

Bilag 1

Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	1.401.194	1.386.459	708.114	51%	1.413.338	1.418.543	32.084
Bus IT og øvrige udgifter	13.810	18.488	8.476	46%	24.706	24.760	6.272
Rejsekort busser	51.431	51.000	20.699	41%	49.152	48.226	-2.774
Indtægter	-734.721	-683.000	-350.467	51%	-690.575	-712.200	-29.200
Regionalt tilskud	0	0	0	0%	0	0	0
I alt	731.714	772.947	386.822	50%	796.621	779.329	6.382
Flextrafik (excl. administration)							
Handicapkørsel	34.103	36.140	16.471	46%	34.583	35.740	-400
Flexure	11.037	11.810	5.959	50%	12.249	12.439	630
Flexbus	2.320	2.343	1.137	49%	2.476	2.476	133
Kommunal kørsel	183.176	172.682	88.594	51%	173.076	173.076	394
I alt	230.636	222.975	112.162	50%	222.383	223.731	756
Letbane							
Buserstatningskørsel	27.207	3.800	6.278	165%	21.512	22.074	18.274
Letbanedrift	27	142.700	1.431	1%	94.715	99.211	-43.489
Rejsekort - Letbanen	508	6.004	2.178	36%	5.882	5.834	-170
Letbanesekretariatet	894	915	705	77%	915	915	0
I alt	28.636	153.419	10.592	7%	123.024	128.034	-25.385
Togdrift							
Togdrift	19.553	19.852	13.029	66%	20.052	20.022	170
Administration							
Trafikskabet inkl. handicap adm	119.393	118.694	59.347	50%	118.694	118.694	0
Billetkontrol	8.087	9.250	5.172	56%	10.597	10.321	1.071
Tjenestemandspensioner	1.390	1.722	672	39%	1.700	1.700	-22
Øvrige områder							
Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	280.198	293.949	144.745	95%	293.949	293.949	0
Total - netto	1.419.608	1.592.808	732.541	46%	1.587.020	1.575.780	-17.028

Forventet regnskab efter 2. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2018 efter 2. kvartal, er det godkendte budget for 2018 samt forventet regnskab efter 1. kvartal.

For kørselsudgifter er forventningen øget med 32,1 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 busindtægter er forventningen øget med 29,2 mio. kr. i forhold til budget 2018. Den væsentligste årsag til indtægtsforbedringen er, at konsekvenserne ved letbanens indførelse og de tilhørende bustilpasninger i Aarhus ikke har givet de forventede mindreindtægter.

Grundet letbanens forsinkede opstart på strækningerne mellem Aarhus-Odder og Aarhus-Grenaa, har det været nødvendigt at opretholde erstatningskørsel længere end forventet. Udgiftsforventningen til erstatningskørslen er forøget med 18,3 mio. i forhold til budget 2018.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 43,5 mio. kr. i forhold til budget 2018, da betaling for køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S først begyndte den 1. juni 2018.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder er der samlet set et forventet mindreforbrug på ca. 17,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Bemærk, at resultatet for 2018 afregnes primo regnskabsåret 2020.

Nedenfor er en kort gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder.

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet for 2018 på 32,1 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 2. kvartal 2018 er baseret på en budgetberegning af køreplanerne fra sommer 2017 og 2018. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet 2018.

Rabatruterne er opdateret med aktuelle køreplaner fra køreplansskiftet i sommeren 2017, samt kendte ændringer fra køreplansskiftet 2018. 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).

I forhold til budget 2018 er det særligt merudgifter 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 er udvidet. For Region Midtjylland skyldes merudgifterne blandt andet behov for flere dubleringer, da kapaciteten visse steder har været udfordret. Derudover medfører stigende indeks en samlede merudgift på 14,4 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal forventes en merudgift på 5,2 mio. kr. Dette skyldes i høj grad stigende indeks, der øger forventningen med 5,1 mio. kr. Dertil er der kommunespecifikke justeringer, der medfører en samlet nettoeffekt på 0,1 mio. kr.

