

## Bilag 1

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Beløb i 1.000 kr.

| Alle bestillere       |                                  | Budget 2018      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2018 | Difference     |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Busdrift</b>       |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Kørselsudgifter                  | 1.386.459        | 1.403.351                           | 16.892         |
|                       | Bus IT og øvrige udgifter        | 18.488           | 17.822                              | -666           |
|                       | Indtægter                        | -683.000         | -684.500                            | -1.500         |
|                       | Regionalt tilskud                | 0                | 0                                   | 0              |
|                       | I alt                            | 721.947          | 736.673                             | 14.726         |
| <b>Flextrafik</b>     |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Handicapkørsel                   | 36.140           | 36.140                              | 0              |
|                       | Flexure                          | 11.810           | 12.085                              | 275            |
|                       | Flexbus                          | 2.343            | 2.105                               | -238           |
|                       | Kommunal kørsel                  | 172.682          | 173.472                             | 790            |
|                       | I alt                            | 222.975          | 223.802                             | 827            |
| <b>Letbane</b>        |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Buserstatningskørsel             | 3.800            | 9.910                               | 6.110          |
|                       | Letbanedrift                     | 142.700          | 96.580                              | -46.120        |
|                       | Letbanesekretariatet             | 1.016            | 1.016                               | 0              |
|                       | I alt                            | 147.516          | 107.506                             | -40.010        |
| <b>Togdrift</b>       |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Togdrift                         | 19.852           | 19.852                              | 0              |
| <b>Rejsekort</b>      |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Rejsekort                        | 57.004           | 57.103                              | 99             |
| <b>Administration</b> |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Trafikselskabet                  | 118.694          | 118.694                             | 0              |
|                       | Billetkontrol                    | 9.250            | 9.250                               | 0              |
|                       | Tjenestemandspensioner           | 1.722            | 1.700                               | -22            |
| <b>Øvrige områder</b> |                                  |                  |                                     |                |
|                       | Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus | 293.949          | 293.949                             | 0              |
| <b>Total - netto</b>  |                                  | <b>1.592.909</b> | <b>1.568.529</b>                    | <b>-24.380</b> |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Regnskab 2016 til afregning i 2018 | -35.377.491 |
|------------------------------------|-------------|

### Forventet regnskab efter 0. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2018 efter 0. kvartal, er det godkendte budget for 2018.

For kørselsudgifter er forventningen øget med 16,9 mio. kr. i forhold til budget 2018. Dette merforbrug skyldes hovedsagligt et stigende indeks samt øget forbrug hos Horsens Kommune (2,3 mio. kr.), Aarhus Kommune (8,1 mio. kr.) og Region Midtjylland (5,7 mio. kr.).

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 46,1 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket kan tilskrives, at betaling for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S først begynder den 1. juni 2018.

Grundet Letbanens udskudte opstart på strækninger mellem Aarhus-Odder og Aarhus-Grenaa, så køres der fortsat med buserstatningskørsel. Udgiftsforventningen til buserstatningskørsel er forøget med 6,1 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Inklusiv mindre ændringer på de øvrige forretningsområder, så er der samlet set et forventet mindreforbrug på ca. 24,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Bemærk at et eventuelt merforbrug i 2018 vil som udgangspunkt først blive endeligt afregnet i 2020.

Nedenfor er en kort, introducerende gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder:

## **Busdrift**

### **Kørselsudgifter**

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2018 på 16,9 mio. kr.

I forhold til budget 2018 er der særligt merudgifter i Aarhus Kommune, Horsens Kommune og Region Midtjylland. For Aarhus Kommune skyldes merudgiften mere buskørsel, da idriftsættelsen af den fulde interne strækning af Aarhus Letbane er udsat (strækningen fra Skejby til Lystrup), og derudover er der stigende chaufføromkostninger efter indførelse af den nye trafikplan, hvilket skyldes øget tillægstidsbetaling som følge af mere robuste køreplaner i forbindelse med den løbende introduktion af letbanen. For Horsens Kommune er der merudgifter som følge af ny trafikplan, hvor bybus- og lokalkørslen bliver udvidet. For Region Midtjylland skyldes merudgifterne blandt andet behov for større busser og flere dublinger, da kapaciteten visse steder har været udfordret. Derudover medfører stigende indeks merudgifter for bestillerne på ca. 3,7 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 0. kvartal 2018 er baseret på en budgetberegning af køreplanen fra sommeren 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet 2017 (K17) og de steder, hvor der er foretaget justeringer i løbet af køreplanåret. Rabatruterne er opdateret med aktuelle køreplaner fra køreplansskiftet i sommeren 2017. I det forventede regnskab er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens). Der er ikke indregnet konsekvenser af de køreplanændringer fra sommeren 2018, der pt. er i høring.

