

## Bilag 1

Dato	Journal nr.	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
28-08-2017	1-21-2-17	Jakob Munk Tersbøl	jamt@midttrafik.dk	87 40 82 66

### **Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal**

#### **Samlet budget 2018 og forventet regnskab 2. kvartal for Midttrafik**

Budget 2018 2. behandling og forventet regnskab efter 2. kvartal 2017 er blevet samlet til et notat, i forhold til tidligere år. Notatet 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 de samlede udgifter og indtægter på et aggregeret niveau. Efter oversigtstabellen på næste side er der overordnede bemærkninger til forventet regnskab 2. kvartal 2017 og budget 2018 2. behandling samt beskrivelser af forudsætninger for budgettet for hvert enkelt forretningsområde med tilhørende tabeller.

(Bilag 2) Er tabeloversigter på bestillerniveau for de forskellige forretningsområder samt budgetoverslag for årene 2019-2021.

(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 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017**

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift</b>								
Kørselsudgifter	1.376.828	1.383.725	1.421.009	1.404.116	20.391	1.386.904	1.386.459	2.734
Bus IT og øvrige udgifter	12.827	13.693	13.200	13.200	-493	18.488	18.488	4.795
<b>Busudgifter</b>	<b>1.389.655</b>	<b>1.397.418</b>	<b>1.434.209</b>	<b>1.417.316</b>	<b>19.898</b>	<b>1.405.392</b>	<b>1.404.947</b>	<b>7.529</b>
Indtægter	-708.827	-711.074	-722.783	-725.183	-14.109	-683.000	-683.000	28.074
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>680.828</b>	<b>686.344</b>	<b>711.426</b>	<b>692.133</b>	<b>5.789</b>	<b>722.392</b>	<b>721.947</b>	<b>35.603</b>
<b>Handicapkørsel</b>								
Udgifter	42.819	41.666	43.538	43.538	1.872	45.469	45.469	3.803
Indtægter	-8.616	-8.469	-8.738	-8.738	-269	-9.329	-9.329	-860
<b>Netto</b>	<b>34.203</b>	<b>33.197</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>1.603</b>	<b>36.140</b>	<b>36.140</b>	<b>2.943</b>
<b>Flexture</b>								
Vognmandsbetaling	15.416	12.916	13.927	13.927	1.011	15.579	15.460	2.544
Indtægter	-7.722	-5.753	-6.067	-6.067	-314	-6.772	-6.772	-1.019
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.693</b>	<b>7.163</b>	<b>7.860</b>	<b>7.860</b>	<b>697</b>	<b>8.807</b>	<b>8.688</b>	<b>1.525</b>
Administrationsomkostninger	2.868	2.648	2.790	2.790	142	3.153	3.122	474
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.561</b>	<b>9.811</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>839</b>	<b>11.960</b>	<b>11.810</b>	<b>1.999</b>
<b>Teletaxa</b>								
Vognmandsbetaling	2.563	2.552	2.237	2.237	-315	2.130	2.130	-422
Indtægter	-342	-332	-270	-270	62	-228	-228	104
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.221</b>	<b>2.220</b>	<b>1.967</b>	<b>1.967</b>	<b>-253</b>	<b>1.902</b>	<b>1.902</b>	<b>-318</b>
Administrationsomkostninger	514	513	454	454	-59	441	441	-72
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.735</b>	<b>2.733</b>	<b>2.421</b>	<b>2.421</b>	<b>-312</b>	<b>2.343</b>	<b>2.343</b>	<b>-390</b>
<b>Kan-kørsel</b>								
Vognmandsbetaling	186.275	227.429	171.347	171.170	-56.259	158.110	158.120	-69.309
Indtægter	-28	-60	-50	-50	10	-31	-31	29
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>186.247</b>	<b>227.369</b>	<b>171.297</b>	<b>171.120</b>	<b>-56.249</b>	<b>158.079</b>	<b>158.089</b>	<b>-69.280</b>