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 august 2018 er anvendt for forventet regnskab efter 2. kvartal (FR2)):

Indeks	År	Udvikling ift. B2018	
		FR1	FR2
Omkostningsindeks	2018	+0,7 %	+1,0 %
Omkostningsindeks u/diesel	2018	+0,2 %	+1,2 %
Gasindeks	2018	+1,3 %	+1,4 %

I forhold til budgettet har der været vækst i alle indeks, hvilket primært skyldes stigende diesel- og gaspriser. Dieselprisen har stabiliseret sig siden seneste indeks fra Trafikselskaberne i Danmark, hvorfor der ikke umiddelbart skal forventes yderligere merudgifter til stigende

brændstofpriser i 2018. Samtidig bemærkes, at omkostningsindekset u/diesel er steget meget i forhold til seneste forventede regnskab, da indekset hidtil ikke har været sammensat korrekt, idet der fra indeksets start ikke har været fordelt korrekt vægtning på de respektive underindeks. Korrektionen herfor medfører en merudgift til Holstebro og Skive Kommune, hvilket er indregnet i det forventede regnskab.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kørselsudgifter	1.401.194.375	1.386.459.000	708.113.946	51%	1.413.338.000	1.418.543.000	32.084.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	708.113.946	51%	1.413.338.000	1.418.543.000	32.084.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 6,3 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 0,1 mio. kr. sammenlignet med seneste kvartalsprognose.

Ændringen skyldes blandt andet investering i en ny, automatisk tælleløsning, således at der fremover vil være tælleudstyr i langt hovedparten af alle by- og regionalrutebusser i Midttrafik. Region Midtjyllands andel på 4,6 mio. kr. af den samlede investeringsudgift til udstyret afholdes efter aftale med regionens administration i regnskab 2018. Aarhus Kommunes udgift på 4,6 mio. kr. til køb og installation indgik i forventningen for 2018 i seneste kvartalsprognose, men er nu pillet ud, idet udgiften dækkes af Busselskabet Aarhus Sporveje. Dermed har kommunen nu kun et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. til at komme ud af kontrakten med Infodev.

I forhold til seneste kvartalsprognose, forventes desuden højere betalingsgebyrer på 0,3 mio. kr. til Midttrafik app, idet kunderne efter indførelsen af Takst Vest i højere grad end forventet har foretrukket app'en frem for rejsekort. Denne stigning modsvarer af lavere forventede driftsudgifter til app'en på 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de stationære billetautomater i Aarhus, der blev nedlagt i løbet af foråret.

Hovedparten af det resterende merforbrug vedrører kun 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. Udgifterne til investering samt leverandørskifte forventes at medføre en ekstraudgift på 5,2 mio. kr. for Aarhus Kommune i 2018, men der er tale om en rentabel investering på grund af en lavere driftsudgift.

Der forventes højere udgifter på drift af Wi-Fi, realtid og datatrafik i busser på 0,4 mio. kr., hvilket modsvarer af lavere udgifter til flytning af bus-IT på 0,5 mio. kr., da der ikke er planlagte kontraktskifter i 2018. Der forventes højere udgifter til Viborg Rutebilstation på 0,2 mio. kr. samt til rejsegarantien på 0,1 mio. kr.

På billettering forventes lavere udgifter på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes forventet reduktion i betalingsgebyrer på 0,4 mio. kr., lavere driftsudgifter til Midttrafik app på 0,2 mio. kr. samt mindreforbrug på Aarhus Kommunes stationære billetautomater.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.012.754	6.578.000	3.773.992	57%	13.193.000	13.285.000	6.707.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.759.759	8.434.000	3.400.931	40%	7.768.000	7.764.000	-670.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.037.197	2.927.000	1.011.289	35%	3.130.000	3.130.000	203.000
Rejsegaranti	0	549.000	289.838	53%	615.000	581.000	32.000
Total	13.809.710	18.488.000	8.476.050	46%	24.706.000	24.760.000	6.272.000

Rejsekort – busser og letbane

Der forventes samlet set et mindreforbrug for året på 2,9 mio. kr.

Forventningen til udgifter vedrørende drift af udstyr nedskrives yderligere, da der ikke er udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte i 2018. Desuden nedskrives forventningen til merforbruget på de kunderelaterede udgifter en smule, da kunderne efter indførelsen af Takst Vest ser ud til at foretrække Midttrafik app i højere grad end rejsekort.

Der forventes et mindreforbrug vedrørende drift af udstyr på 2,5 mio. kr., da udgifterne til flytning og leasing af udstyr bliver væsentligt lavere i 2018 end normalt.

Desuden forventes lavere udgifter på 1,3 mio. kr. til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, selvom budgettet hertil fastlægges efter afslutning af Midttrafiks budgetproces.