På kørselsudgiftssiden er der anvendt tre typer indeksregulering. De fleste busruter, der har været i udbud fra og med Midttrafiks 15. udbud (januar 2010), reguleres efter et månedligt omkostningsindeks, mens ruter fra tidligere udbud reguleres efter det gamle reguleringsindeks. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres efter et gasindeks.

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2017 til 2018 for de tre typer indeks (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for februar 2018 er anvendt):

| <b>Indeks</b>     | <b>År</b> | <b>Budget</b> | <b>FRO</b> |
|-------------------|-----------|---------------|------------|
| Omkostningsindeks | 2017-2018 | 1,5%          | 1,8%       |
| Reguleringsindeks | 2017-2018 | 1,5%          | 1,8%       |
| Gasindeks         | 2017-2018 | 1,1%          | 2,0%       |

I forhold til budgettet har der været vækst i omkostningsindekset, hvilket skyldes stigende lønindeks og højere dieselpriiser. Dieselpriisen er fortsat med at stige efter opgørelsen af februar-indekset fra Trafikselskaberne i Danmark (februar-indekset benytter december-priser

på diesel), og fortsætter dieselprisen på nuværende høje niveau kan omkostningerne i 2018 tænkes at blive 6-7 mio. kr. højere.

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Kørselsudgifter

| Bestillere      | Budget 2018          | Forventet regnskab, 0. kvartal 2018 | Difference        |
|-----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Kørselsudgifter | 1.386.459.000        | 1.403.351.000                       | 16.892.000        |
| <b>I alt</b>    | <b>1.386.459.000</b> | <b>1.403.351.000</b>                | <b>16.892.000</b> |

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet for 2018 på 0,7 mio. kr.

Dette skyldes blandt andet lavere forventede gebyrer til Midttrafik app, idet en del af klippekortsalget forventes at blive overflyttet fra app til rejsekort i 2018, grundet den nye prisstruktur på enkeltrejser som følge af Takst Vest, der favoriserer rejsekort. Dette forventes til dels modsvaret af højere omsætning på Midttrafik app fra salg af periodekort, således at gebyrudgifterne til Midttrafik app samlet forventes på samme niveau som 2017, svarende til et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal.

Der forventes ligeledes lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af billetautomater i Aarhus, blandt andet grundet nedlæggelsen af de stationære billetautomater i byen.

For bus-IT forventes lavere udgifter til omflytning af udstyr på 0,5 mio. kr., da der ikke er planlagt kontraktskifte i 2018.

Omvendt forventes højere udgifter på drift af Wi-Fi og datatrafik i busser på i alt 0,6 mio. kr. samt på 0,3 mio. kr. til drift af rutebilstationer, hvilket primært skyldes Viborg Rutebilstation. Forventningen til udgifterne til Viborg Rutebilstation er opjusteret på baggrund af de faktiske udgifter i regnskab 2017, men er dog behæftet med en del usikkerhed. Midttrafik afventer prognose for 2018 fra Viborg Kommune.

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter

| Alle bestillere<br>(beløb i kr.)                        | Budget 2018       | Forventet regnskab, 0. kvartal 2018 | Difference      |
|---|-------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 6.578.000         | 6.658.000                           | 80.000          |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer  | 8.434.000         | 7.428.000                           | -1.006.000      |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 2.927.000         | 3.187.000                           | 260.000         |
| <b>Total</b>  | <b>18.488.000</b> | <b>17.822.000</b>                   | <b>-666.000</b> |

### Busdrift – indtægter

De forventede indtægter efter 0. kvartal er opskrevet med 1,5 mio. kr., som vedrører passagerindtægter i Regionen.