Administrationsomkostninger	11.378	14.802	9.844	9.801	-5.001	9.451	14.594	-208
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>197.625</b>	<b>242.171</b>	<b>181.141</b>	<b>180.921</b>	<b>-61.250</b>	<b>167.530</b>	<b>172.683</b>	<b>-69.488</b>
<b>Buserstatningskørsel</b>								
Udgifter på buserstatningskørsel	17.692	37.814	46.600	46.450	8.636	7.200	7.200	-30.614
Indtægter på buserstatningskørsel	-7.057	-14.000	-18.600	-18.600	-4.600	-3.400	-3.400	10.600
<b>I alt</b>	<b>10.635</b>	<b>23.814</b>	<b>28.000</b>	<b>27.850</b>	<b>4.036</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>-20.014</b>
<b>Forberedelse Letbane</b>								
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>11.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.811</b>
<b>Letbanedrift</b>								
Udgifter letbanekørsel	0	56.100	500	500	-55.600	213.500	213.500	157.400
Indtægter letbanekørsel	0	-19.700	0	0	19.700	-70.800	-70.800	-51.100
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-35.900</b>	<b>142.700</b>	<b>142.700</b>	<b>106.300</b>
Finansiering af Region Midtjylland og Aarhus Kommune	0	36.400	500	500	-35.900	142.700	142.700	106.300
<b>Togdrift</b>								
Drifttilskud	24.508	16.100	16.250	15.950	-150	16.328	16.328	228
Anlæg	990	3.390	3.390	3.390	0	3.524	3.524	134
<b>I alt</b>	<b>25.497</b>	<b>19.490</b>	<b>19.640</b>	<b>19.340</b>	<b>-150</b>	<b>19.852</b>	<b>19.852</b>	<b>362</b>
<b>Billetkontrol</b>								
Billetkontrol administration	11.999	11.900	11.900	11.900	0	14.197	14.197	2.297
Kontrolafgifter	-12.200	-13.286	-12.000	-12.000	1.286	-13.106	-13.106	180
Overførsler til Aarhus Kommune	9.366	9.300	9.000	9.000	-300	8.159	8.159	-1.141
<b>I alt</b>	<b>9.164</b>	<b>7.914</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>986</b>	<b>9.250</b>	<b>9.250</b>	<b>1.336</b>
<b>Trafikskabet</b>								
Busdrift administration	103.406	105.779	105.779	105.779	0	104.753	104.753	-1.026
Handicap administration	13.355	13.614	13.614	13.614	0	13.941	13.941	327
<b>I alt</b>	<b>116.761</b>	<b>119.393</b>	<b>119.393</b>	<b>119.393</b>	<b>0</b>	<b>118.694</b>	<b>118.694</b>	<b>-699</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>								
Sekretariatet	631	993	993	993	0	1.016	1.016	23
<b>Rejsekort</b>								
Rejsekort (busser)	57.170	54.619	53.012	53.012	-1.607	51.000	51.000	-3.619
Rejsekortdrift - Letbanen	0	0	681	681	681	6.004	6.004	6.004
<b>I alt</b>	<b>57.170</b>	<b>54.619</b>	<b>53.693</b>	<b>53.693</b>	<b>-926</b>	<b>57.004</b>	<b>57.004</b>	<b>2.385</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>								
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156</b>
<b>Pensioner</b>								
Tjenestemandspensioner	0	1.500	1.393	1.393	-107	1.722	1.722	222
Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613	-572	-572	41	-708	-708	-95
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>-66</b>	<b>1.014</b>	<b>1.014</b>	<b>127</b>
<b>Øvrige områder</b>								
Renter	-2.283	0	0	0	0	0	0	0
Øvrigt (mer/mindreforbrug+periodisering+renter)	-1.396	0	0	0	0	0	0	0
Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	293.659	0	0	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>289.979</b>	<b>0</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</b>	<b>1.249.733</b>	<b>1.172.378</b>	<b>1.152.416</b>	<b>-97.317</b>	<b>1.293.695</b>	<b>1.298.253</b>	<b>48.520</b>

