

## Bilag 1

Dato	Journalnr.	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
08-06-2017	1-21-2-17	Jakob Munk Tersbøl	jamt@midttrafik.dk	87408266

<p align="center"><b>Forslag til budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal</b></p>
--

### **Samlet budget 2018 og forventet regnskab 1. kvartal for Midttrafik**

Som noget nyt er budget 2018 1. behandling og forventet regnskab 1. kvartal 2017 blevet lavet til et samlet notat, da det vil blive behandlet på samme bestyrelsesmøde. Notatet er derfor opbygget på en lidt anderledes måde end tidligere, da det nu er inddelt i 3 bilag:

- Bilag 1. Budget 2018 og forventet regnskab 2017 – overordnet for Midttrafik.
- Bilag 2. Budget 2018 og forventet regnskab 2017 – bestilleroversigter og overslagsår.
- Bilag 3. Budget 2018 og forventet regnskab 2017 – bestiller niveau (detaljeret).

(Bilag 1) Hovedtallene er gengivet i hovedtabellen på næste side, som viser budgetforslaget samt forventet regnskab opdelt på forretningsområder. Oversigten viser dermed de samlede udgifter og indtægter på et aggregeret niveau. Efter oversigtstabellen på næste side er der overordnede bemærkninger til forventet regnskab 1. kvartal 2017 og budget 2018 1. behandling samt beskrivelser af forudsætninger for budgettet for hvert enkelt forretningsområde med tilhørende tabeller.

(Bilag 2) Efter disse introduktionstekster er der tabeloversigter på bestillerniveau for de forskellige forretningsområder samt budgetoverslag for årene 2019-2021. Disse oversigter muliggør bl.a. sammenligning på tværs af bestillerne indenfor hvert forretningsområde.

(Bilag 3) Den sidste del af notatet indeholder bestillerspecifikke oversigtstabeller for alle forretningsområderne samt bestillerspecifikke bemærkninger og tabeller. Der er således én oversigt, som indeholder regnskab 2016, budget 2017, forventet regnskab 2017 og budget 2018 for hver bestiller dækkende alle forretningsområder. Desuden er der bestillerspecifikke kommentarer med tilhørende tabeller - dvs. kommentarer, som ligger ud over det, der allerede er beskrevet under de mere generelle bemærkninger i starten af notatet (Bilag 1).

