

# Region Midtjylland

## Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Region Midtjylland		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17.ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18.ift. budget 17)
<b>Bud drift (Tabel 1, 2 og 3)</b>									
	Kørselsudgifter	478.033.810	478.934.000	489.517.000	488.535.000	9.601.000	490.215.000	490.215.000	11.281.000
	Bus IT og øvrige udgifter	2.335.697	2.982.000	2.781.000	2.781.000	-201.000	5.732.000	5.732.000	2.750.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>480.369.507</b>	<b>481.916.000</b>	<b>492.298.000</b>	<b>491.316.000</b>	<b>9.400.000</b>	<b>495.947.000</b>	<b>495.947.000</b>	<b>14.031.000</b>
	Indtægter	-279.756.958	-291.226.000	-295.277.000	-294.990.000	-3.764.000	-286.903.000	-286.903.000	4.323.000
	Regionalt tilskud	7.826.000	7.998.000	7.998.000	7.998.000	0	8.077.000	8.077.000	79.000
	<b>Netto</b>	<b>208.438.549</b>	<b>198.688.000</b>	<b>205.019.000</b>	<b>204.324.000</b>	<b>5.636.000</b>	<b>217.121.000</b>	<b>217.121.000</b>	<b>18.433.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>									
	Vognmandsbetaling	157.935	165.000	165.000	165.000	0	179.000	179.000	14.000
	Indtægter	-12.163	-11.000	-11.000	-11.000	0	-19.000	-19.000	-8.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>145.772</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>6.000</b>
	Administrationsomkostninger	36.547	39.000	38.700	38.700	-300	40.000	40.000	1.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>182.319</b>	<b>193.000</b>	<b>192.700</b>	<b>192.700</b>	<b>-300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Togdrift (Tabel 4)</b>									
	Drifttilskud	24.507.836	16.100.000	16.250.000	15.950.000	-150.000	16.328.000	16.328.000	228.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.524.000	3.524.000	134.000
	<b>I alt</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.640.000</b>	<b>19.340.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>19.852.000</b>	<b>19.852.000</b>	<b>362.000</b>
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>									
Region	Billetkontrol administration			0	0	0	738.000	738.000	738.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-108.000	-108.000	-108.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>Trafiksekskabet (Tabel 8)</b>									
Region	Busdrift administration	40.339.000	42.621.000	42.621.000	42.621.000	0	41.135.000	41.135.000	-1.486.000
	Handicap administration	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>40.339.000</b>	<b>42.621.000</b>	<b>42.621.000</b>	<b>42.621.000</b>	<b>0</b>	<b>41.135.000</b>	<b>41.135.000</b>	<b>-1.486.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>									
	Sekretariatet	387.000	396.000	396.000	396.000	0	405.000	405.000	9.000
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>									
	Rejsekort (busser)	23.929.210	24.318.000	23.108.000	23.108.000	-1.210.000	22.290.000	22.290.000	-2.028.000
	<b>Rejsekort Region Midtjylland i alt</b>	<b>23.929.210</b>	<b>24.318.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>22.290.000</b>	<b>22.290.000</b>	<b>-2.028.000</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>									
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>									
	Pensionsudgift	0	613.000	572.000	572.000	-41.000	708.000	708.000	95.000
	Forudbetalt		-613.000	-572.000	-572.000	41.000	-708.000	-708.000	-95.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Renter</b>									
	Renteindtægter	-873.819							
<b>Total - netto (Bus)</b>		<b>297.899.595</b>	<b>285.784.000</b>	<b>290.976.700</b>	<b>289.981.700</b>	<b>4.197.700</b>	<b>301.633.000</b>	<b>301.633.000</b>	<b>15.849.000</b>
