

Region Midtjylland

Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Region Midtjylland		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.1ft. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18.1ft. budget 17)
Busdrift (bilag 1, 2 og 3)								
	Kørselsudgifter	478.033.810	478.934.000	487.879.000	489.517.000	10.583.000	490.215.000	11.281.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.335.697	2.982.000	2.656.000	2.781.000	-201.000	5.732.000	2.750.000
	Busudgifter	480.369.507	481.916.000	490.535.000	492.298.000	10.382.000	495.947.000	14.031.000
	Indtægter	-279.756.958	-291.226.000	-295.292.000	-295.277.000	-4.051.000	-286.903.000	4.323.000
	Regionalt tilskud	7.826.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	0	8.077.000	79.000
	Netto	208.438.549	198.688.000	203.241.000	205.019.000	6.331.000	217.121.000	18.433.000
Flexiture (bilag 5)								
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens samlede udgift	0	0	0	0	0	0	0
Teletaxa (bilag 6)								
	Vognmandsbetaling	157.935	165.000	165.000	165.000	0	179.000	14.000
	Indtægter	-12.163	-11.000	-11.000	-11.000	0	-19.000	-8.000
	Kommunens vognmandsbetaling	145.772	154.000	154.000	154.000	0	160.000	6.000
	Administrationsomkostninger	36.547	39.000	39.000	38.700	-300	40.000	1.000
	Kommunens samlede udgift	182.319	193.000	193.000	192.700	-300	200.000	7.000
Togdrift (bilag 4)								
	Drifttilskud	24.507.836	16.100.000	16.100.000	16.250.000	150.000	16.328.000	228.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.524.000	134.000
	I alt	25.497.336	19.490.000	19.490.000	19.640.000	150.000	19.852.000	362.000
Billetkontrol (bilag 10)								
Region	Billetkontrol administration				0	0	738.000	738.000
	Kontrolafgifter				0	0	-108.000	-108.000
	I alt	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Trafikskabet (bilag 8)								
Region	Busdrift administration	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	-1.486.000
	Handicap administration	0	0	0	0	0	0	0
	I alt	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	-1.486.000
Letbanesekretariatet (bilag 11)								
	Sekretariatet	387.000	396.000	396.000	396.000	0	405.000	9.000
Rejsekort (bilag 9)								
	Rejsekort (busser)	23.929.210	24.318.000	23.794.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	-2.028.000
	Rejsekort Region Midtjylland i alt	23.929.210	24.318.000	23.794.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	-2.028.000
Rejsekort Letbane - anlæg								
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	2.100.000	0	-78.000	0	-78.000
Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)								
	Pensionsudgift	0	613.000	613.000	572.000	-41.000	708.000	95.000
	Forudbetalt	0	-613.000	-613.000	-572.000	41.000	-708.000	-95.000
	I alt	0	0	0	0	0	0	0
Renter								
	Renteindtægter	-873.819						
Total - netto (Bus)		297.899.595	285.784.000	291.835.000	290.976.700	5.192.700	301.633.000	15.849.000
Ramme Region Midtjylland (Bus)		299.490.900	291.700.000	291.700.000	291.700.000		280.600.000	
Difference		1.591.305	5.916.000	-135.000	723.300	-5.192.700	-21.033.000	-15.849.000
Kan-kørsel (bilag 7)								
	Vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	3.000.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	3.000.000
	Administrationsomkostninger	5.333.445	5.362.000	5.362.000	5.362.000	0	5.609.000	247.000
	Kommunens samlede udgift	124.131.329	125.712.000	125.712.000	125.712.000	0	128.959.000	3.247.000
Buserstatningskørsel (bilag 14)								
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	40.311.000	46.600.000	8.786.000	7.200.000	-30.614.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	-14.404.000	-18.600.000	-4.600.000	-3.400.000	10.600.000
	I alt	10.634.775	23.814.000	25.907.000	28.000.000	4.186.000	3.800.000	-20.014.000
Forberedelse Letbane (bilag 13)								
	I alt	0	11.811.000	9.118.000	0	-11.811.000	0	-11.811.000
Letbanedrift (bilag 12)								
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>		<i>56.100.000</i>	<i>41.700.000</i>	<i>500.000</i>	<i>-55.600.000</i>	<i>213.500.000</i>	<i>157.400.000</i>
	<i>Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>		<i>-19.700.000</i>	<i>-19.700.000</i>	<i>0</i>	<i>19.700.000</i>	<i>-70.800.000</i>	<i>-51.100.000</i>
	I alt	0	36.400.000	22.000.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	198.100.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland		22.050.000	13.550.000	250.000	-21.800.000	85.000.000	62.950.000
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration				0	0	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter				0	0	-1.026.000	-1.026.000
	I alt	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Aarhus Letbane *	letbane administration				0	0	1.823.000	1.823.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt		0	0	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Region Midtjylland		0	0	468.000	468.000	3.002.000	3.002.000
	I alt Letbanedrift	0	22.050.000	13.550.000	718.000	-21.332.000	89.828.000	67.778.000
Total - netto (Letbanekørsel)		10.634.775	57.675.000	48.575.000	28.718.000	-28.957.000	93.628.000	35.953.000
Regionens budgetramme (Letbanekørsel)		16.200.000	57.100.000	57.100.000	57.100.000	0	81.500.000	24.400.000
Difference Region Midtjyllands budgetramme/ budget Midtrafik/Letbanekørsel		5.565.225	-575.000	8.525.000	28.382.000	28.957.000	-12.128.000	-11.553.000
Total - netto		432.665.699	469.171.000	466.122.000	445.406.700	-23.764.300	524.220.000	55.049.000

* Billetkontrol for Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-7.305.376
------------------------------------	------------

Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes merudgifter på 10,6 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 1,5 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 1,5 mio. kr. i merudgift, da underskudsdekningen fra Billund Lufthavn for rute 912X er lavere grundet stigende omsætning på ruten, hvilket der også tages højde for i de regionale indtægter. Derudover er indlagt en besparelse på 3,2 mio. kr. grundet reduktioner på den regionale kørsel.

Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 7,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal, er der en merudgift på 1,6 mio. kr., der består af merudgifter til Nord/syd-samarbejdet på 1,5 mio. kr., rutereduktioner med en besparelse på 3,2 mio. kr. og en merudgift som følge af stigende omkostningsindeks på 3,3 mio. kr.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Effekten af det 49. udbud er indregnet i budgettet for 2018. Udbuddet vedrører regionale ruter i Horsens/Hedensted-området samt genudbud af de tidligere Hans Biler-ruter i Viborg/Silkeborg-området. I forbindelse med udbud bortgår udgifter til cross border. Der er indregnet reduktioner i kørselsomfanget i forbindelse med Trafikplan 2017, hvor buskørsel overgår til letbanedrift. På rute 952X er der indregnet flere afgangene samt opgradering til Tempo 100-busser fra K17. Der er indregnet en pulje til ekstrakørsel/nye dublinger på 0,5 mio. kr. Dubleringsudgifter er ellers indregnet i ruteudgifterne med en forventning om samme udgiftsniveau som i regnskab 2016. Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger. Merudgiften i forhold til regnskab 2016 skyldes, at der var betydelige engangsindtægter i regnskabet, og desuden er underskudsdekningen fra Billund Lufthavn på rute 912X forudsat lavere end i budget 2017 grundet højere selvfinansiering end hidtil antaget.

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:
+13,3 mio. kr. som følge af indeks
+2,0 mio. kr. på grund af 49. udbud
+0,5 mio. kr. pulje til ekstrakørsel/dublinger
+1,6 mio. kr. på Nord/Syd-samarbejde, herunder mindre underskudsdekning fra Billund Lufthavn – modsvares af øgede indtægter på grund af vækst på rute 912X
-6,1 mio. kr. i nettokørselsreduktioner, herunder fuld effekt af Trafikplan 2017 samt opgradering på rute 952X

Budgettet for 2018 er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring.

Bus-IT og øvrige udgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

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.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers rutebilstation og lønudgifter til Viborg rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskelskabet, og budgettet i trafikskelskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens udgifter til rutebilstationer fordeles efter afgang/ankomster.

Region Midtjylland har fået højere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen. Tilsvarende er der en stigning i udgifterne til omflytning af udstyr blandt andet i forbindelse med kontraktskifte, til gebyrer ved billet salg samt ikke mindst til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Forudsætningen for budget 2018 for Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

Region Midtjylland har desuden højere udgifter til drift af holde- og ventepladsfaciliteter, men dette skyldes udelukkende, at udgifter til rutebilstationer i Randers og Viborg som nævnt ovenfor er blevet flyttet fra trafikskelskabet (administrationsbidrag) til driften (bestillerbidrag). Reelt set er udgifterne til holde- og ventepladsfaciliteter lavere end forudsat i budget 2017, hvilket skyldes nedskrivning af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation beskrevet i 3. kvartalsprognose 2016.

Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Wi-Fi	230.924	220.000	220.000	220.000	184.000
Realtid	323.764	367.000	381.000	381.000	652.000
Datatrafik	87.516	102.000	118.000	118.000	168.000
Videoovervågning	22.350	56.000	56.000	56.000	56.000
Drift af tælleudstyr					294.000
Omflytning af udstyr	235.655	242.000	242.000	367.000	360.000
Lane management	266.470	284.000	284.000	284.000	273.000
Bus-IT i alt	1.166.679	1.271.000	1.301.000	1.426.000	1.987.000
Gebyrer ved billet salg	262.855	145.000	341.000	341.000	279.000
Midttrafik app		185.000	185.000	185.000	1.452.000
Billettering i alt	262.855	330.000	526.000	526.000	1.731.000
Rutebilstationer	700.095	1.170.000	618.000	618.000	1.336.000
X-bus puljeprosjekt og drift	206.068	211.000	211.000	211.000	216.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	906.163	1.381.000	829.000	829.000	1.552.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	462.000
Total	2.335.697	2.982.000	2.656.000	2.781.000	5.732.000

Indtægter

Forventet regnskab 1. kvartal

De budgetterede indtægter er opskrevet med 4,4 mio. kr. på bus-tog afregningen, som følge af prognose udarbejdet af Bus-tog sekretariatet vedr. endelig afregning af Bus-tog samarbejdet i 2016.

Budget 2018 1. behandling

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder, på baggrund af det forslag til ny indtægtsdelingsmodel der fremlægges for Midttrafiks bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Regionens kørsel udenfor Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet for samme kørsel i regnskab 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %. Regionens indtægter udenfor Aarhus Kommune er dog tillagt en forventet indtægtsfremgang på 4 mio. kr. i forhold til udgangspunktet, som følge af udvidelser – og dermed konstaterede merindtægter – på rute 912X mellem Aarhus og Billund Lufthavn

Indtægtsbudgettet for Regionens kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafiks budget for 2017, fratrukket bestillerne udenfor Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Regionen i forhold til den fordeling der fremgik af Regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus samt for Regionens vedkommende også nettoudgiften til bus-tog samarbejdet i 2016. Dette medfører at indtægterne i Aarhus-området i budget 2018 fordeles med 68,5 % til Aarhus Kommune og 31,5 % til Regionen.