**Budget 2018 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017**

Alle bestillere		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.397.182.000	1.421.009.000	37.284.000	1.386.904.000	3.179.000
	Bus IT og øvrige udgifter	12.827.085	13.693.000	13.056.000	13.200.000	-493.000	18.488.000	4.795.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>1.389.655.095</b>	<b>1.397.418.000</b>	<b>1.410.238.000</b>	<b>1.434.209.000</b>	<b>36.791.000</b>	<b>1.405.392.000</b>	<b>7.974.000</b>
	Indtægter	-708.827.450	-711.074.000	-714.783.000	-722.783.000	-11.709.000	-683.000.000	28.074.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>680.827.645</b>	<b>686.344.000</b>	<b>695.455.000</b>	<b>711.426.000</b>	<b>25.082.000</b>	<b>722.392.000</b>	<b>36.048.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>								
	Udgifter	42.818.839	41.666.000	42.517.000	43.538.000	1.872.000	45.469.000	3.803.000
	Indtægter	-8.615.923	-8.469.000	-8.568.000	-8.738.000	-269.000	-9.329.000	-860.000
	<b>Netto</b>	<b>34.202.916</b>	<b>33.197.000</b>	<b>33.949.000</b>	<b>34.800.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>36.140.000</b>	<b>2.943.000</b>
<b>Flexture</b>								
	Vognmandsbetaling	15.415.563	12.916.000	13.515.000	13.927.000	1.011.000	15.579.000	2.663.000
	Indtægter	-7.722.403	-5.753.000	-6.011.000	-6.067.000	-314.000	-6.772.000	-1.019.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.693.160</b>	<b>7.163.000</b>	<b>7.504.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>697.000</b>	<b>8.807.000</b>	<b>1.644.000</b>
	Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.762.000	2.789.800	141.800	3.153.000	505.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.560.915</b>	<b>9.811.000</b>	<b>10.266.000</b>	<b>10.649.800</b>	<b>838.800</b>	<b>11.960.000</b>	<b>2.149.000</b>
<b>Teletaxa</b>								
	Vognmandsbetaling	2.563.411	2.552.000	2.424.000	2.236.500	-315.000	2.130.000	-421.500
	Indtægter	-341.966	-332.000	-275.000	-269.500	62.000	-228.000	103.500
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.221.445</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>1.902.000</b>	<b>-318.000</b>
	Administrationsomkostninger	513.606	513.000	479.000	454.400	-58.600	441.000	-72.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.735.051</b>	<b>2.733.000</b>	<b>2.628.000</b>	<b>2.421.400</b>	<b>-311.600</b>	<b>2.343.000</b>	<b>-390.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>								
	Vognmandsbetaling	186.274.820	227.429.000	166.047.000	171.347.000	-56.082.000	158.110.000	-69.319.000
	Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	10.000	-31.000	29.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>186.246.620</b>	<b>227.369.000</b>	<b>165.997.000</b>	<b>171.297.000</b>	<b>-56.072.000</b>	<b>158.079.000</b>	<b>-69.290.000</b>
	Administrationsomkostninger	11.378.046	14.802.000	9.245.000	9.843.500	-4.958.500	9.451.000	-5.351.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>197.624.666</b>	<b>242.171.000</b>	<b>175.242.000</b>	<b>181.140.500</b>	<b>-61.030.500</b>	<b>167.530.000</b>	<b>-74.641.000</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>								
	Udgifter på buserstatningskørsel	17.691.826	37.814.000	40.311.000	46.600.000	8.786.000	7.200.000	-30.614.000
	Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057.051	-14.000.000	-14.404.000	-18.600.000	-4.600.000	-3.400.000	10.600.000
	<b>I alt</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>25.907.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>4.186.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>-20.014.000</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>								
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.811.000</b>	<b>9.118.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.811.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.811.000</b>
<b>Letbanedrift</b>								
	Udgifter letbanekørsel	0	56.100.000	41.700.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	157.400.000
	Indtægter letbanekørsel	0	-19.700.000	-19.700.000	0	19.700.000	-70.800.000	-51.100.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>36.400.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-35.900.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>106.300.000</b>
	Finansiering af Region Midtjylland og Aarhus Kommune	0	36.400.000	22.000.000	500.000	-35.900.000	142.700.000	106.300.000
<b>Togdrift</b>								
	Drifttilskud	24.507.836	16.100.000	16.100.000	16.250.000	150.000	16.328.000	228.000
	Anlæg	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	0	3.524.000	134.000
	<b>I alt</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.640.000</b>	<b>150.000</b>	<b>19.852.000</b>	<b>362.000</b>
<b>Billetkontrol</b>								
	Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	14.197.000	2.297.000
	Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.500.000	-12.000.000	1.286.000	-13.106.000	180.000
	Overførsler til Aarhus Kommune	9.365.693	9.300.000	9.300.000	9.000.000	-300.000	8.159.000	-1.141.000
	<b>I alt</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>986.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>1.336.000</b>
<b>Trafiksekskabet</b>								
	Busdrift administration	103.406.247	105.779.000	105.779.000	105.779.000	0	104.753.000	-1.026.000
	Handicap administration	13.355.000	13.614.000	13.614.000	13.614.000	0	13.941.000	327.000
	<b>I alt</b>	<b>116.761.247</b>	<b>119.393.000</b>	<b>119.393.000</b>	<b>119.393.000</b>	<b>0</b>	<b>118.694.000</b>	<b>-699.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>								
	Sekretariatet	631.230	993.000	993.000	993.000	0	1.016.000	23.000
<b>Rejsekort</b>								
	Rejsekort (busser)	57.169.525	54.619.000	54.354.000	53.012.000	-1.607.000	51.000.000	-3.619.000
	Rejsekortdrift - Letbanen	0	0	0	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000
	<b>I alt</b>	<b>57.169.525</b>	<b>54.619.000</b>	<b>54.354.000</b>	<b>53.693.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>57.004.000</b>	<b>2.385.000</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>								
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>
<b>Pensioner</b>								
	Tjenestemandspensioner	0	1.500.000	1.500.000	1.393.000	-107.000	1.722.000	222.000
	Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613.000	-613.000	-572.000	41.000	-708.000	-95.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>887.000</b>	<b>821.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>127.000</b>
<b>Øvrige områder</b>								
	Renter	-2.283.414	0	0	0	0	0	0
	Øvrigt (mer/mindreforbrug+periodisering+renter)	-1.396.476	0	0	0	0	0	0
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.658.767	0	0	0	0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>289.978.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total - netto</b>		<b>1.435.788.376</b>	<b>1.249.733.000</b>	<b>1.182.582.000</b>	<b>1.172.377.700</b>	<b>-77.355.300</b>	<b>1.293.695.000</b>	<b>43.962.000</b>

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

## **Forventet regnskab efter 1. kvartal sammenfattet**

Sammenligningsgrundlaget er det godkendte budget for 2017 fra 7. september 2016 samt forventet regnskab efter 0. kvartal fra 3. februar 2017.

Som det fremgår i det følgende vil der være udsving på enkelte forretningsområder og for den enkelte bestiller i forhold til det vedtagne budget.

For Kan-kørsel (Kommunal kørsel samt Siddende patientbefordring) er der et mindreforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket hovedsagligt skyldes, at Aarhus Kommune har valgt selv at stå for Special kørsel.

For Aarhus Letbane er udgiftsforventningen reduceret med 35,9 mio. kr. i forhold til budget 2017, hvilket kan tilskrives at idriftsættelsen er blevet udskudt.

Udskydelsen af Letbanen påvirker også busdriften. Bl.a. er kørselsreduktionerne i Aarhus Kommune som følge af Letbanens opstart udsat. Derudover medvirker stigende dieselpriiser til et voksende omkostningsindeks, hvorfor busdriften samlet er forøget med 25,1 mio. kr.

Inklusiv de ændringer der er på de øvrige forretningsområder, så er der samlet set et forventet mindreforbrug på 77,4 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der mindredgifter på 10,2 mio. kr., der primært kan tilskrives udsættelsen af Aarhus Letbane.

## **Budgetprocessen for budget 2018**

I henhold til den af bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2018, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra bestillerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Ændringer affødt af den følgende politiske høring vil være indarbejdet ved 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2018 behandles på bestyrelsesmødet 22. juni 2017, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2017 fremsendes til bestyrelsen til dennes møde 15. september 2017.