Indtægtsgrundlaget for busdrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert, da konsekvenser af etablering af Letbane og indførelse af Takst Vest ikke er kendt.

I forbindelse med forventet regnskab efter 2. kvartal 2018 vil der blive indregnet effekter af indførelse af billige pensionistkort i Holstebro og Horsens Kommune, som forventes at medføre mindreindtægter.

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Busindtægter

| Indtægtsfordeling :                       | Budget 2018        | Forventet regnskab 0. kvartal 2018 | Difference       |
|---|--------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Hovedkategorier:</b>                   |                    |                                    |                  |
| Passagerindtægter                         | 467.600.000        | 469.100.000                        | 1.500.000        |
| Refusion - off peak rabat                 | 12.000.000         | 12.000.000                         | -                |
| Erhvervs kort                             | 3.600.000          | 3.600.000                          | -                |
| Omsætning Ungdomskort                     | 93.200.000         | 93.200.000                         | -                |
| Ungdomskort - kompensation fritidsrejser  | 9.000.000          | 9.000.000                          | -                |
| Omsætning skolekort                       | 32.100.000         | 32.100.000                         | -                |
| Kompensation - Fælles børneregler         | 36.600.000         | 36.600.000                         | -                |
| Fribefordring Værnepligtige               | 1.800.000          | 1.800.000                          | -                |
| Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel) | 100.000            | 100.000                            | -                |
| Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune   |                    |                                    | -                |
| Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva | 67.000.000         | 67.000.000                         | -                |
| Billetindtægter - Tog omstigningsrejser   | 27.000.000         | 27.000.000                         | -                |
| <b>Indtægter Busdrift</b>                 | <b>750.000.000</b> | <b>751.500.000</b>                 | 1.500.000        |
| Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)  | -67.000.000        | -67.000.000                        | -                |
| <b>Passagerindtægter total</b>            | <b>683.000.000</b> | <b>684.500.000</b>                 | <b>1.500.000</b> |

## Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret med seneste skøn for 2018, hvilket er på 2,4 %, mens der i budgettet var antaget fremskrivning på 1 %. Dette medfører en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. til Region Midtjylland, som omforderes til de øvrige kommuner.

## Flextrafik

### Handicapkørsel

Samlet er der budgetteret med omkostninger på 36,1 mio. kr. Dette er uændret i det forventede regnskab efter 0. kvartal. Derudover er der samlet budgetteret med administrationsomkostninger på 13,9 mio. kr., som administreres under Trafikselskabets budget. Administrationsomkostningerne på handicap er et fast beløb, som ikke korrigeres henover året, uanset ændringer i antal kørte ture.

## Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Handicapkørsel

| Samlet                | Budget 2018       | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Handicapkørsel</b> |                   |                                      |            |
| Udgifter              | 45.469.000        | 45.469.000                           | 0          |
| Indtægter             | -9.329.000        | -9.329.000                           | 0          |
| <b>Netto</b>          | <b>36.140.000</b> | <b>36.140.000</b>                    | <b>0</b>   |

### Flexiture

Samlet er der budgetteret med omkostninger på 11,8 mio. kr. hvoraf de 8,7 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 3,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Budgettet for 2018 er i det forventede regnskab efter 0. kvartal opskrevet med 0,3 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling og de resterende 0,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Årsagen skyldes en opjustering af forventningen om antallet af kørsler i enkelte kommuner. Største delen af kommunerne forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

## Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Flexiture

| Samlet                             | Budget 2018       | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference     |
|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Flexiture</b>                   |                   |                                      |                |
| Vognmandsbetaling                  | 15.459.500        | 15.630.500                           | 171.000        |
| Indtægter                          | -6.772.000        | -6.759.000                           | 13.000         |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>8.687.500</b>  | <b>8.871.500</b>                     | <b>184.000</b> |
| Administrationsomkostninger        | 3.122.000         | 3.213.000                            | 91.000         |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>11.809.500</b> | <b>12.084.500</b>                    | <b>275.000</b> |