Samtidig er der i indtægtsvurderingen indregnet et forventet fald i indtægter på 7,5 mio. kr. som følge af forventet indtægtsnedgang i de regionale busser i Aarhus som konsekvens af

kørselsreduktioner i forbindelse med ny trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der i Budget 17 var til Budgetoverslagsår 2018.

Nettoudgiften til bus-tog samarbejdet budgetteres udelukkende under Region Midtjylland. Det er i budgettet forudsat at denne nettoudgift i 2018 er 0 kr., således at udgifter og indtægter opvejer hinanden.

Samlet er forventningerne til Regionens indtægter med baggrund i den nye indtægtsdelingsmodel således opskrevet med 7,1 mio. kr., sammenholdt med Regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af indførelse af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane samt med baggrund i forventet implementering af Takst Vest – og deraf forventet ændret afregning med togoperatører.

Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Passagerindtægter	183.452.537	193.289.000	192.368.000	183.504.000
Refusion off peak	3.306.964	2.170.000	2.822.000	4.340.000
Skolekort	6.942.422	7.788.000	7.788.000	7.045.000
Ungdomskort	62.609.930	64.032.000	64.032.000	63.488.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.023.310	2.096.000	2.096.000	3.292.000
Takstkompensation	13.309.412	13.112.000	13.114.000	13.382.000
Bus&Tog "omstigere"	9.963.004	8.812.000	8.814.000	8.812.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(4.687.525)	(3.200.000)	1.125.000	-
Fragt og gods + post		-	-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	583.000	583.000	583.000	780.000
Erhvervskort	1.138.233	1.353.000	1.351.000	1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	12.130	25.000	25.000	20.000
Kontrolafgifter	43.452	87.000	80.000	-
Telebus/Taxa				
Bef. Værnepligtige	664.089	683.000	683.000	683.000
Puljemidler				
Total	279.756.958	291.226.000	295.277.000	286.903.000

Togdrift

Forventet regnskab 1. kvartal

Der har været et mindre fald i Lemvigbanens indtægter i 1. kv. 2017 ift. budgetteret. På den baggrund forventes netto merudgifter på 0,2 mio. kr. i det forventede regnskab.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og omfatter et nettodriftstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S til drift og infrastrukturvedligehold på Lemvigbanen.

I 2018 er netto driftsudgifter til togdrift reduceret i forhold til regnskab 2016 fordi Odderbanen er overdraget til Aarhus Letbane I/S. Region Midtjyllands hidtidige nettodriftstilskud til drift og infrastruktur på Odderbanen er henført til budgettet for Aarhus Letbane.

Nettodriftstilskuddet til Lemvigbanen budgetteres til 16,3 mio. kr.

Budgettet for 2018 indeholder også et tilskud til Midtjyske Jernbaner på 3,5 mio. kr. til dækning af selskabets mindre reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringsstilskuddet er baseret på investeringsplanen 2007-20, som er godkendt af Region Midtjylland og bestyrelserne for Midtjyske Jernbaner og Midttrafik.

Nye tog til Lemvigbanen

Forudsætningerne for opgørelse af Region Midtjyllands statslige investeringstilskud ligger nu fast og en ny investeringsplan fra 2021 skal udarbejdes, da der ikke længere er usikkerhed om det statslige investeringstilskud på privatbaneområdet, som regionen modtager.

En ny investeringsplan skal primært indeholde anskaffelse af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Det er nødvendigt for på sigt at opretholde togdrift på banen.

Midtjyske Jernbaner er den sidste danske jernbaneoperatør der anvender Y-tog. Materiellet er, grundet den høje alder, nedslidt og reservedele kan ikke længere fremskaffes, men må ofte specialfremstilles. Omkostninger til levetidsforlængelse af togene er stærkt stigende. For at sikre en stabil passagerdrift på Lemvigbanen fremover, er det nødvendigt, at der anskaffes nyt materiel til banen.

Midtjyske Jernbaner, Region Midtjylland og Midttrafik udarbejder oplæg til investeringsplan for perioden 2021-2034.

Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til togdrift

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Budgetteret udgiftsfordeling				
Driftstilskud				
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.900.000
I alt driftstilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	16.328.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.524.000
I alt anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.524.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	25.497.336	19.490.000	19.640.000	19.852.000

Teletaxa

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018.

Tabel 6: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Teletaxa i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Teletaxa

Region Midtjylland	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	157.935	1.158	136	165.000	1.200	138	165.000	1.200	138	179.000	1.200	149
Indtægter	-12.163		-11	-11.000		-9	-11.000		-9	-19.000		-16
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	145.772	1.158	126	154.000	1.200	128	154.000	1.200	128	160.000	1.200	133
Administrationsomkostninger	36.547	1.158	32	38.700	1.200	32	38.700	1.200	32	40.000	1.200	33
Kommunens samlede udgift*	182.319	1.158	157	192.700	1.200	161	192.700	1.200	161	200.000	1.200	167

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Siddende Patientbefordring

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring) på 1,8 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende.

Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Oversigt over udgifter til Patientbefordring, Region Midtjylland

Region Midtjylland	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Patientbefordring	118.372.227	400.930	295	120.000.000	405.000	296	120.000.000	405.000	296	123.000.000	411.000	299
Bro, færge og taxa	425.657			350.000			350.000			350.000		
Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)	118.797.884	400.930	296	120.350.000	405.000	297	120.350.000	405.000	297	123.350.000	411.000	300
Patientbefordring	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	5.609.000	411.000	14
Administrationsomkostninger	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	5.609.000	411.000	14
Kommunens samlede udgift*	124.131.329	400.930	310	125.712.000	405.000	310	125.712.000	405.000	310	128.959.000	411.000	314

* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikselskabet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for Letbanen var som udgangspunkt 79 % til Aarhus Kommune og 21 % til Region Midtjylland. Den er siden blevet ændret, så udgifterne fordeles med 50 % til hver.

Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Region Midtjylland	Budget 2017 / Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017		42.621.000
PL regulering (2,4 %)		1.022.904
Rejsegaranti		-256.030
Billetkontrol		-738.000
Tælleudstyr		-294.000
Rutebilstationer		-618.695
Samsø		0
Øvrige ændringer *		-602.080
Bus administration	42.621.000	41.135.098
Handicap administration		0
Letbane administration		1.822.973
Samlet	42.621.000	42.958.072

* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

Rejsekort

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes lavere udgifter på samlet 0,7 mio. kr., heraf lavere udgifter på 1,2 mio. kr. på rejsekort i busser, ligesom der nu er indregnet udgifter på 0,5 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen, hvor der tidligere har været indregnet 0,3 mio. kr. under rejsekortudstyr (i busser) for udstyr på Odderbanen.

Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,8 mio. kr., da Rejsekort A/S har opdateret forventningerne til 2017 (forventningen i 0. kvartalsprognose var i overensstemmelse med budgettet)
- Der forventes lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,3 mio. kr. (tidligere forventning var 0,1 mio. kr. højere end budgettet). Faldet skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr. (samme forventning som sidst)
- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 1,0 mio. kr. (tidligere forventning 1,6 mio. kr. lavere end budgettet), hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. (samme forventning som sidst), blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Budget 2018 1. behandling

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

For Region Midtjylland er den største ændring i forhold til tidligere dog indarbejdelsen af udgifter til drift af rejsekort på Letbanen. Dette betyder, at rejsekortøkonomien nu består af to områder: rejsekort i busser og rejsekort på Letbanen, hvoraf Region Midtjylland skal betale for 50% af driftsudgifterne. Drift af rejsekortudstyr på Letbanen har ikke tidligere indgået i budgettet for Region Midtjylland (tidligere har der været beskedne udgifter på 0,3 mio. kr. til rejsekortudstyr på Odderbanen).

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser (abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S samt de kunderelaterede driftsudgifter).

Rejsekort A/S har desuden netop fremlagt første udkast til budget 2018, hvilket ser ud til at betyde, at abonnementsbetalingen vil falde, hvorfor budgettet nedjusteres i forhold til den administrative høring.

Ændringer fra budget 2017 til budget 2018 for rejsekort i busser

- Ydelsesbetaling på lån hos Rejsekort A/S forventes at blive 0,4 mio. kr. lavere i 2018 (som følge af, at fordelingsnøglen er justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016).
- Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S (fordeles efter indtægtsbudget 2018) falder med 1,2 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling falder, dels at indtægtsandelen for busser i Region Midtjylland falder med 4,2 procentpoint.
- For drift og vedligehold af udstyr forventes udgiften at blive 0,8 mio. kr. lavere, hvilket skyldes lavere udgifter til leasing, hvilket delvist opvejes af højere udgifter til

supportaftale for udstyr, der nu er uden for garantiperiode samt højere udgifter grundet køb af ekstraudstyr i 2016.

- Kunderelaterede udgifter (fordeles efter indtægtsbudget 2018) stiger med 0,4 mio. kr., der skyldes en forventet stigning i de samlede udgifter for Midttrafik. Dette modvirkes dog delvist af, at indtægtsandelen for busser i Region Midtjylland falder med 4,2 procentpoint.

Samlet set er udgifterne til rejsekort i busser 2,0 mio. kr. lavere end budget 2017 (2,6 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser).

Budget 2018 for rejsekort på Letbanen

Budgettet for drift af rejsekort på Letbanen har ikke tidligere været budgetteret som selvstændig post af Midttrafik. I stedet har udgiften indgået i området Letbanedrift, men er nu flyttet til rejsekort, hvorfor den figurerer som en udgift på 6,0 mio. kr. i alt for Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

En del af udgiften, der nu indgår som driftsudgift for rejsekort på Letbanen, har dog tidligere ligget under Aarhus Kommune og Region Midtjyllands udgifter til rejsekort, idet Letbanen nu har fået en andel af (bus)indtægterne og dermed af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter. En anden del af udgiften, drift af Letbaneudstyr, på 1,2 mio. kr. for Region Midtjylland er dog nye på rejsekortområdet, og må derfor betragtes som en opskrivning af bugettet i forhold til tidligere.

Der budgetteres i 2018 med følgende udgifter til rejsekort på Letbanen for Region Midtjylland:

- Region Midtjyllands andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S for Letbanen er 1,6 mio. kr. (på baggrund af 5,1% af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2% af indtægtsbudgettet for 2018)
- Drift og vedligehold af udstyr fordeles konkret til det område, udgiften vedrører. For Letbanen er der indarbejdet udgifter til vedligehold af udstyr på 53 Letbanestationer i 2018 på i alt 2,4 mio. kr. Region Midtjyllands andel heraf er 1,2 mio. kr.
- Region Midtjyllands andel af de kunderelaterede driftsudgifter til rejsekort på Letbanen er på 0,1 mio. kr. (på baggrund af 5,1% af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2% af indtægtsbudgettet 2018).

Tabel 9a: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Investering	5.935.305	4.674.000	4.744.000	3.570.000	4.277.000
Kontantbetaling af investering i alt	694.900	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.870.743	6.761.000	6.840.000	6.481.000	6.398.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-935.438	-2.087.000	-2.096.000	-2.911.000	-2.121.000
			-		-
Drift	17.299.005	19.644.000	19.050.000	19.538.000	18.013.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.032.554	13.044.000	13.555.000	13.555.000	11.852.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	4.267.197	6.036.000	4.489.000	5.063.000	5.226.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	999.254	564.000	1.006.000	920.000	935.000
			-		-
I alt	23.929.210	24.318.000	23.794.000	23.108.000	22.290.000

Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Region Midtjylland (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Drift	0	0	0	468.000	3.002.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	-	468.000	1.225.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000
I alt	0	0	0	468.000	3.002.000

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.