Regnskab 2016 til afregning i 2018	<b>-35.377.491</b>
------------------------------------	--------------------

## **Forventet regnskab efter 2. kvartal sammenfattet**

Sammenligningsgrundlaget er det godkendte budget for 2017 fra 7. september 2016 samt forventet regnskab efter 1. kvartal fra 22. juni 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 61,2 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.

Efter drøftelse med Region Midtjylland, forventes ingen overførsler af midler til forberedelse af letbanedrift i regnskabet for 2017, hvilket giver en mindreudgift på 11,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

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 5,8 mio. kr.

Inklusiv de ændringer der er på de øvrige forretningsområder, så er der samlet set et forventet mindreforbrug på 97,3 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2017.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der mindreudgifter på 20 mio. kr., der primært kan tilskrives ændring i indeks og tilbagebetaling fra Aarhus Sporveje.

## **Budgetprocessen for budget 2018**

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

Ændringer affødt af den følgende politiske høring vil være indarbejdet i dette budgetforslag.

Det foreliggende oplæg til budget for 2018 behandles på bestyrelsesmødet 15. september 2017, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne.

Det foreliggende budgetforslag for 2017 inklusiv bemærkninger fra bestillerne behandles på bestyrelsesmødet den 15. september 2017.

## Busdrift

### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der en reduktion på 16,9 mio. i forventede udgifter i 2017.

Det forventede regnskab efter 2. 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 opdateret med aktuelle køreplaner fra køreplansskiftet 2017 for flere kommuner og ellers beregnet med udgangspunkt i hidtidige køreplaner. 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 august 2017 er anvendt):

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

I forhold til budgettet har der været vækst i omkostningsindekset, hvilket primært er drevet af høje dieselpriiser, der toppede i starten af 2017. Dieselpriisen har været faldende de seneste måneder, hvilket bevirker, at omkostningsindekset reduceres i forhold til seneste kvartalsrapport.

I forhold til budget 2017 forventes kørselsudgifterne at stige med 20,4 mio. kr., hvoraf 11,1 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.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der et fald på 16,9 mio. kr., hvoraf indeks udgør 5,6 mio. kr., mens den resterende mindreudgift primært skyldes tilbagebetaling af overskud fra Busselskabet Aarhus Sporveje til Aarhus Kommune for 2016. Dette beløb udgør 12,8 mio. kr. Den resterende merudgift på 1,5 mio. kr. skyldes mindre justeringer, der er forklaret under den enkelte bestiller.

#### Budget 2018 1. behandling

I forhold til budget i politisk høring, så er der foretaget en samlet reduktion på 0,5 mio. kr. på ønske fra bestillerne.

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. Dernæst har budgettet været sendt i

politisk høring henover over sommeren 2017. Den politiske høring har givet anledning til mindre rettelser hos enkelte bestillere, hvilket er nærmere beskrevet under bestillerens oversigt.

Mens det forventede regnskab efter 2. kvartal er justeret i forhold til aktuelle indeks fra Trafikselskaberne i Danmark (august-indeks), så fastholdes maj-indekset for budget 2018. Dette gøres for at sikre overensstemmelse mellem de budgettal som godkendes politisk i kommuner og region, og de tal som Midttrafik refererer til som budget 2018. Herunder sammenlignes det anvendte maj-indeks med det aktuelle august-indeks:

<b>Indeks</b>	<b>År</b>	<b>Budget 2018 (maj)</b>	<b>August-indeks</b>
Omkostningsindeks	2017-2018	+1,2 %	+0,7 %
Reguleringsindeks	2017-2018	+1,2 %	+0,7 %
Gasindeks	2017-2018	+1,1 %	+0,9 %

At indeksene er reducerede siden maj skyldes, at forventningerne til særligt lønudviklingen, der udgør størstedelen af indeksene, er nedjusteret. Tillægges, at udgangspunktet i 2017 også forventes lavere end ved budgetlægning, så svarer de nuværende indeks til et fald på knap 1 % i forhold til budget 2018.

Udgifterne til kørsel er i budget 2018 sat til 1.386,5 mio. kr. Dette er en stigning på 9,6 mio. kr. i forhold til regnskab 2016. I forhold til budget 2017 er det en begrænset stigning på 2,7 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 2. kvartal - kørselsudgifter

<b>Bestillere</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 1. kvartal 2017</b>	<b>Forventet regnskab, 2. kvartal 2017</b>	<b>Budget 2018, 1. behandling</b>	<b>Budget 2018, 2. behandling</b>
Kørselsudgifter	1.376.828.010	1.383.725.000	1.421.009.000	1.404.116.000	1.386.904.000	1.386.459.000
<b>I alt</b>	<b>1.376.828.010</b>	<b>1.383.725.000</b>	<b>1.421.009.000</b>	<b>1.404.116.000</b>	<b>1.386.904.000</b>	<b>1.386.459.000</b>

## Bus-IT og øvrige udgifter

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 1. kvartal.

I forhold til budget 2017 er der en mindre udgift på 0,5 mio. kr., hvilket særligt skyldes, at udgifterne til drift af Viborg Rutebilstation er blevet budgetteret for højt. Dette medfører et forventet mindreforbrug på kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,9 mio. kr. Desuden forventes lavere udgifter til billetteringsudstyr i Aarhus, højere udgifter til gebyrer ved billet salg i flybusser samt højere udgifter til omflytning af udstyr. Afvigelserne påvirker kun enkelte bestillere, og er beskrevet under de bestillerspecifikke afsnit.

### **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 ressourcekrævende end forudsat i budget 2017.

Desuden er udgifterne til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app steget kraftigt, hvilket skyldes, at Midttrafik app 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-periodekort, idet periodekortet i løbet af 2017 vil blive introduceret på Midttrafik app.

#### Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	6.735.997	5.997.000	6.383.000	6.383.000	6.578.000	6.578.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.550.858	5.445.000	5.439.000	5.439.000	8.434.000	8.434.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.540.230	2.251.000	1.378.000	1.378.000	2.927.000	2.927.000
Rejsegaranti	0	0	0	0	549.000	549.000
<b>Total</b>	<b>12.827.085</b>	<b>13.693.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>13.200.000</b>	<b>18.488.000</b>	<b>18.488.000</b>

## Busdrift – indtægter

### Forventet regnskab 2. kvartal

De forventede indtægter efter 2. kvartal er 2,4 mio. kr. højere end efter 1.kvartal.

De forventede indtægter efter 2. kvartal udgør 725,2 mio. kr., imod budgetteret 711,1 mio. Der forventes således merindtægter i størrelsesorden 14,1 mio. kr., svarende til 2 %.

Passagerindtægterne vurderes til 502 mio. kr., svarende til regnskabsresultatet for 2016. Det er ca. 69 % af de samlede indtægter. Den løbende indtægtsopfølgning viser at passagerindtægterne i første halvår ligger tæt på niveauet i 2016, hvorfor der på nuværende tidspunkt forventes et regnskabsresultat for passagerindtægter tæt på regnskabet i 2016.

Til gengæld forventes betydelige merindtægter på statens kompensation for off-peak rejser. Ultimo 2016 opdagede bus-tog's rejsedataafdeling en fejl i de opgørelser til Trafikstyrelsen, der danner baggrund for denne opgørelse. Fejlen var til fordel for Midttrafik. I de 2 første kvartaler i 2017 har Midttrafik således modtaget 4 mio. kr. i kompensation, ligesom der er sket en efterregulering for 2015-2016 på 2,6 mio. kr. Samlet forventes derfor indtægter på 18 mio. kr., imod budgetteret 6 mio. kr.

På Erhvervskort forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr. Dette baserer sig på regnskabsresultatet i 2016, der var under det budgetterede.

Det samme gør sig gældende for Ungdomskort. Her er indtægterne nedskrevet fra de budgetterede indtægter på 94 mio. kr., til et forventet regnskabsresultat på 91 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for 2016. Til gengæld forventes merindtægter på kompensation for brugen af Ungdomskort til fritidskørsel på 1,2 mio. kr. Det skyldes at en undersøgelse Trafikstyrelsen gennemførte i efteråret 2016 viste en større kompensation pr. solgte kort end forventet.

På bus-tog-området er indtægter for salg af kort og billetter på DSB/Arriva-stationer nedskrevet betydeligt. Det samme gør sig gældende for Midttrafiks betaling til DSB/Arriva. Baggrunden er udfasning af klippekort, samt lukning af Grenaa-banen. Netto var der forventet udgifter til bus-tog-samarbejdet på 3,2 mio. kr. Samlet forventes nu nettoindtægter på 1,7 mio. Vurderingen er dog usikker. Der er afregnet endeligt med DSB for 2014 og 2015, men endnu ikke for 2016. I forhold til Arriva er der ikke sket endelig afregning i perioden 2014-2016.

For Bus-tog-omstigningsrejser forventes indtægter på 30,2 mio. kr., imod budgetteret 27 mio. kr. Det svarer til regnskabsresultatet for 2016 og den acontoindtægt Midttrafik modtager i 2017. Også her mangler der dog endelig afregning vedr. 2016.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne er udarbejdet på baggrund af de enkelte bestillers budgetterede indtægter. Der er dog 3 undtagelser fra dette:

Aarhus Kommune er tilført indtægter på 8 mio. kr., som følge af udsættelse af Trafikplan Aarhus til november 2017. På baggrund af udsættelse af Letbanen skal der i efteråret køres mere bus end der er budgetteret med, hvilket indebærer flere indtægter på busdrift.

Ligeledes er henført merindtægter til Region Midtjylland som følge af omsætningsfremgang på rute 912X – flybus fra Aarhus til Billund. Ruten er blevet udvidet betydeligt og såvel merindtægter som merudgifter tilfalder regionen.

Endelig er Holstebro Kommune modregnet 200.000 kr. i indtægter som følge af kommunens indførelse af billige pensionistkort.

Indtægtsfordelingen mellem bestillerne fremgår af bilag.

## **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i budgetforslaget i forhold til 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 Midtjylland 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/fratrullet 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, da forslaget baserer sig på provenuneutralitet.