<b>Ramme Region Midtjylland (Bus)</b>		<b>299.490.900</b>	<b>291.700.000</b>	<b>291.700.000</b>	<b>291.700.000</b>		<b>280.600.000</b>	<b>280.600.000</b>	
<b>Difference</b>		<b>1.591.305</b>	<b>5.916.000</b>	<b>723.300</b>	<b>1.718.300</b>	<b>-4.197.700</b>	<b>-21.033.000</b>	<b>-21.033.000</b>	<b>-15.849.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>									
	Vognmandsbetaling	118.797.884	120.350.000	120.350.000	120.350.000	0	123.350.000	123.360.000	3.010.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>118.797.884</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>120.350.000</b>	<b>0</b>	<b>123.350.000</b>	<b>123.360.000</b>	<b>3.010.000</b>
	Administrationsomkostninger	5.333.445	5.362.000	5.362.000	5.362.000	0	5.609.000	10.752.000	5.390.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>124.131.329</b>	<b>125.712.000</b>	<b>125.712.000</b>	<b>125.712.000</b>	<b>0</b>	<b>128.959.000</b>	<b>134.112.000</b>	<b>8.400.000</b>
<b>Buserstatningskørsel (Tabel 14)</b>									
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	46.600.000	46.450.000	8.636.000	7.200.000	7.200.000	-30.614.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	-18.600.000	-18.600.000	-4.600.000	-3.400.000	-3.400.000	10.600.000
	<b>I alt</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.850.000</b>	<b>4.036.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-20.014.000</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>									
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.811.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.811.000</b>
<b>Letbanedrift (Tabel 9b, 10 og 12)</b>									
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>		56.100.000	500.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	213.500.000	157.400.000
	<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	0	0	0	0	0	91.800.000	91.800.000	91.800.000
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>		-19.700.000	0	0	19.700.000	-70.800.000	-70.800.000	-51.100.000
	<i>I alt</i>	0	36.400.000	500.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	142.700.000	198.100.000
	Heraf finansiering af Region Midtjylland		22.050.000	250.000	250.000	-21.800.000	85.000.000	84.800.000	62.750.000
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration			0	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
Aarhus Letbane *	letbane administration			0	0	0	1.823.000	1.823.000	1.823.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	681.000	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Region Midtjylland	0	0	468.000	468.000	468.000	3.002.000	3.002.000	3.002.000
	<b>I alt Letbanedrift</b>	<b>0</b>	<b>22.050.000</b>	<b>718.000</b>	<b>718.000</b>	<b>-21.332.000</b>	<b>89.828.000</b>	<b>89.628.000</b>	<b>67.578.000</b>
<b>Total - netto (Letbanekørsel)</b>		<b>10.634.775</b>	<b>57.675.000</b>	<b>28.718.000</b>	<b>28.568.000</b>	<b>-29.107.000</b>	<b>93.628.000</b>	<b>93.428.000</b>	<b>35.753.000</b>
<b>Regionens budgetramme (Letbanekørsel)</b>		<b>16.200.000</b>	<b>57.100.000</b>	<b>57.100.000</b>	<b>57.100.000</b>	<b>0</b>	<b>81.500.000</b>	<b>81.500.000</b>	<b>24.400.000</b>
<b>Difference Region Midtjyllands budgetramme/ budget Midtrafik (Letbanekørsel)</b>		<b>5.565.225</b>	<b>-575.000</b>	<b>28.382.000</b>	<b>28.532.000</b>	<b>29.107.000</b>	<b>-12.128.000</b>	<b>-11.928.000</b>	<b>-11.353.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>432.665.699</b>	<b>469.171.000</b>	<b>445.406.700</b>	<b>444.261.700</b>	<b>-24.909.300</b>	<b>524.220.000</b>	<b>529.173.000</b>	<b>60.002.000</b>

