

**Region Midtjylland, forventet regnskab 3. kvartal 2016**

	Budget 2016	Forbrug måned jan-sep 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	Forventet regnskab, 3. kvartal 2016	FR 3. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>							
Kørselsudgifter	473.172.924	357.829.756	75,6	474.713.000	480.042.000	479.863.000	6.690.076
Bus-IT og øvrige udgifter	2.305.076	1.788.364	77,6	3.034.187	3.185.250	2.894.000	588.924
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>475.478.000</b>	<b>359.618.120</b>	<b>75,6</b>	<b>477.747.187</b>	<b>483.227.250</b>	<b>482.757.000</b>	<b>7.279.000</b>
Indtægter	-279.813.000	-210.344.163	75,2	-279.813.000	-275.959.000	-281.392.000	-1.579.000
Tilskud RM	7.826.000	3.913.000	50,0	7.826.000	7.826.000	7.826.000	0
<b>Netto</b>	<b>203.491.000</b>	<b>153.186.957</b>	<b>75,3</b>	<b>205.760.187</b>	<b>215.094.250</b>	<b>209.191.000</b>	<b>5.700.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>							
Vognmandsbetaling	162.000	116.920	72,2	162.000	162.000	162.000	0
Indtægter	-11.000	-8.840	80,4	-11.000	-11.000	-11.000	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>151.000</b>	<b>108.080</b>	<b>71,6</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	34.100	28.417	83,3	34.100	34.700	34.700	600
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>185.100</b>	<b>136.497</b>	<b>73,7</b>	<b>185.100</b>	<b>185.700</b>	<b>185.700</b>	<b>600</b>
<b>Togdrift</b>							
Udgifter	39.940.000	32.859.912	82,3	39.540.000	35.367.000	34.794.000	-5.146.000
Indtægter	-11.800.000	-4.136.345	35,1	-11.600.000	-11.200.000	-10.475.000	1.325.000
<b>Drift netto</b>	<b>28.140.000</b>	<b>28.723.567</b>	<b>102,1</b>	<b>27.940.000</b>	<b>24.167.000</b>	<b>24.319.000</b>	<b>-3.821.000</b>
Anlæg	16.976.000	0	0,0	16.976.000	16.976.000	989.500	-15.986.500
<b>I alt netto</b>	<b>45.116.000</b>	<b>28.723.567</b>	<b>63,7</b>	<b>44.916.000</b>	<b>41.143.000</b>	<b>25.308.500</b>	<b>-19.807.500</b>
<b>Trafiksekskabet</b>							
<b>Trafiksekskabet - nettoudgifter</b>	<b>40.339.000</b>	<b>30.769.961</b>	<b>76,3</b>	<b>40.339.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>40.339.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>							
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>387.000</b>	<b>313.979</b>	<b>81,1</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>							
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	-935.438	-	-467.700	-467.700	-935.000	-935.000
25% udstyr og ekstraudstyr	1.915.200	19.298	1,0	1.689.200	1.689.200	682.000	-1.233.200
25% sekretariat	267.900	81.270	30,3	267.900	267.900	100.000	-167.900
Renter	1.029.000	822.308	79,9	1.085.600	1.086.400	1.101.000	72.000
Afdrag	5.389.000	4.167.188	77,3	5.773.600	5.773.600	5.758.000	369.000
Drift	17.371.700	12.110.239	69,7	17.508.500	16.894.400	16.703.000	-668.700
Buslagere	0	285.958	-	0	0	355.000	355.000
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>25.972.800</b>	<b>16.550.822</b>	<b>63,7</b>	<b>25.857.100</b>	<b>25.243.800</b>	<b>23.764.000</b>	<b>-2.208.800</b>
<b>Region Midtjylland i alt (fratrasket Kan-kørsel og Letbane)</b>							
<b>Netto</b>	<b>315.490.900</b>	<b>229.681.784</b>	<b>72,8</b>	<b>317.444.387</b>	<b>322.392.750</b>	<b>299.175.200</b>	<b>-16.315.700</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>							
Udgifter på buserstatningskørsel	17.640.000	10.220.752	57,9	17.640.000	17.136.000	19.200.000	1.560.000
Indtægter på buserstatningskørsel	-8.000.000	0	0,0	-8.000.000	-7.000.000	-6.951.000	1.049.000
<b>Buserstatningskørsel i alt</b>	<b>9.640.000</b>	<b>10.220.752</b>	<b>106,0</b>	<b>9.640.000</b>	<b>10.136.000</b>	<b>12.249.000</b>	<b>2.609.000</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>							
<b>Forberedelse Letbane i alt</b>	<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.560.000</b>	<b>6.064.000</b>	<b>3.951.000</b>	<b>-2.509.000</b>
<b>Region Midtjylland i alt (Letbane)</b>							
<b>Netto</b>	<b>16.100.000</b>	<b>10.220.752</b>	<b>63,5</b>	<b>16.200.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>							
Vognmandsbetaling	120.350.000	88.193.062	73,3	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0
Indtægter	0	-20	-	0	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>120.350.000</b>	<b>88.193.042</b>	<b>73,3</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	5.333.400	4.000.083	75,0	5.333.000	5.333.400	5.333.400	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>125.683.400</b>	<b>92.193.125</b>	<b>73,4</b>	<b>125.683.000</b>	<b>125.683.400</b>	<b>125.683.400</b>	<b>0</b>
<b>Region Midtjylland i alt</b>							
<b>Netto</b>	<b>457.274.300</b>	<b>332.095.660</b>	<b>72,6</b>	<b>459.327.387</b>	<b>464.276.150</b>	<b>441.058.600</b>	<b>-16.215.700</b>