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 uden for 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 fordi 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 samt forventet regnskab efter 2. kvartal ser således ud:

Forventet regnskab 2. kvartal 2017/ budget 2018					
Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal 2017	Forventet regnskab 2. kvartal 2017	Budget 2. behandling 2018
<b>Hovedkategorier:</b>					
Passagerindtægter	502.422.078	506.416.000	512.000.000	502.000.000	467.600.000
Refusion - off peak rabat	9.160.564	6.000.000	7.800.000	18.000.000	12.000.000
Erhvervs kort	3.534.885	4.200.000	4.200.000	3.500.000	3.600.000
Omsætning Ungdomskort	91.912.379	94.000.000	94.000.000	91.000.000	93.200.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.613.525	5.800.000	5.800.000	7.200.000	9.000.000
Omsætning skolekort	31.833.300	32.783.000	32.783.000	32.783.000	32.100.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.628.608	36.000.000	36.000.000	36.800.000	36.600.000
Fribefordring Værnepligtige	1.750.162	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	60.648	125.000	125.000	125.000	100.000
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	74.918	150.000	150.000	75.000	
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	86.894.390	95.000.000	66.750.000	63.200.000	67.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	30.523.910	27.000.000	27.000.000	30.200.000	27.000.000
<b>Indtægter Busdrift</b>	<b>800.409.367</b>	<b>809.274.000</b>	<b>788.408.000</b>	<b>786.683.000</b>	<b>750.000.000</b>
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	(91.581.915)	(98.200.000)	(65.625.000)	(61.500.000)	(67.000.000)
<b>Passagerindtægter total</b>	<b>708.827.452</b>	<b>711.074.000</b>	<b>722.783.000</b>	<b>725.183.000</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. Pt. anvendes et indledende skøn på 1 % fra 2017 til 2018.

## **Flextrafik**

### **Handicapkørsel**

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningen i forhold til 1. kvartal.

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er samme forventning som efter 1. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget visitering af borgere til handicapkørslen i kommunerne.

#### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i budgetforslaget i forhold til 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 %.

**Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel**

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	42.740.291	41.666.000	43.538.000	43.538.000	45.469.000	45.469.000
Indtægter	-8.614.431	-8.469.000	-8.738.000	-8.738.000	-9.329.000	-9.329.000
<b>Netto</b>	<b>34.125.860</b>	<b>33.197.000</b>	<b>34.800.000</b>	<b>34.800.000</b>	<b>36.140.000</b>	<b>36.140.000</b>

## Flexiture

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningen i forhold til 1. kvartal.

Der forventes en udgiftsstigning på samlet 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er samme forventning som efter 1. kvartal. Årsagen skyldes en forventning om flere kørsler grundet en generel øget interesse på området.

### Budget 2018 2. behandling

Budgettet opskrives med 0,2 mio. kr. i forhold til 1. behandling. Dette skyldes en korrektion hos Skive Kommune som følge af indførelsen af byzone.

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

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2018 til 11,8 mio. kr., hvoraf de 3,1 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 %.

**Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture**

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
<b>Flexiture</b>						
Vognmandsbetaling	14.123.315	12.916.000	13.927.000	13.927.000	15.578.500	15.459.500
Indtægter	-6.430.154	-5.753.000	-6.067.000	-6.067.000	-6.772.000	-6.772.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>7.693.161</b>	<b>7.163.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>7.860.000</b>	<b>8.806.500</b>	<b>8.687.500</b>
Administrationsomkostninger	2.867.755	2.648.000	2.789.800	2.789.800	3.153.000	3.122.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>10.560.916</b>	<b>9.811.000</b>	<b>10.649.800</b>	<b>10.649.800</b>	<b>11.959.500</b>	<b>11.809.500</b>

## Teletaxa

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningen i forhold til 1. kvartal.

Der forventes en udgiftsreducering på samlet 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Det er samme forventning som efter 1. kvartal. Årsagen skyldes, at Teletaxa i Samsø Kommune fra sommeren 2017 ikke længere driftes af Midttrafik.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i budgetforslaget i forhold til 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 %.

#### Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Teletaxa

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
<b>Teletaxa</b>						
Vognmandsbetaling	2.563.411	2.551.500	2.236.500	2.236.500	2.130.000	2.130.000
Indtægter	-341.966	-331.500	-269.500	-269.500	-228.000	-228.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>2.221.445</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.967.000</b>	<b>1.902.000</b>	<b>1.902.000</b>
Administrationsomkostninger	513.606	513.000	454.400	454.400	441.000	441.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>2.735.051</b>	<b>2.733.000</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.421.400</b>	<b>2.343.000</b>	<b>2.343.000</b>

## Kommunal kørsel

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er en nedskrivning af forventet regnskab på 0,2 mio. kr. i forhold til 1. kvartal.

