

Bilag 1

Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Busdrift						
Kørselsudgifter	1.386.459	351.241	25%	1.403.351	1.413.338	26.879
Bus IT og øvrige udgifter	18.488	3.771	20%	17.822	24.706	6.218
Rejsekort busser	51.000	10.063	20%	51.111	49.152	-1.848
Indtægter	-683.000	-181.321	27%	-684.500	-690.575	-7.575
Regionalt tilskud	0	0	0%	0	0	0
I alt	772.947	183.754	24%	787.784	796.621	23.674
Flextrafik (excl. administration)						
Handicapkørsel	36.140	6.632	18%	36.140	34.583	-1.557
Flexture	11.810	2.727	23%	12.085	12.249	439
Flexbus	2.343	493	21%	2.105	2.476	133
Kommunal kørsel	172.682	43.749	25%	173.472	173.076	394
I alt	222.975	53.600	24%	223.802	222.383	-592
Letbane						
Buserstatningskørsel	3.800	4.043	106%	9.910	21.512	17.712
Letbanedrift	142.700	-2.342	-2%	96.580	94.715	-47.985
Rejsekort - Letbanen	6.004	1.038	17%	5.992	5.882	-122
Letbanesekretariatet	915	229	25%	915	915	0
I alt	153.419	2.968	2%	113.397	123.024	-30.395
Togdrift						
Togdrift	19.852	5.879	30%	19.852	20.052	200
Administration						
Trafikskabet inkl. handicap adm	118.694	29.674	25%	118.694	118.694	0
Billetkontrol	9.250	3.647	39%	9.250	10.597	1.347
Tjenestemandspensioner	1.722	336	20%	1.700	1.700	-22
Øvrige områder						
Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.949	70.992	46%	293.949	293.949	0
Total - netto	1.592.808	350.850	22%	1.568.428	1.587.020	-5.788

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-42.928
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forventet regnskab efter 1. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2018 efter 1. kvartal, er det godkendte budget for 2018 samt forventet regnskab efter 0. kvartal.

For kørselsudgifter er forventningen øget med 26,9 mio. kr. i forhold til budget 2018. Dette merforbrug skyldes hovedsagligt et stigende indeks samt merudgifter primært hos Horsens Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 48 mio. kr. i forhold til budget 2018, da betaling for køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S først begynder den 1. juni 2018.

Grundet Letbanens udskudte opstart på strækninger mellem Aarhus-Odder og Aarhus-Grenaa, køres der fortsat med erstatningskørsel. Udgiftsforventningen til erstatningskørsel er forøget med 17,7 mio. kr. i forhold til budget 2018.

Inklusive mindre ændringer på de øvrige forretningsområder, er der samlet set et forventet mindreforbrug på ca. 5,8 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Bemærk, at resultatet for 2018 afregnes primo regnskabsåret 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 26,9 mio. kr.

I forhold til budget 2018 er det særligt udgifter i Aarhus Kommune, Horsens Kommune og Region Midtjylland, som driver merforbruget. For Aarhus Kommune skyldes merudgiften mere erstatningskørsel, da åbning af den fulde indre strækning af Aarhus Letbane er udsat, og derudover er der stigende chaufføromkostninger efter indførelse af den nye trafikplan. 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 flere dubleringer, da kapaciteten visse steder har været udfordret. Derudover medfører stigende indeks merudgifter på 9,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal forventes en merudgift på 10 mio. kr. Dette skyldes i høj grad stigende indeks, der bevirker en forøgelse af forventning på 5,6 mio. kr. Derudover er der kørselsjusteringer vedrørende de enkelte kommuner/region med en nettoeffekt på 4,4 mio. kr. Den største stigning er i Aarhus Kommune, hvor der er mere kørsel på bybusserne samt midlertidig rute 86 mod Hjortshøj, der kører indtil den fulde indre strækning af Aarhus Letbane indvies.

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2018 er baseret på en budgetberegning af køreplanen fra sommer 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet 2017 (K17). Justeringer i løbet af køreplanåret samt ændringer fra køreplansskiftet sommeren 2018 er ligeledes medtaget i opgørelsen.

