

Bilag 1

Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Busdrift							
Kørselsudgifter	1.401.194	1.386.459	1.036.194	75%	1.418.543	1.421.101	34.642
Bus IT og øvrige udgifter	13.810	18.488	13.253	72%	24.760	24.116	5.628
Rejsekort busser	51.431	51.000	30.945	61%	48.226	48.226	-2.774
Indtægter	-734.721	-683.000	-521.014	76%	-712.200	-707.000	-24.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0%	0	0	0
I alt	731.714	772.947	559.377	72%	779.329	786.443	13.496
Flextrafik (excl. administration)							
Handicapkørsel	34.103	36.140	25.199	70%	35.740	36.301	161
Flexure	11.037	11.810	9.361	79%	12.439	12.538	729
Flexbus	2.320	2.343	1.742	74%	2.476	2.352	9
Kommunal kørsel	183.176	172.682	130.195	75%	173.076	175.241	2.559
I alt	230.636	222.975	166.496	75%	223.731	226.431	3.457
Letbane							
Buserstatningskørsel	27.207	3.800	13.360	352%	22.074	21.873	18.073
Letbanedrift	27	142.700	49.539	35%	99.211	96.681	-46.019
Rejsekort - Letbanen	508	6.004	3.443	57%	5.834	5.834	-170
Letbanesekretariatet	993	1.016	1.026	101%	1.016	1.190	174
I alt	28.735	153.520	67.368	44%	128.135	125.578	-27.942
Togdrift							
Togdrift	19.553	19.852	16.413	83%	20.022	19.982	130
Administration							
Trafikskabet inkl. handicap adm	119.393	118.694	89.021	75%	118.694	118.694	0
Billetkontrol	8.087	9.250	7.589	82%	10.321	11.000	1.750
Tjenestemandspensioner	1.390	1.722	1.035	60%	1.700	1.500	-222
Øvrige områder							
Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	280.198	293.949	214.673	140%	293.949	293.949	0
Total - netto	1.419.707	1.592.909	1.121.972	70%	1.575.881	1.583.577	-9.331

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forventet regnskab efter 3. kvartal sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget, for forventet regnskab 2018 efter 3. kvartal, er det godkendte budget for 2018 samt forventet regnskab efter 2. kvartal.

For kørselsudgifter er forventningen øget med 34,6 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 24 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 18,1 mio. i forhold til budget 2018.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 46 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. 9,3 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 34,6 mio. kr.

Det forventede regnskab efter 3. 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 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 dublinger, da kapaciteten visse steder har været udfordret. Derudover medfører stigende indeks en samlet merudgift på 16,5 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal forventes en merudgift på 2,6 mio. kr. Dette skyldes i høj grad stigende indeks, der øger forventningen med 2,1 mio. kr. Dertil er der kommunespecifikke justeringer, der medfører en samlet nettoeffekt på 0,5 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	
		FR2	FR3
Omkostningsindeks	2018	+1,0 %	+1,2 %
Omkostningsindeks u/diesel	2018	+1,2 %	+1,2 %
Gasindeks	2018	+1,4 %	+1,8 %

I forhold til budgettet har der været vækst i omkostnings- og gasindekset, hvilket primært skyldes stigende diesel- og gaspriser.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kørselsudgifter	1.401.194.375	1.386.459.000	1.036.194.183	75%	1.418.543.000	1.421.101.000	34.642.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	1.036.194.183	75%	1.418.543.000	1.421.101.000	34.642.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug i forhold til budgettet på 5,6 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 0,6 mio. kr. sammenlignet med seneste kvartalsprognose.

Budgetafvigelsen skyldes primært 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 (samme forventning som sidst). For Aarhus Kommune forventes højere udgifter på 0,7 mio. kr. (tidligere 0,6 mio. kr.) til implementering af den nye tælleløsning, herunder udgifter til at komme ud af kontrakten med den eksisterende leverandør. Prognosen er usikker, men bygger på et konservativt estimat.

Tilsvarende under bus-IT har Aarhus Kommune ikke-budgetterede udgifter på 0,7 mio. kr. (tidligere forventning 1,5 mio. kr.) til Busselskabet Aarhus Sporveje vedr. kompensation i forbindelse med omflytning af bus-IT. Derudover forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på drift af Lane management i Viborg (tidligere forventning var ingen afvigelse) og et merforbrug på drift af øvrigt bus-IT på 0,2 mio. kr. (tidligere forventning var et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.).