Kontrolafgifter

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger da budgettet i 2017 ligger under trafikelskabet.

Budget 2018 1. behandling

Region Midtjylland har fået et budget på 1,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende Letbanen. Desuden er der budgetteret med 1,1 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives Letbanen. Baggrunden for dette er udlicitering af billetkontrol til Securitas, som fremover vil foretage rutinemæssige kontroller i hele regionen samt opstart af kontrol i Letbanen. Udliciteringen af billetkontrollen i regionen udgør ikke en merudgift for Region Midtjylland, da et tilsvarende beløb er trukket ud af trafikelskabet. Som forudsætning er det antaget, at snydeprocenten er ens for Aarhus bybusser og Letbanen, da billetteringen foregår på samme måde. Til gengæld er der antaget, at snydeprocenten er markant lavere udenfor Aarhus, grundet en anden type af billettering. Der forventes dog stadig en stigning i indtægter fra kontrolafgifter på ruter udenfor Aarhus, men dette kan tilskrives en øget effektivisering som følge af udlicitering til Securitas. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på det forventede antal kontroller. Det samlede budgetforslag for Region Midtjylland er derfor på 0,6 mio. kr.

Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter Region Midtjylland

Bestiller	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Billetkontrol administration	Kontrolafgifter	Forslag til budget 2018
Region Midtjylland	0	0	738.000	-108.000	630.000
Aarhus letbane *	0	0	1.029.000	-1.026.000	3.000
I alt	0	0	1.767.000	-1.134.000	633.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Forventet regnskab 1. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

Letbanedrift

Forventet regnskab 2017 1 kvartal

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik.

Der vil ikke være udgifter til drift af letbanetrafik i 2017. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalinger til Aarhus Letbane I/S for drift af letbanetrafik skal starte i 2018.

I 2017 forventes en udgift til drift- og servicering af billetteringsudstyret på letbanens etablerede standsningssteder.

Budget 2018 1. behandling

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik.

Der vil være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby fra 23. september 2017. Senere i efteråret 2017 åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg.

Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan, åbnet i 1. halvår 2018.

Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst forekomme i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen for trafikken på Aarhus Letbane vil være forbundet med usikkerheder. Den planmæssige indfasning af letbanen kan blive påvirket af faktorer som betyder, at man må ændre i de planlagte opstartsdatoer. Dette vil samtidig få konsekvenser for udfasningen af busdrift.

Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetrafik gennem indbetalinger til Midttrafik.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift skal starte fra 1. februar 2018.

Midttrafiks udgifter til letbanedrift er i budgetforslaget baseret på Aarhus Letbane I/S' senest opdaterede driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Der er således endnu stor usikkerhed omkring et holdbart driftsbudget for Aarhus Letbane. Hvis der i indeværende periode opstår behov for en revision af driftsbudgettet, kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, anmode Midttrafik herom.

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejde skøn for overflytning af indtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke som forventet er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Terp og Nye.

I de budgetterede indtægter indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtsgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er i den forbindelse forudsat, at opstartsfasen på Odderbanedelen er gennemført inden udgangen af 2017 og at der er regulær og stabil drift fra 1. januar 2018. Af forsigtighedsgrunde er ikke indregnet stigende indtægter som følge af udvidet kørselsomfang i forhold til kørsel Aarhus Nærbane.

På Grenaabanen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtsgrundlag som

oplyst af DSB. Det skyldes, at letbanedrift på Grenaabanen tidligst forventes i regulær og fuld drift fra 1. april 2018.

Midttrafik gør opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om overholdelse af indtægtsbudgettet på letbanen i 2018.

Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift giver et indtægtsfald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaabanen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder at mange kunder sandsynligvis har ændret adfærd og rejsevaner.

Til finansiering af letbanedrift er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag jævnfør den politisk godkendte aftale fra 2013. Midttrafik har i budgetforslaget fastholdt parternes oprindelige forudsatte fordeling i uændret fordelingsnøgle. Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaabanen. Dette driftsbidrag udbetales til Regionen, som henfører det til Midttrafik. I budgetforslaget er bidraget indregnet med Trafikstyrelsens oplyste niveau for 2017, men opregnet til p/l 2018 med 1 % (skøn).

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Aarhus Letbane Drift

Drift Aarhus Letbane	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000		212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>			<i>91.800.000</i>
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000		-70.800.000
Driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Netto driftstilskud	36.400.000	500.000	142.700.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		26.600.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.600.000
I alt Region Midtjylland	22.050.000	250.000	85.000.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		42.100.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.600.000
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	250.000	57.700.000

I tabel 12 er angivet et estimat for Region Midtjyllands forventede bruttoudgift ved trafikkøb af letbanetrafikken på Grenaabanen. Bruttoudgiften er beregnet på baggrund af kørte togkilometer. Der er taget udgangspunkt i Grenaabanens andel af togkilometer i det trafikomfang, der var indeholdt i Aarhus Nærbane.

Buserstatningskørsel

Forventet regnskab 1. kvartal

Der forventes merudgifter til buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen fordi idriftsættelsen af Aarhus Letbane er forsinket. I budget 2017 er forudsat at erstatningskørslen ville ophøre pr. 1. oktober 2017.

Budget 2018 1. behandling

Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesperioder. Aarhus Letbane I/S har meddelt, at opstart af letbanekørsel på Grenaabanen tidligst kan ske 1. halvår 2018. Midttrafik og Region Midtjylland har vurderet, at der som minimum, vil være behov for

buserstatningskørsel på Grenåbanen frem til 31. marts 2018. Budgettet for erstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland.