Rabatruterne er opdateret med aktuelle køreplaner fra køreplansskiftet i sommeren 2017. I det forventede regnskab er der indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens).

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. Derudover er der i de senere udbud indført kørsel med gasbusser, og disse reguleres enten efter et gasindeks eller et omkostningsindeks uden diesel.

Der observeres følgende udvikling for de tre typer indeks for 2018 i forhold til det anvendte i budget 2018 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for juni 2018 er anvendt for forventet regnskab efter 1. kvartal (FR1)):

Indeks	År	Udvikling ift. B2018	
		FR0	FR1
Omkostningsindeks	2018	+0,3 %	+0,7 %
Omkostningsindeks u/diesel	2018	+0,0 %	+0,2 %
Gasindeks	2018	+1,0 %	+1,3 %

I forhold til budgettet har der været vækst i alle indeks, hvilket skyldes stigende lønindeks og højere diesel- og gaspriser. Dieselprisen er fortsat med at stige efter opgørelsen af seneste indeks fra Trafiksekskaberne i Danmark (juni-indekset benytter april-priser på diesel), og fortsætter dieselprisen på nuværende høje niveau kan omkostningerne i 2018 tænkes at blive ca. 4-8 mio. kr. højere.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter

Bestillere	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Kørselsudgifter	1.386.459.000	351.240.738	25%	1.403.351.000	1.413.338.000	26.879.000
I alt	1.386.459.000	351.240.738	25%	1.403.351.000	1.413.338.000	26.879.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 6,2 mio. kr. Det er en kraftig forøgelse af udgifterne i forhold til forventningerne efter 0. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Hovedparten af stigningen vedrører Aarhus Kommune.

Der er indgået en aftale med Busselskabet Aarhus Sporveje om kompensation i forbindelse med flytning af busudstyr, hvilket koster 1,5 mio. kr. i 2018. Desuden har kommunen besluttet at udskifte tælleudstyret til Midttrafiks standard-løsning, hvilket fører til en kraftig reduktion af de årlige driftsudgifter. Udgifterne til investering samt leverandørskifte forventes i 2018 at medføre en ekstraudgift på 5,2 mio. kr. for Aarhus Kommune, men vil med tiden være selvfinansierende, da Midttrafiks aftale er mere fordelagtig.

Endvidere forventes ikke længere et mindreforbrug på drift af Aarhus Kommunes stationære billetautomater samt billetautomaterne i kommunens bybusser for 2018. Forventningen efter 0. kvartal var et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der forventes højere udgifter på drift af bus-IT på 0,4 mio. kr., hvilket modsvarer af lavere udgifter til flytning af bus-IT på 0,5 mio. kr. Desuden forventes højere udgifter til Viborg Rutebilstation på 0,2 mio. kr. samt øgede udgifter til rejsegarantien på 0,1 mio. kr.

På billettering forventes lavere udgifter på 0,7 mio. kr. til gebyrer, blandt andet til Midttrafik app.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.578.000	1.714.683	26%	6.658.000	13.193.000	6.615.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	8.434.000	1.542.915	18%	7.428.000	7.768.000	-666.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.927.000	359.610	12%	3.187.000	3.130.000	203.000
Rejsegaranti	549.000	153.796	28%	549.000	615.000	66.000
Total	18.488.000	3.771.004	20%	17.822.000	24.706.000	6.218.000

Rejsekort – busser og Letbanen

Der forventes et samlet mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,0 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til forventningerne efter 0. kvartal, der var et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Hovedårsagen til faldet er lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr i busser på 1,9 mio. kr. Desuden er der lavere udgifter til leasing af udstyr, da der i slutningen af 2016 er købt ekstraudstyr til at håndtere busudskiftninger.

Tilsvarende forventes lavere udgifter på 0,1 mio. kr. til udstyrsdrift på Letbanen.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort, busser og Aarhus Letbane samlet
--

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Rejsekort, busser	51.000.000	10.062.723	20%	51.111.000	49.152.000	-1.848.000
Rejsekort, Letbanen	6.004.000	1.038.011	17%	5.992.000	5.882.000	-122.000
Rejsekort i alt	57.004.000	11.100.734	19%	57.103.000	55.034.000	-1.970.000

Indtægter

De forventede indtægter efter 1. kvartal udgør 690,6 mio. kr., imod budgetterede indtægter på 683 mio. kr. Der forventes således merindtægter i størrelsesorden 7,6 mio. kr. svarende til 1,1 %.