Der forventes en samlet udgiftsreduktion på 61,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Årsagen til den store udgiftsreduktion skal hovedsageligt findes i hjemtagelsen af Special kørsel i Aarhus Kommune. Der var budgetteret med at Midttrafik skulle drifte Special kørslen i Aarhus Kommune hele 2017, men efter gensidig aftale med Aarhus Kommune stoppede aftalen juni 2017.

## **Budget 2018 2. behandling**

Budgettet opskrives med 5,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling. Dette skyldes hovedsageligt, at Region Midtjyllands administrationsomkostninger er opskrevet som følge af, at Midttrafik overtager kontakten mellem Region Midtjylland og FlexDanmark.

I forhold til budget 2017 nedskrives budget 2018 med 69,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, 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 172,7 mio. kr., hvoraf de 14,6 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 %.

### **Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel**

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 1. behandling 2018	Budget 2. behandling 2018
<b>Kan-kørsel</b>						
Vognmandsbetaling	186.152.153	227.429.000	171.347.000	171.170.000	158.171.500	158.119.500
Indtægter	-28.200	-60.000	-50.000	-50.000	-31.000	-31.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>186.123.953</b>	<b>227.369.000</b>	<b>171.297.000</b>	<b>171.120.000</b>	<b>158.140.500</b>	<b>158.088.500</b>
Administrationsomkostninger	10.591.457	14.802.000	9.843.500	9.801.457	9.456.400	14.593.500
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>196.715.410</b>	<b>242.171.000</b>	<b>181.140.500</b>	<b>180.921.457</b>	<b>167.596.900</b>	<b>172.683.000</b>

## **Buserstatningskørsel**

### **Forventet regnskab 2. kvartal**

Driftsstart på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. I forhold til budgettet for 2017 betyder det en længere periode med buserstatningskørslen på Odderbanen og Grenaabanen end forventet. Der forventes en netto-merudgift på ca. 4,0 mio. kr. 2017.

## **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Opstart med letbanetraffic på Aarhus Letbane er forsinket i forhold til de oprindelige idriftsættelsesdatoer. Aarhus Letbane I/S forventer opstart på inderste strækning pr. 23. september 2017 og opstart på Odderbanen senere i efteråret. Desuden oplyser selskabet, at opstart på Grenaabanen tidligst sker i foråret 2018.

Da idriftsættelsen på Grenaabanen er forsinket, har Midttrafik og Region Midtjylland vurderet, at der må forventes behov for buserstatningskørsel frem til 31. marts 2018.

**Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Buserstatningskørsel**

Buserstatningskørsel på Aarhus Nærbane

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Udgifter Grenåbanen	7.470.169	25.350.000	22.300.000	22.200.000	5.700.000	5.700.000
Udgifter Odderbanen	6.204.032	9.350.000	18.300.000	18.000.000	0	0
Teletaxaordning	1.720.688		3.400.000	3.400.000	500.000	500.000
Indtægter Grenåbanen	-4.880.334	-10.000.000	-12.300.000	-12.300.000	-3.400.000	-3.400.000
Indtægter Odderbanen	-2.176.717	-4.000.000	-6.300.000	-6.300.000	0	0
Informations- og kommunikationskampagne	1.180.283	2.000.000	1.500.000	1.750.000	500.000	500.000
Leasingudgift rejsekortudstyr	1.116.654	1.114.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
<b>I alt buserstatningskørsel, Region Midtjylland</b>	<b>10.634.775</b>	<b>23.814.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>27.850.000</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.800.000</b>

## Drift Aarhus Letbane

### Forventet regnskab 2. kvartal

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der i 2017 ikke skal foretages betalinger til Aarhus Letbane I/S for den letbanetraffic der sættes i drift i efteråret. Aarhus Kommune og Region Midtjylland vil dermed ikke få driftsudgifter til finansiering af den idriftsatte letbanetraffic i efteråret 2017.

Der forventes på nuværende tidspunkt kun udgifter til drift og servicering af rejsekortudstyret på letbanens inderste strækning.

### Budget 2018 2. behandling

I budgettet til 2. behandling er der efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland ændret i parternes bestillerbidrag, således som aftalt på et fællesmøde 10. august 2017.

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

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.

Driftsbudgettet for Aarhus Letbane er endnu behæftet med væsentlig usikkerhed. Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet forud for opstart på letbanen.

Der er åbning på Aarhus Letbane 23. september 2017 på strækningen mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. I en periode frem til ultimo oktober vil der være begrænset drift, hvorefter driften intensiveres. Opstart med letbanekørsel på de øvrige strækninger påbegyndes i løbet af efteråret 2017. Aarhus Letbane I/S oplyser dog, at drift på Grenåbanen tidligst forventes åbnet i foråret 2018.