Letbanetrafik på Odderbanen forventes påbegyndt i uge 48 2017. Midttrafik vurderer, at letbanetrafikken vil være i regulær drift inden udgangen af 2017. Der er således ikke behov for buserstatningskørsel på Odderbanen i 2018.

Tabel 14: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
Budgetteret udgiftsfordeling				
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	22.300.000	5.700.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	18.300.000	0
Teletaxaordning	1.720.688		3.400.000	500.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	-12.300.000	-3.400.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	-6.300.000	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.500.000	500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	1.100.000	500.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	10.634.775	23.814.000	28.000.000	3.800.000

Bilag 1: Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rutenr.	Region	In-tilslutning	Strækning	Regnskab 2016		Forventet regnskab 2017		Forventet regnskab 2017		Budget 2018		Budget 2018		
				Kpl. timer	Udgifter	P/veg 2016-2017	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udgr.	I alt forv. regn.-2017 Kpl.t.	P/veg 2017-2018	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t.	Udgr.
11	n	n	Herning-Arnørsgårde	830	469.128	11.149	-8	821	475.459	5.677	-4	-1.703	817	479.433
12	n	n	Herning-Alum-Holstebro	4.174	2.358.621	57.025	46	4.205	2.669.963	31.917	-16	5.041	4.189	2.706.921
13	n	n	Herning-Lørdrup-Sive	3.908	657.257	91.336	46	4.171	947.940	51.122	-25	-8.116	7.273	4.317.646
15	n	n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.281	4.117.914	96.890	-123	6.258	4.172.004	48.964	-135	-68.094	6.023	4.152.874
19	n	n	Herning-Hårnørsgårde	729	422.317	9.506	-45	683	405.281	4.839	-3	-1.719	680	408.401
21	n	n	Holstebro-Vidbjerg	427	453.201	10.935	4	427	469.792	5.610	-4	-1.397	427	474.005
23	n	n	Holstebro-Stuer-Lemvig	2.185	1.237.252	24.809	-360	1.826	1.101.724	10.617	-360	-160.337	1.466	952.005
24	n	n	Holstebro-Lemvig	6.078	3.587.667	85.899	-15	6.063	3.667.098	43.900	-15	-6.467	6.049	3.704.531
26	g	g	Holstebro-Sjælland-Sikern	6.077	4.011.842	96.184	-6	6.071	4.001.293	47.835	-23	-6.561	6.047	4.042.567
28	g	g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.761	5.080.749	121.794	-10	8.751	5.201.642	62.184	-33	-13.052	8.718	5.250.774
29	n	n	Holstebro-Fuldby	1.109	764.396	17.278	65	1.174	754.361	9.714	76	35.570	1.250	799.765
33	n	n	Stuer-Lemvig	7.620	4.235.926	102.209	-41	7.579	4.356.421	52.557	41	18.286	7.702	4.427.264
40	n	n	Nykøbing-Givngøre-Roslev-Sive	8.710	5.170.250	122.414	-117	8.593	5.169.790	61.876	-22	3.080	8.570	5.234.747
40	Nord	n	Nykøbing-Givngøre-Roslev-Sive	1.938	1.219.400	28.811	-30	1.908	1.215.140	14.536	-6	-836	1.902	1.228.840
50	n	n	Viborg-Lørdrup-Sive	8.817	5.428.539	130.067	-15	8.802	5.554.008	66.320	-43	-17.089	8.759	5.603.239
53	n	n	Viborg-Lørdrup-Kølvå-Herning	16.085	9.188.323	221.805	94	16.179	9.451.607	113.257	-23	-4.704	16.156	9.560.161
55	n	n	Viborg-Bjerringbro-Himmel	2.440	1.691.202	39.761	-50	2.390	1.843.896	21.951	-19	-18.247	2.371	1.847.601
59	Nord	n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.232	2.867.082	68.476	-21	4.211	2.935.197	34.857	-44	-23.827	4.167	2.946.227
59	Nord	n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	419	283.831	6.790	-1	418	290.583	3.477	-1	-155	417	293.905
60	n	n	Viborg-Gårdsø-Randers	9.391	6.615.443	161.347	152	9.543	7.524.562	90.928	67	-651.526	9.410	6.963.964
62	n	n	Viborg-Gårdsø-Randers	7.335	4.523.157	107.960	-40	7.295	4.622.140	55.256	-28	-13.703	7.268	4.663.963
64	n	n	Viborg-Vammen-Hobro	4.644	3.166.912	75.500	-27	4.617	3.270.269	39.147	-11	-1.764	4.606	3.307.652