\* 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 2. kvartal

Der forventes merudgifter på 8,6 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket er 1 mio. kr. lavere end ved forventet regnskab efter 1. kvartal.

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 mængden af dublering er stigende i forhold til regnskab 2015, der er udgangspunkt for budget 2017. 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 2,5 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 3,4 mio. kr. grundet reduktioner på den regionale kørsel.

Omkostningsindekset er steget i perioden, hvilket medfører en merudgift på 5,4 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal, er der en mindreudgift på 1 mio. kr., der består af merudgifter til Nord/syd-samarbejdet på 1,1 mio. kr. som følge af, at underskudsdekningen fra Billund Lufthavn ventes at blive meget begrænset grundet stigende omsætning på ruten, rutereduktioner med en besparelse på 0,2 mio. kr. og en mindreudgift som følge af faldende omkostningsindeks på 1,9 mio. kr.

#### Budget 2018 2. behandling

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

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 dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen 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 afgange 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/dubleringer  
+1,6 mio. kr. på Nord/Syd-samarbejde, herunder mindre underskudsdækning fra Billund Lufthavn  
- 6,1 mio. kr. i nettokørselsreduktioner, herunder fuld effekt af Trafikplan 2017 samt opgradering på rute 952X

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### **Forventet regnskab 2. kvartal**

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

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

Der forventes højere udgifter til gebyrer ved billetsalg (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 trafikselskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

#### **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af rutebilstation i Randers og lønudgifter til Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet 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 billetsalg 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 blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

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 trafikselskabet (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 forventet regnskab efter 3. kvartal 2016.

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

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Wi-Fi	230.924	220.000	220.000	220.000	184.000	184.000
Realtid	323.764	367.000	381.000	381.000	652.000	652.000
Data trafik	87.516	102.000	118.000	118.000	168.000	168.000
Videoovervågning	22.350	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Drift af tælleudstyr					294.000	294.000
Omflytning af udstyr	235.655	242.000	367.000	367.000	360.000	360.000
Lane management	266.470	284.000	284.000	284.000	273.000	273.000
Bus-IT i alt	1.166.679	1.271.000	1.426.000	1.426.000	1.987.000	1.987.000
Gebyrer ved billet salg	262.855	145.000	341.000	341.000	279.000	279.000
Midtrafik app		185.000	185.000	185.000	1.452.000	1.452.000
Billettering i alt	262.855	330.000	526.000	526.000	1.731.000	1.731.000
Rutebilstationer	700.095	1.170.000	618.000	618.000	1.336.000	1.336.000
X-bus puljeprojekt og drift	206.068	211.000	211.000	211.000	216.000	216.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse i alt	906.163	1.381.000	829.000	829.000	1.552.000	1.552.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	462.000	462.000
<b>Total</b>	<b>2.335.697</b>	<b>2.982.000</b>	<b>2.781.000</b>	<b>2.781.000</b>	<b>5.732.000</b>	<b>5.732.000</b>

### Indtægter

#### **Forventet regnskab 2. kvartal**

Der forventes på nuværende tidspunkt samlede merindtægter i størrelsesorden 3,8 mio. kr., primært som følge af større off-peak compensation fra staten end forventet samt et forventet bedre regnskabsresultat vedr. bus-tog trafikselvskabsrejser end forventet. Disse 2 poster modsvares dog delvis af mindreindtægter på passagerindtægter samt mindreindtægter på salg af Ungdomskort.

#### **Budget 2018 2. behandling**

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

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet for samme kørsel i regnskab 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %. Region Midtjyllands indtægter uden for 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 Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafikks budget for 2017, fratrukket bestillerne uden for Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling der fremgik af Regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus samt for Region Midtjyllands 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 Region Midtjylland.

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 Region Midtjyllands 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 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	183.452.537	193.289.000	192.368.000	188.283.000	183.504.000	183.504.000
Refusion off peak	3.306.964	2.170.000	2.822.000	6.510.000	4.340.000	4.340.000
Skolekort	6.942.422	7.788.000	7.788.000	7.788.000	7.045.000	7.045.000
Ungdomskort	62.609.930	64.032.000	64.032.000	61.989.000	63.488.000	63.488.000
Ung.kort - fritidsrejser	2.023.310	2.096.000	2.096.000	2.602.000	3.292.000	3.292.000
Takstkompensation	13.309.412	13.112.000	13.114.000	13.404.000	13.382.000	13.382.000
Bus&Tog "omstigere"	9.963.004	8.812.000	8.814.000	9.861.000	8.812.000	8.812.000
Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	(4.687.525)	(3.200.000)	1.125.000	1.700.000	-	-
Fragt og gods + post		-			-	-
Mellemregn skolekort Ringk-Skjern	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
Mellemregn pensionistkort Randers	583.000	583.000	583.000	583.000	780.000	780.000
Erhvervs kort	1.138.233	1.353.000	1.351.000	1.127.000	1.161.000	1.161.000
Andre indt. (div. kørsel)	12.130	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Kontrolafgifter	43.452	87.000	80.000	39.000	-	-
Telebus/Taxa						
Bef. Værnepligtige	664.089	683.000	683.000	683.000	683.000	683.000
<b>Total</b>	<b>279.756.958</b>	<b>291.226.000</b>	<b>295.277.000</b>	<b>294.990.000</b>	<b>286.903.000</b>	<b>286.903.000</b>

## Togdrift

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der har været et mindre fald i Lemvigbanens indtægter i 1. halvår 2017, og derfor forventes færre billetindtægter på 0,15 mio. kr. i det forventede regnskab. Udgifter til togdrift forventes 0,3 mio. kr. under budgettet pga. en negativ efterregulering til Midtjyske Jernbaner.