Udgifterne til gebyrer og drift af Midttrafik app forventes at blive 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret, mens gebyrerne ved salg af periodekort forventes at blive 0,1 mio. kr. højere (begge samme forventning som sidst). Desuden forventes udgifterne til drift af billetudstyr i Aarhus at blive 0,1 mio. kr. lavere, blandt andet grundet nedtagning af de stationære billetautomater.

Der forventes højere udgifter til drift af Viborg Rutebilstation på 0,3 mio. kr. (tidligere 0,2 mio. kr.).

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.012.754	6.578.000	5.328.549	81%	13.285.000	12.520.000	5.942.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.759.759	8.434.000	5.650.569	67%	7.764.000	7.764.000	-670.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.037.197	2.927.000	1.827.125	62%	3.130.000	3.237.000	310.000
Rejsegaranti	0	549.000	446.471	81%	581.000	595.000	46.000
Total	13.809.710	18.488.000	13.252.713	72%	24.760.000	24.116.000	5.628.000

Rejsekort – busser og letbane

Der forventes samlet set et mindreforbrug for året på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til forventningen efter 2. kvartal.

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, idet budgettet hertil er blevet fastlagt efter Midttrafiks budget 2018.

Der forventes højere omsætning på rejsekort og dermed højere kunderelaterede udgifter på 0,7 mio. kr. 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-ind*-funktionalitet, således at flere rejsende kan checke ind på samme rejsekort i kommunens bybusser.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Rejsekort, busser og Aarhus Letbane samlet

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Rejsekort, busser	51.431.045	51.000.000	30.944.554	61%	48.226.000	48.226.000	-2.774.000
Rejsekort, Letbanen	507.938	6.004.000	3.443.137	57%	5.834.000	5.834.000	-170.000
Rejsekort i alt	51.938.983	57.004.000	34.387.690	60%	54.060.000	54.060.000	-2.944.000

Indtægter

De forventede indtægter efter 3. kvartal 2018 udgør 707 mio. kr., imod budgetterede indtægter på 683,0 mio. kr. Det er således 24 mio. kr. mere end budgetteret, svarende til 3,5 %. I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der tale om mindreindtægter på 5,2 mio. kr.

Den væsentligste årsag til indtægtsforbedringen er, at de indtægtsmæssige konsekvenser på busområdet af letbanens indførelse og af de bustilpasninger der i den forbindelse fandt sted i Aarhus, ikke har haft de indtægtsmæssige konsekvenser, som det var forventet.

Passagerindtægterne vurderes på nuværende tidspunkt til 497 mio. kr., imod budgetteret 467,6 mio. kr. Dette er vurderet ud fra salget af kort og billetter i de første 9 måneder af 2018. Dvs. at vurderingen er sket efter 9 måneder med letbane i Aarhus og deraf følgende konsekvenser for bybus- og regionalbuskørsel i Aarhus-området. 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. Samtidig er vurderingen lavet efter 6 måneders effekt af det nye takstsystem – Takst Vest.

På baggrund af indtægterne i de første 9 måneder må det konstateres, at de budgetterede indtægter har været undervurderet, og indtægterne på nuværende tidspunkt forventes at blive højere end budgetteret. Den budgetteret 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 to bestillere.

I forhold til Takst Vest skal det i særlig grad bemærkes, at der siden Takst Vest's indførelse den 18. marts er sket en stigning i omsætning på Midttrafiks periodekort. Dette må bl.a. tilskrives, at en række togkunder vælger at købe periodekort i Midttrafiks velfungerende mobilapp. Periodekortet er gyldigt til både bus og tog, og det må derfor antages, at en del af denne omsætning efterfølgende skal afleveres retur til DSB og Arriva i forbindelse med endelig opgørelse og fordeling af indtægter fra periodekort. Derfor indgår meromsætningen på

periodekort i første omgang ikke i de forventede indtægter efter 3. kvartal, men er i stedet hensat til forventet efterfølgende afregning med DSB og Arriva.

Der forventes 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 2. kvartal, og skyldes at Erhvervskort er ophørt i forbindelse med Takst Vest.