Efter aftale med Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal Midttraffiks udgifter til køb af letbanetraffic i budgettet for 2018 begynde fra 1. februar 2018. Der påregnes derfor kun driftsudgifter til letbanetraffic for 11 måneder i 2018.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag, som aftalt i principaftalen fra 2013 om finansiering af letbanens drift. I budgetforslaget er der dog behov for et ekstra bestillerbidrag fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

**Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Aarhus Letbane Drift**

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	0	55.000.000			212.500.000	212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>					<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
Drift billletteringsudstyr	0	1.100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Passagerindtægter	0	-19.700.000			-70.800.000	-70.800.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>0</b>	<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>		<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.200.000			26.600.000	28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.900.000			42.800.000	42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000			15.600.000	14.000.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>22.050.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>84.800.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.400.000			42.100.000	41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000			15.600.000	16.600.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>0</b>	<b>14.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>57.700.000</b>	<b>57.900.000</b>

## Togdrift

### Forventet regnskab 2. kvartal

I 1. halvår 2017 har der været et mindre fald i passagerindtægterne på Lemvigbanen. På udgiftssiden har der færre udgifter pga. en efterregulering af driftsbetalingen til Midtjyske Jernbaner fra 2016. På nuværende tidspunkt forventes en netto-mindreudgift i forhold til budgettet for 2017.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift og infrastruktur af togtrafik på Lemvigbanen. I budgettet for togdrift indgår også et tilskud til mindre reinvesteringer på Lemvigbanen.

**Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Togdrift i Region Midtjylland**

Oversigt over udgifter til togdrift

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
<b>Driftstilskud</b>						
Udgifter	34.807.763	19.000.000	19.000.000	18.700.000	19.228.000	19.228.000
Indtægter	-10.299.927	-2.900.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.900.000	-2.900.000
<b>I alt driftstilskud</b>	<b>24.507.836</b>	<b>16.100.000</b>	<b>16.250.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.328.000</b>	<b>16.328.000</b>
<b>Anlæg</b>						
Ordinært investeringstilskud	989.500	3.390.000	3.390.000	3.390.000	3.524.000	3.524.000
<b>I alt anlæg</b>	<b>989.500</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.390.000</b>	<b>3.524.000</b>	<b>3.524.000</b>
<b>I alt togdrift, Region Midtjylland</b>	<b>25.497.336</b>	<b>19.490.000</b>	<b>19.640.000</b>	<b>19.340.000</b>	<b>19.852.000</b>	<b>19.852.000</b>

## Trafikselskabet

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 1. kvartal.

Trafikselskabet forventer at holde budgettet i 2017.

## **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet.

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift (herunder også administration af letbanedrift) og handicapkørsel.

Udgangspunktet for budget 2018 har været en fremskrivning af budget 2017 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Desuden er der på bussiden foretaget en række omflytninger af driftsudgifter, som er trukket ud af Trafikselskabet, og dermed giver en mindredgift for bestillerne til administration. 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 2. kvartal - Trafikselskabet**

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

\* Bemærk at letbane administration medtages under bus administration.

Nedenstående tabel angiver budget 2018 for trafikskabet fordelt på hhv. driftsudgifter, salgsudgifter og administrationsudgifter:

<b>Trafikskabet budget 2018</b>			
<b>(Beløb i 1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Driftsudgifter (inkl. løn)</b>			
IT-omkostninger vedr. busdrift	23.797	24.237	24.308
Chaufførlokaler	1.344	2.040	2.089
Billetteringsudstyr	1.212	1.273	1.303
Radioudstyr	0	0	0
Trafiktjeneste incl. billetkontrol	16.457	15.052	14.180
Stoppesteder	22	0	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>42.831</b>	<b>42.601</b>	<b>41.880</b>
<b>Salgsudgifter (inkl. løn)</b>			
Provision	3.215	1.614	1.652
Markedsføring og information incl. køreplaner	16.890	20.560	21.054
Rejsehjemmel	1.811	1.490	1.205
Kundecenter	2.885	2.813	2.881
Salg og distribution	1.777	2.066	2.116
Drift af busterminaler/rutebilstationer	11.214	11.817	10.756
<b>Salgsudgifter</b>	<b>37.792</b>	<b>40.361</b>	<b>39.663</b>
<b>Administrationsudgifter (inkl. løn)</b>			
Bygninger og inventar	4.212	4.385	4.491
Konsulenter, revision, advokat	7.310	1.655	1.695
Møder, rejser, kørselsgodtgørelse	319	610	624
IT	10.253	12.104	12.394
Kontor, telefon mv.	545	568	581
Personale og uddannelse	1.601	2.291	2.346
Løn	26.018	26.703	27.344
Renter og andre finansielle udgifter	-1.724	94	96
Ej specificeret	0	0	0
<b>Administrationsudgifter, bus</b>	<b>48.534</b>	<b>48.410</b>	<b>49.572</b>
<b>Samlede udgifter i henhold til Trafikstyrelsen</b>	<b>129.157</b>	<b>131.372</b>	<b>131.115</b>
<b>Korrektioner i henhold til Trafikskabets regnskab</b>			
Handicap administrationsomkostninger	12.591	13.614	13.941
Advokater bogført i separat forretningsområde	-14	0	0
Renteudgifter bogført i separat forretningsområde	2.283	0	0
Busudgifter, separat forretningsområde	-12.707	-13.693	-12.165
Billetkontrollen, separat forretningsområde	-14.549	-11.900	-14.197
<b>Trafikskabet, i alt</b>	<b>116.761</b>	<b>119.393</b>	<b>118.694</b>