### Flexbus

Samlet er der budgetteret med omkostninger på 2,3 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 0,4 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Budgettet for 2018 er i det forventede regnskab efter 0. kvartal nedskrevet med 0,25 mio. kr., hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling og de resterende 0,05 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Årsagen skyldes en nedjustering af forventningen om antallet af kørsler i enkelte kommuner. Største delen af kommunerne forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

## Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Flexbus

| Samlet                             | Budget 2018      | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference      |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Flexbus</b>                     |                  |                                      |                 |
| Vognmandsbetaling                  | 2.130.000        | 1.908.000                            | -222.000        |
| Indtægter                          | -228.000         | -195.000                             | 33.000          |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>1.902.000</b> | <b>1.713.000</b>                     | <b>-189.000</b> |
| Administrationsomkostninger        | 441.000          | 392.000                              | -49.000         |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>2.343.000</b> | <b>2.105.000</b>                     | <b>-238.000</b> |

### Kommunal kørsel

Samlet er der budgetteret med omkostninger på 172,7 mio. kr., hvoraf de 158,1 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling, mens de resterende 14,6 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

Budgettet for 2018 er i det forventede regnskab efter 0. kvartal opskrevet med 0,8 mio. kr., som hovedsagligt vedrører vognmandsbetaling.

Årsagen skyldes en justering af forventningen om antallet af kørsler i enkelte kommuner. Største delen af kommunerne forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgettet.

## Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Kommunal kørsel

| Samlet                             | Budget 2018        | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|
| <b>Kan-kørsel</b>                  |                    |                                      |                |
| Vognmandsbetaling                  | 158.119.500        | 158.879.500                          | 760.000        |
| Indtægter                          | -31.000            | -31.000                              | 0              |
| <b>Kommunens vognmandsbetaling</b> | <b>158.088.500</b> | <b>158.848.500</b>                   | <b>760.000</b> |
| Administrationsomkostninger        | 14.593.500         | 14.623.800                           | 30.300         |
| <b>Kommunens samlede udgift</b>    | <b>172.682.000</b> | <b>173.472.300</b>                   | <b>790.300</b> |

### Buserstatningskørsel

På nuværende tidspunkt påregnes et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Midttrafik opretholder erstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen, indtil der er stabil letbanedrift på strækningerne. Det er uvist, hvornår der vil være letbanetrafik på banerne. I regnskabsskønnet for 2018 har administrationen forudsat erstatningskørsel på Odderbanen i 3 måneder af 2018 og på Grenaabanen i 6 måneder.

Der foreligger ikke oplysninger om forventede datoer for letbanedrift på banerne, hvorfor perioden med erstatningskørsel er et skøn, som Midttrafik har foretaget uden baggrund i oplysninger fra Aarhus Letbane I/S.

## Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

### Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

| Buserstatningskørsel                                  | Budget 2018      | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference       |
|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| Udgifter Grenåbanen                                   | 5.700.000        | 10.790.000                           | 5.090.000        |
| Udgifter Odderbanen                                   | 0                | 4.580.000                            | 4.580.000        |
| Teletaxaordning                                       | 500.000          | 1.000.000                            | 500.000          |
| Indtægter Grenåbanen                                  | -3.400.000       | -6.100.000                           | -2.700.000       |
| Indtægter Odderbanen                                  | 0                | -1.360.000                           | -1.360.000       |
| Informations- og kommunikationskampagne               | 500.000          | 500.000                              | 0                |
| Leasingudgift rejsekortudstyr                         | 500.000          | 500.000                              | 0                |
| <b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b> | <b>3.800.000</b> | <b>9.910.000</b>                     | <b>6.110.000</b> |

### Drift Aarhus Letbane

Der forventes et mindreforbrug på 46,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt, at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni 2018. Dermed vil Midttrafik kun have driftsudgifter til køb af letbanetrafik i 7 måneder i 2018, hvorfor der forventes et stort mindreforbrug på regnskabet. I budgettet var der efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland indregnet betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneder i 2018.

Letbanens driftsomkostninger for perioden januar-maj finansieres via Aarhus Letbane I/S' anlægsramme for forberedelsesomkostningerne.