## Busdrift

### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Det forventede regnskab efter 1. kvartal 2017 er baseret på en budgetberegning af 2017. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter, og er opdateret med kørselsændringer fra køreplansskiftet 2017 (K17). Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner i en regnearksbaseret model. I det forventede regnskab er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens).

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

Der er anvendt følgende skøn for udviklingen i indeks fra 2016 til 2017 for de tre typer indeks (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for maj 2017 er anvendt):

<u>Indeks</u>	<u>År</u>	<u>Budget</u>	<u>FR 0. kvartal</u>	<u>FR 1. kvartal</u>
Omkostningsindeks	2016-2017	+1,2 %	+1,7 %	+2,4 %
Reguleringsindeks	2016-2017	+1,2 %	+1,7 %	+2,4 %
Gasindeks	2016-2017	+0,9 %	+2,2 %	+1,8 %

Der har været betydelig vækst i omkostningsindekset, hvilket primært er drevet af stigende dieselpriiser. For gasindekset har der været et fald i gasprisen siden starten af året, hvilket medfører et fald i forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal.

I forhold til budget 2017 forventes kørselsudgifter at stige med 37,3 mio. kr., hvoraf 20,4 mio. kr. udgøres af indeksstigninger. Den resterende merudgift skyldes primært, at den forventede reduktion af bybuskørslen i Aarhus Kommune er udsat fra sommeren 2017 til slutningen af 2017, grundet forsinkelse af Aarhus Letbane. For de enkelte bestillere er der ændringer som følge af kørselsændringer og effekt af udbud, hvilket er nærmere beskrevet under den enkelte bestiller.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en stigning på 23,8 mio. kr., hvoraf indeks udgør 8,7 mio. kr., mens den resterende merudgift primært drives af udsættelsen af Aarhus Letbane, og den deraf øgede buskørsel frem til idriftsættelsen.

#### Budget 2018 1. behandling

Budgettet for 2018 er beregnet efter samme metode som forventet regnskab 2017. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i maj haft mulighed for at komme med ændringer i forbindelse med den administrative høring. Høringen har ikke ført til betydelige ændringer på kørselsudgifterne.

Som anført i teksten omkring det forventede regnskab er Trafikselskaberne i Danmarks maj-indeks anvendt til indeksfremskrivning til 2018. Dette giver følgende fremskrivninger fra 2017 til 2018:

<u>Indeks</u>	<u>År</u>	<u>Budget 2018</u>
Omkostningsindeks	2017-2018	+1,2 %

Reguleringsindeks	2017-2018	+1,2 %
Gasindeks	2017-2018	+1,1 %

Det bør bemærkes, at ovenstående indeksfremskrivning er med en forudsætning om, at dieselpriisen holder sig uændret i forhold til nuværende prisleje. Siden primo 2016 har dieselpriisen imidlertid været stigende, og fortsætter trenden vil indeksudgifterne blive højere end indregnet her.

Udgifterne til kørsel er i budget 2018 sat til 1.386,9 mio. kr. Dette er en stigning på 10,1 mio. kr. i forhold til regnskab 2016. I forhold til budget 2017 er det en begrænset stigning på 3,2 mio. kr. Den begrænsede stigning dækker over store modsatrettede effekter. Det stigende omkostningsindeks medfører dyrere køreplantimepriser i 2018, men dette modsvares af store reduktioner i kørslen i primært Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følge af fuld drift på Aarhus Letbane. For de enkelte bestillere er der ændringer som følge af kørselsændringer og effekt af udbud, hvilket er nærmere beskrevet under den enkelte bestiller.

### Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - busudgifter

Bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forslag til Budget 2018
Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.397.182.000	1.421.009.000	1.386.904.000
<b>I alt</b>	<b>1.376.828.010</b>	<b>1.383.725.000</b>	<b>1.397.182.000</b>	<b>1.421.009.000</b>	<b>1.386.904.000</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Den største forventede afvigelse, er at udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation, som er blevet budgetteret for højt. Dette medfører et forventet mindreforbrug på kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,9 mio.

Desuden forventes lavere udgifter til billetteringsudstyr i Aarhus, højere udgifter til gebyrer ved billetsalg i flybusser samt højere udgifter til omflytning af udstyr.

Afvigelserne påvirker kun enkelte bestillere, og er beskrevet under de bestillerspecifikke afsnit.

### Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien, drift af tælleudstyr samt drift af Randers Rutebilstation og lønudgifter til Viborg Rutebilstation flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at de berørte bestillere har fået administrationsbidraget nedskrevet tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer, mens udgifter til rutebilstationer fordeles efter afgang/ankomster.

Fordelingerne af udgifter til drift af bus-IT er blevet opdateret, så de afspejler den nye, forventede, udstyrssammensætning i 2018, hvilket vil have betydning for enkelte bestillere. Dette er beskrevet under de bestillerspecifikke afsnit.

Der er en stigning i udgifter til omflytning af bus-IT-udstyr på 0,4 mio. kr., blandt andet ved kontraktskifte, da opgaven har vist sig mere ressourcerkævende end forudsat i budget 2017.

Desuden er udgifterne til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app steget kraftigt, hvilket skyldes at app'en har været meget populær, og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår.

