

Midttrafik 2017

ÅRSRAPPORT



midttrafik



INDHOLD

SIDE 04	FORORD
SIDE 08	TILFREDSE BESTILLERE
SIDE 16	TILFREDSE KUNDER
SIDE 28	DYGTIGE LEVERANDØRER
SIDE 40	PERSPEKTIVER FOR 2018
SIDE 46	STRATEGIPLAN 2017-2020
SIDE 52	NØGLETAL 2017
SIDE 68	ÅRSREGNSKAB 2017

FORORD

2017 har stået i digitaliseringens tegn



Midttrafik lancerede Midttrafik app i 2016 - og app'en er blevet en mere og mere populær salgskanal for Midttrafiks kunder. Med knap 300.000 registrerede brugere og en omsætning på 125 mio. kr. i 2017 er det en platform, som Midttrafik bygger videre på i takt med, at flere produkter digitaliseres. I 2017 kom også periodekortet på app.

Midttrafiks kunder er på farten og har derfor taget rigtig godt imod Midttrafik live som app, der viser hvor langt bussen er fra stoppestedet. Flextrafik-kunderne har fået mulighed for at benytte en digital prisberegner forud for en Flextur. Derudover har Midttrafik også opdateret hjemmesiden midttrafik.dk. Sidst, men ikke mindst har Midttrafik digitaliseret kommunikationen med chaufførerne gennem ChaufførNet, som er blevet taget godt imod.

Den digitale udvikling vil fortsætte med endnu større kraft i 2018. Det er målet i Midttrafiks strategiplan 2017-2020. Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at der i 2018 skal oprettes et midlertidigt digitaliseringssekretariat, som skal arbejde med en række digitaliseringstiltag henvendt til kunderne. Tiltag, som skal give kunderne mærkbart forbedrede produkter og gode, digitale selvbetjeningsløsninger over de næste 3 år.

Med digitaliseringssekretariatet får Midttrafiks medarbejdere digitale kompetencer, samtidig med at resten af organisationen også udvikler sig. I 2017 prøvede medarbejderne nye måder at arbejde digitalt på, kombineret med evnen til hurtigt at kunne omstille sig. I anledningen af Midttrafiks 10-års jubilæum fik medarbejderne egenhændigt og for et lille budget stablet en faglig messe på benene for politikere og samarbejdspartnere med præsentationer af de nyeste tendenser inden for persontransport, fx førerløse biler og Hyperloop fra Dubai.

” For kunderne er det vigtigste, at busserne kører til tiden



Sikker drift

I Midttrafik skal udviklingen af produkter og nytænkning altid gå hånd i hånd med en sikker og stabil drift. For kunderne er det vigtigste, at busserne kører til tiden, og at de kan få den hjælp og vejledning, de har brug for. I 2017 var antallet af udgåede ture på bussiden igen lavt, nemlig 0,1 %, og 96,9 % af kunderne i flextrafik blev afleveret til tiden. Antallet af kundehenvendelser er støt stigende år for år, og vi svarer kunderne på Midttrafik Kundecenter, på telefonen, mail, Facebook og chat. Vi møder kunderne, hvor de er.

Det er i høj grad også i den daglige drift, at Midttrafik skal demonstrere evnen til at tilpasse sig ændringer og nye situationer. Fx har administrationen i et tæt og godt samarbejde med Busselskabet Aarhus Sporveje og Arriva over flere omgange tilpasset erstatningskørslen i Aarhus som følge af en forsinket letbane for at sikre, at kunderne stadig kunne få dækket deres transportbehov.

God økonomi

Midttrafik leverer et regnskab for 2017, som bestillerne kan være godt tilfredse med. Udgifterne til buskørsel voksede i 2017, da der blev behov for mere kørsel som følge af Letbanens udsættelse, men indtægterne fulgte med i positiv retning. Bestillernes samlede udgifter forbliver derfor på niveau med forrige år.

Det forgangne år var præget af varslingen om besparelser på den regionale bustrafik på ca. 35 mio. kr. Regionsrådet valgte dog at udskyde besparelserne til 2019 med tanken om, at 2018 skal være et år, hvor kommuner og region sammen med Midttrafik undersøger hele trafikområdet. Midttrafiks Trafikplan 2018-2021 blev udvidet og skal fra budget 2019 skabe grundlag for politiske beslutninger i Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Formålet er at sikre den bedst mulige kollektive trafik i Region Midtjylland inden for de fremtidige økonomiske rammer.

Også i Aarhus blev der i 2017 ændret på omfanget af den kollektive trafik – nærmere bestemt bustrafikken. Kollektiv Trafikplan i Aarhus blev gennemført med et køreplansskifte lige inden Letbanens start 21. december 2017. Bustrafikken skulle tilpasses, fordi der nu kører en letbane i Aarhus. Borgerne skulle have mest mulig kollektiv trafik af høj kvalitet inden for den økonomiske ramme, der var til rådighed. I september 2016 behandlede og vedtog Regionsrådet og Aarhus byråd planen, som betød en reduktion på cirka 60.000 køreplantimer for Aarhus bybusser og cirka 15.000 timer på de regionale ruter.

Midttrafik har ikke alene fokus på at levere en god økonomi hvad angår bus- og flextrafikkørsel. Trafikselskabets egen økonomi er også en hjørnesteen i arbejdet med god økonomistyring. I Trafikstyrelsens nøgletal for 2016 (udgivet i marts 2018) er Midttrafik endnu engang landets billigste trafikselskab målt i administrative udgifter, svarende til 3,1 % af de samlede udgifter og en passagerfinansieringsgrad på tilfredsstillende 47 %. Samtidig viser Midttrafiks medarbejdertilfredsnessmålinger en meget høj tilfredshed. Det er en af forudsætningerne for, at Midttrafik også om et år kan fortælle om gode resultater for året, der er gået.

God læselyst!

Claus Wistoft
Bestyrelsesformand

Jens Erik Sørensen
Direktør

TILFREDSE BESTILLERE

Opgaverne skal løses så kundevenligt og effektivt som muligt inden for den økonomiske ramme



Midttrafik løser mange forskellige opgaver for Region Midtjylland og de 18 kommuner. Altid med den bedste kundeløsning for øje. Altid med den økonomiske ramme i baghovedet.

Midttrafiks bestillerundersøgelse 2017

Bestillerne er godt tilfredse med Midttrafiks indsats inden for rådgivning, sparring, udvikling og proces, men der er plads til forbedringer inden for økonomistyring. Det kunne en tilfredshedsundersøgelse fra januar 2017 blandt Midttrafiks 19 bestillere afsløre.

Formålet var at kortlægge bestillerens tilfredshed med samarbejdet om buskørsel og flextrafik, og vurdere samarbejdsform og forbedringsområder. Undersøgelsen blev gennemført på to niveauer: Tekniske direktører (overordnet niveau) og sagsbehandlere (større detaljeringsgrad). Resultatet viste:

- Høj tilfredshed med køreplanlægning og rådgivning
- Ønske om bedre økonomistyring

Midttrafik vurderer, at utilfredsheden primært var på grund af manglende koordinering mellem økonomi- og planlægningsfunktionerne i Midttrafik. Derfor er der bl.a. indført følgende initiativer:

- Tilbud om møde til gennemgang af budget med de enkelte kommuner/region i forbindelse med den administrative høring
- Tilbud om møde hvis der forventes afvigelser i forhold til budgettet



Udbud i Midttrafik

Midttrafik har for første gang ikke gennemført udbud af buskørsel i 2017. Alle bestillere har efter drøftelse med Midttrafik ønsket at forlænge de gældende kontrakter. Hovedparten af den kørsel, som skulle i udbud, var finansieret af regionen. Region Midtjylland meddelte i starten af 2017, at der skulle spares et større beløb på busdriften. Da Midttrafik ikke kendte til de konkrete besparelser på tidspunktet for udbuddets gennemførelse, blev der forhandlet forlængelser med alle busselskaber. Udbud af kørsel med en besparelse lige efter tildeling er meget ilde set hos busselskaberne.

I foråret gennemførte Midttrafik udbud af specialkørsel for Favrskov Kommune med start i august 2017. Der blev udbudt 25 kontrakter med én vogn i hver aftale. I udbuddet deltog 16 vognmænd, og der var i alt 11 selskaber, som fik tildelt kontrakt.

Kollektiv Trafikplan i Aarhus

Midttrafik lagde sidste hånd på flere års planlægning af den kollektive trafik i Aarhus i forbindelse med Letbanens opstart i 2017. Bussernes køreplaner blev sendt i høring i januar, hvorefter der blev foretaget nogle justeringer, inden planerne blev offentliggjort i maj måned. Planlagt start på ny Kollektiv Trafikplan var august 2017, men da Letbanens start blev udskudt, blev det december, før bybusserne i Aarhus kørte efter de nye køreplaner.

Forud for de endelige køreplaner havde Midttrafik udarbejdet forslag til Kollektiv Trafikplan i samarbejde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Borgerne skulle have mest mulig kollektiv trafik inden for den økonomiske ramme, der var til rådighed. I september 2016 behandlede og vedtog regionsrådet og Aarhus Byråd planen, som betød en reduktion på cirka 60.000 køreplantimer for Aarhus bybusser og cirka 15.000 timer på de regionale ruter.

Teletaxa blev til Flexbus

Teletaxaposen blev rystet i 2017, og teletaxa skiftede navn til Flexbus 1. januar 2018. I 2017 blev der gennemført en række ændringer af Flexbus, som blandt andet blev side-stillet med busserne. Det skaber en bedre sammenhæng til den øvrige kollektive trafik, fordi Flexbus kun kører fra stoppested til stoppested, hvor det på nogle ruter før var muligt at bestille fra/til en adresse i et område. Det betød, at 19 ruter blev tilpasset. Udover at give ruterne bedre sammenhæng med øvrig kollektiv trafik, gør tilpasningerne det også muligt at se ruter med Flexbus og afgang i Rejseplanen og betale med Midttrafik app. Samtidig har Midttrafik indsnævret søgeintervallerne i bestillingssystemet for at minimere ventetiden ved omstigning til almindelige busser. En kampagne for Flexbus skal udbrede kundernes kendskab til det nye navn og de nye muligheder i de bysamfund, hvor Flexbus kører.

” Projektet Takst Vest tog form og blev mere kunderettet

Farvel til Samsø

I forbindelse med en lovændring blev det muligt for ø-kommunerne at træde ud af trafikelskaberne. Derfor blev 19 kommuner til 18 kommuner i Midttrafiks ejerkreds, da Samsø trådte ud af Midttrafik og blev sit eget trafikelskab ved køreplansskiftet 25. juni 2017. Samsø Kommune varetager fremover den kollektive trafik på øen og samarbejder med Midttrafik på samme vilkår som Nordjyllands Trafikelskab og Sydtrafik. Midttrafik vil dog fortsat stå for regionens siddende patientbefordring internt på Samsø samt på fastlandet efter krav fra Region Midtjylland. Transport på fastlandet af beboere fra Samsø, der ønsker at benytte handicapordningen for bevægelseshæmmede, skal til læge eller genoptræning, hører stadig under Midttrafik. Midttrafik har i hele processen haft et godt samarbejde med Samsø Kommune.

FAKTA

SAMSØ KOMMUNE OVERTAGER (CIRKATAL)

7.000 køreplantimer med rute 131 med 2 busser

4.000 ture med Flexbus

1.500 ture med handicapordningen

1.400 ture med genoptræning og lægekørsel

Takstansvaret og billettering (årlig indtægt på cirka 1 mio. kr.)

Et skridt nærmere Takst Vest

Siden 2015 har Midttrafik samarbejdet med Nordjyllands Trafikelskab, Sydtrafik, FynBus, DSB, Arriva og staten omkring takstreformen Takst Vest. Arbejdet med implementering af Takst Vest fortsatte i 2017. Projektet tog form og blev mere kunderettet. I december 2017 blev der med udsendelsen af en pressemeddelelse taget forsigtigt hul på den store kommunikationsopgave, der ventede forude inden starten af Takst Vest 18. marts 2018.

FAKTA

OM TAKST VEST

Et fælles zonesystem, som er gyldigt for både bus og tog

Forskellige priser på bus og tog

Fælles pendlerkort til både bus og tog

Midttrafik bliver til et takstområde

Besparelser i Region Midtjylland

En regulær storm af protester fra borgere i de berørte lokalområder henover sommeren 2017 satte en planlagt reduktion af det regionale rutenet på pause. Det budget, som Midttrafik havde meldt ud til Region Midtjylland, var 35 mio. kr. højere end den ramme på 315 mio. kr., som regionsrådet havde afsat til kollektiv trafik. Den massive modstand fra borgerne fik regionsrådet til at udskyde besparelserne til budget 2019. I stedet blev der igangsat en proces, hvor region og kommuner i samarbejde med Midttrafik skal undersøge hele trafikområdet. Midttrafik's Trafikplan 2018-2021 blev udvidet og skal fra budget 2019 skabe grundlag for politiske beslutninger i Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Formålet er at sikre den bedst mulige kollektive trafik i Region Midtjylland inden for de fremtidige økonomiske rammer.

Skolekørsel i Lemvig og Norddjurs kommuner under opsyn

Midttrafik skal gennem kvalitetskontrol og kontraktopfølgning sikre, at kunderne får en god oplevelse, når de rejser med Midttrafik's busser. I Lemvig og Norddjurs kommuner var skolekørslen af så dårlig kvalitet, at Midttrafik iværksatte en ekstraordinær kontraktopfølgning. Gentagne henvendelser fra både kommuner og forældre om ustabil drift og busser af dårlig kvalitet krævede Midttrafik's indsats.