Midttrafik har indgået beredskabsaftale med Busselskabet Aarhus Sporveje. Ifølge aftalen opretholder Busselskabet et fast beredskab, der gør det muligt hurtigt at indsætte erstatningskørsel i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale, som gælder til og med april måned. Der skal senere tages stilling til opretholdelse af aftalen bl.a. på baggrund af letbanens regularitet. Udgifter til beredskabet indgår i det forventede regnskab.

Indtægtsgrundlaget for letbanedrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert.

Opstart med letbanetrafik på Odderbanen og Grenåbanen er forsinket. Det er endnu uvist hvornår letbanen kører på disse strækninger. Som følge heraf vil der også være færre passagerindtægter i 2018 end budgetteret. Passagerindtægterne på den indre strækning, der er blevet igangsat 21. december 2017, er på nuværende tidspunkt endnu meget usikkert.

## Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

| Letbane drift                              | Budget 2018        | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference         |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Trafikkøb og drift Aarhus Letbane          | 212.500.000        | 141.380.000                          | -71.120.000        |
| <i>Heraf letbanekørsel på Grenåbanen</i>   | <i>91.800.000</i>  | <i>40.900.000</i>                    | <i>-50.900.000</i> |
| Drift billetteringsudstyr billetkontrol mm | 1.000.000          | 1.200.000                            | 200.000            |
| Passagerindtægter                          | -70.800.000        | -46.000.000                          | 24.800.000         |
| <b>Driftstilskud</b>                       | <b>142.700.000</b> | <b>96.580.000</b>                    | <b>-46.120.000</b> |
| <b>Netto driftstilskud</b>                 | <b>142.700.000</b> | <b>96.580.000</b>                    | <b>-46.120.000</b> |

## Letbanesekretariatet

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser fra budgettet.

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Letbanesekretariat

| Samlet            | Budget 2018      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2018 | Difference |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|------------|
| Bestillere        | 915.000          | 915.000                             | 0          |
| Midttrafik        | 101.000          | 101.000                             | 0          |
| Mer/mindreforbrug |                  |                                     | 0          |
| <b>Samlet</b>     | <b>1.016.000</b> | <b>1.016.000</b>                    | <b>0</b>   |

## Togdrift

Der forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelser fra budgettet.

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

#### Oversigt over udgifter til togdrift

| Togdrift                                  | Budget 2018       | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Driftstilskud</b>                      |                   |                                      |            |
| Udgifter                                  | 19.228.000        | 19.228.000                           | 0          |
| Indtægter                                 | -2.900.000        | -2.900.000                           | 0          |
| <b>I alt driftstilskud</b>                | <b>16.328.000</b> | <b>16.328.000</b>                    | <b>0</b>   |
| <b>Anlæg</b>                              |                   |                                      |            |
| Ordinært investeringstilskud              | 3.524.000         | 3.524.000                            | 0          |
| <b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b> | <b>19.852.000</b> | <b>19.852.000</b>                    | <b>0</b>   |

## Rejsekort – busser

Samlet set forventes der et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018, som udelukkende vedrører Aarhus Kommune.

Der forventes højere omsætning på rejsekort, blandt andet som følge af den nye prisstruktur ved indførelsen af Takst Vest, der favoriserer rejsekort frem for fx klippekort på Midttrafik app. Dette medfører forventede højere kunderelaterede driftsudgifter til betalingsgebyrer og distribution af rejsekort på 1,3 mio. kr. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal.

Merforbruget på de kunderelaterede driftsudgifter modsvares af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 1,3 mio. kr.

Endelig forventes en ikke-budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. til udvikling af gruppe-check-ind-funktionalitet til brug i Aarhus Kommunes bybusser. Udstyret forventes leveret og installeret i begyndelsen af 2019.

Der er lavet en justering af fordelingsnøglen for Kommunekreditlånene, så den afspejler det faktiske forbrug af lånene, hvilket medfører mindre ændringer i ydelsesbetalingerne for enkelte bestillere. Dette er beskrevet i de bestillerspecifikke afsnit.

### Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Rejsekort

Alle tal i årets priser

| Alle bestillere<br>(beløb i kr.)                    | Budget 2018       | Forventet<br>regnskab,<br>0. kvartal 2018 | Difference     |
|---|-------------------|---|----------------|
| <b>Investering</b>                                  | <b>8.367.000</b>  | <b>8.501.000</b>                          | <b>134.000</b> |
| Kontantbetaling af investering i alt                | -                 | 100.000                                   | 100.000        |
| Ydelse på KK-lån i alt                              | 13.527.000        | 13.561.000                                | 34.000         |
| Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S | -5.160.000        | -5.160.000                                | -              |
|   |                   | -   |                |
| <b>Drift</b>  | <b>48.637.000</b> | <b>48.602.000</b>                         | <b>-35.000</b> |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S               | 32.206.000        | 30.891.000                                | -1.315.000     |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser         | 11.437.000        | 11.434.000                                | -3.000         |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen         | 2.450.000         | 2.446.000                                 | -4.000         |
| Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt     | 2.544.000         | 3.831.000                                 | 1.287.000      |
|   |                   | -   |                |
| <b>I alt</b>  | <b>57.004.000</b> | <b>57.103.000</b>                         | <b>99.000</b>  |

## Rejsekort – letbane

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere udgifter til kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort end budgetteret. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. Dette modsvarer dog af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

## 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.

## Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2018 et samlet budget på 118,7 mio. kr. Det er opdelt i to dele, hvor 104,8 mio. kr. vedrører bus- og letbane-administration og 13,9 mio. kr. vedrører handicap administration.

Det forventes, at Trafikselskabet overholder budgettet i 2018.

**Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafikselskabet**

| Samlet                        | Budget 2018        | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| Bus administration            | 104.753.000        | 104.753.000                          | 0          |
| Heraf Letbane administration* | 3.645.947          | 3.645.947                            | 0          |
| Handicap administration       | 13.941.000         | 13.941.000                           | 0          |
| <b>Samlet</b>                 | <b>118.694.000</b> | <b>118.694.000</b>                   | <b>0</b>   |

\* Bemærk at Letbane administration medtages under bus administration.

## Billetkontrol

I 2018 opsplittes Billetkontrollen i tre dele: (1) Aarhus bybusser, (2) Letbanen og (3) regionale ruter samt øvrige kommunale ruter, og det er fortsat kontrollen i Aarhus bybusser og Letbanen, som udgør størstedelen af kontrollen, eftersom der i disse køretøjer er selvbillettering og derfor øget behov for kontrol.

Budgettet for 2018 er samlet på 9,3 mio. kr., og det består af administrationsudgifter på 14,2 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 13,1 mio. kr. og en overførsel af ubetalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune på 8,2 mio. kr.

Sammenholdt med budget 2018 forventes på nuværende tidspunkt ingen afvigelse fra budgettet.

**Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Kontrolafgifter**

| Samlet                                | Budget 2018      | Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018 | Difference |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| <b>Kontrolafgifter</b>                | -13.106.000      | -13.106.000                          | 0          |
| <b>Billetkontrol administration</b>   | 14.197.000       | 14.197.000                           | 0          |
| <b>Overførsel af kontrolafgifter*</b> | 8.159.000        | 8.159.000                            | 0          |
| <b>I alt</b>                          | <b>9.250.000</b> | <b>9.250.000</b>                     | <b>0</b>   |

\*Ubetalte afgifter i Aarhus bybusser overføres til Aarhus til inddrivelse via SKAT. Øvrige ubetalte afgifter forbliver i Midttrafik.

## Tjenestemandspensioner

I 2018 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,7 mio. kr. Der forventes et marginalt mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2018 i forhold til budgettet.

**Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)**

| Samlet                            | Budget 2018      | Forventet regnskab, 0. kvartal 2018 | Difference     |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tjenestemandspensioner            | 1.722.000        | 1.700.000                           | -22.000        |
| Forudbetalt af Region Midtjylland | 708.000          | 698.955                             | -9.045         |
| <b>I alt</b>                      | <b>1.722.000</b> | <b>1.700.000</b>                    | <b>-22.000</b> |