Forudsætningen for budget 2018 for Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30% af den nuværende kundemængde på pap-periodkort, idet periodkortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

### Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.735.997	5.997.000	6.200.000	6.383.000	6.578.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.550.858	5.445.000	5.478.000	5.439.000	8.434.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.540.230	2.251.000	1.378.000	1.378.000	2.927.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	549.000
<b>Total</b>	<b>12.827.085</b>	<b>13.693.000</b>	<b>13.056.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>18.488.000</b>

## Busdrift – indtægter

### Forventet regnskab 1. kvartal

Det forventede regnskab efter 1. kvartal er som udgangspunkt sat identisk med indtægtsbudgettet for 2017, idet der på nuværende tidspunkt af året ikke er modtaget data, der giver grundlag for at ændre de indtægtsmæssige forudsætninger i budgettet.

Eneste undtagelser for dette er en budgetforbedring på 4,3 mio. kr. vedrørende bus-tog samarbejdet i 2017. Den forventede budgetforbedring er baseret på Bus-tog sekretariatets udmelding omkring prognose for endelig afregning for 2016, som blev oplyst i 4. kvartal 2016.

Samtidig er der i det forventede regnskab efter 1. kvartal tilført Aarhus Kommune 8 mio. kr. ekstra i indtægter, som følge af udsættelse af implementering af Trafikplan Aarhus til ultimo november/primo december 2017. Aarhus Kommunes indtægter var med baggrund i Trafikplanen nedskrevet med 10 mio. kr. i budgettet for 2017, men med baggrund i udsættelsen af igangsættelse af planen med 4 måneder, er dette indtægtstab nu nedskrevet til 2 mio. kr.

Samlet vurderes indtægterne således at udgøre knap 723 mio. kr. i 2017 mod budgetteret 711 mio. kr.

Det skal bemærkes, at indtægtsfordelingen efter 1. kvartal er baseret på den indtægtsdeling, der blev anvendt ved budgetlægningen og ikke den indtægtsdeling som vil være gældende i regnskab 2017 i henhold til Midttrafiks bestyrelses beslutning på møde den 19. maj 2017. Konsekvenserne af dette er dog beskedne for de enkelte bestillere.

### Budget 2018 1. behandling

Indtægter ved busdrift budgetteres til 683 mio. kr. Heraf udgør de samlede passagerindtægter fra salg af kort og billetter til kunderne 467,6 mio. kr., svarende til 68 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskabet for 2016 er der tale om indtægtsnedgang på busdrift på 25,8 mio. kr., hvilket kan tilskrives overflytning af kunder til Letbanen i Aarhus, samt reduktioner i den lokale og regionale bustrafik i Aarhus som følge af indførelse af Letbanen.

Indtægtsbudgettet i 2018 er således reguleret nedad for Region Midtjyllands og Aarhus Kommunes vedkommende som følge af "Trafikplan for Aarhus-området 2017". For Regionen er indtægterne nedreguleret med 7,5 mio. kr., og for Aarhus Kommune med 36,5 mio. kr. Reguleringen svarer til den indtægtsnedgang der i budget 2017 var forudsat i daværende budgetoverslagsår 2018.

Som udgangspunkt er indtægtsbudgettet i øvrigt baseret på regnskabet for 2016 tillagt/fratrucket kendte effekter af udviklingen i 2018, såsom overflytning til Letbanen samt nedlæggelse af ruter i Aarhus-området.

Trafikstyrelsen har meddelt et takststigningsloft for 2018 på 1,4 % og marts 2018 forventes indført et nyt takstsystem i Vestdanmark – kaldet Takst Vest. Der er i budgettet ikke indregnet økonomiske effekter af disse forhold.

Af ændringer i forhold til regnskabet kan nævnes en opskrivning af indtægter for off-peak kompensation. Disse er opskrevet fra 6 mio. kr. i budget 2017 til 12 mio. kr. i budget 2018, som følge af erfaringerne fra 2. halvår af 2016. Ligeledes er de forventede indtægter for Statens kompensation for Fritidsrejser på Ungdomskort opskrevet fra 5,8 mio. kr. i budget 2017 til 9 mio. kr. i budget 2018, som følge af udmelding fra Trafikstyrelsen om en højere sats pr. solgt ungdomskort end hidtil. Satsberegningen baserer sig på en undersøgelse Trafikstyrelsen har gennemført i efteråret 2016.

Kontoen "Kontrolafgifter udenfor Aarhus Kommune" er ikke længere en del af indtægtsbudgettet, men er overført til en samlet konto for kontrolafgifter.

For Bus-tog-samarbejdet er såvel billetindtægter for togrejser og betaling til DSB/ARRIVA for togrejser inden for Trafikselskabet nedskrevet betydeligt. Det sker fordi togoperatører ikke længere sælger klippekort for Midttrafik og billetindtægterne derfor falder samt at Grenaa-banen ikke længere er en DSB-strækning. Nettoudgiften til Bus-tog-samarbejdet er budgetteret på niveau med budget 2017. På grund af indførelse af Takst Vest samt usikre effekter af indførelse af Letbanen er vurderingen usikker, og der er derfor – i lighed med budgettet i 2017 – indlagt en indtægtsmæssig buffer på kontoen på 7 mio. kr. efter aftale med Region Midtjylland.