### Budget 2018 2. 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.

Budget 2018 indeholder også et tilskud til Midtjyske Jernbaner på 3,5 mio. kr. til dækning af selskabets mindre reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet 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 Region Midtjylland 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.

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland**

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
<b>Driftstilskud</b>						
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	18.700.000	19.228.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.900.000	-2.900.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>24.507.836</b>	<b>16.100.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.328.000</b>	<b>16.328.000</b>
<b>Anlæg</b>						
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.524.000	3.524.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>989.500</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.524.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.640.000</b>	<b>19.340.000</b>	<b>19.852.000</b>	<b>19.852.000</b>

**Teletaxa**

**Forventet regnskab 2. kvartal**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Budget 2018 2. 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 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>145.772</b>	<b>1.158</b>	<b>126</b>	<b>154.000</b>	<b>1.200</b>	<b>128</b>	<b>154.000</b>	<b>1.200</b>	<b>128</b>	<b>160.000</b>	<b>1.200</b>	<b>133</b>
Administrationsomkostninger	36.547	1.158	32	38.700	1.200	32	38.700	1.200	32	40.000	1.200	33
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>182.319</b>	<b>1.158</b>	<b>157</b>	<b>192.700</b>	<b>1.200</b>	<b>161</b>	<b>192.700</b>	<b>1.200</b>	<b>161</b>	<b>200.000</b>	<b>1.200</b>	<b>167</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Siddende Patientbefordring**

**Forventet regnskab 2. kvartal**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

## Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 opskrives 5,1 mio. kr. som følges af, at Midttrafik fra 2018 overtager hele samarbejdet med FlexDanmark, hvor Region Midtjylland tidligere selv har stået for deres andel i FlexDanmark. Den endelige aftale mellem Region Midtjylland og Midttrafik er ikke endeligt på plads, hvorfor der kan komme merudgifter som følge af Midttrafiks overtagelse af kontakten mellem FlexDanmark og Region Midtjylland.

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 1,6 %. Det vurderes, at niveauet fra 2017 stiger og dermed øges kørselsomkostningerne tilsvarende.

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. 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, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	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	415.000	296
Bro, færge og taxa	425.657			350.000			350.000			360.000		
<b>Netto udgifter (Regionens vognmandsbetaling)</b>	<b>118.797.884</b>	<b>400.930</b>	<b>296</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>	<b>120.350.000</b>	<b>405.000</b>	<b>297</b>	<b>123.360.000</b>	<b>415.000</b>	<b>297</b>
Patientbefordring	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	10.752.000	415.000	26
Administrationsomkostninger	5.333.445	400.930	13	5.362.000	405.000	13	5.362.000	405.000	13	10.752.000	415.000	26
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>124.131.329</b>	<b>400.930</b>	<b>310</b>	<b>125.712.000</b>	<b>405.000</b>	<b>310</b>	<b>125.712.000</b>	<b>405.000</b>	<b>310</b>	<b>134.112.000</b>	<b>415.000</b>	<b>323</b>

\* Regionens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

## Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 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 indførelsen 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. Budget 2018 for Region Midtjylland er samlet set på 43 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikselskabet**

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

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

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

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 – vedligehold af udstyr – der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane.

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
- Der forventes lavere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,3 mio. kr. 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.
- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 1,0 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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.

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser.

#### *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 2018 til drift af rejsekort på Letbanen blev i 2017 estimeret til samlet 4,4 mio. kr. af Midttrafik. Dette budget opjusteres nu til samlet 6,0 mio. kr., særligt som følge af, at en del af udgifterne til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og kunderelaterede driftsudgifter er blevet flyttet fra drift af rejsekort i busser (ovenfor) til drift af rejsekort på Letbanen.

Der er altså en stigning i udgifterne på 1,6 mio. kr. samlet, eller 0,8 mio. kr. for Region Midtjylland.