I Lemvig Kommune blev der lavet en aftale med busselskabet om en 0-tolerance politik. Midttrafik indførte kontrol af bussernes kvalitet og holdt øje med de daglige driftsforstyrrelser i fire måneder. Det resulterede i flere økonomiske sanktioner over for busselskabet. Efter fire måneder kunne Midttrafik dokumentere bedre resultater i form af et busselskab, der fik fokus på kvalitet og forståelse for vigtigheden af daglige indmeldinger om driftsforstyrrelser til kommunen.

En ny leverandør af skolekørsel i Norddjurs Kommune gav store udfordringer med mange forsinkelser, udgåede ture og manglende skiltning på busserne. Midttrafik bad busselskabet om en redegørelse af, hvordan de indmeldte kundeklager og kvalitetsbrister kunne undgås i fremtiden. Samtidig blev der indført en række sanktioner. Indsatsen har nu stabiliseret busdriften i Norddjurs og medført en betydelig nedgang i antallet af udgåede ture.

” Kvalitetskontrol og kontraktopfølgning sikrer, at kunderne får en god oplevelse

TILFREDSE KUNDER

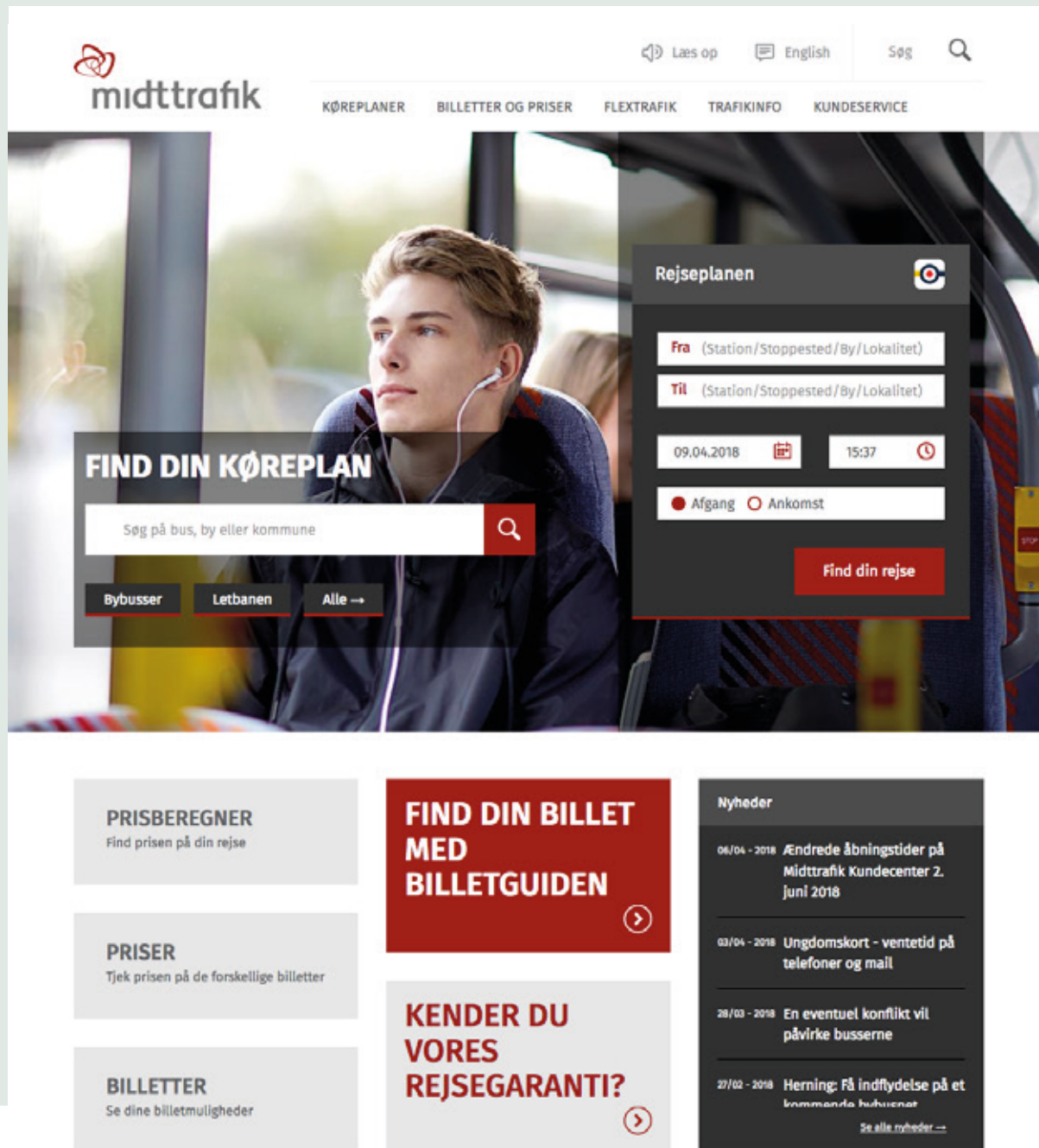
Fokus på kundevendte produktforbedringer



Midttrafik live app

En app, der viser hvor langt bussen er fra stoppestedet, har været på ønskelisten hos kunderne i flere år. I 2017 kunne Midttrafik endelig tilbyde kunderne en app med aktuel trafikinfo. Kunderne kan se på et kort, hvor bussen er lige nu samt få trafikinfo, hvis busen fx er forsinket. Midttrafik live på app blev lanceret i oktober 2017 og har indtil videre 35.000 downloads. Cirka 15.000 kunder får bussens placering på telefonen om ugen, og der kommer hele tiden flere til.





Total makeover af midttrafik.dk

Analyser omkring brugervenligheden på midttrafik.dk satte i 2016 gang i arbejdet med udvikling af en helt ny hjemmeside, som skulle gøre det lettere for kunderne at finde rundt på midttrafik.dk. Det nye midttrafik.dk bygger på input fra tilfredshedsundersøgelser på hjemmesiden og grundig analyse af, hvordan kunderne bruger hjemmesiden, og hvad de mest søger på. En prioritering af indhold efter de emner, kunderne søger mest på, og skarpt fokus på brugervenlighed og overskuelighed har forvandlet midttrafik.dk til en moderne hjemmeside, der passer til Midttrafiks kernemålgrupper. Hjemmesiden er i responsivt design, så kunderne kan bruge den på pc, tablet og smartphone.

Midtrafik.dk er desuden testet af medlemmer af Midttrafiks tilgængelighedsforum inden lanceringen i foråret 2017.

FAKTA

OM MIDTTRAFIK.DK

Antal besøg i 2017: 7.296.285

Gennemsnitlig besøgstid: 00:02:13

Andel der går på via smartphone: 65,54 %

Top 3 i mest besøgte sider: Køreplaner, Billetter og priser samt Kundeservice

Stigning i antal besøg fra 2016-2017: 16,39 %

Nye produkter på Midttrafik app

Midttrafik app har siden sin lancering i 2016 tiltrukket næsten 300.000 registrerede brugere. Salgskanalen, der har Danmarksrekord i betaling med MobilePay, kan nu også tilbyde periodekort. Periodekortet er populært, og der er solgt cirka 5.000 kort om måneden siden opstarten i juni. Midttrafik app udkom i en engelsk version i 2017, så turister også kan bruge den.

FAKTA

OM MIDTTRAFIK APP

Omsætning i 2017: 125 mio. kr.
 Registrerede brugere: cirka 300.000
 Daglige brugere: cirka 25.000
 Oppetid: 99,85 %

RATING

4,5 UD AF 5 I APP STORE



4,1 UD AF 5 PÅ GOOGLE PLAY



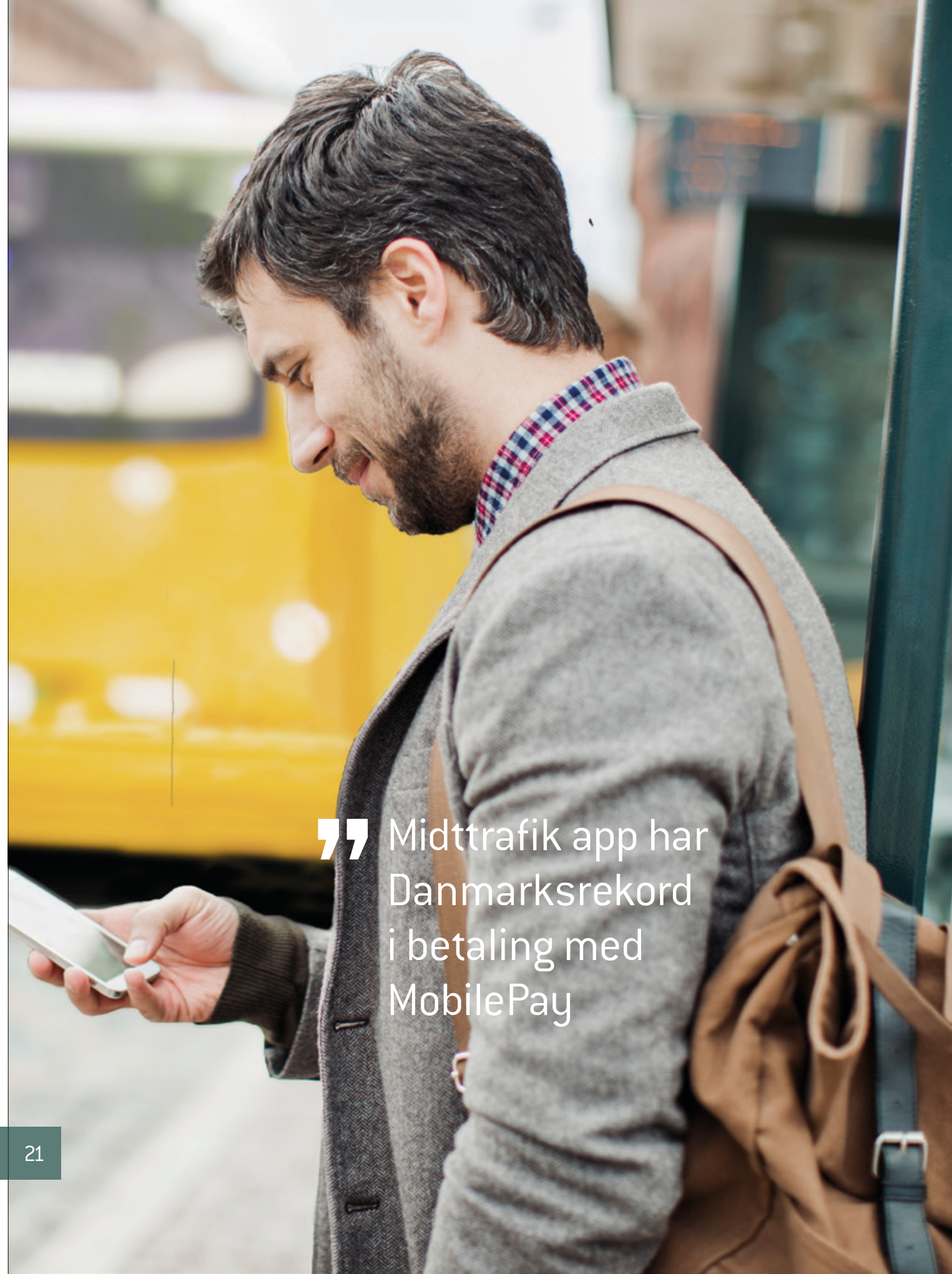
Digitale forbedringer til Flextur-kunder

Lancering af en prisberegner til Flextur har gjort det lettere for kunderne at få oplyst pris på rejsen. Kunden kan søge sin rejse på et kort og får herefter oplyst afstand, kilometerpris og den samlede pris. Ligger den valgte destination i gåafstand til et trafikknudepunkt, hvor kunden kan få en billigere Flextur-takst, vil prisberegneren anbefale denne rejse. Når rejsen er valgt, bliver kunden automatisk ledt videre til bestillingsmodulet.

FAKTA

OM FLEXTUR-PRISBEREGNER

Antal besøg i 2017: 22.139



” Midttrafik app har Danmarksrekord i betaling med MobilePay

”” Letbanen havde cirka 20.000 passagerer på åbningsdagen



Åbning af Letbanen

Letbanen i Aarhus trak landsdækkende overskrifter 23. september 2017, da en storstilet åbningsfest ved Dokk1 blev aflyst i sidste øjeblik på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser fra Trafikstyrelsen. 21. december 2017 var alle godkendelser i hus, og Letbanen kunne endelig medtage de første passagerer. Det første letbanetog gled afsted fra Dokk1 med særligt inviterede gæster. Herefter var der gratis prøvetur til de næsten 20.000 passagerer, der hoppede på Letbanen i løbet af den første dag.

Den sene åbning af Letbanen på den indre strækning i Aarhus skubede åbningen mod Odder og Grenaa ind i 2018.

Kollektiv Trafikplan i Aarhus

Trafikplanen, der samler bybusser, regionale busser, flextrafik og Letbanen i et samlet tilbud til borgerne i Aarhus, trådte i kraft 17. december – fire dage før letbaneåbningen. De nye køreplaner og et helt nyt rutezonekort blev allerede offentliggjort i august, hvor de regionale busser blev tilpasset Letbanen.

Informationskampagnen startede op 28. november 2017 og blev i perioden 13.-19. december suppleret af busguider ved stoppestederne: Park Allé/Banegårdspladsen, Harald Jensens Plads, Viby Torv, Busgaden, Klostertorvet, Nørreport og Nordre Ringgade/Randersvej. Busguiderne uddelte informationsmaterialer og hjalp kunderne med at finde den rigtige bus. På Midttrafik Kundecenter kunne kunderne fra 11.-19. december møde Midttrafiks køreplanlæggere og få hjælp til de nye køreplaner.