  

Forventet afregning 2016	Aconto	Faktisk forbrug	Afregnes
Byrdefordeling 2016	457.274.300	441.058.600	-16.215.700
Investering 2013-2015 (indgår ikke i byrdefordelingen 2016)	36.776.328	36.324.994	-451.334
<b>I alt afregning 2016</b>	<b>494.050.628</b>	<b>477.383.594</b>	<b>-16.667.034</b>

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

Forventet regnskab, fratrukket Kan-kørsel og Aarhus Letbane, er 16,3 mio. kr. lavere end Region Midtjyllands udmeldte budgetramme for 2016. Imidlertid er 16 mio. kr. trukket ud af anlægsudgifter fra togdrift, som nu afholdes direkte af Region Midtjylland. Dermed skal rammen også nedskrives med 16 mio., hvilket medfører, at Midttrafik lige nu forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til den opdaterede budgetramme.

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Forventningerne til busudgifter til Region Midtjylland i 2016 viser et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til budgettet for 2016. Sammenlignet med forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der foretaget en nedskrivning på 0,2 mio. kr.

I forhold til 2. kvartalsrapporten er udgiften til erstatningskørsel vedrørende Hans Bilers ophævede ruter (55, 60, 73 og 75) nedjusteret med 0,2 mio. kr., mens der i forbindelse med indregningen af udbud fra sommeren 2016 (46. og 47. udbud) var indregnet 0,3 mio. kr. for meget i faste busomkostninger. Underskudsdekningen fra Billund Lufthavn vedrørende 912X er blevet opjusteret med 0,4 mio. kr. grundet ændret salgssammensætning på Aarhus Rutebilstation. Af merudgifter er indregnet 1,3 mio. kr. mere i dublinger og Aarhus-tillæg end forudsat efter 2. kvartal, samt 0,1 mio. kr. i merudgifter til Nord/Syd-samarbejdet. Der er foretaget en nedskrivning på 0,7 mio. kr. som følge af faldende omkostningsindeks.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne fra et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. efter 2. kvartal.

Nedskrivningen i forhold til 2. kvartalsprognose skyldes blandt andet lavere forventede udgifter på 0,3 mio. kr. til drift af Realtidsløsning samt lavere forventede udgifter til drift af kunde- og holdepladsfaciliteter på Viborg Rutebilstation på 0,3 mio. kr. for regionen.