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 2. kvartal - Rejsekort i Region Midtjylland**

Alle tal i årets priser

<b>Region Midtjylland</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>	<b>Budget 2018 (2. behandling)</b>
<b>Investering</b>	<b>5.935.305</b>	<b>4.674.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>3.570.000</b>	<b>4.277.000</b>	<b>4.277.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	694.900	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	6.870.743	6.761.000	6.481.000	6.481.000	6.398.000	6.398.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-935.438	-2.087.000	-2.911.000	-2.911.000	-2.121.000	-2.121.000
					-	-
<b>Drift</b>	<b>17.299.005</b>	<b>19.644.000</b>	<b>19.538.000</b>	<b>19.538.000</b>	<b>18.013.000</b>	<b>18.013.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.032.554	13.044.000	13.555.000	13.555.000	11.852.000	11.852.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	4.267.197	6.036.000	5.063.000	5.063.000	5.226.000	5.226.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	999.254	564.000	920.000	920.000	935.000	935.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>23.929.210</b>	<b>24.318.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>23.108.000</b>	<b>22.290.000</b>	<b>22.290.000</b>

### 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 anlægsekonomien på Letbanen.

**Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Region Midtjylland**

Alle tal i årets priser

<b>Letbanedrift - andel Region Midtjylland</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>	<b>Budget 2018 (2. behandling)</b>
<b>Drift</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.002.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	468.000	468.000	1.225.000	1.225.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000	131.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>468.000</b>	<b>468.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.002.000</b>

### Kontrolafgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger da udgifter i 2017 ligger under trafikkselskabet.

### Budget 2018 2. 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 trafik-selskabet. 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 uden for Aarhus, grundet en anden type af billettering. Der forventes dog stadig en stigning i indtægter fra kontrolafgifter på ruter uden for 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 2. kvartal - Kontrolafgifter Region Midtjylland**

Region Midtjylland	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	0	0	0	738.000	738.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-108.000	-108.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
<b>Aarhus letbane *</b>					
Billetkontrol administration	0	0	0	1.029.000	1.029.000
Kontrolafgifter	0	0	0	-1.026.000	-1.026.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633.000</b>	<b>633.000</b>

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

### Letbanesekretariatet

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. 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 2. 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 betalingerne til Aarhus Letbane I/S for drift af letbanetrafik skal starte 1. februar 2018.

I 2017 forventes dog en mindre udgift til drift- og servicering af rejsekortudstyret på letbanens etablerede standsningssteder på den inderste strækning.

### Budget 2018 2. behandling

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Der vil fra 23. september 2017 være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. Senere i efteråret åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg. Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan fra Aarhus Letbane I/S, at åbne i februar 2018. Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst ske i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen 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 letbanetraffic. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetraffic 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 budgetterede udgifter til letbanedrift er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på, at driftsbudgettet endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

På den baggrund er der endnu stor usikkerhed om et holdbart driftsbudget for letbanen. 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 passagerindtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægtskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke, som oprindeligt forventet, er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Terp og Nye.

I indtægtsbudgettet indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtsgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er heri 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 Grenaa-banen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtsgrundlag, som er oplyst af DSB. Det skyldes at letbanedrift på Grenaa-banen 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 Grenaa-banen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder, at mange kunder 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 principaftale fra 2013. Parternes netto-bestillerbidrag, jf. principaftalen, reguleres på baggrund af en p/l fremskrivning til 2018 og på baggrund af Midttrafiks oplæg til Kollektiv Trafikplan Aarhus. I budgetforslaget indgår parternes nettobestillerbidrag, som er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaa-banen. Bidraget udbetales til Region Midtjylland, som henfører det til Midttrafik. I budgettet er det statslige bidrag indregnet med det af Trafikstyrelsen oplyste niveau for 2017.

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I det ekstra bestillerbidrag er der taget højde for den forhåndsudligning, der er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

**Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Aarhus Letbane Drift**

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000			212.500.000	212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>				<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000			-70.800.000	-70.800.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000			26.600.000	28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000			42.800.000	42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	14.000.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>22.050.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>84.800.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000			42.100.000	41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	16.600.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>14.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>57.700.000</b>	<b>57.900.000</b>

## Buserstatningskørsel

### Forventet regnskab 2. 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 2. 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 Grenaabanen frem til 31. marts 2018. Budgettet for erstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland.