Formålet med den nye trafikplan var først og fremmest en justering af det kollektive trafiktilbud i forhold til Letbanen, så ressourcerne til kollektiv trafik blev udnyttet bedst muligt. Men det var også et serviceeftersyn i forhold til busomlægningerne i 2011, hvor A-busnettet blev indført. Justeringerne har derfor påvirket hele busdriften i Aarhus. Særligt de kunder, der har mistet busafgange uden at få glæde af Letbanen, har været utilfredse med reduktion i afgangstider og ændringer i ruteforløb. Her står 2A mod Trige, 4A mod Tranbjerg og 6A mod Risskov for størstedelen af kundeklagerne.

” Letbanens udsatte åbning skabte udfordringer for erstatningskørslen

Busser erstatter Letbanen

Midttrafik og Aarhus Kommune besluttede at gennemføre Kollektiv Trafikplan, selvom Letbanen ikke var i fuld drift. De gentagne udsættelser af Letbanens åbning skabte udfordringer for den erstatningskørsel, der var planlagt for kunderne på strækningen Odder-Aarhus-Grenaa. Heldigvis har de to busselskaber Busselskabet Aarhus Sporveje og Arriva udvist stor fleksibilitet og har udvidet kørslen ad flere omgange med meget korte frister.

Derfor var det muligt at indføre den nye trafikplan og supplere med erstatningskørsel, der hvor Letbanens forsinkelse skabte et hul i bustrafikken. Udover erstatningskørslen mod Odder og Grenaa, er der indsat erstatning på strækningen Hjortshøj-Lystrup-Vejlby-Aarhus-Universitetshospitalet med rute 86. Rute 81, der kører erstatning på strækningen Odder-Tranbjerg-Viby St., blev forlænget helt til Aarhus Rutebilstation som supplement til 4A fra Tranbjerg. Et nyt standsningssted til Letbanen i Thorsager betød etablering af et stop for erstatningsbusserne i Thorsager.

Bedre komfort på rute 100

Den store fejring af Letbanen i Odder udeblev, men 2017 bød alligevel på bedre komfort til kunderne mellem Odder og Aarhus. 1. december indsatte Midttrafik nye busser på rute 100. Rute 100 kører på strækningen Odder-Aarhus-Hornslet og har årligt 2,4 mio. kunder. De nye busser har bedre komfort i form af lavt gulv uden trin ved og mellem bussens for- og midterdør. Laventrébusser er især en fordel på ruter med mange korte rejser og i større byområder, fordi kunderne lettere kan stige ind og ud af busserne. Busserne har desuden flere og bredere døråbninger, som gør bussen mere tilgængelig for gangbesværede og kunder med barnevogn eller rollator. Der bliver indsat 12 nye busser på rute 100 i 2017 og 2018.



Tilretning af bybusnet i Holstebro, Silkeborg og Horsens

Også uden for Aarhus har der været behov for justeringer af bybusnettet i 2017. Midttrafik har sammen med Holstebro, Silkeborg og Horsens kommuner tilpasset bybusserne efter nye behov inden for den økonomiske ramme.

HOLSTEBRO

Midttrafik har arbejdet med en tilpasning af bybusnettet i Holstebro, der både imødekommer kommunens ønske om nedjustering af udgiften til bybuskørsel, og samtidig sikrer bedre sammenhæng i systemet til gavn for især pendlerne.

De fleste bybuslinjer starter tidligere, hvilket vil give pendlere bedre mulighed for at tage bussen på arbejde eller komme med de tidlige morgentog ud af Holstebro. På Holstebro Trafikterminal er der bedre sammenhæng mellem bybuslinjerne. Mindst en gang i timen kan buskunderne tage en bus og rejse på tværs af byen med et busskifte på Holstebro Trafikterminal.

Til gengæld er der sparet på bybuskørslen i skoleferier, hvilket betyder, at busserne kører efter ferieplan fem uger i sommerferien og alle øvrige skoleferier.

Det nye bybusnet trådte i kraft 8. januar 2018.

SILKEBORG

Trafikken i Silkeborg har ændret sig efter motorvejsåbningen mellem Herning-Silkeborg-Aarhus. Derfor har Midttrafik arbejdet med justeringer af bybusnettet i Silkeborg. Fokus har især været på en større stabilitet i driften og et mere sammenhængende system omkring Silkeborg Trafikterminal, som er knudepunkt for al kollektiv trafik i Silkeborg. Bybusnettet blev tilrettet, så de enkelte linjer fik flere afgang og ankomster på Silkeborg Trafikterminal. Samtidig har indsættelse af flere afgang mellem Silkeborg Trafikterminal og Godthåbsvej minimeret kundernes ventetid.

Det nye bybusnet trådte i kraft til køreplansskiftet 25. juni 2017.



HORSENS

På baggrund af en stor borgerundersøgelse på e-Boks, chaufførernes input og demografiske data blev der i 2017 udarbejdet et nyt bybusnet til Horsens. For at imødekomme kundernes ønsker om kortere rejsetider og forbedringer af busbetjeningen i Horsens by samt på strækningen Horsens-Hatting, har de fleste bybuslinjer fået nye ruter og køretider.

Bybuslinjerne har nu spredte afgangstider fra Horsens Trafikterminal, så linjer med samme ruteforløb i indre by kører forskudt og med fire afgang i timen i byen, fremfor tidligere, hvor de kørte med samme afgangstider og kun to afgang i timen. En ny bybuslinje 12 tilgodeser de ældres behov for buskørsel til sygehuset og Horsens Sundhedshus. Rute 220 har fået tilføjet ekstra afgang mellem Horsens og Hatting.

Horsens Kommune har derudover lanceret et pensionistkort, hvor pensionister kan rejse for 1 kr. om dagen inden for Horsens Kommune.

Det nye bybusnet trådte i kraft 2. januar 2018 og startede op med busguider på Horsens Trafikterminal og Vitus Berings Plads, som hjalp kunderne godt på vej.

DYGTIGE LEVERANDØRER

Chaufførerne performer bedre med
et godt informationsflow



Lancering af ChaufførNet

En videohilsen fra vicedirektør Mette Julbo til chaufførerne i september var startskuddet til Midttrafiks ChaufførNet. En online platform, hvor chaufførerne kan læse og abonnere på nyheder fra Midttrafik. Chaufførerne kan stille spørgsmål til Midttrafik om en lang række emner, og har altid hurtig adgang til opdateret viden og redskaber i form af chaufførhåndbog, billetoversigt, nyheder, vejledninger og opslagsværker. En mere enkel udgave af chaufførhåndbogen understøtter de nye serviceværdier, hvor chaufføren i højere grad skal fokusere på sin rolle som vært i bussen og ikke nødvendigvis skal kunne svare på alle spørgsmål om priser, zoner og billetter. Samtidig har Midttrafik fået opfyldt et stigende behov for at formidle ændringer med kort varsel ved at skifte fra trykt til online information.

ChaufførNet er blevet til i samspil med både busselskaber og chauffører. Chaufførerne efterspurgte bedre og mere opdateret information, der i højere grad er skræddersyet til deres hverdag. Derfor har chaufførerne været inddraget i udvikling og test fra start til lancering.

FAKTA

OM CHAUFFØRNET

Cirka 900 oprettede brugere

Alle busselskaber har en driftsleder oprettet

Cirka 21.000 besøg i 2017

Midttrafik har udsendt 37 nyheder i 2017

Chauffører har sendt cirka 110 spørgsmål



Fly High 4 og Fly High Flex

Midttrafiks populære chaufføruddannelse Fly High blev i 2017 udvidet med to nye kurser:

- Fly High 4 har fokus på de nye serviceværdier og chaufførens rolle som vært i bussen. 233 chauffører har deltaget i de 13 Fly High 4 kurser, som Midttrafik afholdte i 2017.
- **Fly High Flex målrettet chauffører, der kører flextrafik.**
Som noget nyt stiller Midttrafik krav om, at de chauffører, der kører flextrafik, skal gennemføre 2-dagskurset inden for 6 år. Der blev afholdt 6 kurser med i alt 113 deltagere i 2017, hvoraf 109 var tilfredse eller meget tilfredse med kursusforløbet ved evalueringen.

Udtalelse fra chauffør:

Evald Hansen (Fly High 4: 15.-16. november 2017)

”Vi havde 2 fantastiske dejlige dage med rigtig mange gode input. Efter sådanne 2 meget lærerige dage, er det som at få ladet batterierne op på ny, så vi atter kan yde vores bedste i det skønne job, vi har. Jeg synes, at kurserne bliver meget bedre fra gang til gang og håber de bliver ved i meget lang tid endnu. Vi bliver for hver gang bedre rustet til at yde en god service. Det må da være til gavn for os alle i branchen og vores kunder.”

FAKTA

FLY HIGH KURSER I 2017

- 5 Fly High 1 – 118 deltagere
- 5 Fly High 2 – 97 deltagere
- 8 Fly High 3 – 142 deltagere
- 13 Fly High 4 – 233 deltagere
- 6 Fly High Flex – 118 deltagere
- 7 flextrafik informationsmøder – 132 deltagere

” Midttrafiks kunder er med til at kåre det bedste busselskab

BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018

TILLYKKE
KUNDERNE HAR KÅRET JER TIL MIDTTRAFIKS BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018 (STORE RUTER)

BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018

VINDER MIDTTRAFIKS BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018 (SMÅ RUTER)

JENS ERIK SØRENSEN
DIREKTØR

METTE JULBO
VICE-DIREKTØR

BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018

TILLYKKE TIL:

KR. 150.000.-

VINDER AF MIDTTRAFIKS BEDSTE BUSSELSKAB 2017/2018 (SMÅ RUTER)

Midttrafiks bedste busselskab

Med incitamentsprogrammet Midttrafiks bedste busselskab bliver chaufførerne belønnet for at yde det, de har lært på Fly High kurserne. Hvert år siden 2014 har Midttrafik belønnet de busselskaber, der giver kunderne den ekstra gode service og oplevelse i bussen. Der kåres to vindere; en blandt store ruter over 15.000 køreplantimer og en blandt små ruter under 15.000 køreplantimer. De to vindere får hver en bonus på 150.000 kr. Som noget nyt kårer Midttrafik også de to busselskaber, som leverer det flotteste resultat på chaufførens service og kørsel. Præmien er et arrangement for chaufførerne. Vinderne af Midttrafiks bedste busselskab 2017/2018 kåres i foråret 2018.

Det er Midttrafiks kunder, der er med til at finde de busselskaber, der gør en ekstra indsats for at få glade og tilfredse kunder i busserne. Ud over kundetilfredshedsmålinger tages der højde for, hvilken kvalitet busselskaberne har leveret i 2017/2018. Her inddrages antallet af kundeklager om chaufførens service og kørsel. Det har også betydning, om chaufførerne har deltaget på Midttrafiks chaufføruddannelse Fly High.

Stort fokus på busselskabernes levering af kvalitet

Servicemindede chauffører kan ikke stå alene, hvis produktet ikke lever op til kundernes forventninger. Derfor har Midttrafik de senere år skærpet opfølgningen over for busselskaberne og foretager jævnligt kontroller af bussernes rengøring og vedligehold. Ligesom busserne skal overholde Midttrafiks krav om blandt andet alder, størrelser og miljø.

I 2017 har der været ekstra fokus på bussernes rettidige afgang fra startdestinationen og busselskabernes indberetning af forsinkelser på mere end 15 minutter og aflysninger. Midttrafik har udviklet en digital platform, som gør det nemt for busselskaberne at opfylde kravet om indberetninger.

Overholder busselskaberne ikke Midttrafiks krav, kan det til gengæld have en økonomisk konsekvens. Således måtte busselskaber se sig fratrukket 600.000 kr. i betaling for andet halvår i 2017. Cirka 40 % af modregningen skyldtes forsinkelser, aflysninger og manglende indberetning. Midttrafik skelner mellem, om busselskabet har ansvaret, eller om årsagen stammer fra udefrakommende forhold, når der sanktioneres over for et busselskab.



” Den faglige messe bød på en tidsrejse, både tilbage og frem i tiden



Faglig messe markerede 10 års jubilæum

22. juni inviterede Midttrafik politiske samarbejdspartnere, branche-kolleger, leverandører og mange andre til en faglig messe på Søren Nymarks Vej. Besøget bød på en tidsrejse, hvor gæsterne kunne få et nostalgisk tilbageblik i form af en veteranbus og gamle billetformer, men i høj grad også et kig fremad i krystalkuglen. Kommunikationsrådgiver Henrik Byager holdt et oplæg om kundebehov med fokus på hastigheden i den digitale tidsalder. Gæsterne blev introduceret til BIG's Hyperloop-projekt fra Dubai og kunne prøve at sidde i en selv-kørende bus. Midttrafiks medarbejdere stod for en række stande, hvor gæsterne kunne prøve at køre en bussimulator, besøge et digitalt stoppested og køre en Flextur i Flex-biografen. Faglig messe var en succes på flere måder. Der var mange positive tilbagemeldinger fra gæsterne, og for Midttrafiks medarbejdere var det en samarbejdsøvelse på tværs af afdelinger i kreativ tænkning og praktisk arbejde.



Sikker drift for busser og flextrafik

2017 var præget af et stort antal vejarbejder i Aarhus. Men også i Horsens var der mange omlægninger af busdriften og forsinkelser som følge af omfattende ledningsarbejder.

