

Dato 14-07-2017

Claus Meldgaard

Tel. +4578411815

Claus.Meldgaard@RU.RM.DK

1-30-75-1-17

Side 1

## Notat: Midttrafiks budget 2018

Det fremlagte budgetforslag fra Midttrafik indeholder et tilskudsbehov på 395,3 mio. kr. Dette er 35,8 mio. kr. over den teknisk fremskrevne regionale ramme for 2018 inkl. effekten af omprioriteringsbidraget på 1 %. Høringsbudgettet er identiske med det budget Midttrafiks bestyrelse 1. behandlede den 22. juni 2017, bortset fra det ikke indeholder overslagsårene.

I 2018 er det stadig hensigtsmæssigt at skelne mellem Midttrafiks hidtidige opgaver indenfor busdrift, togdrift mv. og de nye opgaver med Aarhus Letbane.

### Årsager og usikkerheder vedr. bus- og togdrift

Midttrafiks hidtidige opgaver opskrives til en forventet overskridelse på 27,9 mio.kr. i forhold til regionens ramme i budgetoverslagsår 2018.

Det forventede merforbrug har flere årsager, hvoraf de vigtigste er:

- Stigende priser ved genudbud.
- Omkostningsindekset er stigende efter en længere stilstandsperiode.
- Stigende udgifter på en række mindre poster som dubleringer, rejsegaranti og IT-udgifter.
- Ved godkendelsen af Midttrafik budget 2017 i august 2016 indgik en ikke udmøntet tilpasning på 10,2 mio.kr. i budgetoverslagsåret 2018, denne overføres ved forudsat uændret aktivitet til budget 2018.

Usikkerhederne er betydelige, især på indtægtsiden, hvor der i de kommende år gennemføres store ændringer, der vil påvirke indtægtsfordelingen. Nye billetprodukter indføres, letbanen åbner, og der forventes indført fælles takst vest for Storebælt. For at imødegå usikkerhed om indtægtsfordelingen lægger Midttrafik op til i en periode at fastfryse indtægtsfordelingen mellem region og kommuner efter den nøgle, der er anvendt i Midttrafiks regnskab 2015. På længere sigt udarbejdes en ny indtægtsfordelingsmodel.

Midttrafik har i budgetforslaget ikke indregnet pensionsudgifter i 2018 på grund af en indbetaling foretaget i 2011. Fra 2019 er der indregnet pensionsudgifter men Midttrafik har tilkendegivet, at regionen ikke vil få udgifter før 2. halvår 2012. Udgifterne i overslagsårene er derfor er ca. 1 mio. kr. for højt i 2019-20 og ca. 0,5 mio. kr. for højt i 2021.

#### Årsager og usikkerheder vedr. letbanen

Grenaabanen forventes at åbne for drift i 1. kvartal 2018, og Midttrafik vil efter tilkendegivelse fra interessenterne påbegynde betaling til letbanen fra februar 2018. Dette er i overensstemmelse med den oprindelige budget- og tidsplan, hvor det var forudsat, at forberedelsesomkostninger lånefinansieres indtil letbaneprojektets anlægs- og forberedelsesfase er afsluttet, og letbanen er klar til fuld drift.

På trods af, at høringsbudgettet kun omfatter 11 måneders driftsbidrag, opskrives letbanens budget med netto 7,9 mio. kr. ift. budgetoverslagsåret som forudsætter 12 måneders driftsbidrag. De vigtigste årsager er:

- Højere bruttodriftsudgifter til selve driften af letbanen end hidtil forudsat.
- Hidtil ikke eller kun delvist indregnede udgifter til billetteringsudstyr, billetkontrol og trafikselskabsopgaver.
- Indtægterne er i 2018 væsentligt lavere end forudsat - hvad der dog alene skyldes udskydelsen af fuld drift.
- Fortsat erstatningsbuskørsel pga. udskydelsen af fuld drift.

I overslagsårene 2019-21, hvor letbanen er i fuld drift, forventes derfor en permanent merudgift faldende fra 11,6 mio. kr. til 9,6 mio. kr. i takt med indfasningen af de fulde indtægter. Hertil skal der lægges kapitalomkostninger til det øgede lånoptag i forberedelsesfasen, som ikke er indregnet i budgetforslaget.

Aarhus Letbane gør opmærksom på, at budgettet endnu er behæftet med stor usikkerhed, og at tidsplanen fortsat er usikker især på Grenaabanen.

Der pågår drøftelser med Aarhus Kommune om indregningen af interessentskabsaftalens passus om godskrivning af tilpasninger på det regionale rutenet udover det oprindeligt forudsatte. Aftalen er uklar i sin formulering, men vil efter administrationens tolkning åbne mulighed for at ændre byrdefordelingen med op til 4 mio. kr. årligt til regionens fordel frem til 2020. Der forventes en afklaring i september.

Letbanen har ikke været omfattet af arbejdet med at tilpasse aktiviteterne til budgettet, da niveauet for merforbruget først er blevet klarlagt i forbindelse med høringen af budget 2018.

#### Finansiering

Finansieringen af den kollektive trafik kommer fra:

- Regional Udviklings budget 325,3 mio. kr., inkl. en reduktion på ca. 3,2 mio. kr. som følge af omprioriteringsbidraget.
- Det statslige investeringstilskud til privatbanerne 12,2 mio. kr.
- Det statslige tilskud til drift af Grenaabanen 47,8 mio. kr.

I alt er der således finansiering på 385,3 mio.kr.

Men da der forlods skal afsættes 25,9 mio. kr. til udgifter regionen selv afholder (ydelse på lån til anlæg af letbanen og spormoderniseringen af Odderbanen samt pensioner til tidl. tjenestemændlignende ansatte ved Midtjyske Jernbaner) er der 359,5 mio.kr. til rådighed – og dermed er Midttrafiks forbrug 35,8 mio.kr. over det teknisk fremskrevne budget.