

Region Midtjylland, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
Buskørsel			
Kørselsudgifter	478.934.000	487.879.000	8.945.000
Bus-IT og øvrige udgifter	2.982.000	2.656.000	-326.000
Busudgifter i alt	481.916.000	490.535.000	8.619.000
Indtægter	-291.226.000	-295.292.000	-4.066.000
Tilskud RM	7.998.000	7.998.000	0
Netto	198.688.000	203.241.000	4.553.000
Flexture og Teletaxa			
Vognmandsbetaling	165.000	165.000	0
Indtægter	-11.000	-11.000	0
Kommunens vognmandsbetaling	154.000	154.000	0
Administrationsomkostninger	39.000	39.000	0
Kommunens samlede udgift	193.000	193.000	0
Togdrift			
Udgifter	19.000.000	19.000.000	0
Indtægter	-2.900.000	-2.900.000	0
Drift netto	16.100.000	16.100.000	0
Anlæg	3.390.000	3.390.000	0
I alt netto	19.490.000	19.490.000	0
Trafikskabet			
Trafikskabet - nettoudgifter	42.621.000	42.621.000	0
Letbanesekretariatet			
Letbanesekretariatet	396.000	396.000	0
Rejsekortet			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-2.087.000	-2.096.000	-9.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	999.000	1.026.000	27.000
Afdrag	5.762.000	5.814.000	52.000
Drift	19.644.000	19.050.000	-594.000
Buslager	0	0	0
Rejsekort i alt	24.318.000	23.794.000	-524.000
Tjenestemandspensioner			
Pensionsudgift	613.000	613.000	0
Forudbetalt	-613.000	-613.000	0
Tjenestemandspensioner i alt	0	0	0
Region Midtjylland i alt (fratrukket Kan-kørsel og Letbane)			
Netto	285.706.000	289.735.000	4.029.000
Buserstatningskørsel			
Udgifter på buserstatningskørsel	37.814.000	40.311.000	2.497.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-14.000.000	-14.404.000	-404.000
Buserstatningskørsel i alt	23.814.000	25.907.000	2.093.000
Forberedelse Letbane			
Forberedelse Letbane i alt	11.811.000	9.118.000	-2.693.000
Letbanedrift			
Netto	22.050.000	13.550.000	-8.500.000
Rejsekort Letbane			
Rejsekort Letbane i alt	78.000	2.100.000	2.022.000
Region Midtjylland i alt (Letbane)			
Netto	57.753.000	50.675.000	-7.078.000
Kan-kørsel			
Vognmandsbetaling	120.350.000	120.350.000	0
Indtægter	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	120.350.000	120.350.000	0
Administrationsomkostninger	5.362.000	5.362.000	0
Kommunens samlede udgift	125.712.000	125.712.000	0
Region Midtjylland i alt			
Netto	469.171.000	466.122.000	-3.049.000

Region Midtjylland har en budgetramme på 348,8 mio. kr. vedrørende kollektiv trafik (dvs. uden Kan-kørsel). Heraf er 57,1 mio. kr. budgetramme for letbane- og tilhørende forberedelsesomkostninger, mens budgetrammen for øvrig kollektiv trafik er på 291,7 mio. kr. Midttrafiks forventede regnskab efter 0. kvartal er 2 mio. kr. under den regionale budgetramme vedrørende den øvrige kollektive trafik, mens det forventede regnskab er 8,5 mio. kr. under budgetrammen vedrørende letbane- og tilhørende forberedelsesomkostninger. Samlet set er udgiftsforventningen til 2017 vedrørende kollektiv trafik 10,5 mio. kr. under den regionale budgetramme for 2017.

Midttrafik forventer, at Region Midtjylland i forhold til budget 2017 samlet set får et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 8,9 mio. kr. i forhold til budget 2017.

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

Derudover er der indregnet 1,2 mio. kr. i merudgifter til dublering, da der observeres stigende dubleringsudgifter i 2016, og forventningen til dubleringsmængden i 2017 hæves derfor. Desuden er der indregnet merudgifter på 1,4 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.

Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 3,9 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,3 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til gebyrer ved billet salg (Dankort i flybusser) 0,2 mio. kr.

Omvendt forventes lavere udgifter til Kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,5 mio. kr., da udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation var budgetteret for højt.

Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 4,1 mio. kr. Det skyldes en forventning om mindrebetalning til DSB for så vidt angår togrejser i 2016. Forventningen er udarbejdet af Bus-tog sekretariatet på baggrund af erfaringer i de første 9 måneder af 2016.

Det skal bemærkes, at der ikke er sket fuldstændig afregning vedrørende bus-tog samarbejdet i 2014 og 2015 med hverken DSB eller Arriva. Dette vil kunne påvirke regnskabsresultatet også i 2017.

Samtidig er indtægtsbudgettet i særlig grad usikkert som følge af etablering af letbane i Aarhus, samt delvis nedlæggelse af regional buskørsel som konsekvens heraf.

Flexture og Teletaxa

Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og på nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelser i forhold til budgettet.

Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Der forventes lavere udgifter på samlet 0,5 mio. kr.

På den ene side forventes lavere udgifter til drift af Rejsekortet på 0,6 mio. kr., sammensat af forventede lavere udgifter til leasing af udstyr på 1,3 mio. kr., lavere udgifter til vedligeholdelse af udstyr på 0,2 mio. kr. (da Region Midtjyllands andel af fordelingsnøglen er blevet nedjusteret) samt højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. og højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af udfasningen af papklippekort samt opstarten af Letbanen.

De kunderelaterede udgifter er som beskrevet i det indledende afsnit behæftet med en del usikkerhed.

På den anden side forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån til Kommunekredit på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes købet af ekstra udstyr til buslager i slutningen af 2016 og optagelse af nyt lån.

Der er usikkerhed vedrørende tilbagebetalingen af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S (budgetteret "indtægt" for regionen på i alt 2,1 mio. kr.), idet de enkelte tilbagebetalingsrater besluttet ad hoc af Rejsekort A/S' bestyrelse. Som nævnt i 3. kvartalsprognose 2016, kan den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S i slutningen af 2016 medføre lavere tilbagebetaling og dermed merforbrug i 2017 på denne post.

Buserstatningskørsel

Budget 2017 for buserstatningskørsel omfatter perioden januar-september, hvor der er totalspærring for togkørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Det forventede regnskab for buserstatningskørslen er behæftet med stor usikkerhed. Det skyldes usikkerhed om den endelige tidsplan for idriftsættelse af Aarhus Letbane og tidspunktet for hvornår der forventes at være fuld drift på letbanen. Midttrafik påregner, at buserstatningskørslen vil blive opretholdt frem til der er stabil og fuld letbanedrift på tidligere Odderbanen og Grenaabanen.

Midttrafik forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

Forberedelse Letbane

Statens hidtidige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales til Region Midtjylland. Regionen anvender det statslige driftsbidrag som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke anvendte midler fra dette bidrag benyttes til finansiering af nogle af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane. Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen betyder, at bidraget til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane reduceres med ca. 2,7 mio. kr.

Letbanedrift

I budgettet er det forudsat, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik påbegyndes samtidig med opstart af driftsfasen fra 1. oktober 2017.

Aarhus Letbane I/S har revideret letbanens driftsbudget for 2017 og vedtaget, at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetrafik påbegyndes 1. november 2017.

Udskydelsen af Midttrafiks køb af letbanetrafik fra 1. oktober til 1. november 2017 vil betyde færre driftsudgifter i 2017 på ca. 8,5 mio. kr.

På indtægtssiden fastholdes det budgetterede estimat for passagerindtægter på letbanen indtil videre. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med driftsbudgettet for Aarhus Letbane I/S.

Rejsekort Letbane

Vedtagelsen af "Trafikplan 2017" indebærer, at der opsættes rejsekortudstyr på flere af Odderbanens standsningssteder, hvor der ikke tidligere har været rejsekortudstyr. Desuden er det nødvendigt at udskifte Odderbanens nuværende Nautila automater med RVM automater.

Udgifter til indkøb og installation af ekstra rejsekortudstyr og flere RVM automater forudsættes delt ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Region Midtjyllands andel af ekstra rejsekortudstyr estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 2,1 mio. kr. Midttrafik afventer endeligt pristilbud fra Rejsekort A/S.

Bemærk, at denne post ikke var bestillerfordelt i forbindelse med budgetlægningen, men dette er nu korrigeret, hvorfor der er tilføjet 0,1 mio. kr. til budget 2017.

Kan-kørsel

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.