Indtægtsbudgettet fordelt på bestillere fremgår af bilagsmaterialet. Det samlede indtægtsbudget ser således ud:

## Forventet regnskab 1. kvartal 2017/ budget 2018

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	502.422.078	506.416.000	512.000.000	467.600.000
Refusion - off peak rabat	9.160.564	6.000.000	7.800.000	12.000.000
Erhvervs kort	3.534.885	4.200.000	4.200.000	3.600.000
Omsætning Ungdomskort	91.912.379	94.000.000	94.000.000	93.200.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.613.525	5.800.000	5.800.000	9.000.000
Omsætning skolekort	31.833.300	32.783.000	32.783.000	32.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.628.608	36.000.000	36.000.000	36.600.000
Fribefordring Værnepligtige	1.750.162	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	60.648	125.000	125.000	100.000
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	74.918	150.000	150.000	
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	86.894.390	95.000.000	66.750.000	67.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	30.523.910	27.000.000	27.000.000	27.000.000
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>800.409.367</b>	<b>809.274.000</b>	<b>788.408.000</b>	<b>750.000.000</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-91.581.915	-98.200.000	-65.625.000	-67.000.000
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>708.827.452</b>	<b>711.074.000</b>	<b>722.783.000</b>	<b>683.000.000</b>

Indtægtsfordelingen til bestillerne er sket på anden måde end ved tidligere budgetlægninger. Med baggrund i bestyrelsens beslutning om indtægtsfordelingen i perioden 2017 til 2020 er alle bestillers indtægter – bortset fra Aarhus Kommune og Region Midtjyllands – baseret på regnskab 2016 tillagt det udmeldte niveau for takststigningsloft.

Hertil kommer konkrete ændringer hos de enkelte bestillere, der direkte påvirker indtægterne. For Aarhus Kommune og Region Midtjyllands vedkommende vedrører det effekten af den nye Trafikplan for Aarhus-området, og for Holstebro Kommune vedrører det effekten af indførelse af billige helårs-pensionistkort.

### Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt tilskud til flere kommuner 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. Dette skøn bliver revideret løbende, men Midttrafik har aldrig tidligere foretaget efterregulering af tilskuddet. På anmodning fra Region Midtjylland vil dette dog ske fra budget 2018, således, at det regionale tilskud vil blive justeret med det faktiske skøn, når dette kendes. Da det indledende skøn frem mod 2018 endnu ikke er offentliggjort er en udvikling på 1 % fra 2017 til 2018 antaget.

### Flextrafik

### Handicapkørsel

#### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 0,9 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget visitering af borgere til handicapkørslen i kommunerne.

#### [Budget 2018 1. behandling](#)

I forhold til budget 2017 opskrives budget 2018 med 2,9 mio. kr. Dette skyldes en jævn stigning i antallet af kørsler, som kan tilskrives en generelt højere andel af visiterede borgere.



De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2018 med 45,5 mio. kr., hvoraf de 36,1 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8% (2,4% fra 2016 til 2017 og 1,2% fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4%.

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	42.740.291	41.666.000	42.517.000	43.538.000	45.469.000
Indtægter	-8.614.431	-8.469.000	-8.568.000	-8.738.000	-9.329.000
<b>Netto</b>	<b>34.125.860</b>	<b>33.197.000</b>	<b>33.949.000</b>	<b>34.800.000</b>	<b>36.140.000</b>

## Flexiture

### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 0,4 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget interesse på området.

### [Budget 2018 1. behandling](#)

I forhold til budget 2017 opskrives budget 2018 med 2,1 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2018 til 12 mio. kr., hvoraf de 3,2 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8% (2,4% fra 2016 til 2017 og 1,2% fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4%.

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
<b>Flexiture</b>					
Vognmandsbetaling	14.123.315	12.916.000	13.515.000	13.927.000	15.578.500
Indtægter	-6.430.154	-5.753.000	-6.011.000	-6.067.000	-6.772.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.693.161</b>	<b>7.163.000</b>	<b>7.504.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>8.806.500</b>
Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.762.000	2.789.800	3.153.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.560.916</b>	<b>9.811.000</b>	<b>10.266.000</b>	<b>10.649.800</b>	<b>11.959.500</b>

## Teletaxa

### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Der forventes en udgiftsreducering på samlet 0,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skyldes, at Teletaxa i Samsø Kommune fra sommeren 2017 ikke længere driftes af Midttrafik.

### **Budget 2018 1. behandling**

I forhold til budget 2017 nedskrives budget 2018 med 0,4 mio. kr. Dette skyldes at Samsø Kommune fremover selv drifter Teletaxa og at det dermed ikke længere er indeholdt i Midttrafiks budget.

Bestillernes samlede udgifter til Teletaxa budgetteres i 2018 til 2,3 mio. kr., hvoraf de 0,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8% (2,4% fra 2016 til 2017 og 1,2% fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4%.

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
<b>Teletaxa</b>					
Vognmandsbetaling	2.563.411	2.551.500	2.424.000	2.236.500	2.130.000
Indtægter	-341.966	-331.500	-275.000	-269.500	-228.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.221.445</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.902.000</b>
Administrationsomkostninger	513.606	513.000	479.000	454.400	441.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.735.051</b>	<b>2.733.000</b>	<b>2.628.000</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.343.000</b>

## **Kommunal kørsel**

### **Forventet regnskab 1. kvartal**

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 5,9 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 0. kvartal. Årsagen skal hovedsageligt findes i, at der ved årsskiftet var en forventning om at Aarhus Kommune ville hjemtrække driften af Special kørsel fra april måned. Hjemtagningen er dog trukket ud og forventes nu at ske juni 2017.