Omvendt er indregnet ikke-budgetterede udgifter på 0,2 mio. kr. til *Kollektiv Trafikplan Djursland* samt højere udgifter på 0,1 mio. kr. i alt til Lane management og busprioritering på Viborg Rutebilstation samt på gebyrer ved billet salg.

#### Indtægter

Der forventes merindtægter for Region Midtjylland i størrelsesorden 1,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der i dette beløb ikke er indregnet det fulde beløb af en forventet merindtægt fra endelig afregning af bus-tog samarbejdet i 2014 og 2015 i størrelsesorden 13-15 mio. kr. Der er i det forventede regnskab indregnet en effekt på 8 mio. kr. af den endelige bus-tog afregning.

Merindtægten dækker over flere forskellige og modsatrettede forhold. Region Midtjylland er ramt af samme konsekvens som de øvrige bestillere i form af at passagerindtægterne ikke lever op til det budgetterede. Dette medfører for Regionens vedkommende mindreindtægter i forhold til det budgetterede på ca. 9,5 mio. kr.

Indtægtsbudgettet for 2016 blev – efter anmodning fra Region Midtjylland – tillagt 2 mio. kr. som følge af køreplanjusteringer på det regionale rutenet, der blev indlagt indtægtsmæssige effekter af takststigninger i januar på 2,8 mio. kr., ligesom der blev overflyttet indtægter fra den lukkede Grenaabane til regionalbusserne i årets sidste måneder. Disse indtægter er, bortset fra merindtægten som følge af lukning af Grenaabanen, ikke opnået i årets første 9 måneder.

Dertil kommer, at indtægtsnedgang som følge af udfasning af klippekort. Udfasning af klippekort har medført refusioner til forhandlere i størrelsesorden 5 mio. kr., som i særlig grad påvirker indtægterne for de største bestillere i 2016. Desuden er omsætningen på DSB og Arrivas salgssteder faldet som følge af udfasning af klippekort og overflytning til Rejsekort. Dette påvirker de umiddelbare indtægter i 2016, men vil tilsvarende resultere i færre udgifter til DSB/Arriva når bus-tog regnskabet gøres op for 2016. Dette sker dog først i 2017.

Bus-tog sekretariatet er ved at færdiggøre afregningsgrundlaget for den endelige betaling til DSB for togrejser i 2014 og 2015. De foreløbige beregninger viser, at Midttrafik forventer at få 13-15 mio. kr. retur i forhold til de beløb der blev aconto-afregnet i 2014 og 2015. Aftalerne er endnu ikke endeligt godkendt af parterne. Der er i det foreløbige regnskab indregnet en indtægtsmæssig effekt på 8 mio. kr. i forbindelse med endelig bus-tog afregning med DSB.

Endelig afregning med Arriva udestår, da der ikke er enighed mellem Midttrafik og Arriva om afregning for 2014, og dermed kan afregningsgrundlag for 2015 ikke udarbejdes. I det forventede regnskab indgår derfor den acontobetaling, der er afregnet med Arriva i 2016.

Indtægtsvurderingen er fortsat baseret på store usikkerheder, og afhænger i høj grad af den indtægtsmæssige udvikling i årets sidste kvartal samt endelig afregning for bus-tog samarbejdet i 2014 og 2015.

## **Flexture og Teletaxa**

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Togdrift**

Der forventes et mindreforbrug i driftsregnskabet for togdrift på ca. 3,8 mio. kr. i 2016. Midttrafiks udgifter til anlæg/investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S vil være ca. 16,0 mio. mindre end budgetteret.

Færre udgifter til anlæg/investeringer skyldes at Midttrafiks betalinger til bl.a. renter/afdrag på spormoderniseringslån, andel af DSB etableringsomkostninger til depot/værksted i Odder mm., nu foretages af regionen. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner A/S og Region Midtjylland har aftalt, at disse betalinger delvist foretages "uden om" Midttrafik.

Mindre udgifter til drift af togtrafikken i 2016 skyldes hovedsageligt færre udgifter i 1. og 2. kvartal 2016 på grund af weekend- og natspærringer. Fra 28. august 2016 er al togkørsel på Odder- og Grenaabanen indstillet.