Passagerindtægterne vurderes til 475,3 mio. kr., hvor der er budgetteret med 467,6 mio. kr. Dette er vurderet ud fra omsætningen af kort og billetter i 1. kvartal af 2018. Der er tale om en fremgang i passagerindtægter på 1,6 %.

Fremgangen kan henføres til flere forskellige forhold. Dels tyder det på, at frafaldet af buskunder som følge af indførelse af letbane i Aarhus og de deraf følgende kørselsreduktioner ikke har været så store, som der har været budgetteret med. Af andre forhold kan nævnes merindtægter på flybussen til Billund, hvor kørslen i 2016 blev udvidet betydeligt og med en underskudsgaranti fra Billund Lufthavn. Udvidelsen viste så positive indtægtsmæssige effekter, at underskudsgarantien ikke er kommet til udløsning.

I det seneste år er der ligeledes sket en betydelig omfordeling af indtægtskilderne. Der sker en markant omflytning fra gamle billetmedier i form af pap-klippekort og pap-periodkort solgt på Midttrafiks salgssteder, til nye og elektroniske billetformer i form af mobilapp og rejsekort. Med periodekortets indførelse på både rejsekort og mobilapp forventes denne udvikling at fortsætte. Der blev i 1. kvartal omsat for ca. 44 mio. kr. på mobilapp'en hvilket er godt 15 mio. kr. mere end i samme periode i 2017. Omsætningen på rejsekort var i 1. kvartal på godt 40 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 6 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017. Til sammenligning blev der i 1. kvartal omsat for omkring 20 mio. kr. på Midttrafiks salgssteder, hvilket er en nedgang på ca. 7 mio. kr. Også salget af kontantbilletter er generelt faldende.

Der forventes ligeledes merindtægter på statens kompensation for off-peak-rejser. Der er budgetteret med indtægter på 12 mio. kr. i 2018, men på baggrund af afregning for 1. kvartal samt regnskabsresultatet for 2017 er dette nu opskrevet til 16 mio. kr.

På erhvervskort forventes mindreindtægter på 3,1 mio. kr. Det er en konsekvens af, at salget af erhvervskort ophører efter 1. kvartal som følge af Takst Vest. Salget er forventet overflyttet til almindelige periodekort, der indgår som en del af passagerindtægterne.

På ungdomskort forventes indtægter på 89,3 mio. kr., hvilket er ca. 3,9 mio. kr. under budgettet. Dette vurderes ud fra salget i 1. kvartal samt regnskabsresultatet for 2017.

Ligeledes forventes mindreindtægter på skolekort på 4,1 mio. kr. Det skyldes faldende børnetakster – og dermed faldende takster på skolekort – i forbindelse med Takst Vest. Kommunerne skal være opmærksomme på, at de faldende indtægter på skolekort modsvarer af en tilsvarende mindreudgift til køb af dem.