### **Budget 2018 1. behandling**

I forhold til budget 2017 nedskrives budget 2018 med 74,6 mio. kr. Dette skyldes, at Aarhus Kommune fremover selv drifter deres Special kørsel, hvorfor det ikke længere er indeholdt i Midttrafiks budget.

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2018 til 167,6 mio. kr., hvoraf de 9,5 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8% (2,4% fra 2016 til 2017 og 1,2% fra 2017 til 2018), mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4%.

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
<b>Kommunal-kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	186.152.153	227.429.000	166.047.000	171.347.000	158.109.500
Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	-31.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>186.123.953</b>	<b>227.369.000</b>	<b>165.997.000</b>	<b>171.297.000</b>	<b>158.078.500</b>
Administrationsomkostninger	10.591.457	14.802.000	9.245.000	9.843.500	9.450.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>196.715.410</b>	<b>242.171.000</b>	<b>175.242.000</b>	<b>181.140.500</b>	<b>167.529.000</b>

## Buserstatningskørsel

### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Driftsstart på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. I forhold til budgettet for 2017 betyder det en forlængelse af buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaa-banen. Der forventes en netto-merudgift på ca. 4,2 mio. kr. 2017.

### [Budget 2018 1. behandling](#)

Driftsstart på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at opstart af letbanekørsel på Grenaa-banen tidligst kan ske 1. halvår 2018. Den præcise dato for åbning på Grenaa-banen er endnu uvis og Midttrafik har vurderet, at der som minimum vil være behov for buserstatningskørsel frem til 31. marts 2018. Budgettet for erstatningskørsel vedrører kun Region Midtjylland.

## Drift Aarhus Letbane

### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der ikke skal foretages betalinger for letbanetraffic i 2017. Der forventes i 2017 kun udgifter til drift og servicering af etableret billetteringsudstyr på letbanens inderste strækning.

### [Budget 2018 1. behandling](#)

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanedrift hos Midttrafik.

Efter den udmeldte tidsplan er der åbning af letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby den 23. september 2017. Senere i efteråret 2017 åbnes strækningen mellem Aarhus–Odder og Skejby–Lisbjerg. Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg–Lystrup forventes åbnet i 1. halvår 2018.

Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetraffic. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetraffic gennem indbetalinger til Midttrafik, efter samme principper som for bestilling af buskørsel.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift hos Aarhus Letbane I/S skal starte fra 1. februar 2018.

Udgifterne til letbanedrift er i budgettet baseret på Aarhus Letbane I/S' senest opdaterede driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på, at driftsbudgettet på nuværende tidspunkt endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed. Aarhus Letbane I/S arbejder løbende på at konsolidere driftsbudgettet forud for opstart på letbanen.

## **Togdrift**

### Forventet regnskab 1. kvartal

Der var faldende passagerindtægter i 1. kvartal på Lemvigbanen og der forventes på nuværende tidspunkt derfor en merudgift i forhold til budgettet for 2017.

### Budget 2018 1. behandling

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omhandler udgifter til drift og infrastruktur af togtrafik på Lemvigbanen. I budgettet indgår et tilskud til mindre re-investeringer på Lemvigbanen.

## **Trafikselskabet**

### Forventet regnskab 1. kvartal

Trafikselskabet forventer at holde budgettet i 2017.

### Budget 2018 1. behandling

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift (herunder også administration af letbanedrift) og handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr og markedsføring mm., hvor handicapadministration består af drift af call-center og IT-ydelser mm.

Udgangspunktet for budget 2018 har været en fremskrivning af budget 2017 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Desuden er der foretaget en række omflytninger af driftsudgifter, som er trukket ud af Trafikselskabet, og dermed giver en mindreudgift for bestillerne. De omtalte omflytninger inkluderer rejsegaranti, udgifter til billetkontrol udenfor Aarhus, drift af tælleudstyr og rutebilstationerne i Randers og Viborg.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel.

I 2018 er der i budgetforslaget afsat 104,8 mio. kr. til administration af busdrift, hvoraf 3,6 mio. kr., som er beregnet ud fra reduktionen i køreplantimer, vil gå til administration af letbanedrift. Der er ligeledes afsat 13,9 mio. kr. til administration af handicapkørsel. Samlet set er budgetforslaget for trafikselskabet på 118,7 mio. kr.

## Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budgetforslag 2018
Budget 2017				105.779.000
PL regulering (2,4 %)				2.538.696
Rejsegaranti				-321.100
Billetkontrol				-1.233.000
Tælleudstyr				-511.000
Rutebilstationer				-1.345.303
Samsø				-153.600
Øvrige ændringer *				0
<b>Bus administration</b>	<b>103.406.247</b>	<b>105.779.000</b>	<b>105.779.000</b>	<b>104.753.693</b>
<i>Heraf Letbane administration</i>				<b>3.645.947</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>13.355.000</b>	<b>13.614.000</b>	<b>13.614.000</b>	<b>13.941.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>116.761.247</b>	<b>119.393.000</b>	<b>119.393.000</b>	<b>118.694.693</b>

## Billetkontrol

### Forventet regnskab 1. kvartal

I 2017 er der en forventet indtægt fra kontrolafgifter på 12 mio. kr., en forventet udgift til administration på 11,9 mio. kr. og en forventet overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 9 mio. kr. til Aarhus Kommune. Sammenholdt med budget 2017 er der en forventet mindreindtægt fra kontrolafgifter på 1,3 mio. kr., hvilket kan skyldes ændringer i snydeprocenten siden budgetlægningsstidspunktet. Denne forventet mindreindtægt bliver delvist opvejet af en lavere forventet overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 0,3 mio. kr.