64	Nord	n	Viborg-Vammen-Hobro	2.168	1.486.456	35.631	-3	2.165	1.525.049	18.214	-10	-4.026	2.155	1.539.236
67	g	g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Nord	g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	n	n	Sikern-Tarm-Nebel	3.399	2.103.059	49.978	-33	3.366	2.136.003	25.582	-7	-2.679	3.359	2.158.906
69	Syd	n	Sikern-Tarm-Nebel	305	188.966	4.693	11	316	200.688	2.401	-1	-501	315	202.588
72	g	g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Sive	7.097	4.122.630	95.478	-227	6.870	4.432.168	52.925	-34	-14.772	6.837	4.470.322
73	n	n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.075	7.887.061	189.474	12	12.087	8.707.482	107.160	-55	-978.633	12.032	8.099.008
75	n	n	Bjerringbro-Kjellerup	1.483	1.136.265	30.623	182	1.665	1.215.770	14.474	-13	-158.978	1.652	1.071.266
77	n	n	Herning-Kast-Bording-Silkeborg	5.610	3.585.438	83.213	-185	5.425	3.651.397	43.138	-84	-21.282	5.341	3.715.817
81	n	n	Herning-Kibe-Skr. Felding-Grindsted	5.801	3.249.621	78.580	44	5.845	3.586.098	42.856	-24	-10.687	5.821	3.618.226
81	Syd	n	Herning-Kibe-Skr. Felding-Grindsted	2.052	1.142.786	27.413	-1	2.051	1.251.462	15.070	7	6.095	2.058	1.272.675
100	x	n	Odder-Aarhus-Hornslæt	60.082	36.400.407	826.615	-3.232	56.850	35.286.832	405.030	-2.472	-1.210.943	54.378	34.480.919
103	x	n	Aarhus-Bejers-Malling-Øster-Hou	6.391	4.606.426	86.832	-1.372	5.019	3.688.127	31.551	-1.441	-1.063.335	3.578	2.656.344
104	n	n	Horsens-Guld-Snaptun-Juelsminde	6.669	3.671.514	89.435	100	6.769	3.948.424	47.786	98	224.961	6.828	4.221.171
105	n	n	Horsens-Horsensyd-Juelsminde	7.858	4.114.526	98.136	-49	7.809	4.323.453	51.804	-12	-186.221	7.798	4.561.478
107	n	n	Aarhus-Skjern-Horsens	8.424	5.473.028	131.803	29	8.452	5.641.702	67.357	-43	-18.396	8.410	5.690.663
109	x	n	Aarhus-Herning-Skovby-Galten	1.890	2.280.098	38.732	-552	1.338	1.974.621	15.597	-457	-250.089	881	1.740.129
110	n	n	Horsens-Silkeborg	11.174	6.215.949	149.930	56	11.230	6.608.154	78.291	28	292.708	11.258	6.879.154
111	x	n	Aarhus-Faldby-Hinnerup	7.360	4.764.499	112.296	-68	7.292	4.837.400	57.516	-67	-33.582	7.226	4.861.394
112	x	n	Aarhus-Sjerring-Silkeborg	8.293	6.305.392	150.872	-25	8.268	6.510.539	77.668	-49	-24.993	8.219	6.563.213
113	x	n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.576	15.699.963	372.490	-235	20.340	15.211.875	181.127	-237	-780.607	20.103	14.672.395
114	x	n	Aarhus-Hammel-Viborg	19.738	14.163.833	335.240	-271	19.467	14.439.416	168.238	-300	-164.256	19.166	14.243.399
115	n	n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.439	6.269.712	150.897	-224	8.463	6.420.862	77.223	19	15.190	8.482	6.513.275
116	n	n	Horsens-Herning	12.060	6.321.182	153.563	147	12.207	6.873.873	12.207	59	311.127	12.148	7.287.083
116	x	n	Aarhus-Skovby-Galten	7.089	5.114.663	122.866	7	7.095	5.246.352	62.514	-50	-24.288	7.045	5.284.578
117	x	n	Aarhus-Sjerring-Hadsten-Langå	9.285	6.067.050	144.663	-60	9.224	6.176.602	73.702	-52	-23.895	9.172	6.226.408
118	x	n	Aarhus-Randers	13.997	8.548.824	204.251	-56	13.941	8.727.721	104.445	-38	-17.909	13.903	8.814.257
120	x	n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.190	7.552.267	184.184	181	11.371	7.789.076	93.094	-46	-20.616	11.331	7.861.554
121	x	n	Aarhus-Rønde-Nyomgård	9.032	6.065.768	147.015	89	9.122	6.113.451	73.104	-28	-10.665	9.094	6.175.946
122	x	n	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.261	7.384.317	177.440	33	11.294	7.607.777	90.940	-44	-19.810	11.250	7.678.908
123	x	n	Aarhus-Rønde-Bejtøft	15.838	10.942.599	262.594	-2	15.836	11.046.426	132.377	-21	-9.869	15.815	11.168.935
130	g	g	Bilskov-Sundby-Kæst	757	484.419	9.135	-158	598	488.622	5.712	-16	-10.352	583	483.981