I Aarhus betød de mange vejarbejder, færdiggørelsen af Letbanen, tilpasning af signalanlæg til Letbanen og igangsættelse af prøvedrift på Letbanen store uregelmæssigheder i busdriften. Der var store variationer i køretiderne hen over dagen og fra dag til dag. Derfor var det vanskeligt at justere køreplanerne for at opnå større regularitet. Dilemmaet med de meget skiftende køretider var, at busserne ikke må køre for tiden. For meget køretid betød, at busserne på nogle tidspunkter skulle køre langsomt og afvente på stoppesteder. En uholdbar situation i den centrale del af Aarhus, som skabte utilfredshed hos kunderne og vanskelige forhold for chaufførerne på nogle af værst ramte ruter.

Midttrafik valgte derfor driftsmæssigt at rette op på de største problemer. Der blev fx indsat ekstra busser og chauffører på rute 100 Odder-Hornslet. Rute 100 var både udfordret af fremkommelighedsproblemer og det store antal kunder, som ikke kunne komme med Letbanen på grund af den udskudte åbning mod Grenaa og Odder. Formålet var at stabilisere driften ved at sikre rettidig afgang fra endestationerne, selvom de enkelte ture var forsinkede.

Realtidsudstyr i alle bybusser, regionalruter og lokalruter opsamler løbende informationer om køretider i Midttrafiks busser. Derfor kan køretider og mellemtider løbende justeres for at optimere køreplanerne og reducere forsinkelserne.

Midttrafik har over længere tid indsamlet data for bussernes rettidighed. I Aarhus er data kendte og bearbejdede, og det er tydeligt, at vejarbejder og etablering af Letbanen har indflydelse på, om busserne bliver forsinkede - i 2017 kørte 86 % af busserne uden forsinkelser. I løbet af 2018 vil data om rettidigheden i Midttrafiks øvrige busser også kunne analyseres. Målsætningen er at bruge data til at udarbejde forbedrede køreplaner i takt med, at Midttrafik bliver klogere på præcis, hvor forsinkelser mv. kan opstå på en rute. Køreplanerne er et vigtigt element i kommunikationen med kunderne, som naturligvis har en forventning om, at Midttrafik laver køreplaner, der holder.

” Flextrafik bød igen i 2017 på stabil drift og dygtige chauffører

Også i flextrafik bød 2017 på stabil drift og dygtige chauffører. Afviklingen af kørslen overvåges hver dag, og Midttrafik er løbende i dialog med chauffører og leverandører for at sikre, at kunderne bliver hentet til tiden og får en god oplevelse. Flextrafiks vigtigste nøgletal er rettidighed, da det både er udtryk for kundernes oplevelse og chaufførernes performance. I 2017 blev mål om både rettidig afhentning og aflevering nået. Målet om rettidig afhentning blev realiseret med 93,6 %, og målet om rettidig aflevering blev realiseret med 96,8 % af turene.

Sikker drift er også højt prioriteret, når det gælder om at hjælpe vores kunder. Midttrafik får mange kundehenvendelser hvert år - og antallet stiger år for år. Der er mål for, hvor hurtigt kunderne skal have svar, og der bliver fulgt op på målene flere gange om ugen. I 2017 skrev knap 10.000 til Midttrafik via mail (eller brev), der var over 27.000 henvendelser via vores chat, 17.000 på Facebook og 146.000 telefonopkald. Sidst men ikke mindst fik knap 126.000 personlig betjening hos Midttrafik Kundecenter.

FAKTA

MÅL FOR KUNDEHENVENDELSER

BUSKØRSEL

Opkald til Midttrafik Kundecenter besvares inden for 60 sek.: 70 %

Svartid på henvendelser til Kundeservice: 5 dage

FLEXTRAFIK

Opkald fra flextrafik-kunder besvares inden for 60 sek.: 70 %



PERSPEKTIVER FOR 2018

Fremtiden byder på mere selvbetjening
og digitale løsninger



Letbanen åbner mod Odder og Grenaa

Det er fortsat uvist, hvornår Letbanen mod Odder og Grenaa åbner i 2018. De forsinkede åbninger vil lægge stort pres på Midttrafik i 2018. Utilfredsheden hos de berørte kunder og borgere er stigende, hvilket kommer til udtryk i kundehenvendelser, reaktioner i pressen og på de sociale medier. Mange kunder vil blive tabt, fordi de indsatte erstatningsbusser ikke kan konkurrere med køretiden på Letbanen. Midttrafik forventer dog, at de fleste af kunderne kan vindes tilbage, når Letbanen kommer i drift mod Odder og Grenaa.

Takst Vest forenkler priser og billetter

En stor informationskampagne på både fælles og regionalt niveau skal forberede kunderne på takstreformen Takst Vest, der træder i kraft 18. marts 2018. Budskabet er forenkling af billetter og priser, men vejen til forenkling kan være besværlig for de kunder i Midttrafik, der skal skifte billettype for at få den billigste billet. Det skal Midttrafik tage hånd om. Derfor er der foretaget en gennemgang og analyse af Midttrafiks kunder, salgskanaler og produkter med henblik på at fastlægge en ny salgsstrategi, som er tilpasset Takst Vest.



Trafikplan 2018-2021

Arbejdet med Midttrafiks trafikplan 2018-2021 fortsætter i 2018. Målet er et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet. Derudover skal Midttrafik i samarbejde med trafikstyregruppen fra kommuner og region skabe grundlag for politiske beslutninger i Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, der fra budget 2019 sikrer den bedst mulige kollektive trafik inden for de fremtidige økonomiske rammer. Sidstnævnte er på baggrund af de udmeldte besparelser på 35 mio. kr., som Region Midtjylland meldte ud i 2017.

Midttrafik har i den forbindelse udarbejdet en redegørelse om:

- Overordnet belysning af kommunal og regional finansiering af den kollektive trafik og rammerne herfor
- Sammenligning med andre regioners omkostninger til kollektiv trafik
- Baggrund for de ønskede besparelser inden for kollektiv trafik
- Belysning af regionale udgifter per borger i de forskellige kommuner
- Sammenhæng med andre mobilitetsløsninger
- Redegørelse for Letbanens økonomi og betydning for den samlede økonomi til den kollektive trafik

Redegørelsen skal blandt andet danne baggrund for regionsrådets beslutninger om ændringer og besparelser i det regionale rutenet. Resultatet af de regionale besparelser og de efterfølgende konsekvenser for den kommunale kollektive trafik vil have stor indflydelse på trafikplanens indhold.

Har du den rigtige billet?

Vi har fået nye priser og billetter

Hvilken billettype skal du vælge?

Rejsekort er som udgangspunkt den billigste løsning. Undtagen hvis du rejser på den samme strækning hver dag. Så kan det bedre betale sig med et pendlerkort. Klippekort er til dig, der rejser en gang imellem.

Se hvilken billettype, der fremover er den bedste for dig på midttrafik.dk/takstvest



 **midttrafik**

– en del af **TAKST VEST** i Jylland og på Fyn

” Kunderne skal i højere grad betjene sig selv ved billetkøb

Salgsstrategi peger på selvbetjente produkter

Midttrafik introducerer en salgsstrategi, der tager højde for Takst Vest og den generelle digitale udvikling i samfundet. Kunderne skal i højere grad betjene sig selv ved billetkøb. Derfor blev det i 2017 muligt at købe sit periodekort på Midttrafik app, og fra 18. marts 2018 bliver det muligt for kunderne at købe rejsekort med pendler kombi og pendlerkort på rejsekort.dk. Salg af pap-periodekortet stopper den 18. marts 2018, men bevares i Aarhus i en overgangsperiode på et år.

I stedet vil Midttrafik samarbejde med kommunerne om at oprette vejledningssteder på borgerservice, biblioteker m.v. Her skal de kunder, der har behov for det, modtage informationsmateriale og vejledning i bestilling af rejsekort, rejsekort med pendler kombi og pendlerkort på rejsekort.dk og pendlerkort i Midttrafik app.

Det vil fortsat være muligt at købe en enkeltbillet kontant hos chaufføren eller i billetautomaterne på Lemvigbanen og i Aarhus bybusser. På Letbanens perroner kan kunderne købe enkeltbilletter med betalingskort i rejsekort billetautomaterne. De stationære billetautomater, der er opstillet 10 steder i Aarhus, lukker ned og bliver fjernet i foråret 2018.

Betjent salg fortsætter i Aarhus frem til 18. marts 2019, fordi Midttrafik har fået dispensation af Takst Vest parterne til at sælge pap-periodekort til max 4 zoner inden for Aarhus Kommune i en overgangsordning.

Erhvervskort og deltidsperiodekort nedlægges. Skolekort fastholdes. Rejsekort Erhverv indføres, og der arbejdes på, at Ungdomskort bliver tilgængelig på app og eventuelt rejsekort.

Midttrafik vil bistå de kommuner, der ønsker at tilbyde pensionistkort til særligt fordelagtige priser via borgerservice eller et tidligere salgssted.

STRATEGIPLAN

2017-2020



Strategiplanen 2017-2020 fortsætter med de samme tre overordnede strategiske mål for Midttrafik:

- Tilfredse kunder
- Dygtige leverandører
- Tilfredse bestillere

Det fjerde mål er en underliggende forudsætning for, at Midttrafik kan opfylde de tre strategiske mål:

- En kompetent organisation

Strategiplanen er baseret på Midttrafiks egne kundeundersøgelser, eksterne markedsundersøgelser og ikke mindst den digitale udvikling i samfundet inden for fx betalingsmidler, kundekommunikation og den stigende diversitet i transportformer.

Det betyder, at der under målet om **tilfredse kunder** er indskrevet tiltag som fx mere målrettet og segmenteret kommunikation med kunderne og flere forsøg med digitale selvbetjeningsløsninger. Midttrafik har identificeret et potentiale i at øge rejselysten hos lejlighedsvis rejsende på baggrund af det langsigtede arbejde med at gøre rejsen mere attraktiv.

Tiltag der gør rejsen lettere og mere attraktiv:

- Realtidsdata og sikring af højere rettighed
- Fokus på kundeservice gennem chaufføruddannelser og incitamentsordninger
- Lettere billettering via Midttrafik app
- Konstant opdaterede rejsedata via Midttrafik live app

For at opfylde målet om **dygtige leverandører**, arbejder Midttrafik kontinuerligt på, at leverandørerne har de bedste forudsætninger for at levere god kvalitet. ChaufførNet er et eksempel på et tiltag, hvor kommunikation og information forenkles over for chaufførerne. Midttrafik fortsætter sin indsats inden for incitamentsordninger for busselskaberne, herunder Bedste busselskab, samt kvalitetskontroller og eventuelt bod. Gennem øget brug af bod og bonus kan Midttrafik skærpe og forbedre kvaliteten over for kunderne.

Midttrafik har et blivende mål om at have **tilfredse bestillere**. Gennem evalueringer som bestillerundersøgelsen samt evaluering i bestyrelsen og repræsentantskabet står det klart, at der er tillid fra bestillerne til, at Midttrafik leverer stabil drift. At sikre stabil drift er en hjørnesteen i Midttrafiks virke, så bestillerne og dermed borgerne får mest værdi for pengene. Midttrafik lægger med strategiplanen op til at gå skridtet videre ved at yde proaktiv rådgivning til bestillerne omkring alle forhold i den kollektive trafik. En rådgivning som flere kommuner har efterlyst. Det kunne fx være bredere mobilitetsløsninger, hvor det handler om bedre samspil mellem den kollektive trafik og individuelle transportformer som delebiler, samkørsel og cykler, men også om kollektive transportformer i sig selv. Stoppesteder er et andet eksempel – det er en kommunal opgave, men Midttrafik kan rådgive om, hvordan forholdene gøres bedre for kunderne. Stabil drift og effektiv økonomistyring er stadig væsentlige mål i forhold til bestillerne.



” Midttrafik har identificeret tiltag, der gør rejsen lettere og mere attraktiv



” Et af strategiens mål er at dygtiggøre og fastholde tilfredshed blandt medarbejdere

” Midttrafik skal fortsat arbejde med målstyring, omkostningsbevidsthed og videreudvikling af det stærke kundefokus

Midttrafik skal følge med i den digitale udvikling på alle områder; i kontakten med kunderne, i datahåndtering, i planlægningen, i transportformerne og mange andre steder. Målet en kompetent organisation skal sikre, at Midttrafik hele tiden har de nødvendige kompetencer til at løse disse muligheder og udfordringer – og ikke mindst i den hast de kommer med, hvilket kræver en agil kultur i organisationen. Derfor indeholder strategien mål om at fastholde høj tilfredshed blandt medarbejderne, dygtiggøre såvel ledere som medarbejdere og at sikre rekruttering af de rigtige medarbejdere. Organisationen skal arbejde med fortsat målstyring, omkostningsbevidsthed og videreudvikle det stærke kundefokus.

Organisationen har udviklet sig de senere år. Gennem målstyring og konstant fokus på kunderne er Midttrafik blevet mere moden i forhold til driftsstyring og mere kompleks opgaveløsning. Medarbejderne er glade for de klare mål og rammer – medarbejdertilfredsheden har været stigende gennem årene og lå i november 2017 på et gennemsnit på 5,9 på en skala fra 1-7 (baseret på 20 spørgsmål, laveste score 5,5 og højeste score 6,4).

Sygefraværet i Midttrafik er lavt – målet er 2 % eller derunder, og det har været niveauet de seneste år. I 2017 lå sygefraværet i Midttrafik på 1,8 % (korrigeret).

I den nye strategiperiode er der især fokus på at styrke organisationens kompetencer inden for rådgivning, udviklingsprojekter og digitalisering. Midttrafik skal fastholde den høje medarbejdertilfredshed og det lave sygefravær, som er en forudsætning for at kunne lykkes med de nye indsatser.

Sammen med trafikplanen udgør strategien styringsgrundlaget for Midttrafiks arbejde. Trafikplanen er et samarbejde mellem kommuner, region og Midttrafik om, hvilket kollektivt trafiknet man vil tilbyde borgerne fremover.