Der er desuden en forventning om, at ikke afsluttede advokatsager i forbindelse med billetkontrollen i årene 2017-2018 vil beløbe sig til 1,85 mio. kr.

### Budget 2018 1. behandling

Billetkontrollen vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra afgifter. Selve kontroldelen er udliciteret til Securitas, mens Midttrafik udfører den administrative del af arbejdet. Kontrolafgifterne bliver fordelt ud til bestillere ud fra hvilke buslinjer afgifterne er udstedt i. Fra 2018 inddeles billetkontrollen i tre dele (Aarhus bybusser, Letbanen og resten af regionen). Udgifter til administration for kontroller foretaget udenfor Aarhus er trukket ud af trafikselskabet, så det ikke giver anledning til en merudgift for kommunerne og Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på forventet antal kontroller.

I 2018 er der en forventning om en indtægt fra kontrolafgifter på 13,1 mio. kr., en forventning om udgifter til administration på 14,2 mio. kr. og en forventning om en overførsel af ubetalte kontrolafgifter på 8,2 mio. kr. til Aarhus Kommune. Der er en samlet ændring i budgettet på 1,3 mio. kr. fra 2017 til 2018, som skyldes en overførsel af administration af billetkontrol fra trafikselskabet.

## Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Kontrolafgifter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Budget 2018
<b>Kontrolafgifter</b>	<b>-12.200.201</b>	<b>-13.286.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-13.106.000</b>
Aarhus				-10.879.000
Letbane				-2.052.000
Region Midtjylland				-175.000
<b>Billetkontroladministration</b>	<b>11.998.702</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>14.197.000</b>
Aarhus				10.906.000
Letbane				2.058.000
Region Midtjylland				1.233.000
<b>Overførsler af kontrolafgifter</b>	<b>9.365.693</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.159.000</b>
<b>I alt</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>9.250.000</b>

## Letbanesekretariatet

### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

I forhold til forventet regnskab 1. kvartal 2017 er der ingen ændringer i forhold til det godkendte budget.

### [Budget 2018 1. behandling](#)

Budget 2018 for Letbanesekretariatet tager sit udgangspunkt i vedtaget budget besluttet på møde i Letbanerådet den 23. april 2014. Budgettet for 2018 er på 1,0 mio. kr., som er budgettet for 2017 fremskrevet med KL's pris- og lønindeks på 2,4 %.

## Rejsekort

### [Forventet regnskab 1. kvartal](#)

Der forventes udgifter på 0,9 mio. kr. lavere end budgettet for 2017, hvilket er en forbedring i forhold til 0. kvartalsprognose, hvor der var et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Den primære årsag til mindreforbruget, er en opjustering af den forventede tilbagebetaling fra Rejsekort A/S med 2,0 mio. kr. på baggrund af den seneste prognose fra Rejsekort A/S. Omvendt forventes en højere abonnementsbetaling på 1,2 mio. kr., idet Rejsekort A/S efter vedtagelsen af Midttrafiks budget 2017 hævdede trafikkselskabernes bidrag til selskabet.

Tilsvarende forventes højere udgifter til kunderelaterede udgifter på 0,9 mio. kr., hvilket dog er et fald på 0,2 mio. kr. sammenlignet med 0. kvartalsprognose. Drift af rejsekortudstyr til busser forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere (forventningen i 0. kvartalsprognose var et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.), primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr. En del af årsagen til de lavere udgifter på 1,7 mio. kr. er dog også, at udgifterne til drift af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane på 0,7 mio. kr. er blevet udskilt fra udgifterne til drift af rejsekortudstyr i busserne, hvor det tidligere indgik som en samlet post.

## Budget 2018 1. behandling

Efter afslutningen på investeringsfasen i regnskab 2016, er det primære fokus nu på driften af rejsekort. Midttrafik har inddelt driftsudgifterne til rejsekort i tre hovedgrupper:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter)
- Drift og vedligehold af udstyr (alle fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler)
- Kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter)

Der er lavet en ensartning og simplificering af byrdefordelingsprincipperne i forhold til budget 2017, idet udgifter til udstyrsfejl uden for supportaftale og til drift af internetanlæg til overførsel af rejsekortdata nu fordeles på baggrund af udstyrsnøgle i stedet for indtægter. Desuden er fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016.

Sidstnævnte justering har medført mindre ændringer i udgifterne for enkelte bestillere. Dette er beskrevet i de bestillerspecifikke afsnit.

Budgettet for 2018 er samlet set 2,4 mio. kr. højere, end budgettet for 2017, hvilket svarer til en stigning på 1,1 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser. Den samlede stigning i budgettet skyldes højere udgifter til drift af rejsekort, hvilket dog til dels modsvares af, at udgifterne til investeringen (forventet højere tilbagebetaling fra Rejsekort A/S og faldende ydelsesbetaling på gælden til Kommunekredit) forventes lidt lavere.