Der forventes højere omsætning på rejsekort og dermed højere kunderelaterede udgifter på 0,7 mio. kr. Som nævnt ovenfor, er forventningen dog nedjusteret en smule siden seneste kvartalsprognose.

Endelig forventes højere udgifter på 0,1 mio. kr. til ydelsesbetaling på Kommunekreditlånene samt udgifter på 0,1 mio. kr. for Aarhus Kommunes andel af udgifterne til udvikling af *gruppe-check-in* funktionalitet, således flere rejsende kan lave check-in på samme rejsekort i kommunens bybusser.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort, busser og Aarhus Letbane samlet

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Rejsekort, busser	51.431.045	51.000.000	20.699.148	41%	49.152.000	48.226.000	-2.774.000
Rejsekort, Letbanen	507.938	6.004.000	2.178.220	36%	5.882.000	5.834.000	-170.000
Rejsekort i alt	51.938.983	57.004.000	22.877.367	40%	55.034.000	54.060.000	-2.944.000

Indtægter

De forventede indtægter efter 2. kvartal 2018 udgør 712,2 mio. kr., imod budgetterede indtægter på 683 mio. kr. Det er således 29,2 mio. kr. mere end budgetteret, svarende til 4,3 %. Vurderingen er sket efter 6 måneder med letbane i Aarhus, og deraf følgende konsekvenser for bybus- og regionalbuskørsel i Aarhus-området. Samtidig er vurderingen lavet efter 3 måneders effekt af det nye takstsystem – Takst Vest.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der tale om merindtægter på 21,6 mio. kr.

Den væsentligste årsag til indtægtsforbedringen er, at letbanens indførelse og de tilhørende reguleringer for bybusserne, ikke har haft de negative indtægtsmæssige konsekvenser, som var forventet.

Passagerindtægterne vurderes på nuværende tidspunkt til 499 mio. kr., imod budgetteret 467,6 mio. Dette er vurderet ud fra salget af kort og billetter i de første 6 måneder af 2018. Passagerindtægten blev ved budgetlægningen nedskrevet betydeligt for Region Midtjyllands og Aarhus Kommunes vedkommende som følge af indførelse af letbane og den afledte effektivisering af såvel det regionale rutenet som bybusnettet i Aarhus.

På baggrund af indtægterne i de første 6 måneder må det konstateres, at den forventede indtægtsnedgang var overvurderet, og indtægterne forventes på nuværende tidspunkt at blive højere end budgetteret. Den budgetterede mindreindtægt omhandlede i al væsentlighed Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Gennem den anvendte indtægtsdelingsmodel sikres det, at merindtægten i forhold til budgettet derfor tilfalder disse 2 bestillere.

Det skal i særlig grad bemærkes, at der siden Takst Vest's indførelse den 18. marts er sket en betydelig stigning i omsætning på Midttrafiks periodekort. Dette må bl.a. tilskrives, at en række togkunder vælger at købe periodekort i Midttrafik app. Periodekortet er gyldigt til både bus og tog, og det må derfor antages, at en del af denne omsætning efterfølgende skal afleveres til DSB og Arriva i forbindelse med endelig opgørelse og fordeling af indtægter fra periodekort. Derfor indgår meromsætningen på periodekort ikke i de forventede indtægter efter 1. halvår, men er i stedet hensat til forventet afregning med DSB og Arriva.

Midttrafik app har i første halvår omsat for knap 92 mio. kr., heraf udgør salget af periodekort efter Takst Vest's indførelse godt 16 mio. kr. Midttrafik app er på meget kort tid blevet kundernes foretrukne platform til køb af periodekort.

Der forventes ligeledes merindtægter på statens kompensation for off-peak rejser. Baseret på afregninger for de 2 første kvartaler vurderes indtægten nu til 17 mio. kr. Det er 5 mio. kr. mere end budgetteret og 1 mio. kr. mere end det var forventet efter 1. kvartal. Merindtægten skyldes bl.a. en stigning i brugen af Rejsekort, da en række tidligere klippekortkunder efter Takst Vest med fordel kan bruge Rejsekortet.

På Erhvervskort forventes mindreindtægt på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er identisk med forventningen efter 1. kvartal, og skyldes at Erhvervskort er ophørt i forbindelse med Takst Vest.