NØGLETAL

2017



Få et hurtigt overblik over de vigtigste poster i Midttrafiks forretningsområder.

BUSTRAFIK

	2016	2017
Køreplantimer pr. år	2,03 mio.	1,99 mio.
Kontraktbusser	905	898
Ruter	628	619
Udgifter	1.377 mio.	1.403 mio.
Indtægter	709 mio.	735 mio.
Udgifter pr. køreplantime	680	704
Indtægter pr. køreplantime	350	369
Selvfinansieringsgrad	51 %	52 %

NØGLETAL 2017 BUSTRAFIK

INDTÆGTSKILDER BUSTRAFIK

INDTÆGTSKILDE	2016		2017	
	INDTÆGTER	ANDEL	INDTÆGTER	ANDEL
Billetsalg i busser	145.056	20,46 %	124.123	16,88 %
Salg på salgssteder	169.819	23,96 %	93.537	12,72 %
Rejsekort	101.749	14,35 %	141.549	19,25 %
Midttrafik app	47.318	6,68 %	118.818	16,16 %
Ungdomskort	120.178	16,95 %	113.996	15,51 %
Skolekort	31.833	4,49 %	30.699	4,18 %
Bus og tog (netto inkl. indtægter for omstigningsrejser)	25.836	3,64 %	34.307	4,67 %
Øvrige indtægter	67.037	9,46 %	78.152	10,63 %
I ALT	708.827	100 %	735.182	100 %

[Beløb i 1.000 kr.]

MIDTTRAFIK APP OG REJSEKORT

	2016	2017
Busser med fuldt rejsekortudstyr	772	785
Busser med rejsekort light (check ind mini)	56	55
Driftsudgifter rejsekort	41,6 mio. kr.	45,0 mio. kr.
Antal rejsekortbrugere i Midtjylland over 12 år	113.000	145.000
Rejsekort %-mæssig andel af passagerindtægter	20 %	27 %
Driftsudgifter Midttrafik app (bemærk: introduceret maj 2016)	1,0 mio. kr.	2,4 mio. kr.
Antal Midttrafik app kunder	149.000	295.000
Midttrafik app %-mæssig andel af passagerindtægter	9 %	24 %

KØREPLANTIMER

	2016	2017	
	ANTAL	ANTAL	ANDEL
Favrskov Kommune	19.163	18.721	0,94 %
Hedensted Kommune	7.589	6.092	0,31 %
Herning Kommune	66.940	66.330	3,33 %
Holstebro Kommune	43.625	41.810	2,10 %
Horsens Kommune	67.799	67.721	3,40 %
Ikast-Brande Kommune	19.766	19.926	1,00 %
Lemvig Kommune	9.812	9.498	0,48 %
Norrdjurs Kommune	21.182	21.467	1,08 %
Odder Kommune	9.833	9.388	0,47 %
Randers Kommune	125.096	122.856	6,17 %
Ringkøbing-Skjern Kommune	35.511	33.658	1,69 %
Samsø Kommune	6.450	2.736	0,14 %
Silkeborg Kommune	84.833	83.762	4,20 %
Skanderborg Kommune	30.256	30.287	1,52 %
Skive Kommune	40.910	39.304	1,97 %
Struer Kommune	12.892	12.547	0,63 %
Syddjurs Kommune	20.851	20.063	1,01 %
Viborg Kommune	72.371	72.198	3,62 %
Aarhus Kommune	581.989	579.201	29,07 %
Region Midtjylland	748.890	734.735	36,88 %

KUNDEHENVENDELSER FORDELT PÅ EMNER

	2016	I PROCENT	2017	I PROCENT
Drift	4.465	46 %	5.071	46 %
Billet- og takstsystemet	2.235	23 %	2.686	24 %
Andet	510	5 %	334	3 %
Information	312	3 %	435	4 %
Komfort	277	3 %	312	3 %
Ros	134	1 %	138	1 %
Service	1.792	18 %	1.999	18 %
I ALT	9.725	100 %	10.975	100 %

KUNDEHENVENDELSER FORDELT PÅ KANAL

	2017	I PROCENT
Skriftlig (e-mail, brev)	9.976	3 %
Chat	27.739	8 %
Facebook	17.203	5 %
Telefon	146.271	45 %
Personlig betjening*	125.975	38 %
Billetkontrollen administration	854	0 %
I ALT	328.018	100 %

* Dækker perioden februar - december, da januar ikke er opgjort

RUTER FORDELT PÅ TYPER

RUTETYPE	ANTAL RUTER	ANTAL PASSAGERER
Bybusser	162	43,6 mio.
Regionale ruter	89	13,8 mio.
Lokalruter	134	3,1 mio.
Rabatruter/åbne skolebusruter	234	NA
I ALT	619	60,5 mio.

Valg af ny fremtidig opgørelsesmetode

Midttrafik har foretaget en teknisk ændring af opgørelsesmetoden, der giver et bedre og mere sammenligneligt passagertal, særligt på tværs af bybusnet. Ændringen betyder dog, at de fleste bybusruter og enkelte regionale ruter, får en passagernedgang set i forhold til 2016. Af samme grund giver det ikke mening at sammenligne passagertallene mellem de to år.

REJSEGARANTI

	2016	2017
Antal ansøgninger	1.578	1.686
Berettiget til refusion	1.531	1.594
Udbetalt	449.494	499.083
Gennemsnit refusion	294	313

KVALITETSMÅL

	2016		2017	
	MÅL	REALISERET	MÅL	REALISERET
Opkald til Midttrafik Kundecenter besvares inden for 60 sek.	80 %	74,72 %	70,00 %	71,00 %
Besøgstal på midttrafik.dk pr. måned	430.000	520.000	430.000	608.024
Følgere på Facebook	NA	21.500	NA	22.662
Kvalitetskontroller i busserne*	5.700	5.186	NA	3.445
Gennemførte ture	99,80 %	99,92 %	99,80 %	99,90 %

* Grundet omstrukturering i Midttrafik og udbud af opgaven vedr. kvalitetskontrol var der i 2017 ikke opsat mål for antal kvalitetskontroller.



FLEXTRAFIK

ANTAL TURE	2016	2017
Handicapkørsel	177.363	181.087
Flexbus	16.274	13.164
Flextur*	135.110	143.694
Kommunal kørsel	110.237	111.700
Specialkørsel	265.696	211.501
Patientbefordring	400.945	411.791
Antal vognmænd	126	175

UDGIFTER/INDTÆGTER	2016	2017
Udgifter handicapkørsel	42.818.839	42.939.202
Indtægter handicapkørsel	8.615.923	8.764.723
Udgifter kommunal kørsel	16.405.940	17.558.756
Indtægter kommunal kørsel	28.200	28.800
Udgifter Flextur	14.123.313	16.644.471
Indtægter Flextur	6.430.154	8.599.518
Udgifter Flexbus	2.563.410	2.136.374
Indtægter Flexbus	341.966	241.256
Udgifter patientbefordring	118.797.884	121.303.616
Udgifter specialkørsel	50.831.472	33.820.684
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, handicapkørsel	193	189
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, kommunal kørsel	149	157
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flextur	57	56
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flexbus	137	144
Udgifter pr. tur, patientbefordring	296	295

* Inkl. "Ikke-Støttet" Flextur (ej kommune fordelt)

OVERSIGT OVER FLEXBUSREJSER

ANTAL REJSER KOMMUNER	2016	2017
Favrskov	83	10
Hedensted	2.583	2.198
Herning	80	15
Holstebro	504	636
Horsens	238	281
Ikast-Brande	0	0
Lemvig	0	0
Norddjurs	0	0
Odder	1.179	984
Randers	0	0
Region Midtjylland	1.158	1.201
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	5.599	2.721
Silkeborg	1.065	1.140
Skanderborg	551	924
Skive	476	661
Struer	188	47
Syddjurs	0	0
Viborg	2.570	2.346
Aarhus	0	0
I ALT	16.274	13.164

OVERSIGT OVER FLEXTURREJSER

ANTAL REJSER KOMMUNER	2016	2017
Favrskov	9.203	10.168
Hedensted	9.648	12.376
Herning	0	0
Holstebro	1.538	1.900
Horsens	3.848	5.925
Ikast-Brande	1.955	2.401
Lemvig	3.947	4.441
Norddjurs	18.120	17.469
Odder*	320	1.068
Randers	3.396	3.820
Ringkøbing-Skjern	9.274	11.406
Samsø	0	0
Silkeborg	12.382	6.929
Skanderborg, Støttet Flextur**	7.572	11.998
Skanderborg, UNG	1.740	2.026
Skive	5.713	5.147
Struer	955	1.512
Syddjurs	13.582	16.335
Viborg	12.180	3.176
Aarhus	9.312	9.227
"Ikke-Støttet" Flextur**	10.425	16.370
I ALT	135.110	143.694

* Odder har opstartet Flextur i 2016

** Fra 2016 blev alt "Ikke-Støttet" Flextur trukket ud af kommunernes økonomi og tæller derfor ikke med i turantallet for Flextur under de pågældende kommuner.

OVERSIGT OVER HANDICAPKØRSEL

ANTAL REJSER KOMMUNER	2016	2017
Favrskov	5.513	4.898
Hedensted	3.583	4.291
Herning	8.188	9.028
Holstebro	6.235	6.386
Horsens	11.868	13.190
Ikast-Brande	3.849	3.426
Lemvig	1.995	2.323
Norddjurs	2.869	2.770
Odder	3.942	4.669
Randers	13.226	13.978
Ringkøbing-Skjern	4.890	4.957
Samsø	1.049	526
Silkeborg	11.696	12.575
Skanderborg	5.095	5.000
Skive	5.007	5.313
Struer	2.084	2.211
Syddjurs	2.315	2.427
Viborg	9.605	10.480
Aarhus	74.354	72.639
I ALT	177.363	181.087

OVERSIGT OVER KOMMUNAL KØRSEL INKL. SKOLEKØRSEL

ANTAL REJSER KOMMUNER	2016	2017
Favrskov	31.364	31.501
Hedensted*	149	97
Herning	0	0
Holstebro	7.155	7.250
Horsens	17.528	16.896
Ikast-Brande	9.099	0
Lemvig	540	572
Norddjurs	7.046	11.576
Odder	0	0
Randers	11.649	11.040
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	1.107	459
Silkeborg	15.849	14.492
Skanderborg	480	851
Skive	57.954	55.896
Struer	0	0
Syddjurs	9.558	11.395
Viborg	0	0
Aarhus**	206.455	161.176
I ALT	375.933	323.201

* Opstart af skolekørsel i Hedensted Kommune i 2016

** Opstart af specialkørsel i Aarhus Kommune ophørt i juni 2017

NØGLETAL 2017 FLEXTRAFIK

INDTÆGTSKILDER FLEXTRAFIK

INDTÆGTSKILDE	2016		2017	
	INDTÆGTER	ANDEL	INDTÆGTER	ANDEL
Egenbetaling, handicapkørsel	8.616	55,89 %	8.765	55,29 %
Egenbetaling, Flextur	6.430	41,71 %	6.818	43,01 %
Egenbetaling, Flexbus	342	2,22 %	241	1,52 %
Egenbetaling, kommunal kørsel	28	0,18 %	29	0,18 %
I ALT	15.416	100 %	15.853	100 %

[Beløb i 1.000 kr.]

OVERSIGT OVER PATIENTBEFORDRING

ANTAL REJSER KOMMUNER	2016	2017
Region Midtjylland	400.930	411.791
I ALT	400.930	411.791

KVALITETSMÅL 2017 FLEXTRAFIK

	2017	
	MÅL	REALISERET
Opkald fra flextrafik-kunder besvares inden for 60 sek.	70,00 %	74,00 %
Rettidig afhentning af flextrafik kunder	90,00 %	93,60 %
Rettidig aflevering af flextrafik kunder	96,00 %	96,80 %





MIDTTRAFIKS ADMINISTRATION

	2016	2017
Bus administration	101.768.000	105.779.000
Handicapkørsel administration	13.355.000	13.614.000
Kommunal kørsel administration	2.899.500	2.083.960
Specialkørsel administration	2.078.100	2.521.027
Flextur administration	2.867.755	2.992.118
Flexbus administration (inkl. Flexbus erstatningskørsel)*	717.548	801.767
Patientbefordring administration	5.333.444	5.362.000
Administrationsomkostninger vedr. Flextrafik (Sydtrafik og FynBus)	1.067.000	554.902

UDGIFTSFORDELING FOR MIDTTRAFIK

	2016	2017
Driftsudgifter inkl. løn	91 %	92 %
Salgsudgifter inkl. løn	6 %	6 %
Administrationsudgifter inkl. løn	3 %	3 %

ANTAL ÅRSVÆRK

	2016	2017
Buskørsel planlægning og udvikling	20	23
Flextrafik planlægning og udvikling	29	27
Kundeservice	41	39
Administration	33	35
I ALT	123	125

ÅRSREGNSKAB MIDTTRAFIK 2017

Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018

CVR-nummer: 29943176



INDHOLD

SIDE 70	OPLYSNINGER OM SELSKABET
SIDE 71	LEDELSESPÅTEGNING
SIDE 72	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
SIDE 78	LEDELSESBERETNING
SIDE 95	MIDTTRAFIKS ÅRSREGNSKAB 2017

Oplysninger om selskabet

NAVN: Midttrafik

ADRESSE, POSTNR. BY: Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

CVR-NR.: 29943176

REGNSKABSÅR: 1. januar - 31. december

HJEMMESIDE: www.midttrafik.dk

TELEFON: 87 40 82 00

BESTYRELSE:

Claus Wistoft
Syddjurs Kommune, formand (V)

Hans Okholm
Silkeborg Kommune, 1. næstformand (F)

Claus Kjeldsen
Region Midtjylland, 2. næstformand (A)

Mads Nikolajsen
Norrdjurs Kommune (F)

Niels Viggo Lynghøj
Struer Kommune (A)

Arne Lægaard
Region Midtjylland (V)

Liv Gro Jensen
Aarhus Kommune (Å)

Johannes F. Vesterby
Viborg Kommune (V)

Simon V. Nielsen
Ikast-Brande Kommune (O)

DIREKTION:

Jens Erik Sørensen
Direktør

Mette Julbo-Nielsen
Vicedirektør

REVISION: Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab
Værkmestergade 25, 8100 Aarhus C

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

Aarhus 16. maj 2018

DIREKTION:

Jens Erik Sørensen
Direktør

BESTYRELSEN:

Claus Wistoft
Formand

Hans Okholm
Næstformand

Claus Kjeldsen
2. næstformand

Liv Gro Jensen

Mads Nikolajsen

Niels Viggo Lynghøj

Johannes F. Vesterby

Arne Lægaard

Simon V. Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Midttrafik

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jævnfør siderne 95-126 i årsregnskabet 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis samt uddrag af internt regnskab for 2017 for Busselskabet Aarhus Sporveje.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

UAFHÆNGIGHED

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

VALG AF REVISOR

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 11 år frem til og med regnskabsåret 2017. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2015, hvor vi fik forlænget revisionsaftalen for en 4-årig periode frem til og med regnskabsåret 2019.