- Den primære årsag til stigningen er, at drift af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane er blevet indarbejdet i budgettet. Tilsvarende betyder Midttrafiks byrdefordelingsprincipper, at Letbanen har fået en andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede driftsudgifter, idet disse fordeles på baggrund af indtægtsbudgettet.
- Driftsudgifterne til abonnementsbetalingen forventes at stige med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2017. Dette er dog en forbedring på 2,5 mio. kr. sammenholdt med den administrative høring af budget 2018, efter at Rejsekort A/S i mellemtiden har fremlagt første udkast til budget 2018, der betyder en nedjustering af abonnementsbetalingen i forhold til hidtidige prognose fra Rejsekort A/S. Faldet er en kombination af, at den samlede abonnementsbetaling for trafikkselskaberne og Midttrafiks andel heraf forventes at falde.
- Udgifterne til drift af busudstyr falder med 1,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2017, primært grundet lavere udgifter til leasing af udstyr, mens udgifter til support af udstyr stiger, da størstedelen af udstyret nu er uden for den billigere, to-årige garantiperiode. Omvendt er der indregnet udgifter til drift af letbaneudstyr på 2,5 mio. kr. Tidligere har der kun været indeholdt udgifter til drift af rejsekortudstyr på fire stationer på den gamle Odderbane på 0,3 mio. kr., men med Letbanen stiger dette fra slutningen af 2017 frem mod fuld drift på Letbanen (i løbet af 1. halvår 2018) til 53 Letbanestationer. Dette betyder altså, at den forventede udgift til drift og vedligehold af Letbaneudstyr stiger til 2,5 mio. kr. i budget 2018.
- Der er indarbejdet en forventning om, at de kunderelaterede udgifter stiger med 1,2 mio. kr. Estimatet indeholder dog en del usikkerhed, hvilket skyldes:
  - Udfasningen af papklippekort, manglende kendskab til kundernes fremtidige valg af betalingsplatform (rejsekort eller Midttrafik app), opstart af Aarhus Letbane samt overtagelse af en lang række RVM'er (Rejsekort-salgsautomater) på Grenaabanen.
  - Disse bidrager alle til usikkerheden, idet de må forventes at påvirke rejseindtægterne. Tilsvarende påvirkes Midttrafiks andel af de kunderelaterede indtægter og udgifter af de andre trafikkselskabers produktmæssige dispositioner.
  - Det er forudsat, at Midttrafiks rejseindtægtsandel er 5,3% af de samlede rejseindtægter (fra rejsekort) i 2018, svarende til andelen primo 2017. En

stigning i indtægterne vil – alt andet lige – medføre højere udgifter til kunderelaterede udgifter og omvendt.

Foruden usikkerheden vedrørende de kunderelaterede driftsudgifter, er der usikkerhed forbundet med betalingerne til og fra Rejsekort A/S. Dels godkendes budgettet og fordelingen af abonnementsbetalingen for 2018 først efter deadline for Midttrafiks budget 2018, dels besluttes tilbagebetalingen af ansvarligt lån til trafikskaberne, budgetteret med 5,2 mio. kr., ad hoc i Rejsekorts bestyrelse. Sidstnævnte kan derfor svinge en del i det enkelte regnskabsår.

Der ligger desuden to nødvendige investeringer forude relateret til rejsekortet. Både den nuværende BusLight-løsning (Check-Ind-Mini) samt de nuværende (billet)kontroleheder forældes i perioden 2018-2020, hvorefter der ikke længere kan garanteres levering og service af reservekomponenter. Der er derfor igangsat udviklingsprojekter for nye løsninger, og Midttrafik forventer at lånefinansiere udgifterne for de bestillere, der ønsker det, mens kontantudgifterne til udvikling og investeringen i nyt udstyr vil blive indarbejdet i budget 2019 og 2020, når mere præcise prisestimer kendes. Midttrafiks bestillere har i øjeblikket 59 BusLight-løsninger, mens der er omkring 56 kontroleheder.

### Budget 2018 / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort: busser og Letbane

Alle tal i årets priser

<b>Alle bestillere</b> (beløb i kr.)	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 0. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018 (1. behandling)</b>
<b>Investering</b>	<b>15.594.272</b>	<b>8.689.000</b>	<b>8.862.000</b>	<b>6.624.000</b>	<b>8.367.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	4.003.315	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	13.875.809	13.766.000	13.961.000	13.706.000	13.527.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.284.851	-5.077.000	-5.099.000	-7.082.000	-5.160.000
			-	-	
<b>Drift</b>	<b>41.575.253</b>	<b>45.930.000</b>	<b>45.492.000</b>	<b>47.069.000</b>	<b>48.637.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	30.592.100	31.829.000	33.076.000	33.076.000	32.206.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.485.587	12.727.000	9.961.000	11.071.000	11.437.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	-	-	-	681.000	2.450.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.497.566	1.374.000	2.455.000	2.241.000	2.544.000
			-	-	
<b>I alt</b>	<b>57.169.525</b>	<b>54.619.000</b>	<b>54.354.000</b>	<b>53.693.000</b>	<b>57.004.000</b>

### Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

### Tjenestemandspensioner

#### Forventet regnskab 1. kvartal

Forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det forventede mindreforbruget skyldes, at nogle af de medarbejdere, som havde mulighed for at gå på pension i 2017, endnu ikke er gået på pension.



## **Budget 2018 1. behandling**

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model, der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af investeringen i rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive reduceret tilsvarende. I 2018 vil den samlede opkrævning være 1,7 mio. kr., som fordeles ud mellem alle bestillerne efter den daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). Det er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2017. Stigningen skyldes, at der i 2018 er flere der har mulighed for at gå på pension.