På Ungdomskort forventes indtægter på 87,8 mio. kr., hvilket er 5,4 mio. kr. under budgettet og 1,5 mio. kr. under det forventede regnskab efter 1. kvartal. Vurderingen baserer sig på regnskabsresultatet for 2017 samt indtægter i første halvår af 2018.

Omsætning på Skolekort er nedskrevet med 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er 2 mio. kr. mere end vurderingen var efter 1. kvartal. Nedskrivningen skyldes lavere børnetakster i forbindelse med Takst Vest, og tilhørende lavere udgift for kommunen til køb af Skolekort. Desuden er der sket en regulering af priserne for Skolekort i de 3 foregående år, som skyldes at der er konstateret en fejl i zoneberegningen på et antal skolekort udstedet i perioden 2015-2017, der medfører at der i enkelte tilfælde er betalt for en zone for meget. Dette reguleres nu tilbage til kommunerne, hvilket medfører en udgift i 2018, som vil blive tilbagebetalt til kommunerne i størrelsesorden 2 mio. kr.

Statens kompensationsbetaling for børnerabatter er opskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budget og forventning efter 1. kvartal. Tilsvarende er betaling for fribefordring af værnepligtige

nedskrevet med 0,2 mio. kr. Begge dele er sket på baggrund af de reelle indtægter i første halvår.

Bus-tog samarbejdets indtægter og udgifter er baseret på det, der reelt er faktureret efter 1. halvår. Både DSB og Arriva sælger egne kort og billetter til togrejser, så efter Takst Vest vil der ikke længere være indtægter og udgifter på disse konti. Undtaget herfor er endnu uafsluttet afregning fra tidligere år. I den forbindelse er indlagt merindtægter på 6 mio. kr., som foreløbig forventning til slutfregning med DSB vedr. 2016 og 2017., da Grenaa-banens lukning ikke har været håndteret korrekt i den foreløbige afregning. Der mangler også fortsat endelig afregning med Arriva for perioden 2014 – 2017. Der pågår stadig forhandlinger om dette.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet ud fra Bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2020. Den medfører, at kommuner udenfor Aarhus tilføres de budgetterede indtægter, med mindre der er gennemført særlige tiltag, som påvirker indtægten og ikke var kendt ved budgetlægningen. Det samme gælder Region Midtjyllands kørsel udenfor Aarhus-området.

Restindtægten fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Det skyldes, at langt den største usikkerhed i indtægtsbudgettet vedrører konsekvensen for buskørslen ved indførelse af Letbanen i Aarhus samt effektiviseringer af buskørslen i Aarhus-området af samme årsag. Det betyder, at de forventede merindtægter tilføres Aarhus Kommune og Region Midtjylland, da det også var disse parterers indtægtsbudget, der blev nedskrevet i budgettet for 2018. For Aarhus Kommune forventes således merindtægter på godt 15 mio. kr. og for Region Midtjylland på godt 14 mio. kr.

For de øvrige kommuner er det forventede regnskab lig med budgettet, bortset fra Holstebro, Horsens og Struer kommuner, hvor der er mindreindtægter som følge af indførelse af billige pensionistkort.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne fremgår af bilag 2.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab 1. kvartal 2018	Forventet regnskab 2. kvartal 2018	Difference
Hovedkategorier:							
Passagerindtægter	516.703.679	467.600.000	260.193.138	56%	475.275.000	499.000.000	31.400.000
Refusion - off peak rabat	17.806.432	12.000.000	4.414.976	37%	16.000.000	17.000.000	5.000.000
Erhvervs kort	3.369.623	3.600.000	492.735	14%	500.000	500.000	-3.100.000
Omsætning Ungdomskort	84.882.808	93.200.000	36.337.912	39%	89.300.000	87.800.000	-5.400.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	8.740.657	9.000.000	2.254.440	25%	9.000.000	9.000.000	0
Omsætning skolekort	30.699.285	32.100.000	14.284.672	45%	28.000.000	26.000.000	-6.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.828.721	36.600.000	18.657.146	51%	36.600.000	37.300.000	700.000
Fribefordring Værnepligtige	1.730.800	1.800.000	289.767	16%	1.800.000	1.600.000	-200.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	29.793	100.000	0	0%	100.000	0	-100.000
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	65.007.172	67.000.000	13.637.836	20%	13.800.000	13.800.000	-53.200.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	28.148.959	27.000.000	15.739.054	58%	28.000.000	28.000.000	1.000.000
Indtægter Busdrift	794.030.908	750.000.000	366.301.676	49%	698.375.000	720.000.000	-30.000.000
							0
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(58.848.856)	-67.000.000	-15.834.750	24%	-7.800.000	-7.800.000	59.200.000
Passagerindtægter total	735.182.052	683.000.000	350.466.926	51%	690.575.000	712.200.000	29.200.000

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 2,3 %. I seneste forventede regnskab var skønnet 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 tilsvarende er en merindtægt for de øvrige kommuner.