På Ungdomskort forventes indtægter på 85,8 mio. kr., hvilket er 7,4 mio. kr. under budgettet og 2 mio. kr. under det forventede regnskab efter 2. kvartal. Vurderingen baserer sig på indtægter fra de første 3 kvartaler af 2018. Indtægterne efter 3. kvartal 2018 er ca. 3 mio. kr. lavere end indtægter efter 3. kvartal sidste år. Samtidig lå regnskabsresultatet i 2017 under de indtægter, der er forudsat i år. Indtægtsnedgangen på Ungdomskort er generel i trafikselskaberne og må tages som udtryk for, at flere og flere elever vælger at køre selv, bl.a. fordi priserne på små biler er faldende.

Omsætning på Skolekort er nedskrevet med 6,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Nedskrivningen skyldes lavere børnetakster i forbindelse med Takst Vest, og derfor lavere betaling fra kommunerne til Skolekort. Desuden er der sket en regulering af priserne for Skolekort i de 3 foregående år, der medfører en tilbagebetaling til kommunerne i størrelsesorden 2 mio. kr.

Statens kompensationsbetaling for børnerabatter er opskrevet med 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Tilsvarende er betaling for fribefordring af værnepligtige nedskrevet med 0,2 mio. kr. Begge dele er sket på baggrund af de reelle indtægter i årets første 9 måneder.

For bus-tog samarbejdets indtægter og udgifter er indarbejdet det reelt fakturerede efter 1. halvår. Både DSB og Arriva sælger egne kort og billetter til togrejser, men 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 slutafregning med DSB vedr. 2016. Samtidige er dog indlagt mindreindtægter vedr. 2017 på baggrund til forventningerne til denne afregning. Årsagen til merindtægten i 2016 er, at Grenaabanens lukning ikke har været håndteret korrekt i den oprindelige afregning. Der mangler også fortsat endelig afregning med Arriva for perioden 2014 – 2017. Der pågår stadig forhandlinger om dette, men det medfører fortsat en usikkerhed i forhold til det endelige bus-tog regnskab for 2018.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet ud fra Bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2020. Det medfører at kommuner udenfor Aarhus tilføres de budgetterede indtægter, med mindre der er gennemført særlige tiltag, der påvirker indtægten og, som 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. Dette betyder derfor, at merindtægterne i det forventede regnskab tilføres Aarhus Kommune og Region Midtjylland, idet det også var disse parters indtægtsbudget, der

blev nedskrevet i budgettet for 2018. For Aarhus Kommune forventes således i det forventede regnskab merindtægter på godt 13 mio. kr., og for Region Midtjylland på godt 12 mio. kr.

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

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne fremgår af bilag 2.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Busindtægter							
Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab 2. kvartal 2018	Forventet regnskab 3. kvartal 2018	Difference
Hovedkategorier:							
Passagerindtægter	516.703.679	467.600.000	378.697.704	81%	499.000.000	497.000.000	29.400.000
Refusion - off peak rabat	17.806.432	12.000.000	9.091.146	76%	17.000.000	17.000.000	5.000.000
Erhvervs kort	3.369.623	3.600.000	483.284	13%	500.000	500.000	-3.100.000
Omsætning Ungdomskort	84.882.808	93.200.000	55.283.042	59%	87.800.000	85.800.000	-7.400.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	8.740.657	9.000.000	4.266.301	47%	9.000.000	8.300.000	-700.000
Omsætning skolekort	30.699.285	32.100.000	13.832.341	43%	26.000.000	26.000.000	-6.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.828.721	36.600.000	27.985.719	76%	37.300.000	37.300.000	700.000
Fribefordring Værnepligtige	1.730.800	1.800.000	1.614.393	90%	1.600.000	1.600.000	-200.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	29.793	100.000	137.415	137%	0	100.000	0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	65.007.172	67.000.000	13.637.836	20%	13.800.000	13.600.000	-53.400.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	28.148.959	27.000.000	23.554.062	87%	28.000.000	29.000.000	2.000.000
Indtægter Busdrift	794.030.908	750.000.000	528.583.243	70%	720.000.000	716.200.000	-33.800.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(58.848.856)	-67.000.000	-7.568.779	11%	-7.800.000	-9.200.000	57.800.000
Passagerindtægter total	735.182.052	683.000.000	521.014.464	76%	712.200.000	707.000.000	24.000.000

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 budgettet var der antaget en 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. Skønnet er uændret i forhold til seneste forventede regnskab.

