



## **Notat vedrørende Midttrafiks budget 2019 i høring**

Dato 03-10-2018

Claus Meldgaard

Tel. +4521582485

Claus.Meldgaard@RU.RM.DK

1-30-75-2-18

Midttrafik har den 21. september 2018 udsendt budget 2019 i politisk høring med svarfrist den 31. oktober.

Budgettet for den regionale kollektive trafik indeholder samlede udgifter på 373,6 mio. kr.

Dette er nået ved, at Midttrafik indarbejder en udmøntet besparelse på 46,3 mio. kr. for at tilpasse udgiften efter udmeldingen fra budgetforliget 5. september. Besparelsen er marginalt større end de 45,9 mio. kr., der hidtil har været oplyst. Forskellen skyldes, at det politiske høringsbudget er justeret på en lang række punkter i forhold til det tidligere udsendte administrative høringsbudget, som dannede grundlag for budgetforliget af 5. september 2018 og regionens budgetvedtagelse den 26. september.

Ved regionsrådets andenbehandling af budget 2019 blev det besluttet at regionsrådet på mødet i oktober 2018 forelægges en plan for budgetoverholdelse vedrørende kollektiv trafik i 2019. Planen skal tage afsæt i, at bruttokataloget, der er drøftet med kommunerne, indfries fra 1. april 2019. Bruttokataloget indeholder besparelsesforslag på i alt 60,3 mio. kr. og er udarbejdet i samarbejde med Midttrafik.

Som det fremgår af tabellen, kan udgifterne rummes inden for den regionale ramme i 2019, idet udskydelsen af besparelserne til 1. april udligner forskellen mellem den indarbejdede besparelse og besparelserne efter det fulde sparekatalog. Der bemærkes dog, at der i Midttrafiks høringsbudget ikke er indregnet evt. udgifter til kompensation i 2019 som følge af opsigelser af buskontrakter før udløb.

Der er i høringsbudgettets overslagsår <sup>1</sup> ikke taget højde for investeringsplanen for Midtjyske Jernbaner og Midtjyske Jernbaners overtagelse af driften på den statslige strækning Skjern-Holstebro fra december 2020. Merudgifterne efter investeringsplanen på 8,2 mio.kr. i direkte udgifter, og ca. 3-5 mio. kr. i følgeudgifter, indarbejdes i overslagsårene sammen med de øvrige rettelse efter meddelelsen af rammen.

I høringsbudgettet indgår udgifter til pensioner fra 2019, men udgifterne er frem til anden halvdel af 2020 dækket af en indbetaling foretaget i 2011. Udgiften er fraregnet i tabellen i 2019 og indgår med halv effekt i 2020.

Med Aarhus Letbanes udskydelse af ibrugtagningen af Grenaabanestrækningen til ultimo marts er en del af budgettets forudsætninger bortfaldet. I høringsvaret bør det derfor forudsættes, at erstatningsbuskørslen afholdes af Aarhus Letbane inden for den afsatte driftsramme, og at evt. overskydende tilskud pga. forsinkelsen tilbagereguleres ved aflæggelse af regnskab 2019.

Der skal gøres opmærksom på, at tabellen kun omfatter årets regionale og statslige bevillinger.

Regionen råder herudover, jf. bilaget "*Notat om behovet for besparelser indenfor kollektiv trafik*", over midler hensat af uforbrugt statsligt tilskud til Grenaabanen. Det statslige tilskud kan alene anvendes til drift af Grenaabanen og erstatningsbusdrift på strækningen. I notatet vurderes det, at der fra 2019 årligt kan anvendes ca. 10 mio. kr. af det opsparede driftstilskud til dækning af merudgifter på Grenaabanen. Vurderingen er foretaget før udskydelsen af fuld drift på Grenaabanen.

---

<sup>1</sup> Overslagsår indgår ikke i høringsbudgettet, men fremgår af Midttrafiks 1. behandlede budget som er basis for det udsendte høringsbudget.