CENTRALE FORHOLD VED REVISIONEN

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter sker fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder. Som følge heraf har vi anset dette område som et centralt forhold ved revisionen.

Ved revisionen har vi påset, at der er tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder. Vi har endvidere gennemgået grundlaget for periodiseringer af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

Revisionen har desuden omfattet gennemgang af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, og som supplement hertil har vi udført dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner.

FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Midttrafik har som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jævnfør lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jævnfør lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 78 - 93.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 16. maj 2018

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen
Statsaut. revisor
MNE-nr.: mne10121

Lis Andersen
Statsaut. revisor
MNE-nr.: mne10892

Ledelsesberetning

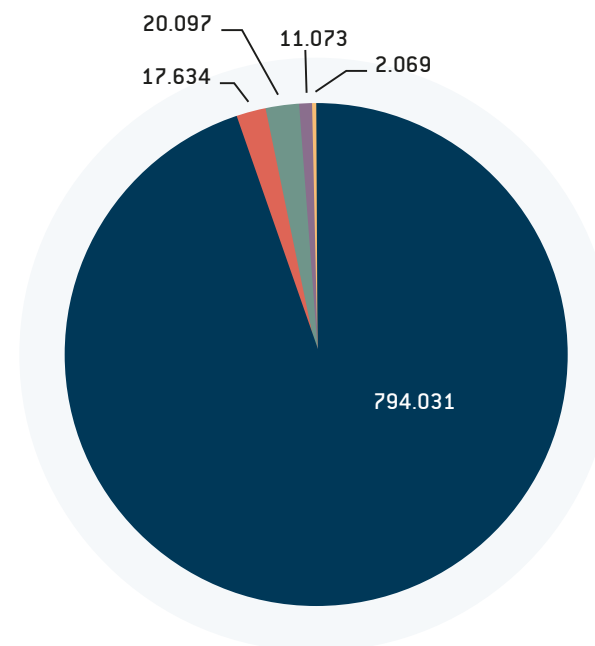
Resultatet til byrdefordeling 2017 mellem kommunerne og Region Midtjylland blev 109 mio. kr. lavere end budgetteret. Udviklingen skyldes primært den sene ibrugtagning af Letbanen, samt en reduktion i kommunal kørsel vedr. Aarhus Kommune.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret overskud på 9,2 mio. kr. Efter fradrag af afskrivninger på 18,2 mio. kr., forøgelse af hensættelse til tjenestemandspensioner på 27 mio. kr. samt periodisering af indtægter på 5,9 mio. kr. viser resultatet et underskud på 37,1 mio. kr.

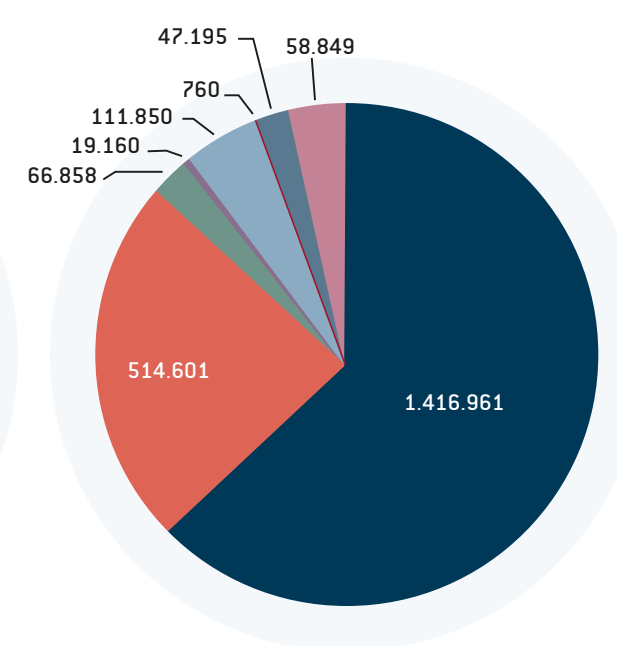
Det ses af nedenstående diagrammer, at Midttrafiks største aktivitetsområde stadig er busdriften, idet udgifterne vedrørende busdriften udgør knap 2/3-dele af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdriften er flextrafik Midttrafiks næststørste område, da det tegner sig for 23 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter fra busserne, hvor busindtægterne udgør 94 % af de samlede indtægter.

Der indledes med en kort gennemgang af de forskellige forretningsområder med tilhørende oversigtstabeller. Efter oversigtstabellerne præsenteres Midttrafiks regnskab, byrdefordeling, balance og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 2017 med tilhørende noter. I regnskabets tilhørende bilagssamling gennemgås byrdefordeling for de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

INDTÆGTER 2017



UDGIFTER 2017



- Bus
- Flextrafik
- Tog
- Billetkontrol
- Trafikselskabet
- Letbanen
- Rejsekort
- Bus & Tog
- Øvrige indtægter

BUSOMRÅDET

BUSDRIFT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	1.383.725	1.403.152	19.427	1,4 %
Bus-IT og øvrige udgifter	13.693	13.810	117	0,9 %
INDTÆGTER	-711.074	-735.182	-24.108	3,4 %
- heraf Bus & Tog	98.200	58.849	-39.351	-40,1 %
- heraf busindtægter	-809.274	-794.031	15.243	-1,9 %
BUSDRIFT I ALT	686.344	681.779	-4.565	-0,7 %

KØRSELSUDGIFTER

Udgifter til buskørsel er i 2017 19,4 mio. kr. højere end det vedtagne budget, og skyldes i høj grad et stigende omkostningsindeks som følge af stigende dieselpriser i 2017. Samlet set vurderes det højere omkostningsindeks at have givet en merudgift på 17,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Den resterende merudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet fremkommer af modsatte kommunespecifikke udgifter. Særligt har Aarhus Kommune haft stigende kørselsudgifter, da reduktioner på busdriften, som forudsat i budgettet, ikke kunne gennemføres på grund af udsættelsen af Letbanen. Desuden har der været merudgifter i forbindelse med genudbud af billige buskontrakter på regional kørsel i Horsens/Hedensted-området samt omkring Silkeborg/Viborg. En række kommuner har gennemført kørselsreduktioner i løbet af 2017, og her er udgifterne reducerede.

Den samlede kørselsaktivitet er reduceret til 1.992.301 køretimer, hvilket er ca. 23.000 timer færre end for 2016, svarende til et fald på 1,7 %.

BUS-IT OG ØVRIGE UDGIFTER

Udgifterne til bus-IT og øvrige udgifter var i 2017 samlet set på 13,8 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet.

Der var i 2017 udgifter til drift af bus-IT på 7,0 mio. kr. som er et merforbrug på 1,0 mio. kr. sammenholdt med budgettet. Merforbruget skyldes primært højere udgifter til drift af realtid. Midttrafik er i øjeblikket i gang med at harmonisere aftalerne om drift af realtid, Wi-Fi og skærme, således særtaftaler i enkelte kommuner lægges ind under Midttrafiks fællesaftale om bus-IT.

Udgifterne til billettering på 4,8 mio. kr. er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Årsagen er primært lavere udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune. Udgifterne til billettering forventes at falde yderligere, da det er besluttet, at de stationære billetautomater i Aarhus tages ud af drift i løbet af første halvår 2018.

Der var udgifter til drift af rutebilstationer m.m. på 2,0 mio. kr., og dermed et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

BUSINDTÆGTER

Indtægterne er 24,1 mio. kr. højere end de budgetterede indtægter, og 26,4 mio. kr. højere end i 2016. Årsagerne er primært af strukturel karakter.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne som er kundernes køb af periodekort, enkeltbilletter, rejsekort og klippekort er 10,3 mio. kr. større end budgetteret, og skyldes primært udsættelse af Trafikplan Aarhus, der vil medføre reduktioner i buskørslen. Der var af den grund budgetteret med en indtægtsnedgang i Aarhus på 10,3 mio. kr., som er undgået på busdriften i 2017.

Der har været en væsentlig indtægtsfremgang på flyruten fra Aarhus til Billund, som blev opgraderet i 2016 med underskudsgaranti fra Billund Lufthavn. Det har imidlertid vist sig, at denne underskudsgaranti ikke er nødvendig i 2017, da ruten har tiltrukket flere passagerer end forventet. Merindtægten på ruten i forhold til 2016 er på ca. 3,8 mio. kr.

Fraregnes effekten af udsættelse af Trafikplan Aarhus, og effekten af opgradering af flybussen, er der tale om færre passagerindtægter svarende til ca. 3,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Off-peak

Refusion for rabat for off-peak-rejser er steget betydeligt. Merindtægten på kontoen udgør 11,8 mio. kr. Baggrunden er øget brug af rejsekort i Midttrafik, en regulering i 2017 vedr. tidligere år samt et generelt højere niveau for compensationen. Midttrafik kompenseres af staten for rejser på rejsekort i off-peak-perioden, hvor alle rejsekortkunder får 20 % rabat. Det skal bemærkes, at meromsætningen på refusion modsvares af en tilsvarende mindreindtægt på passagerindtægter, da der er ydet større off-peak-rabat til kunderne end forventet.

Ungdomskort

Omsætningen på Ungdomskort er faldet. Omsætningen er 9,1 mio. kr. under budgettet og 7,0 mio. kr. under omsætningen i 2016. Opmærksomheden henledes på, at der i regnskabet for 2017 er flyttet knap 4,9 mio. kr. vedrørende Ungdomskort til indtægter for erstatningsbusser, hvorfor det reelle fald i omsætning på Ungdomskort samlet set kun er ca. 4,2 mio. kr.

Det er en generel tendens, at indtægterne for Ungdomskort er faldende, hvilket er bekymrende på grund af den store omsætning på området. En tilsvarende tendens ses i de andre trafikelskaber vest for Storebælt.

Fritidskompensation

Kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort er til gengæld steget med 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes en højere afregningssats med Trafikstyrelsen, end udsat ved budgetlægningen.

Midttrafik modtager kompensation i forbindelse med unges brug af Ungdomskort til fritidsformål.

Omstigningsrejser

På bus-tog-området er der merindtægter for omstigningsrejser på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Denne konto dækker over de indtægter, Midttrafik modtager fra DSB og Arriva i forbindelse med, at kunder med togbilletter gratis kan stige om til busser ved stationerne.

Trafikselskabsrejser

Der er et positivt nettoresultat på 6,2 mio. kr. på bus-tog-samarbejdets del vedr. trafikelskabsrejser, som vedrører de billetindtægter Midttrafik modtager fra DSB og Arriva vedr. salg af Midttrafik kort og billetter på togoperatørernes salgssteder.

Disse indtægter udgjorde i 2017 cirka 65 mio. kr. Dette modsvarer dog af udgifter, som Midttrafik har til togoperatørerne for kundernes brug af tog på disse billetter. Den udgift var i 2017 på godt 58,8 mio. kr. Udgiften er baseret på Midttrafiks forventede afregning i 2017 efter aftale med DSB og Arriva, idet der ikke er enighed med DSB om endelig afregning vedr. 2016, som skulle have fundet sted i 2017, eller med Arriva vedr. afregning for perioden 2014-2016.

Allerede ved budgetlægningen blev det konstateret, at der ville være en usikkerhed på budgettet for Trafikselskabsrejser, da konsekvensen af Aarhus Nærbane lukning og udfasning af klippekort var usikker. Derfor blev budgettet i 2017 reduceret med 3,2 mio. kr., hvilket ikke var nødvendigt, da regnskabet tværtimod viser et positivt resultat på 6,2 mio. kr. Samlet set er der således tale om en budgetforbedring på 9,4 mio. kr., som vedrører Region Midtjyllands indtægter. Det må bemærkes, at der fortsat er uklarhed om afregningen for perioden 2014-2016, ligesom al betaling til togoperatørerne i 2017 er forventet afregning.

Skolekort

Indtægterne for salg af skolekort er ca. 2 mio. kr. under budgettet. Det skyldes, at nogle kommuner i løbet af 2015 og 2016 indførte gratis skolebuskørsel, hvilket ikke er indregnet i budgettet for 2017. Det skal bemærkes, at eventuelle mindreindtægter for kommunerne på skolekort modsvarer af mindreudgifter for kommunerne til at købe kortene.