På Odderbanen er driftsbetalingen til DSB nedsat på grund af sporspærringerne. På Grenaabanen har Midttrafik indgået en aftale med DSB, hvorefter Midttrafik tilrettelægger og administrerer buserstatningskørslen, mod at DSB betaler Midttrafik for den iværksatte kørsel. DSB sparer herved udgifter til drift af togkørsel og indsættelse af "togbusser".

Der forventes færre indtægter i 2016 end budgetteret. I perioden januar til august har der været færre rejser på Odderbanen end forventet. Der forventes et indtægtsfald på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

## **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Trafikselskabet**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

## **Rejsekort**

### *Forventet regnskab 2016*

Der forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket er en nedskrivning af udgifterne efter 2. kvartal, hvor der var et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ændringen i forhold til 2. kvartal skyldes:

- Endnu et ekstraordinært afdrag fra Rejsekort A/S på ansvarligt lån (0,5 mio. kr.)
- Nedskrivning af kontantudgifterne til køb af Rejsekortudstyr med 1,0 mio. kr. Udgiften for køb af ekstraudstyr ultimo 2015 er ved en fejl blevet opkrævet dobbelt
- Lavere kontantudgifter til sekretariatet på 0,2 mio. kr.
- Endnu lavere udgifter til drift af Rejsekort på 0,2 mio. kr.
  - Endnu lavere udgifter til kundecentret end forventet efter 2. kvartal (0,2 mio. kr.)
  - Lavere udgifter til leasing af udstyr på 0,4 mio. kr.

- Højere udgifter på 0,4 mio. kr. til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte samt grundet opsigelse af kontrakt med Hans' Biler
- Kontantudgifter til køb af nyt buslager på 0,4 mio. kr. (udgift ikke indarbejdet efter 2. kvartal), hvilket omvendt har medført lavere udgifter til leasing, som nævnt ovenfor. Kontantudgifterne på 25 % er afholdt i 2016, mens ydelsesbetalingen (renter og afdrag) på optaget lån hos Kommunekredit starter i 2017.

Årets resultat for drift og renter afregnes som altid efter regnskabsåret. De øvrige Rejsekort-regnskabsposter indgår i Rejsekortinvesteringen for 2013-2016, der ligeledes afregnes efter regnskabsåret 2016.

#### *Opgørelse af udgifter til Rejsekortinvesteringen for 2013-2016*

Regionens udestående for investeringen 2013-2016 forventes at blive 2.063 t.kr., hvilket betyder, at Region Midtjylland har indbetalt mere, end de faktisk afholdte udgifter i perioden.

Den store afvigelse skyldes, at regionen købte udstyr i slutningen af 2015. Dette er regionen både blevet opkrævet for i forbindelse med købet i 2015 og som følge af budget 2016 ligeledes i løbet af 2016.

Afvigelsen var forventet, og regionen er blevet stillet et tilgodehavende på mindst 1,0 mio. kr. i udsigt. Dette tilgodehavende forventes altså at blive højere.

#### *Forventet afregning efter regnskabsåret 2016*

Efter regnskabsåret 2016 vil der ske afregning med regionen for:

- Årets resultat 2016 for Drift og Renter (forventet mindreforbrug på 597 t.kr.)
- Resultat for 2013-2016 for udgifter til Investeringen (forventet mindreforbrug på 2.063 t.kr.)

Samlet set forventes det, at Region Midttrafik efter regnskabsåret 2016 skal have tilbagebetalt 2.660 t.kr.

Det skal bemærkes, at den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån i 2016 fra Rejsekort A/S kan betyde lavere tilbagebetaling i 2017. Der er således en risiko for merforbrug i regnskab 2017 for investeringen.

#### *Rejsekort i 2017 og frem*

Efter 2016 bør der ikke være flere udgifter til Investeringen.

Derfor vil Rejsekortøkonomien for 2017 og frem bestå af udgifter til Drift, tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S samt udgifter til afdrag og renter på optaget lån hos Kommunekredit til delfinansiering af Investeringen.