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

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

**Tabel 14: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Buserstatningskørsel**

#### Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	22.300.000	22.200.000	5.700.000	5.700.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	18.300.000	18.000.000	0	0
Teletaxaordning	1.720.688		3.400.000	3.400.000	500.000	500.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	-12.300.000	-12.300.000	-3.400.000	-3.400.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	-6.300.000	-6.300.000	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.500.000	1.750.000	500.000	500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.850.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>

Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Region Midtjylland

Rute nr. og regionsangivelse			In-dex	Strækning	Regnskab 2016			Budget 2018	
Rutenr.	Region	A-tillæg			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg 2017-2018	Beskr. af ændr.	I alt budget 2018
								Kpl.t.	Udg.
11			n	Herning-Arn timer	830	469.128	5.677	817	479.433
12			n	Herning-Aulum-Holstebro	4.174	2.358.621	31.917	4.189	2.706.921
13			n	Herning-Haderup-Skive	7.257	3.908.657	51.122	7.273	4.317.646
15			n	Herning-Videbæk-Ringkøbing	6.281	4.117.914	48.964	6.023	4.152.874
19			n	Herning-Hammerum-Fasterholt	729	422.317	4.839	680	408.401
21			n	Holstebro-Vildbjerg	727	453.201	5.610	727	474.005
23			n	Holstebro-Struer	2.185	1.237.252	10.617	1.466	952.005
24			n	Holstebro-Lemvig	6.078	3.587.667	43.900	6.049	3.704.531
26			g	Holstebro-Sjald-Skjern	6.077	4.011.842	47.835	6.047	4.042.567
28			g	Holstebro-Haderup-Viborg	8.761	5.080.749	62.184	8.718	5.250.774
29			n	Holstebro-Feldborg	1.109	764.396	9.714	1.121	799.745
33			n	Struer-Lemvig	7.620	4.235.926	52.557	7.702	4.427.264
40			n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	8.710	5.170.250	61.876	8.570	5.234.747
40	Nord		n	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.938	1.219.400	14.536	1.902	1.228.840
50			n	Viborg-Løgstrup-Skive	8.817	5.428.539	66.320	8.759	5.603.239
53			n	Viborg-Karup/Kølvår-Herning	16.085	9.188.323	113.257	16.156	9.560.161
55			n	Bjerringbro-Thorsø-Hammel	2.440	1.691.202	21.951	2.371	1.847.601
59			n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	4.232	2.867.082	34.857	4.167	2.946.227
59	Nord		n	Viborg-Møldrup-Aalestrup	419	283.831	3.477	417	293.905
60			n	Viborg-Kjellerup-Silkeborg	9.391	6.615.443	90.928	9.610	6.963.964
62			n	Viborg-Ørum-Randers	7.335	4.523.157	55.256	7.268	4.663.693
64			n	Viborg-Vammen-Hobro	4.644	3.166.912	39.147	4.606	3.307.652
64	Nord		n	Viborg-Vammen-Hobro	2.168	1.486.456	18.214	2.155	1.539.236
67			g	Viborg-Gedsted-Farsø	100	70.976	864	97	73.115
67	Nord		g	Viborg-Gedsted-Farsø	0	7.552	97	0	8.179
69			n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	3.399	2.103.059	25.582	3.359	2.158.906
69	Syd		n	Skjern-Tarm-Nr.Nebel	305	188.966	2.401	315	202.588
72			g	Holstebro-Vinderup-Sevel-Skive	7.097	4.122.630	52.925	6.837	4.470.322
73			n	Randers-Bjerringbro-Silkeborg	12.075	7.887.061	107.160	12.032	8.099.008
75			n	Bjerringbro-Rødkærsbro-Kjellerup	1.483	1.136.265	14.474	1.652	1.071.266
77			n	Herning-Ikast-Bording-Silkeborg	5.610	3.585.438	43.138	5.341	3.715.817