Flextrafik

Handicapkørsel

Der forventes samlet set udgifter for 35,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr. Årsagen til korrektionen er hovedsageligt, at der ved budgetlægningen var en forventning om fortsat stigning i kørselsaktiviteten på handicapområdet.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal opskrives forbruget med 1,2 mio. kr. som følge af indførelsen af kørsel med blinde og stærkt svagtseende samt kørsel til behandling, terapi og lignede, hvilket før 1. juli 2018 ikke var muligt.

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.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Handicapkørsel							
Udgifter	42.868.219	45.469.000	20.776.119	46%	43.661.000	44.865.000	-604.000
Indtægter	-8.764.723	-9.329.000	-4.345.492	47%	-9.078.000	-9.125.000	204.000
Netto	34.103.496	36.140.000	16.430.627	45%	34.583.000	35.740.000	-400.000

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 2. kvartal et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling og de resterende 0,2 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der et samlet merforbrug på 0,2 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 2. kvartal 2018 - Flexture

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Flexiture							
Vognmandsbetaling	14.863.052	15.459.500	8.286.232	54%	15.956.500	16.477.000	1.017.500
Indtægter	-6.818.101	-6.772.000	-3.747.048	55%	-6.966.000	-7.390.000	-618.000
Kommunens vognmandsbetaling	8.044.951	8.687.500	4.539.184	52%	8.990.500	9.087.000	399.500
Administrationsomkostninger	2.992.118	3.122.000	1.420.286	45%	3.258.000	3.352.000	230.000
Kommunens samlede udgift	11.037.069	11.809.500	5.959.470	50%	12.248.500	12.439.000	629.500

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 2. kvartal et merforbrug på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt vedrører vognmandsbetaling.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Årsagen til merforbruget skyldes hovedsageligt ekstra Flexbusruter i blandt andet Norddjurs og Randers Kommune.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Flexbus							
Vognmandsbetaling	1.744.330	2.130.000	1.026.214	48%	2.260.000	2.260.000	130.000
Indtægter	-177.005	-228.000	-85.085	37%	-232.000	-232.000	-4.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.567.325	1.902.000	941.129	49%	2.028.000	2.028.000	126.000
Administrationsomkostninger	336.788	441.000	196.337	45%	448.000	448.000	7.000
Kommunens samlede udgift	1.904.113	2.343.000	1.137.466	49%	2.476.000	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 efter 2. kvartal er 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.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

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 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	172.654.255	158.088.500	81.395.190	51%	158.673.500	158.673.500	585.000
Indtægter	-28.800	-31.000	-11.430	37%	-21.000	-21.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	172.625.455	158.057.500	81.383.760	51%	158.652.500	158.652.500	595.000
Administrationsomkostninger	10.521.888	14.593.500	7.199.221	49%	14.402.000	14.402.000	-191.500
Kommunens samlede udgift	183.147.343	172.651.000	88.582.981	51%	173.054.500	173.054.500	403.500

Buserstatningskørsel

Der forventes et stort merforbrug på 18,3 mio. kr. på området sammenholdt med budget 2018. I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der merudgifter på ca. 0,6 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 og dermed markant højere udgifter til buserstatningskørsel.