Flextrafik

Handicapørsel

Der forventes samlet set udgifter for 36,2 mio. kr., hvilket er stort set lig med budgettet. Fordelt på kommunerne er det dog lidt mere svingende idet nogle af kommunerne har mere vækst end forventet, mens andre holder niveauet fra 2018 trods en forventning om vækst.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal opskrives forventet forbrug med 0,5 mio. kr. som følge af indførelsen af kørsel med blinde og stærkt svagsynede 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 3. kvartal 2018 - Handicapførsel

Handicapførsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Handicapførsel							
Udgifter	42.868.219	45.469.000	31.883.648	70%	44.865.000	45.215.000	-254.000
Indtægter	-8.764.723	-9.329.000	-6.685.062	72%	-9.125.000	-8.914.000	415.000
Netto	34.103.496	36.140.000	25.198.586	70%	35.740.000	36.301.000	161.000

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 3. kvartal et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører vognmandsbetaling og de resterende 0,2 mio. kr. vedrører administrationsomkostninger.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der et samlet merforbrug på 0,1 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 3. kvartal 2018 - Flexiture

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Flexiture							
Vognmandsbetaling	14.863.052	15.459.500	12.461.454	81%	16.477.000	16.597.000	1.137.500
Indtægter	-6.818.101	-6.772.000	-5.583.598	82%	-7.390.000	-7.415.000	-643.000
Vognmandsbetaling	8.044.951	8.687.500	6.877.856	79%	9.087.000	9.182.000	494.500
Administrationsomkostninger	2.992.118	3.122.000	2.482.944	80%	3.352.000	3.356.000	234.000
Samlet udgift	11.037.069	11.809.500	9.360.800	79%	12.439.000	12.538.000	728.500

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 3. kvartal, at budgettet holdes.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på ruterne i især Hedensted og Viborg Kommune.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Flexbus							
Vognmandsbetaling	2.136.374	2.130.000	1.527.573	72%	2.260.000	2.134.551	4.551
Indtægter	-241.256	-228.000	-128.507	56%	-232.000	-188.170	39.830
Vognmandsbetaling	1.895.118	1.902.000	1.399.066	74%	2.028.000	1.946.381	44.381
Administrationsomkostninger	424.540	441.000	342.979	78%	448.000	405.345	-35.655
Samlet udgift	2.319.658	2.343.000	1.742.044	74%	2.476.000	2.351.726	8.726

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 3. kvartal et merforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes en opskrivning af forbruget på Siddende Patientbefordring. Forbruget på Siddende Patientbefordring er opskrevet i samarbejde med Region Midtjylland, som følge af en stor vækst på kørslen.

I forhold til forventningen efter 2. kvartal har det ligeledes været en opskrivning som følge af en øget vækst på Siddende Patientbefordring.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Kan-kørsel							
Vognmandsbetaling	172.683.055	158.119.500	119.526.409	76%	158.694.500	160.931.000	2.811.500
Indtægter	-28.800	-31.000	-16.335	53%	-21.000	-21.000	10.000
Vognmandsbetaling	172.654.255	158.088.500	119.510.074	76%	158.673.500	160.910.000	2.821.500
Administrationsomkostninger	10.521.888	14.593.500	10.684.754	73%	14.402.000	14.330.500	-263.000
Samlet udgift	183.176.143	172.682.000	130.194.828	75%	173.075.500	175.240.500	2.558.500

Buserstatningskørsel

Der forventes et stort merforbrug på 18,1 mio. kr. sammenholdt med budgettet. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der en mindreudgift på ca. 0,3 mio. kr.

Driftsstart på Aarhus Letbane til Odder og Grenaa er forsinket i forhold til tidligere udmeldte startdatoer. Det betyder en længere periode med buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen og dermed markant højere udgifter.

Letbanedrift på Odderbanen er påbegyndt 25. august. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at der forventes opstart på Grenaabanen ultimo marts 2019. Midttrafik opretholder buserstatningskørslen frem til letbanestart på strækningen.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Buserstatningskørsel

Buserstatningskørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Udgifter Grenåbanen	22.336.404	5.700.000	13.388.817	235%	22.569.000	22.786.000	17.086.000
Udgifter Odderbanen	17.182.907	0	10.727.483		13.455.000	13.429.000	13.429.000
Teletaxaordning	2.535.438	500.000	1.715.578	343%	2.300.000	2.000.000	1.500.000
Indtægter Grenåbanen	-12.163.521	-3.400.000	-9.240.860	272%	-13.100.000	-12.321.000	-8.921.000
Indtægter Odderbanen	-5.417.769	0	-3.797.336		-4.100.000	-3.797.000	-3.797.000
Informations- og kommunikationskampagne *	1.617.525	500.000	90.010	18%	200.000	-774.000	-1.274.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.029	500.000	476.140	95%	750.000	550.000	50.000
I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland	27.207.014	3.800.000	13.359.832	352%	22.074.000	21.873.000	18.073.000

