135.000	0
Letbane administration	0	1.823.000	1.367.250	75%	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	0	0	0	0%	0	0	0
Samlet	42.621.000	42.958.000	32.218.500	75%	42.958.000	42.958.000	0

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 0,7 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 indtægtstal på regionale og kommunale ruter blive opgjort.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Regionale busser							
Billetkontrol administration	0	738.000	495.223	67%	738.000	717.000	-21.000
Kontrolafgifter	0	-108.000	-78.792	73%	-109.000	-132.000	-24.000
I alt - Regionale busser	0	630.000	416.430,32		629.000	585.000	-45.000
Aarhus letbane *							
Billetkontrol administration	0	1.029.000	691.310	34%	1.029.000	1.000.000	-29.000
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-244.688	12%	-400.000	-325.000	701.000
I alt - Aarhus letbane	0	3.000	446.622		629.000	675.000	672.000
Samlet	0	633.000	863.052,63	136%	1.258.000	1.260.000	627.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Table 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse		Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
Rutenr.	Region			I alt		I alt		Ændring				I alt	
				Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
11		n	Herning-Arnborg-Brande	817	479.433	817	485.307	0	0	704		817	486.011
12		n	Herning-Aulum-Holstebro	4.189	2.706.921	4.239	2.816.124	0	0	4.088		4.239	2.820.212
13		n	Herning-Haderup-Skive	7.273	4.317.646	7.273	4.403.105	0	0	6.392		7.273	4.409.496
15		n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.023	4.152.874	6.176	4.312.229	0	0	6.260		6.176	4.318.488
19		n	Herning-Hammerum-Fasterholt	680	408.401	680	413.384	10	4.559	600		690	418.543
21		n	Holstebro-Vildbjerg	727	474.005	747	538.775	0	0	782		747	539.557
23		n	Holstebro-Struer	1.466	952.005	1.677	1.081.742	20	9.674	1.570		1.697	1.092.987
24		n	Holstebro-Lemvig	6.049	3.704.531	6.273	3.763.900	0	0	5.464	50.000	6.273	3.819.364
26		g	Holstebro-Sjæld-Skjern	6.047	4.042.567	6.047	4.086.241	0	0	5.932		6.047	4.092.173
28		g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.718	5.250.774	8.706	5.505.355	0	0	7.992	-40.000	8.706	5.473.347
29		n	Holstebro-Feldborg	1.121	799.745	1.121	755.664	0	0	1.097		1.121	756.761
33		n	Struer-Lemvig	7.702	4.427.264	7.845	4.464.940	0	0	6.481		7.845	4.471.421
40		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.570	5.234.747	8.480	5.253.520	0	0	7.626		8.480	5.261.146
40	Nord	n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.902	1.228.840	1.992	1.286.404	0	0	1.867		1.992	1.288.271
50		n	Viborg-Løgstrop-Skive	8.759	5.603.239	8.759	5.655.965	0	0	8.210	50.000	8.759	5.714.175
53		n	Viborg-Karup/Kølvrå-Herning	16.156	9.560.161	16.156	9.855.165	30	13.725	14.306		16.186	9.883.195
55		n	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.371	1.847.601	2.371	1.862.886	-10	-5.893	2.704		2.361	1.859.697
59		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.167	2.946.227	4.167	2.975.739	50	26.776	4.320	110.000	4.217	3.116.835
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	417	293.905	392	283.535	-10	-5.431	412		382	278.515
60		n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.610	6.963.964	9.610	6.990.509	-30	-16.367	10.147	-200.000	9.580	6.784.290
62		n	Viborg-Ørum-Randers	7.268	4.663.693	7.268	4.692.158	0	0	6.811		7.268	4.698.969
64		n	Viborg-Vammen-Hobro	4.606	3.307.652	4.575	3.360.508	0	0	4.878		4.575	3.365.386
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	2.155	1.539.236	2.155	1.590.107	0	0	2.308		2.155	1.592.415
67		g	Viborg-Gedsted-Farsø	97	73.115	97	73.989	0	0	107		97	74.096
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	8.179	0	8.220	0	0	12		0	8.232
69		n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	3.359	2.158.906	3.359	2.169.047	0	0	3.149		3.359	2.172.196
69	Syd	n	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	315	202.588	315	203.540	20	9.698	295		335	213.533
72		g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	6.837	4.470.322	6.837	4.519.276	0	0	6.560		6.837	4.525.836
73		n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.032	8.099.008	12.032	8.148.821	-15	-7.619	11.829	-500.000	12.017	7.653.030
75		n	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.652	1.071.266	1.453	1.187.413	0	0	1.724	-30.000	1.453	1.159.137
77		n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.341	3.715.817	5.341	3.786.725	30	15.953	5.497		5.371	3.808.175
81		n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	5.821	3.618.226	5.871	3.677.708	-40	-18.743	5.324		5.831	3.654.289