**Tabel 1:** Budget for regionale kollektiv trafik 2019 efter tilretning af egne udgifter

<b>i 1.000 kr. pl.19</b>	<b>2019</b>	<b>BO2020</b>	<b>BO2021</b>	<b>BO2022</b>
<i>Budget</i>				
Busdrift	208.534	208.534	208.534	208.534
<b>Indlagt besparelse i MT's budget</b>	<b>-46.316</b>	<b>-46.316</b>	<b>-46.316</b>	<b>-46.316</b>
Tilskud til uddannelsesruter	8.360	8.360	8.360	8.360
Bus IT	6.497	6.497	6.497	6.497
Teletaxi	218	218	218	218
Togdrift <sup>1)</sup>	16.578	16.578	16.578	16.578
Trafikskabet	41.615	41.615	41.615	41.615
Billetkontrol	697	697	697	697
Letbanesekretariatet	405	405	405	405
Rejsekortet	22.061	22.061	22.061	22.061
Investeringer på Midtjyske Jernbaner <sup>2)</sup>	3.634	3.634	3.634	3.634
Pensioner MT <sup>3)</sup>	0	373	745	745
<i>Delsum hidtidige opg.</i>	<b>262.283</b>	<b>262.656</b>	<b>263.028</b>	<b>263.028</b>
Drift af letbanen <sup>4)</sup>	105.835	103.855	101.855	99.855
Rejsekort letbane	3.062	3.062	3.062	3.062
Billetkontrol	553	553	553	553
Administration	1.867	1.867	1.867	1.867
<i>Delsum letbanen</i>	<b>111.317</b>	<b>109.337</b>	<b>107.337</b>	<b>105.337</b>
<b>Budget i alt</b>	<b>373.600</b>	<b>371.993</b>	<b>370.365</b>	<b>368.365</b>
<i>Finansiering</i>				
Regional ramme drift	-337.617	-337.617	-337.617	-337.617
Statsligt investeringstilskud (pl.19) <sup>5)</sup>	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Statsligt letbanetilskud (pl.19)	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
Tilbageholdes til udgifter afholdt direkte af regionen (pensioner, ydelser på lån)	24.682	24.682	24.682	24.682
<b>Årets finansiering drift i alt (pl.19)</b>	<b>-373.735</b>	<b>-373.735</b>	<b>-373.735</b>	<b>-373.735</b>
<b>Total</b>	<b>-135</b>	<b>-1.742</b>	<b>-3.370</b>	<b>-5.370</b>
Hensatte midler fra det statslige tilskud til Grenaabanen <sup>6)</sup>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Noter:**

- 1) Overslagsårene er opgjort ekskl. effekterne af samdrift med strækningen Skjern-Holstebro. Opgaven vil i udgangspunktet blive finansieret af et nyt statstilskud, men der vil være synergieffekter end den eksisterende strækning, og dermed effekter på udgifterne.
- 2) Overslagsårene er opgjort ekskl. effekten af den kommende investeringsplan for Midtjyske Jernbaner.
- 3) I 2019 og første halvår 2020 dækkes udgifterne til pensioner af en indbetaling foretaget i 2011.
- 4) Udgiften til Aarhus letbane falder over årene, da der forudsættes, at indtægterne stiger med 2 mio.kr. årligt fra 2020.
- 5) De statslige tilskud fremskrives med 0,9% efter Moderniseringsstyrelsens opgørelse - <https://modst.dk/oekonomi/bevillingslove/indeks/pris-og-loenforudsætninger/>
- 6) Tabellen indeholder årets regionale og statslige bevillinger, samt et skønnet muligt forbrug af de hensatte statslige midler jf. "Notat om behovet for besparelser indenfor kollektiv trafik" udsendt til regionsrådet 25. september. Det statslige tilskud kan alene anvendes til drift af Genaabanen og erstatningsbusdrift på samme strækning. I notatet vurderes det, at der fra 2019 årligt kan anvendes ca. 10 mio. kr. af det opsparede driftstilskud til dækning af merudgifter på Genaabanen. Vurderingen er foretaget før udskydelsen af fuld drift på Genaabanen.