* Modregning Aarhus Kommunes andel af markedsføringen af letbaneåbningen i 2017

Letbanedrift

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

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	78.791.000	37%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
Heraf letbanekørsel på Grenaa banen		91.800.000	33.880.000	37%	40.900.000	60.400.000	-31.400.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	1.335.399	134%	1.703.000	1.790.000	790.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-30.586.964	43%	-42.222.000	-44.839.000	25.961.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	49.539.435	35%	99.211.000	96.681.000	-46.019.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	49.539.435	35%	99.211.000	96.681.000	-46.019.000

Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler på 0,5 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Letbanesekretariat

Letbanesekretariatet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Bestillere	894.000	915.000	915.000	100%	915.000	915.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	110.700	110%	101.000	275.000	174.000
Mer/mindreforbrug	-233.250						0
Samlet	759.750	1.016.000	1.025.700	101%	1.016.000	1.190.000	174.000

Togdrift

Togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift af Lemvigbanen og vedligeholdelse af infrastrukturen. I det forventede regnskab efter 3. kvartal forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes færre passagerer på Lemvigbanen i 1. og 2. kvartal end forventet. I 3. kvartal har der været en mindre indtægtsstigning. Udgifterne til togdrift og vedligeholdelse af infrastrukturen forventes på niveau med budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Driftstilskud							
Udgifter	18.679.388	19.228.000	14.938.421	78%	19.298.000	19.308.000	80.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.049.447	71%	-2.800.000	-2.850.000	50.000
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	12.888.974	79%	16.498.000	16.458.000	130.000
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	16.412.974	83%	20.022.000	19.982.000	130.000

Trafikskabet

Trafikskabet 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.

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikskabet

Trafikskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	105.779.000	101.107.000	75.830.250	75%	101.107.000	101.107.000	0
Letbane administration	0	3.646.000	2.734.500	75%	3.646.000	3.646.000	0
Handicap administration	13.614.000	13.941.000	10.455.750	75%	13.941.000	13.941.000	0
Samlet	119.393.000	118.694.000	89.020.500	75%	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 3. kvartal en samlet merudgift på ca. 1,8 mio. kr. Det er en forøgelse på 0,7 mio. kr. i forhold til seneste kvartalsprognose.

Den samlede merudgift på 1,8 mio. kr. består primært af et fald i forventede indtægter fra udstedte kontrolafgifter på 3,6 mio. kr., da der har været udskrevet færre afgifter end forventet i de første 9 måneder. 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, men også indtægter fra kontrolafgifter i Aarhus bybusser er lavere end forudsat i budgettet.

Det skal bemærkes, at der har været lavet ekstraordinært mange kontroller på Letbanen på bekostning af kontroller i bybusserne, for at forsøge at løse de strukturelle udfordringer, der har været med kontrol på Letbanen. Så årsagen til de lavere indtægter fra kontrol i bybusserne skyldes primært, at der er lavet færre kontroller end forventet.

Dette fald i indtægter modsvares delvist af, at færre afgifter efterfølgende bliver overført til opkrævning ved Aarhus Kommune.

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

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Kontrolafgifter	-11.073.115	-13.106.000	-7.245.222	55%	-10.876.000	-9.500.000	3.606.000
Billetkontrol administration	11.687.495	14.197.000	9.537.926	67%	14.197.000	13.800.000	-397.000
Overførsel af kontrolafgifter*	7.472.794	8.159.000	5.296.427	65%	7.000.000	6.700.000	-1.459.000
I alt	8.087.174	9.250.000	7.589.131	82%	10.321.000	11.000.000	1.750.000

*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. Sammenholdt med budgettet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på tjenestemandspensioner i 2018.

Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - tjenestemandspension

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Tjenestemandspensioner	1.390.289	1.722.000	1.035.104	60%	1.700.000	1.500.000	-222.000
I alt	1.390.289	1.722.000	1.035.104	60%	1.700.000	1.500.000	-222.000