Samlet ser indtægtsregnskabet for 2017 således ud:

BUSINDTÆGTER - REGNSKAB 2017

INDTÆGTSKATEGORIER	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Passagerindtægter	506.416	516.704	10.288	2,0 %
Refusion/takstnedsættelse - off-peak	6.000	17.806	11.806	196,8 %
Erhvervs kort	4.200	3.370	-830	-19,8 %
Omsætning Ungdomskort	94.000	84.883	-9.117	-9,7 %
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.800	8.741	2.941	50,7 %
Omsætning skolekort	32.783	30.699	-2.084	-6,4 %
Kompensation - Fælles børneregler	36.000	36.829	829	2,3 %
Fribefordring Værnepligtige	1.800	1.731	-69	-3,8 %
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	125	30	-95	-76,2 %
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	150	83	-67	-44,7 %
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	95.000	65.007	-29.993	-31,6 %
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	27.000	28.149	1.149	4,3 %
INDTÆGTER BUSDRIFT	809.274	794.031	-15.243	-1,9 %
Betaling DSB og Arriva - togrejser (udgift)	-98.200	-58.849	39.351	-40,1 %
PASSAGERINDTÆGTER I ALT	711.074	735.182	24.108	3,4 %

(Beløb i 1.000 kr.)

Indtægtsdeling

Som udgangspunkt deles indtægter i regnskab 2017 i forhold til de budgetterede indtægter, jævnfør tidligere bestyrelsesbeslutning.

Oprindeligt var det tænkt, at regnskab 2017 skulle fordeles, så alle kommuner uden for Aarhus fik tilført indtægter svarende til budgettet og alle afvigelser i forhold til indtægtsbudgettet henføres til Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følge af indtægtsmæssig usikkerhed i forbindelse med etablering af Letbanen.

Imidlertid er Letbanen først åbnet kort før nytår, og de tilhørende bybusbesparelser i Aarhus udsat tilsvarende. Derfor udgør Letbanen ikke en væsentlig indtægtsmæssig udfordring i 2017 for busdriften, og det vurderes at være mere rimeligt, at indtægtsdelingen baserer sig på budgettets indtægter som fordelingsnøgle for alle bestillere.

I forhold til budgettet er der enkelte afvigelser, grundet forhold der ikke var kendte på budgetlægningstidspunktet, eller hvor budgetforudsætningerne efterfølgende har vist sig forkerte for enkelte kommuner eller regionen. Dette korrigeres der for i byrdefordelingen.

FLEXTRAFIK

Handicap

Kommunernes vognmandsudgifter til handicapkørsel udgjorde i 2017 34,2 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 2,9 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skal findes i flere kørte ture, som kan tilskrives en fortsat forøgelse af visiterede til handicapkørsel, der er øget fra 15.586 visiterede i 2016 til 16.825 visiterede i 2017.

Kommunal kørsel

Kommunernes udgifter til kommunal kørsel i Midttrafik, inklusiv kørsel for Sydtrafik og FynBus, udgjorde i 2017 452,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til -10,8 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til det samlede mindreforbrug skal hovedsageligt findes i, at der var budgetteret med et års drift af Aarhus specialkørsel, men efter gensidig aftale har Aarhus Kommune hjemtaget driften af kørslen efter første halvår. Region Midtjyllands siddende patientbefordring overstiger omvendt budgettet med et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,1 % af det samlede budget.

Flextur

Kommunernes udgifter til Flextur udgjorde i 2017 8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 12,3 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skyldes en vækst hos flere kommuner, som tilskrives et bredere kendskab til produktet blandt borgerne.

Flexbus

Kommunernes samlede udgifter til Flexbus udgjorde i 2017 1,9 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til -14,6 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til mindreforbruget skal hovedsageligt findes i en forventning om større benyttelse af nye Flexbusruter i Hedensted og Skive, som ikke fik samme tilgang af brugere som forventet.

FLEXTRAFIK - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Handicapkørsel	33.197	34.126	977	2,9 %
Kommunal kørsel	507.448	452.853	-54.595	-10,8 %
Flextur	7.163	8.045	882	12,3 %
Flexbus	2.220	1.895	-325	-14,6 %
FLEXTRAFIK I ALT	550.028	496.967	-53.060	-9,6 %

(Beløb i 1.000 kr.)

FLEXTRAFIK ADMINISTRATION

Kommunernes samlede administrationsomkostninger, ekskl. administrationsomkostninger vedrørende handicapkørsel, udgjorde i 2017 13,9 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 4 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til -22,4 %.

Administrationsomkostningen er en fast pris pr. kørt tur (Flextur, Flexbus og kommunal kørsel), og udsving i antal kørte ture har derfor en direkte indflydelse på de samlede administrationsomkostninger.

Årsagen til det samlede mindreforbrug skal hovedsageligt findes i, at der var budgetteret med et års drift af Aarhus specialkørsel, men efter gensidig aftale har Aarhus Kommune hjemtaget driften af kørslen efter et halvt år og skal dermed heller ikke betale administrationsomkostninger for de "ikke kørte" ture.

Administrationsomkostningerne vedrørende handicapkørsel er et fast budget, som indgår i Trafikselskabets samlede administrationsbudget.

TOGDRIFT

Regnskabet for drift af Lemvigbanen vedrører kun Region Midtjylland. Regnskabet svarer til det budgetterede niveau, men skyldes, at indtægterne på Lemvigbanen er lavere end forventet, og forklares bl.a. af et fald i antal passagerer i forhold til 2016. På udgiftssiden har der været færre driftsudgifter, pga. en efterregulering af driftsbetalingen fra 2016.

TOGDRIFT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	22.390	22.069	-321	-1 %
Indtægter	-2.900	-2.516	384	-13 %
TOGDRIFT I ALT	19.490	19.553	63	0 %

[Beløb i 1.000 kr.]

BUSERSTATNINGSKØRSEL

Regnskabet for buserstatningskørslen vedrører kun Region Midtjylland, og viser en netto-merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Merudgifterne skyldes den forsinkede åbning af letbanetrafikken på strækningerne mod Odder og Grenaa. I budgettet var forudsat åbning for letbanetrafik til Odder fra 1. oktober og åbning af letbanetrafik til Grenaa fra 1. januar 2018. Disse opstartsdatoer blev overskredet, og erstatningskørslen blev forlænget.

Som følge af en længere periode med erstatningskørsel, blev indtægterne i 2017 højere end forventet. Dette gælder især for transport af elever på ungdomsuddannelser, hvor indtægterne ligger over det budgetterede niveau.

Det er endnu uvist hvornår der åbnes for letbanetrafik på strækningerne til Odder og Grenaa. Af samme grund opretholder Midttrafik erstatningskørslen indtil videre.

BUSERSTATNINGSKØRSEL - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	37.814	44.788	6.974	18 %
Indtægter	-14.000	-17.581	-3.581	26 %
BUSERSTATNINGSKØRSEL I ALT	23.814	27.207	3.393	10 %

[Beløb i 1.000 kr.]

FORBEREDELSE LETBANEN

Regnskabet viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

I budgettet for 2017 var det forudsat, at Region Midtjyllands bidrag til forberedelsesomkostninger på Letbanen ville blive afholdt gennem betalinger foretaget af Midttrafik. Derfor var der budgetteret med en udgift på 11,8 mio. kr. til Letbanens forberedelsesomkostninger. Det blev efterfølgende aftalt med Region Midtjylland, at denne betaling alligevel ikke skulle gennemføres via Midttrafik i 2017.

FORBEREDELSE LETBANEN - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	11.811	0	-11.811	-100 %
FORBEREDELSE LETBANEN I ALT	11.811	0	-11.811	-100 %

[Beløb i 1.000 kr.]

TRAFIKSELSKABET

Trafikselskabet har i 2017 haft et budget på 119,4 mio. kr. Administrationen overførte i 2016 et akkumuleret overskud på ca. 17 mio. kr. I 2017 har Trafikselskabet derfor haft et disponibelt budget på 136,4 mio. kr.

Trafikselskabet har i 2017 haft et nettoforbrug eksklusive administrationsomkostninger til flextrafik, på ca. 111,9 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til budgettet og et akkumuleret mindreforbrug på 26,2 mio. kr. Renteindtægter udgør ca. 1,5 mio. kr., jævnfør note 6, af årets mindreforbrug på Trafikselskabet.

Det akkumulerede mindreforbrug ønskes overført til 2018 i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.

Trafikselskabets udgifter til administration har i 2017 udgjort 3 % af Midttrafiks samlede udgifter, hvilket er på niveau med de foregående år.

TRAFIKSELSKABET - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Busadministration	105.779	105.779	0	0 %
Handicapadministration	13.614	13.614	0	0 %
TRAFIKSELSKABET TIL BYRDEFORDELING	119.393	119.393	0	0 %
Mindreforbrug		-7.543	-7.543	
Overførte midler fra tidligere år	16.968		-16.968	
TRAFIKSELSKABET I ALT	136.361	111.850	-24.511	-18 %

[Beløb i 1.000 kr.]

BILLETKONTROLLEN – KONTROLAFGIFTER

Samlet er der en merudgift i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr.

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration, indtægter fra kontrolafgifter og en eventuel overførsel af ubetalte kontrolafgifter.

Der har været en mindreindtægt fra billetkontrollen i 2017 på 2,2 mio. kr. Udgifterne til administration er faldet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet på 11,9 mio. kr.

Eventuelle ubetalte kontrolafgifter overføres til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT. Midttrafik har i 2017 overført 67 % af indtægterne til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT, svarende til et beløb på 7,4 mio. kr. Dette er et fald sammenlignet med 2016, hvor 75 % blev overført, og denne ændring opvejer delvist mindreindtægten fra kontrolafgifterne.

Det skal bemærkes, at Midttrafik i 2017 har haft en udgift på ca. 0,6 mio. kr. til dækning af advokatombudsninger vedrørende igangværende sager. Udgiften specificeres i note 2 i årsregnskabet.

KONTROLAFGIFTER - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Kontrolafgifter	-13.286	-11.073	2.213	-17 %
Billetkontrol administration	11.900	11.687	-213	-2 %
KONTROLAFGIFTER I ALT	-1.386	614	2.000	-144 %
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.300	7.473	-1.827	-20 %

[Beløb i 1.000 kr.]

DRIFT LETBANEN

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til budgettet, og skyldes at åbningen af Letbanen blev udskudt. Fra torsdag 21. december 2017 kørte Danmarks første letbane endelig med passagerer.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der i 2017 ikke skal foretages betalinger til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetraffic. Midttrafik har således ikke haft driftsudgifter til Letbanen for perioden 21. - 31. december.

På grund af Letbanens korte periode med kørsel i 2017, og at Midttrafik tilsvarende ikke har haft omkostninger til driftsudgifter til letbanetraffic, tildeles der ikke passagerindtægter til letbanedrift i perioden 21.-31. december. Alle passagerindtægter for perioden indgår således under området for busdrift.

I regnskabsresultatet for 2017 indgår en mindre udgift til drift af billetteringsudstyr og rejsekortudstyr på Letbanens indre strækning. Rejsekortudstyret på Letbanen var færdigmonteret og klarmeldt til den forventede åbning 23. september.

LETBANEDRIFT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	56.100	27	-56.073	-100 %
Indtægter	-19.700	0	19.700	-100 %
LETBANEDRIFT I ALT	36.400	27	-36.373	-100 %

(Beløb i 1.000 kr.)

LETBANESekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til 2018.

Sekretariatsbetjeningen af Letbanesamarbejdet ligger hos Midttrafik. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbanesamarbejdets styregruppe samt sagsbehandling på en række områder. Udgifter til Letbanesekretariatet finansieres af Region Midtjylland, Midttrafik, Aarhus Kommune og 7 af de omkringliggende kommuner.

LETBANESekretariatet - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	993	760	-233	-23 %
LETBANESekretariatet I ALT	993	760	-233	-23 %

(Beløb i 1.000 kr.)

REJSEKORT

Udgifterne til rejsekort var i 2017 samlet set på 51,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,7 mio. kr.

Rejsekortøkonomien kan fortsat inddeles i to grupper af udgifter:

- Betalinger og indtægter vedrørende investeringen i rejsekort, perioden 2013-2016
- Udgifter til drift af rejsekort

REJSEKORT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Investering	8.689	6.889	-1.800	-20,71%
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0,00 %
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	13.766	13.744	-22	-0,16 %
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.077	-6.855	-1.778	35,01 %
Drift	45.930	45.050	-880	-1,92 %
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	31.829	33.060	1.231	3,87 %
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	12.727	8.856	-3.871	-30,41 %
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	0	508	508	0,00 %
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	1.374	2.626	1.252	91,09 %
REJSEKORT UDGIFTER I ALT	54.619	51.939	-2.680	-4,91 %

(Beløb i 1.000 kr.)

Som det fremgår, har der ikke været udgifter til nye investeringer i rejsekortet i 2017, men der betales fortsat ydelse på de 15-årige lån, der blev optaget hos Kommunekredit til at finansiere Midttrafiks investering i rejsekort i perioden 2013-2016. Lånene løber frem til 2028-2030, hvilket svarer til den indgåede kontrakt om rejsekortprojektet.

Der er modtaget yderligere tilbagebetaling af det ansvarlige lån, Midttrafik indbetalte til Rejsekort A/S i 2013/2014. Tilbagebetalingen besluttes af bestyrelsen for Rejsekort A/S ved overskydende likviditet i selskabet, og var i 2017 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.

De samlede driftsudgifter var med 45,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. lavere end budgettet.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S fordeles mellem trafikkselskaber på baggrund af passagertal og samlede indtægtstal for tidligere regnskabsår. Betalingen er uafhængig af anvendelsen af rejsekort, og var i 2017 1,2 mio. kr. højere, end budgetteret.