Kontiene "Billetindtægter DSB/Arriva" og "Betaling DSB/ Arriva" vedrører indtægter hhv. udgifter i forbindelse med takstsamarbejde med togoperatørerne indenfor Midttrafiks 4 takstområder. Midttrafik modtager indtægter for DSB/Arriva's salg af kort og billetter og betaler tilsvarende DSB/Arriva for kørsel med tog på Midttrafiks kort og billetter. Da DSB og Arriva efter Takst Vest sælger egne kort og billetter til togrejser inden for Trafikselskabsrejser forventes hverken indtægter eller udgifter på disse konti fremadrettet, bortset fra afregning fra tidligere år. Derfor er der i det foreløbige regnskab indlagt det reelt fakturerede i 1. kvartal, ligesom der er indlagt merindtægter på ca. 6 mio. kr., som en foreløbig forventning til slutafregning med DSB vedr. 2016 og 2017. Midttrafik er i dialog med DSB om afregning, og forventer på nuværende tidspunkt at modtage indtægter retur, som følge af ukorrekt håndtering af lukningen af Grenaa-banen i den foreløbige afregning. Det skal bemærkes, at der mangler endelig afregning med Arriva for perioden 2014-2017. Der pågår forhandlinger om dette, men resultatet er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Dette medfører en usikkerhed om betaling til DSB/Arriva for togrejser. Forholdet vedrører udelukkende Region Midtjyllands indtægter.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet på baggrund af Bestyrelsens beslutning om overgangsordning gældende indtil 2020. Det medfører, at alle kommuner udenfor Aarhus tilføres de budgetterede indtægter, med mindre der er gennemført særlige tiltag som forventes at påvirke indtægten, og som ikke var kendt ved budgetlægningen. Det samme gør sig gældende for Region Midtjyllands kørsel udenfor Aarhus-området. I det forventede regnskab er der sket modregning af indtægter i Horsens og Struer som følge af indførelse af billige pensionistkort, og i Holstebro Kommune som følge af indførelse af gratis kørsel på udvalgte ruter samt billige pensionistkort. Ligeledes er der tilført merindtægter til Region Midtjylland som følge af positiv indtægtsudvikling på flybussen til Billund.

Restindtægten fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Dette skyldes at langt den største usikkerhed i indtægtsbudgettet vedrører konsekvenser af indførelse af Letbanen i Aarhus samt implementering af den nye Trafikplan i Aarhus. For Aarhus Kommune forventes merindtægter på knap 1 mio. kr., mens der for Region Midtjylland forventes merindtægter på knap 8 mio. kr., som dels dækker over en positiv udvikling i Aarhus-området, øgede indtægter på flybussen samt forventet tilbagebetaling fra DSB i forbindelse med bus-tog-afregning for 2016 og 2017.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne fremgår af bilag 2.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Busindtægter

Indtægtsfordeling :	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab 0. kvartal 2018	Forventet regnskab 1. kvartal 2018	Difference
Hovedkategorier:						
Passagerindtægter	467.600.000	137.239.868	29%	469.100.000	475.275.000	7.675.000
Refusion - off peak rabat	12.000.000	0	0%	12.000.000	16.000.000	4.000.000
Erhvervs kort	3.600.000	526.650	15%	3.600.000	500.000	-3.100.000
Omsætning Ungdomskort	93.200.000	14.176.368	15%	93.200.000	89.300.000	-3.900.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	9.000.000	-276.000	-3%	9.000.000	9.000.000	0
Omsætning skolekort	32.100.000	14.284.672	45%	32.100.000	28.000.000	-4.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.600.000	9.328.573	25%	36.600.000	36.600.000	0
Fribefordring Værnepligtige	1.800.000	289.787	16%	1.800.000	1.800.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	100.000	0	0%	100.000	100.000	0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	67.000.000	13.637.361	20%	67.000.000	13.800.000	-53.200.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	27.000.000	7.919.634	29%	27.000.000	28.000.000	1.000.000
Indtægter Busdrift	750.000.000	197.126.913	26%	751.500.000	698.375.000	-51.625.000
						0
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-67.000.000	-15.806.250	24%	-67.000.000	-7.800.000	59.200.000
Passagerindtægter total	683.000.000	181.320.663	27%	684.500.000	690.575.000	7.575.000

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 med 1 %. Dette medfører en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. til Region Midtjylland, som fordeles til de øvrige kommuner.

Flextrafik

Handicapkørsel

Der forventes samlet set udgifter for 34,6 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,6 mio. kr., og en tilsvarende nedskrivning i forhold til forventningerne efter 0. kvartal. Årsagen til korrektionen er hovedsageligt, at der ved budgetlægningen var en forventning om fortsat stigning i kørselsaktiviteten på handicapområdet. Denne forventning ser efter 1. kvartal ikke ud til at holde.

Der er 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 1. kvartal 2018 - Handicapkørsel

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Handicapkørsel						
Udgifter	45.469.000	8.603.269	19%	45.469.000	43.661.000	-1.808.000
Indtægter	-9.329.000	-1.984.867	21%	-9.329.000	-9.078.000	251.000
Netto	36.140.000	6.618.402	18%	36.140.000	34.583.000	-1.557.000

Flexiture

Der er 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.