81			n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	5.801	3.249.621	42.856	5.821	3.618.226
81	Syd		n	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.052	1.142.786	15.070	2.058	1.272.627
100		x	n	Odder-Aarhus-Hornslet	60.082	36.400.407	405.030	54.378	34.480.919
103		x	n	Aarhus-Beder-Malling-Odder-Hou	6.391	4.606.426	31.551	3.578	2.656.344
104			n	Horsens-Glud-(Snaptun)-Juelsminde	6.669	3.671.514	47.786	6.826	4.221.171
105			n	Horsens-Hornslyd-Juelsminde	7.858	4.114.526	51.804	7.798	4.561.478
107			n	Aarhus-Skanderborg-Horsens	8.424	5.473.028	67.357	8.410	5.690.663
109		x	n	Aarhus-Hørning-Skovby-Galten	1.890	2.280.098	15.597	881	1.740.129
110			n	Horsens-Silkeborg	11.174	6.215.949	78.291	11.258	6.879.154
111		x	n	Aarhus-Foldby-Hinnerup	7.360	4.764.498	57.516	7.226	4.861.334
112		x	n	Aarhus-Sorring-Silkeborg	8.293	6.305.392	77.668	8.219	6.563.213
113		x	n	Aarhus-Galten-Silkeborg	20.576	15.699.963	181.127	20.103	14.672.395
114		x	n	Aarhus-Hammel-Viborg	19.738	14.163.833	168.238	19.166	14.243.399
115			n	Aarhus-Hinnerup-Hadsten-Randers	8.439	6.269.717	77.223	8.482	6.513.275
116			n	Horsens - Herning	12.060	6.321.182	82.085	12.148	7.287.085
116		x	n	Aarhus-Skovby-Galten	7.089	5.114.663	62.514	7.045	5.284.578
117		x	n	Aarhus-Spørring-Hadsten-Langå	9.285	6.067.050	73.702	9.172	6.226.408
118		x	n	Aarhus-Randers	13.997	8.544.824	104.445	13.903	8.814.257
120		x	n	Aarhus-Rønde-Kolind-Grenaa	11.196	7.552.267	93.094	11.331	7.861.554
121		x	n	Aarhus-Rønde-Ryomgård	9.032	6.065.768	73.140	9.094	6.175.946
122		x	n	Aarhus-Rønde-Grenaa	11.261	7.384.317	90.940	11.250	7.678.908
123		x	n	Aarhus-Rønde-Ebeltoft	15.838	10.942.599	132.377	15.815	11.168.935
130			g	Ilskov-Sunds-Ikast	757	484.419	5.712	583	483.981
200		x	n	Skanderborg-Hørning-Aarhus-Skejby-Hinnerup-Grundfør/Hammel	48.075	30.644.686	347.064	44.353	29.254.690
202		x	n	Vejle-Horsens - Aarhus	20.888	11.128.292	125.818	18.056	11.075.701
202	Syd		n	Vejle-Horsens - Aarhus	4.756	2.737.311	35.657	4.743	3.127.618
205			n	Vejle - Juelsminde	4.567	2.381.385	29.528	4.348	2.654.399
205	Syd		n	Vejle - Juelsminde	3.087	1.684.138	20.691	2.937	1.851.598
211			n	Randers-Ørsted-Udbyhøj	7.723	5.305.926	64.780	7.683	5.473.486
212			n	Randers-Ryomgård-Ebeltoft	9.821	6.351.727	77.389	9.738	6.539.031
213			n	Randers-Fjellerup-Grenaa	13.143	8.066.044	98.609	13.059	8.326.762
214			n	Randers-Auning-Grenaa	13.012	8.398.024	101.878	12.932	8.600.090
215			n	Vejle - Silkeborg	11.510	6.180.202	78.139	11.455	6.916.981
215	Syd		n	Vejle - Silkeborg	2.833	1.517.163	19.069	2.822	1.681.560
217			n	Randers-Hornslet-Mørke-Rønde	7.530	4.985.751	61.292	7.541	5.171.447
220			n	Horsens-Uldum-Ølholm-Tørring	3.865	2.377.994	29.243	3.815	2.512.386
221			n	Randers-Voldum-Hornslet	2.003	1.568.263	18.773	1.979	1.566.570
223			n	Randers-Hammel-Silkeborg	13.153	8.578.839	104.124	12.966	8.800.113
230			n	Randers-Fårup-Hobro	4.635	3.670.077	44.650	4.591	3.775.941
230	Nord		n	Randers-Fårup-Hobro	1.605	1.081.406	13.178	1.591	1.113.340
235			n	Randers-Mariager-Hadsund	5.843	4.410.885	53.715	5.792	4.540.549
235	Nord		n	Randers-Mariager-Hadsund	1.156	858.681	10.506	1.152	887.909
237	Nord		n	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	1.015	665.973	8.115	1.006	685.284