Lånefinansieringen vil blive revurderet og korrigeret efter regnskab 2016, og denne korrektion vil blive indarbejdet i budget 2018, hvor afdrag og renter vil blive tilrettet for den enkelte bestiller.

**Foreløbig opgørelse over investeringen i Rejsekort A/S for 2013-2016 for Region Midtjylland**

<b>Bestiller: Region Midtjylland</b>	<b>Bestillerbidrag</b>	<b>Faktiske udgifter</b>	<b>Udestående i alt (minus=tilgodehavende)</b>
<b>(beløb i kr.)</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>	<b>2013-2016 i alt</b>
Køb af aktier	-4.889.693	4.889.693	-
Ansvarligt lån	-6.300.855	6.300.855	-
<b>25% aktier og ansvarligt lån i alt</b>	<b>-11.190.548</b>	<b>11.190.548</b>	<b>-</b>
Udstyr	-10.729.681	11.000.816	271.134
Udstyr - ekstra	-730.501	742.401	11.900
Udstyr - Odderbanen	-1.753.857	1.571.787	-182.069
<b>25% udstyr og ekstraudstyr i alt</b>	<b>-13.214.039</b>	<b>13.315.004</b>	<b>100.965</b>
Sekretariat	-2.372.205	1.630.271	-741.934
<b>25% Sekretariatretariat i alt</b>	<b>-2.372.205</b>	<b>1.630.271</b>	<b>-741.934</b>
Afdrag - lån til udstyr	-8.879.591	8.852.606	-26.986
Afdrag - lån til aktier og lån	-7.251.495	7.876.845	625.350
<b>Afdrag i alt</b>	<b>-16.131.086</b>	<b>16.729.450</b>	<b>598.364</b>
Buslager	-1.371.550	286.000	-1.085.550
<b>Buslager i alt</b>	<b>-1.371.550</b>	<b>286.000</b>	<b>-1.085.550</b>
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-	-935.000	-935.000
<b>Tilbagebetaling af ansvarligt lån i alt</b>	<b>-</b>	<b>-935.000</b>	<b>-935.000</b>
Drift og renter	-	-279	-279
<b>Drift og renter i alt</b>	<b>-</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>
<b>Investering i alt</b>	<b>-44.279.428</b>	<b>42.215.994</b>	<b>-2.063.434</b>

### Buserstatningskørsel

Budget 2016 for buserstatningskørsel omfatter perioden januar-august 2016 med nat- og weekendspærringer og perioden fra september med totalspærring for togkørsel på Odderbanen og Grenaabanen.

Nettoudgifterne til erstatningskørslen skønnes på nuværende tidspunkt til ca. 2,6 mio. kr. over budgettet.

Der forventes merudgifter til kørselens udførelse med minimum 2,0 mio. kr. Det skyldes dels flere udførte køreplantimer end oprindeligt budgetteret. Derudover har der været en stor efterspørgsel efter den iværksatte teletaxaordning. Særligt september og oktober måned har vist en stor stigning i udgifterne i forhold til tidligere måneder. Det har medført, at Midttrafik har ændret i vilkårene for teletaxakørsel med virkning fra 7. november. Udgifterne til teletaxaordningen fordeles med 50 % til Odderbanen henholdsvis Grenaabanen.

På indtægtssiden forventes færre indtægter i erstatningskørslen på grund af generelt færre indtægter i Midttrafiks buskørsel.

### Forberedelse Letbane

Statens hidtidige driftsbidrag til Grenaabanen udbetales frem over til Region Midtjylland, der anvender det som finansieringsgrundlag for den buserstatningskørsel Midttrafik iværksætter.

Ikke anvendte midler fra dette statslige driftsbidrag benyttes til finansiering af nogle af forberedelsesomkostningerne på Aarhus Letbane.

Det forventede merforbrug på buserstatningskørslen reducerer regionens bidrag til forberedelsesomkostningerne til Aarhus Letbane med ca. 2,5 mio. kr.

**Kan-kørsel**

Siddende patientbefordring

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