Forventningen for 2018 er efter 1. kvartal et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling og de resterende 0,1 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger. Forventningen efter 0. kvartal var et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Årsagen er en justering af forventningen om antallet af kørsler i enkelte kommuner. Størstedelen af kommunerne forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgetterne.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexiture

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Flexiture						
Vognmandsbetaling	15.459.500	3.935.539	25%	15.630.500	15.956.500	497.000
Indtægter	-6.772.000	-1.780.924	26%	-6.759.000	-6.966.000	-194.000
Kommunens vognmandsbetaling	8.687.500	2.154.615	25%	8.871.500	8.990.500	303.000
Administrationsomkostninger	3.122.000	572.171	18%	3.213.000	3.258.000	136.000
Kommunens samlede udgift	11.809.500	2.726.786	23%	12.084.500	12.248.500	439.000

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.

Forventningen for 2018 er efter 1. kvartal et merforbrug på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører vognmandsbetaling. Forventningen efter 0. kvartal var et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Det skyldes hovedsageligt, at der er tilføjet ekstra Flexbusruter i blandt andet Norddjurs og Randers Kommune.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexbus

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Flexbus						
Vognmandsbetaling	2.130.000	441.797	21%	1.908.000	2.260.000	130.000
Indtægter	-228.000	-38.945	17%	-195.000	-232.000	-4.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.902.000	402.852	21%	1.713.000	2.028.000	126.000
Administrationsomkostninger	441.000	89.814	20%	392.000	448.000	7.000
Kommunens samlede udgift	2.343.000	492.666	21%	2.105.000	2.476.000	133.000

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.

Forventningen for 2018 er efter 1. kvartal et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes højere udgifter på 0,6 mio. kr. vedrørende vognmandsbetaling, og en nedskrivning af de

administrative omkostninger på 0,2 mio. kr. Forventningen efter 0. kvartal var et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Årsagen til merforbruget er en justering i de forventede antal kørsler i enkelte kommuner. Størstedelen af kommunerne forventes på nuværende tidspunkt at overholde budgetterne.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	158.119.500	40.152.864	25%	158.879.500	158.694.500	575.000
Indtægter	-31.000	-5.100	16%	-31.000	-21.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	158.088.500	40.147.764	25%	158.848.500	158.673.500	585.000
Administrationsomkostninger	14.593.500	3.600.960	25%	14.623.800	14.402.000	-191.500
Kommunens samlede udgift	172.682.000	43.748.724	25%	173.472.300	173.075.500	393.500

Buserstatningskørsel

Der forventes et stort merforbrug i forhold til budgettet på 17,7 mio. kr. I forhold til forventningen efter 0. kvartal, er der merudgifter på ca. 8,0 mio. kr.

Driftsstart på Aarhus Letbane til Odder og til Grenaa er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. Det betyder en længere periode med buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen end forventet. Udgifterne til buserstatningskørsel forventes derfor markant højere end budgetteret.

Det er på nuværende tidspunkt estimeret, at opstart på Odderbanen kan ske i løbet af sommeren 2018. Der er endnu stor usikkerhed om opstart på Grenaabanen. I det forventede regnskab for 2018 er det forudsat, at der vil være buserstatningskørsel på Grenaabanen frem til 1. jan. 2019.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	5.700.000	3.544.292	62%	10.790.000	22.420.000	16.720.000
Udgifter Odderbanen	0	0	0%	4.580.000	11.920.000	11.920.000
Teletaxaordning	500.000	484.740	97%	1.000.000	2.300.000	1.800.000
Indtægter Grenåbanen	-3.400.000	0	0%	-6.100.000	-12.200.000	-8.800.000
Indtægter Odderbanen	0	0	0%	-1.360.000	-3.628.000	-3.628.000
Informations- og kommunikationskampagne	500.000	0	0%	500.000	200.000	-300.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	500.000	13.981	3%	500.000	500.000	0
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	3.800.000	4.043.013	106%	9.910.000	21.512.000	17.712.000

Letbanedrift

Der forventes på nuværende tidspunkt et stort mindreforbrug på ca. 47,9 mio. kr. sammenholdt med budgettet. I forhold til skønnet efter 0. kvartal er det et fald på ca. 1,8