81	Syd	n	Herning-Kibæk-Sdr. Felding-Grindsted	2.058	1.272.627	2.058	1.281.797	20	9.343	1.861		2.078	1.293.000
100		n	Odder-Aarhus-Horslet	54.378	34.480.919	54.878	35.076.626	600	287.629	50.917		55.478	35.415.172
103		n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	3.578	2.656.344	3.578	2.571.476	0	0	3.733	50.000	3.578	2.625.209
104		n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.826	4.221.171	6.826	4.262.749	0	0	6.188	-70.000	6.826	4.198.936
105		n	Horsens-Hornsyld-Juelsminde	7.798	4.561.478	7.798	4.605.079	0	0	6.685	40.000	7.798	4.651.764
107		n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.410	5.690.663	8.411	5.739.206	0	0	8.331		8.411	5.747.537
109		n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	881	1.740.129	881	1.723.637	0	0	2.502		881	1.726.139
110		n	Horsens-Silkeborg	11.258	6.879.154	11.258	6.953.074	0	0	10.093	100.000	11.258	7.063.167
111		n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.226	4.861.334	7.226	4.900.377	0	0	7.113		7.226	4.907.490
112		n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.219	6.563.213	8.219	6.626.183	0	0	9.619	-200.000	8.219	6.435.801
113		n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.103	14.672.395	20.053	14.789.773	0	0	21.469		20.053	14.811.242
114		n	Aarhus-Hammel-Viborg	19.166	14.243.399	19.098	14.516.366	0	0	21.072	200.000	19.098	14.737.438
115		n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.482	6.513.275	8.486	6.568.572	-40	-23.223	9.535	200.000	8.446	6.754.884
116		n	Horsens - Herning	12.148	7.287.085	12.148	7.361.572	0	0	10.686		12.148	7.372.258
116		n	Aarhus-Skovby-Galten	7.045	5.284.578	7.045	5.335.691	0	0	7.745		7.045	5.343.436
117		n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.172	6.226.408	9.172	6.280.738	0	0	9.117		9.172	6.289.855
118		n	Aarhus-Randers	13.903	8.814.257	14.144	9.050.803	0	0	13.138	30.000	14.144	9.093.941
120		n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.331	7.861.554	11.331	7.928.937	30	15.744	11.510	60.000	11.361	8.016.191
121		n	Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.094	6.175.946	9.034	6.305.602	0	0	9.153		9.034	6.314.755
122		n	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.250	7.678.908	11.250	7.745.145	-35	-18.071	11.243	-30.000	11.215	7.708.316
123		n	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.815	11.168.935	16.758	11.838.469	0	0	17.185		16.758	11.855.654
130		g	Ilskov-Sunds-Ikast	583	483.981	583	488.991	0	0	710		583	489.701
200		n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup	44.353	29.254.690	44.253	29.540.888	400	200.264	42.881		44.653	29.784.034
202		n	Vejle-Horsens-Aarhus	18.056	11.075.701	18.046	11.528.794	0	0	16.735		18.046	11.545.529
202	Syd	n	Vejle-Horsens-Aarhus	4.743	3.127.618	4.743	3.153.998	0	0	4.578		4.743	3.158.576
205		n	Vejle-Juelsminde	4.348	2.654.399	4.503	3.024.982	40	20.155	4.391	-100.000	4.543	2.949.529
205	Syd	n	Vejle-Juelsminde	2.937	1.851.598	2.933	1.865.562	0	0	2.708		2.933	1.868.270
211		n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.683	5.473.486	7.733	5.550.716	0	0	8.057	-50.000	7.733	5.508.773
212		n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.738	6.539.031	9.738	6.601.837	-100	-50.845	9.583		9.638	6.560.575
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.059	8.326.762	12.969	8.363.427	0	0	12.140		12.969	8.375.568
214		n	Randers-Auning-Grenaa	12.932	8.600.090	12.932	8.743.053	-100	-50.704	12.691	-100.000	12.832	8.605.041
215		n	Vejle-Silkeborg	11.455	6.916.981	11.575	7.244.124	0	0	10.516	-100.000	11.575	7.154.640
215	Syd	n	Vejle-Silkeborg	2.822	1.681.560	2.822	1.700.090	40	18.075	2.468		2.862	1.720.633
217		n	Randers-Horslet-Mørke-Rønde	7.541	5.171.447	7.541	5.220.519	0	0	7.578		7.541	5.228.097
220		n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	3.815	2.512.386	3.815	2.535.640	40	19.941	3.681		3.855	2.559.262
221		n	Randers-Voldum-Horslet	1.979	1.566.570	1.987	1.647.013	0	0	2.391		1.987	1.649.404
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	12.966	8.800.113	12.966	8.883.107	0	0	12.895		12.966	8.896.001
230		n	Randers-Fårup-Hobro	4.591	3.775.941	4.591	3.813.922	-40	-24.921	5.536		4.551	3.794.537
230	Nord	n	Randers-Fårup-Hobro	1.591	1.113.340	1.591	1.125.110	20	10.610	1.633		1.611	1.137.353
235		n	Randers-Mariager-Hadsund	5.792	4.540.549	5.850	4.621.875	-50	-29.627	6.709	-150.000	5.800	4.448.957
235	Nord	n	Randers-Mariager-Hadsund	1.152	887.909	1.152	895.808	0	0	1.300		1.152	897.108
237	Nord	n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.006	685.284	990	684.169	-10	-5.182	993		980	679.980