## Billetkontrol

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 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 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 trafikelskabet, så det ikke giver anledning til en merudgift til administration 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 trafikelskabet.

### **Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
<b>Kontrolafgifter</b>	<b>-12.200.201</b>	<b>-13.286.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-13.106.000</b>	<b>-13.106.000</b>
Aarhus					-10.879.000	-10.879.000
Letbane					-2.052.000	-2.052.000
Region Midtjylland					-175.000	-175.000
<b>Billetkontroladministration</b>	<b>11.998.702</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>11.900.000</b>	<b>14.197.000</b>	<b>14.197.000</b>
Aarhus					10.906.000	10.906.000
Letbane					2.058.000	2.058.000
Region Midtjylland					1.233.000	1.233.000
<b>Overførsler af kontrolafgifter</b>	<b>9.365.693</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>8.159.000</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>8.900.000</b>	<b>9.250.000</b>	<b>9.250.000</b>

## **Letbanesekretariatet**

### **Forventet regnskab 2. kvartal**

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 1. kvartal.

## **Budget 2018 2. behandling**

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 %.

### **Budget 2018/ forventet regnskab 2. kvartal - Letbanesekretariat**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Bestillere	873.000	894.000	894.000	894.000	915.000	915.000
Midttrafik	97.000	99.000	99.000	99.000	101.000	101.000
Mer/mindreforbrug	-241.770					
<b>Samlet</b>	<b>631.230</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.016.000</b>	<b>1.016.000</b>

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 1. kvartal.

Der forventes udgifter på 0,9 mio. kr. lavere end budgettet for 2017, hvilket svarer til forventningerne efter 1. kvartal. Der er en del mindre usikkerheder vedrørende denne prognose. Estimatet er et konservativt bud på årets resultat.

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 trafiksekskabernes bidrag til selskabet.

Tilsvarende forventes højere udgifter til kunderelaterede udgifter på 0,9 mio. kr. Drift af rejsekortudstyr til busser forventes at blive 1,7 mio. kr. lavere, 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 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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 trafikskaberne 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 trafikskabers 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 besluttet 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)kontrolenheder 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 kontrolenheder.

#### Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort: busser og Letbane

Alle tal i årets priser

Alle bestillere (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
<b>Investering</b>	<b>15.594.272</b>	<b>8.689.000</b>	<b>6.624.000</b>	<b>6.624.000</b>	<b>8.367.000</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	13.706.000	13.706.000	13.527.000	13.527.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.284.851	-5.077.000	-7.082.000	-7.082.000	-5.160.000	-5.160.000
<b>Drift</b>	<b>41.575.253</b>	<b>45.930.000</b>	<b>47.069.000</b>	<b>47.069.000</b>	<b>48.637.000</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	32.206.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.485.587	12.727.000	11.071.000	11.071.000	11.437.000	11.437.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	-	-	681.000	681.000	2.450.000	2.450.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.497.566	1.374.000	2.241.000	2.241.000	2.544.000	2.544.000
<b>I alt</b>	<b>57.169.525</b>	<b>54.619.000</b>	<b>53.693.000</b>	<b>53.693.000</b>	<b>57.004.000</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 2. kvartal

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 1. kvartal.

Forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

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.

#### Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Bestiller	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Tjenestemandspensioner	0	1.500.000	1.393.000	1.393.000	1.722.000	1.722.000
Forudbetalt af Region Midtjylland	0	-613.000	-572.000	-572.000	-708.000	-708.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>887.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>1.014.000</b>	<b>1.014.000</b>