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S, skal starte 1. juni 2018. I det forventede regnskab er derfor indregnet udgifter til køb af letbanetrafik i 7 måneder. I budgettet for 2018 var forudsat udgifter til køb af letbanetrafik i 11 måneder. Samlet set for både Aarhus Kommune og for Region Midtjylland forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 47,9 mio. kr.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	212.500.000	0	0%	141.380.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaa banen</i>	<i>91.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>40.900.000</i>	<i>40.900.000</i>	<i>-50.900.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	1.000.000	487.687	49%	1.200.000	1.726.000	726.000
Passagerindtægter	-70.800.000	-2.829.414	4%	-46.000.000	-46.741.000	24.059.000
Driftstilskud	142.700.000	-2.341.727	-2%	96.580.000	94.715.000	-47.985.000
Netto driftstilskud	142.700.000	-2.341.727	-2%	96.580.000	94.715.000	-47.985.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Letbanesekretariat

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Bestillere	915.000	228.750	25%	915.000	915.000	0
Midttrafik	101.000	25.250	25%	101.000	101.000	0
Samlet	1.016.000	254.000	25%	1.016.000	1.016.000	0

Togdrift

I det forventede regnskab efter 1. kvartal forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,2 mio. kr. ift. budgettet, hvilket skyldes at der i 1. kvartal har været færre passagerer på Lemvigbanen ift. samme periode 2017. Udgifterne til drift og infrastruktur forventes at følge budgettet. Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift af Lemvigbanen og vedligeholdelse af infrastrukturen.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud						
Udgifter	19.228.000	6.118.000	32%	19.228.000	19.228.000	0
Indtægter	-2.900.000	-239.223	8%	-2.900.000	-2.700.000	200.000
I alt driftstilskud	16.328.000	5.878.777	36%	16.328.000	16.528.000	200.000
Anlæg						
Ordinært investeringstilskud	3.524.000	0	0%	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.852.000	5.878.777	30%	19.852.000	20.052.000	200.000

Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2018 et samlet budget på 118,7 mio. kr. Det kan inddeles i tre dele, hvor 101,1 mio. kr. vedrører busadministration, 3,6 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 13,9 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til Trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2018.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	101.107.053	25.276.763	25%	101.107.053	101.107.053	0
Letbane administration	3.645.947	911.487	25%	3.645.947	3.645.947	0
Handicap administration	13.941.000	3.485.250	25%	13.941.000	13.941.000	0
Samlet	118.694.000	29.673.500	25%	118.694.000	118.694.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budget 2018 og forventet regnskab 0. kvartal så forventes der efter 1. kvartal en samlet merudgift på ca. 1,3 mio. kr.

Denne afvigelse består primært af et fald i forventede indtægter fra udstedte kontrolafgifter på 1,1 mio. kr., som følge af at der har været udskrevet færre afgifter end forventet i 1. kvartal.

Yderligere har der været en stigende andel af kunder i 1. kvartal, som har valgt ikke at betale deres afgift. Der forventes derfor en merudgift på 0,2 mio. kr. grundet en stigning i andelen af afgifter, som overføres til inddrivelse ved SKAT.

Det skal bemærkes, at de forventede udgifter til dækning af advokatombudsninger i forbindelse med igangværende sager i billetkontrollen vil holde sig inden for budgettet, og udgifterne ventes at udgøre ca. 1 mio. kr. i 2018.

Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kontrolafgifter

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Kontrolafgifter	-13.106.000	-2.746.025	21%	-13.106.000	-12.000.000	1.106.000
Billetkontrol administration	14.197.000	3.947.119	28%	14.197.000	14.197.000	0
Overførsel af kontrolafgifter*	8.159.000	2.446.377	30%	8.159.000	8.400.000	241.000
I alt	9.250.000	3.647.471	39%	9.250.000	10.597.000	1.347.000

*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.

Forslag til budget 2019 - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Samlet	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Tjenestemandspensioner	1.722.000	335.963	20%	1.700.000	1.700.000	-22.000
I alt	1.722.000	335.963	20%	1.700.000	1.700.000	-22.000