200	x	n	Skanderborg-Hjerring-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel	48.075	30.484.686	674.346	44.080	28.743.793	347.064	163.833	44.353	29.254.690
202	x	n	Vejle-Horsens - Aarhus	20.888	11.128.292	658.129	19.414	11.275.134	123.818	-1.358	18.056	11.075.701
202	Syd	n	Vejle-Horsens - Aarhus	4.756	2.737.311	245.605	4.749	2.975.331	35.657	-6	116.631	3.127.618
205		n	Vejle- Juelsminde	4.567	2.381.385	55.238	4.414	2.497.856	29.528	-66	127.015	2.654.339
205	Syd	n	Vejle- Juelsminde	3.087	1.684.138	39.466	3.014	1.769.456	20.691	-77	61.451	2.937
211		n	Randers-Østved-Udbyhøj	7.723	5.305.926	127.332	7.722	5.426.345	64.780	-40	-17.639	7.683
212		n	Randers-Ryomgård-Beltoft	9.821	6.351.727	151.932	9.788	6.482.195	77.389	-50	-20.553	9.738
213		n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.143	8.066.044	193.129	13.112	8.250.891	98.609	-53	-22.738	13.059
214		n	Randers-Auning-Grenaa	13.012	8.398.024	200.905	12.971	8.514.809	101.878	-38	-16.597	12.932
215	Syd	n	Vejle- Silkeborg	11.510	6.180.202	148.079	11.491	6.532.427	78.139	-37	306.414	11.455
215		n	Randers-Kornset-Økerve-Rønde	2.833	1.517.163	36.244	2.834	1.595.896	19.069	-12	66.596	2.822
217		n	Horsens-Vidum-Ølholm-Tørring	7.530	4.985.751	119.792	7.538	5.045.689	61.292	3	4.472	7.541
220		n	Randers-Ølholm-Horsens	3.865	2.377.994	56.828	3.849	2.455.022	29.243	-34	24.941	3.815
221		n	Randers-Vidum-Horsens	2.003	1.568.263	37.489	1.995	1.576.923	18.773	-16	-29.126	1.566.570
223		n	Randers-Hammel-Silkeborg	13.153	8.578.839	204.265	13.050	8.739.010	104.124	-84	-37.022	12.966
230		n	Randers-Fjellerup-Hobro	4.635	3.670.077	87.802	4.620	3.744.361	44.650	-29	-13.070	4.591
230	Nord	n	Randers-Fjellerup-Hobro	1.605	1.081.406	25.870	1.600	1.104.597	13.178	-9	-4.495	1.591
235		n	Randers-Mårager-Hadsund	5.843	4.410.885	105.549	5.826	4.502.510	53.715	-34	-15.676	5.792
235	Nord	n	Randers-Mårager-Hadsund	1.156	858.681	20.552	1.152	875.993	10.506	-1	1.410	1.152
237		n	Randers-Gjellerup-Havndal-Hadsund	1.015	665.973	15.007	1.010	679.333	8.115	-5	-2.164	1.006
302	x	n	Østerr-Norsminde-Østerr	7.165	4.440.116	104.655	7.037	4.443.923	52.000	-175	15.955	6.862
306		n	Østerr-Norsminde-Østerr	6.513	3.855.376	92.241	6.492	3.973.311	47.508	-23	48.275	6.469
311		n	Silkeborg-Ry-Skanderborg	441	284.224	6.760	437	290.022	3.453	-3	-2.669	433
319		n	Horsens-Auning-Åltingbro-Østved	5.557	3.392.198	81.183	5.542	3.465.381	41.351	-25	-9.128	5.517
331		n	Skanderborg-Østerr	4.626	3.133.601	74.981	4.612	3.197.106	38.191	-21	5.785	4.591
351		n	Grenaa-Ebeltoft	7.894	4.994.246	119.369	7.861	5.100.310	60.880	-42	-18.513	7.819
352		n	Ryomgård-Bønnerup-Grenaa	4.770	3.246.510	80.609	4.934	3.380.247	40.413	-18	-8.148	4.916
400	x	n	Aarhus-Djurs-Sommerland	800	563.878	13.533	800	577.411	6.929	0	800	584.340
502		n	Brædstrup-Vorledegårdfdr.-Skanderborg	3.419	2.351.182	55.068	3.357	2.383.513	27.982	-73	845	3.284
504		n	Horsens-Horsyd	10	6.109	139	10	6.457	76	0	717	7.250
509		n	Skanderborg-Østerr	240	154.409	3.706	240	158.115	1.897	0	240	160.012
513		n	Vejle-Tørring	468	307.214	7.749	460	310.883	3.588	-18	-9.397	442
513	Syd	n	Vejle-Tørring	1.275	842.733	20.333	1.282	867.014	10.251	-49	-5.989	1.263
523		n	Tørring-Brædstrup	592	408.755	8.823	532	372.170	3.824	-76	-51.475	456
590	Syd	n	Skjern-Lyng-Horne	269	186.736	3.481	209	158.487	1.892	-1	-2.610	208
766		n	Viborg-Skals-Møldrup	100	68.946	1.609	97	69.008	823	-1	-127	97
901x	x	n	Silkeborg - Aarhus N	936	776.465	8.765	440	448.750	0	440	448.750	0
912x	x	n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.612	8.867.672	215.767	11.772	9.176.302	110.046	-7	-23.003	11.765
912x	Syd	n	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.180	3.930.127	91.181	5.007	3.879.661	46.528	-3	-9.369	5.004
913x		n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Løgøland)	2.645	2.016.192	23.090	2.611	982.289	0	-1.261	982.289	0
913x	Syd	n	Aarhus-Silkeborg-Billund (Løgøland)	1.244	954.817	10.857	589	460.671	0	-589	460.671	0
914x	x	n	Aarhus-Hammel-Viborg	1.682	1.709.064	43.377	1.779	1.816.810	21.888	7	11.474	1.786
918x		n	Aarhus-Randers-Aalborg	16.545	15.325.475	364.752	16.407	15.578.265	182.498	-390	-221.017	16.017
918x	Nord	n	Aarhus-Randers-Aalborg	1.623	1.269.624	26.634	1.418	1.149.647	13.676	-12	-3.201	1.406
925x		g	Lufthavnsbusen	8.286	5.114.452	122.747	8.286	5.237.199	62.846	0	8.286	5.300.045
926x		n	Viborg-Vejle	3.980	2.788.953	66.767	3.970	2.859.009	34.315	-1	921	3.970
926x	Syd	n	Viborg-Vejle	714	500.319	11.989	712	513.070	6.146	-1	-788	711
928x		n	Holstebro-Viborg-Randers	6.051	4.695.090	113.866	6.089	4.830.403	57.928	-4	6.085	4.889.122
928x		n	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	24.809	16.502.098	442.887	27.730	19.380.746	242.874	2.063	1.927.607	29.794
953x		n	Viborg - Herning	5.634	4.063.735	97.796	5.649	4.173.823	49.821	-30	-10.879	5.620
954x	Nord	n	Aalborg-Trindrup-Hadsund	1.486	1.068.815	25.583	1.482	1.093.207	13.123	-1	4.060	1.482
960x		n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.981	6.983.454	168.641	9.037	7.206.085	86.102	-39	-19.003	8.998
960x	Nord	n	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.424	4.204.637	100.803	5.419	4.306.411	51.443	-24	-13.259	5.394