Letbanedrift på Odderbanen er påbegyndt 25. august. Der er endnu stor usikkerhed om opstart på Grenaabanen, hvor Aarhus Letbane I/S kan ikke oplyse en dato for driftsstart. Midttrafik forventer at der er behov for opretholdelse af erstatningskørslen på banen til udgangen af 2018.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	22.336.404	5.700.000	13.755.275	241%	22.420.000	22.569.000	16.869.000
Udgifter Odderbanen	17.182.907	0	0		11.920.000	13.455.000	13.455.000
Teletaxaordning	2.535.438	500.000	1.113.217	223%	2.300.000	2.300.000	1.800.000
Indtægter Grenåbanen	-12.163.521	-3.400.000	-6.072.561	179%	-12.200.000	-13.100.000	-9.700.000
Indtægter Odderbanen	-5.417.769	0	-2.864.339		-3.628.000	-4.100.000	-4.100.000
Informations- og kommunikationskampagne	1.617.525	500.000	29.640	6%	200.000	200.000	-300.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	317.129	63%	500.000	750.000	250.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	6.278.360	165%	21.512.000	22.074.000	18.274.000

Letbanedrift

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetraffikken hos Midttrafik. I det forventede regnskab for 2018 forventes et stort mindreforbrug ift. budgettet, fordi Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S, skal starte 1. juni 2018 og dermed kun omfatte betaling i 7 måneder af året. I budgettet for 2018 er forudsat udgifter til køb af letbanetraffic i 11 måneder.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	19.529.000	9%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen		91.800.000	0	0%	40.900.000	40.900.000	-50.900.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	951.012	95%	1.726.000	1.703.000	726.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-19.049.075	27%	-46.741.000	-42.222.000	24.059.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	1.430.937	1%	94.715.000	99.211.000	-47.985.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	1.430.937	1%	94.715.000	99.211.000	-47.985.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Letbanesekretariat

Letbanesekretariatet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Bestillere	894.000	915.000	704.520	77%	915.000	915.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	78.208	77%	101.000	101.000	0
Mer/mindreforbrug	-233.250						0
Samlet	759.750	1.016.000	782.728	77%	1.016.000	1.016.000	0

Togdrift

I det forventede regnskab efter 2. kvartal forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes færre passagerer på Lemvigbanen i 1. og 2. kvartal end forventet. 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 2. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud							
Udgifter	18.679.388	19.228.000	10.558.572	55%	19.228.000	19.298.000	70.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-1.053.798	36%	-2.700.000	-2.800.000	100.000
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	9.504.774	58%	16.528.000	16.498.000	170.000
Anlæg							
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.524.000	100%	3.524.000	3.524.000	0
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	13.028.774	66%	20.052.000	20.022.000	170.000

Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2018 et samlet budget på 118,7 mio. kr. og 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.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikskabet

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	105.779.000	101.107.000	50.553.500	50%	101.107.000	101.107.000	0
Letbane administration	0	3.646.000	1.823.000	50%	3.646.000	3.646.000	0
Handicap administration	13.614.000	13.941.000	6.970.500	50%	13.941.000	13.941.000	0
Samlet	119.393.000	118.694.000	59.347.000	50%	118.694.000	118.694.000	0

Billetkontrol

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 der efter 2. kvartal en samlet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Det er et fald i forventningen på 0,3 mio. kr. i forhold til seneste kvartalsprognose.

Merudgiften på 1,1 mio. kr. består primært af et fald i forventede indtægter fra udstedte kontrolafgifter på 2,2 mio. kr., da der har været udskrevet færre afgifter end forventet i 1. halvår. Det er særligt nogle strukturelle udfordringer med kontrol på Letbanen, hvor kontrollørerne ikke har lov til at tilbageholde letbanetogene i forbindelse med billetkontrollen, der er årsag til faldet i første halvår, men også indtægter fra kontrolafgifter i Aarhus bybusser og på øvrige ruter er lavere end forudsat i budgettet.

Dette fald i indtægter modsvares delvist af, at flere kunder vælger at betale deres kontrolafgift inden den overføres til opkrævning ved Aarhus Kommune.

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 2. kvartal 2018 - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Kontrolafgifter	-11.073.115	-13.106.000	-5.369.197	41%	-12.000.000	-10.876.000	2.230.000
Billetkontrol administration	11.687.495	14.197.000	6.703.705	47%	14.197.000	14.197.000	0
Overførsel af kontrolafgifter*	7.472.794	8.159.000	3.837.727	47%	8.400.000	7.000.000	-1.159.000
I alt	8.087.174	9.250.000	5.172.236	56%	10.597.000	10.321.000	1.071.000

*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.

Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - tjenestemandspension

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Tjenestemandspensioner	1.390.289	1.722.000	671.927	39%	1.700.000	1.700.000	-22.000
I alt	1.390.289	1.722.000	671.927	39%	1.700.000	1.700.000	-22.000