Drift og vedligehold af udstyr er supportaftale for udstyr i busser og på stationer samt udgifter til leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Udgifterne hertil var med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. væsentligt lavere end budgettet.

De kunderelaterede udgifter varierer med salget af og omsætningen på rejsekort, og dækker over betalingsgebyrer, køb af kort og ikke mindst distribution af rejsekort.

Da andelen af kunder på rejsekort har været kraftigt stigende i 2017, så er de kunderelaterede udgifter næsten dobbelt så høje som forventet ved budgetlægningen. Udgifterne hertil forventes at stige yderligere i 2018, da kunderne forventes at søge over på rejsekort efter indførelsen af den nye prisstruktur med Takst Vest, hvor rejsekortet bliver favoriseret ved enkeltrejser.

TJENESTEMANDSPENSIONER

Samlet er der mindredrift til tjenestemandspensioner i 2017 på 0,1 mio. kr. I 2017 var der et budget for tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. mod et forbrug på 1,4 mio. kr.

TJENESTEMANDSPENSIONER - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Netto	1.500	1.390	-110	-7 %
TJENESTEMANDSPENSIONER I ALT	1.500	1.390	-110	-7 %

(Beløb i 1.000 kr.)



Midttrafiks årsregnskab 2017

Midttrafiks resultat for 2017, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1.1 - 31.12 2017, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

RESULTAT 2017

Tabellen Resultatopgørelse 1.1 - 31.12.2017 viser indtægter henholdsvis udgifter for de enkelte aktivitetsområder i Midttrafiks drift, og samlet set opnås et resultat af primær drift med nettoudgifter på 1.407,3 mio. kr. Dermed er udgiftsniveauet 116,4 mio. kr. lavere end det vedtagne budget, hvilket kan henføres til mindre nettoudgifter i Bus og Tog samarbejdet og den sene driftsstart på Letbanen.

Den primære drift finansieres af kommuner og region, samt Sydtrafik og FynBus. Det udgiftsbaserede resultat i 2017 er et overskud 9,2 mio. kr. Det udgiftsbaserede resultat udtrykker summen af de indtægter, udgifter samt finansieringer, der er registreret i regnskabsåret uafhængigt af det reelle forbrugstidspunkt.

I det omkostningsbaserede resultat er årets investeringer overført til balancen som anlægsaktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets hensættelser vedrørende fremtidige forpligtelser og indtægter vedr. periode-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Det omkostningsbaserede resultat udviser et underskud på 37,1 mio. kr. i 2017 mod et underskud på 3,7 mio. kr. i 2016. Resultatet kommer primært fra Trafikselskabet samt afskrivninger og hensættelser.

Årets afskrivninger på 18,2 mio. kr. vedrører rejsekortudstyr, bus-IT og udviklingen af Midttrafik app.

På baggrund af årets aktuarmæssige beregning foretages der yderligere hensættelse til tjenestemandspension på 27 mio. kr., hvor niveauet for den tilsvarende regulering gennem de seneste år har været mindre end 3 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning for regnskabsåret 2017 besluttet et nyt grundlag for den aktuarmæssige beregning af fremtidig forpligtelse til tjenestemænd, hvor bl.a. forventet dødelighed er reguleret.

Det omkostningsbaserede resultat reguleres for kundernes forudbetaling af billetprodukter i regnskabsåret 2017, hvor gyldigheden er i 2018. Som noget nyt er omfanget af forudbetalte klippekort reguleret i 2017, da denne værdi kan opgøres via Midttrafik app. Der beregnes således regulering for periode- og Ungdomskort, klippe- og periodekort solgt via Midttrafik app samt for overskudslikviditet i rejsekortet. Der reguleres netto 5,9 mio. kr. i 2017 mod -0,8 mio. kr. i resultatet for 2016.

Midttrafiks likviditetsdepot, kontante indlån samt renteindtægt på ansvarligt lån til Rejsekort A/S gav en samlet gevinst efter gebyrer på 1,4 mio. kr., heraf er knap halvdelen af afkastet på det ansvarlige lån. Afkastet på likviditetsdepotet er en realiseret gevinst på 0,3 mio. kr., en urealiseret gevinst på 0,2 mio. kr., renteindtægter på 0,7 mio. kr. og der betales gebyrer på 0,3 mio. kr.

BYRDEFORDELING 2017

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2017. Resultatet af primær drift korrigeres for den tidsforskydning, der følger af lånefinansiering på rejsekort.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2017, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

I forhold til byrdefordelingen er resultat af primær drift for 2017 øget med 14,0 mio. kr. De betalte afdrag på lån til rejsekortudstyr udgør 11,6 mio. kr. heraf, mens tilbagebetalingen af det ansvarlige lån til Rejsekort A/S giver en reduktion i byrdefordelingen på 6,8 mio. kr. Resultatet af Trafikselskabet, Letbanesekretariatet samt renteindtægter byrdefordelles ikke og påvirker resultat til byrdefordeling med 9,2 mio. kr. Samlet byrdefordelles i alt 1.421,3 mio. kr. vedrørende 2017.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Midttrafik har pr. 31. december 2017 samlede aktiver på 588,7 mio. kr. mod 551,3 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2016.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt Midttrafiks beholdning af likvide aktiver, en øgning af hensættelser vedr. tjenestemandspension og kortfristet gæld vedr. afregning af byrdefordeling.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er faldet med netto 14 mio. kr. og afspejler, at Midttrafik ikke har foretaget større investeringer i løbet af 2017, men har store afskrivninger på ibrugtaget rejsekortudstyr og bus-IT m.m. Der er i 2017 investeret i yderligere realtidsinformation, og der er videreudviklet på Midttrafik app og Midttrafik live app er ibrugtaget. Ultimo 2017 er der igangværende arbejde for 0,6 mio. kr. primært i relation til Takst Vest. De immaterielle anlægsaktiver er øget med 1,0 mio. kr., hvilket afspejler investeringer i Midttrafik app samt et kortsystem til brug for flextrafik.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 4,3 mio. kr. som primært skyldes tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, som delvis modsvares af en positiv resultatandel på 1,9 mio. kr. Andelsselskabet Aarhus Rutebilstation er endeligt likvideret i 2017, og andelskapitalen er udloddet til ejerne. Værdien af aktiebeholdningen i Rejseplan A/S er stort set uændret.

Det langfristede tilgodehavende vedrørende pension til tjenestemænd er øget med 1,2 mio. kr., der primært kan henføres til årets løbende hensættelse på 20,3 % til tjenestemandspension. Den løbende hensættelse til tjenestemandspension er fordelt, men opkræves endnu ikke, da den nuværende udbetaling af pensioner er på et lavt niveau. Derfor registreres hensættelsen som et langfristet tilgodehavende.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2017 er det langfristede tilgodehavende vedrørende udstyr nedbragt med 6,5 mio. kr. Det langfristede tilgodehavende afdrages indtil kontraktudløb med Rejsekort A/S i 2028.

Øvrige kortfristede tilgodehavender er øget med 22,0 mio. kr. hvilket skal ses i sammenhæng med en stigning i tilgodehavende ved afregning af byrdefordeling med kommuner og region. Alt i alt har Midttrafiks administration en effektiv opfølgning på tilgodehavender.

Midttrafiks likvide aktiver, indestående på bankkonti samt likviditetsdepot, er øget med knap 37 mio. kr. til 205 mio. kr. ultimo 2017. Korrigeres der for likviditet fremskaffet via repo-forretning pr. 31. december 2017 udgør de likvide aktiver 135 mio. kr. Denne store likvide beholdning opstår dels ved udnyttelse af kassekredit sammen med repo-forretningerne, dels årets mindreforbrug i forhold til a conto afregningen, et mindreforbrug der afregnes med kommunerne og regionen primo 2019 samt en forudbetaling af a conto bidrag for januar 2018.

Midttrafiks egenkapital er reduceret med 36,7 mio. kr. til 78,8 mio. kr. ved udgangen af 2017. Årets reguleringer i egenkapitalen hidrører primært fra regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner, samt nettoreguleringer af investeringer og afskrivninger i rejsekortudstyr og realtid samt aktier og ansvarligt lån.

Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning foretaget af Sampension. Årets hensættelse beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år, og er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets regler vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved KommuneKredit og udgør ultimo 123,5 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til KommuneKredit og regionen er øget med 36,5 mio. kr. og afspejler byrdefordelingen for 2017 i forhold til årets a conto betalinger.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN FOR REGNSKABSÅRET 2017

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2017 viser en negativ likviditetspåvirkning fra driften på 26,3 mio. kr., og dermed er likviditetsvirkningen fra driften ændret med knap 70 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2016. Forskydningen på 75 mio. kr. i kortfristede tilgodehavender er den primære årsag til udviklingen, mens forskydningen i kortfristede gældsforpligtelser og hensættelser bidrager med 6 mio. kr. og således kan ændring i likviditetsvirkningen fra drift forklares med almindelige forretningsorienterede betalingsforskydninger. Hensættelsen til tjenestemandspension er indregnet i det omkostningsbaserede resultat på -37 mio. kr., og der korrigeres for denne hensættelse i pengestrømmen, da den ikke har en likvid virkning i regnskabsåret.

Gæld i relation til byrdefordelingen mellem kommuner og region udgjorde i 2016 netto 38 mio. kr. og øges i 2017 med ca. 42 mio. kr. til samlet set 73 mio. kr., hvilket har en positiv effekt på likviditeten, ligesom forudbetaling af a conto rate for januar 2018 bidrager positivt med 24,5 mio. kr. Bankgæld på 70 mio. kr. knyttet til repo-forretning er fratrukket øvrig kortfristet gæld, da repo-forretningen ikke har direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften, og vises særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.

Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 4,8 mio. kr. i materielle anlægsaktiver til bus-IT og Midttrafik app, samt afdrag på langfristet gæld på 11,6 mio. kr. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten, ligesom kommunernes og regionens afdrag på det langfristede tilgodehavende vedr. rejsekortinvesteringen.

De likvide aktiver er reduceret med 33,2 mio. kr. og udgør pr. 31. december 2017 135,0 mio. kr., der suppleres med likviditet fremskaffet via repo-forretning på 70 mio. kr. til en samlet likvid beholdning på 205 mio. kr.

EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2017.

MIDTTRAFIK
ÅRSREGNSKAB
2017

RESULTATOPGØRELSE 01-01-2017 - 31-12-2017

	NOTE	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
INDTÆGTER				
Bus		-794.031	-809.274	-800.409
Handicap		-8.765	-8.469	-8.616
Kommunal kørsel		-29	-60	-28
Flextur og Flexbus		-8.841	-6.085	-8.064
Tog		-2.516	-2.900	-10.300
Buserstatningskørsel		-17.581	-14.000	-7.057
Letbanedrift		0	-19.700	0
Kontrolafgifter	4	-11.073	-13.286	-12.200
Rente- og øvrige indtægter	6	-2.069	0	-3.445
INDTÆGTER I ALT		-844.904	-873.774	-850.119
UDGIFTER				
Bus	2	1.416.961	1.397.418	1.389.655
Handicap		42.939	41.666	42.819
Kommunal kørsel		452.881	507.508	479.934
Flextur og Flexbus		18.781	15.467	17.979
Flextrafik administration		13.939	17.961	14.759
Tog, drift		18.679	19.000	34.808
Tog, investering		3.390	3.390	990
Buserstatningskørsel		44.788	37.814	17.692
Trafikselskabet*	3	111.850	119.393	116.761
Billetkontrollen	4	19.160	21.200	21.364
Letbanesekretariat		760	993	631
Forberedelse Letbanen		0	11.811	0
Tjenestemandspensioner		1.390	1.500	0
Letbanedrift		27	56.100	0
Rejsekort	5	47.168	47.971	53.916
Bus og Tog samarbejdet		58.849	98.200	91.582
Øvrige udgifter	6	606	0	284
UDGIFTER I ALT		2.252.169	2.397.392	2.283.174
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		1.407.265	1.523.618	1.433.055

(Beløb i 1.000 kr.)

RESULTATOPGØRELSE 01-01-2017 - 31-12-2017

	NOTE	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
FINANSIERING				
Finansiering kommuner og region*		-1.135.453	-1.208.691	-1.132.795
Finansiering, Sydtrafik og FynBus		-281.051	-280.139	-293.659
Lånefinansiering, rejsekort		0	0	-6.082
FINANSIERING I ALT		-1.416.504	-1.488.830	-1.432.536
UDGIFTSBASERET RESULTAT		-9.239	34.788	519
ØVRIGE OMKOSTNINGER				
Anlægsudgifter optaget på balancen		-4.143		-20.103
Igangværende arbejder		-673		4.229
Afskrivning på anlægsaktiver		18.158		17.241
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		27.083		2.647
Periodisering, rejsekort og periodekort		5.891		-833
OMKOSTNINGER I ALT		46.316	0	3.181
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT 2017		37.077	34.788	3.700

(Beløb i 1.000 kr.)

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

* Der er foretaget korrektion af budgetposter vedr. administrationsudgifter for flextrafik. Korrektionen har alene præsentationsmæssig betydning for resultatopgørelsen.

RESULTATDISPONERING

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Overskud, jævnfør resultatopgørelsen	37.077	34.788	3.700
Overført vedr. tidligere år, Trafikselskabet	-16.726	-16.726	-18.606
Overført vedr. tidligere år, Letbanesekretariatet	-242	-242	0
RESULTAT TIL DISPONERING I ALT	20.109	18.062	-14.906

(Beløb i 1.000 kr.)

MIDTTRAFIK
ÅRSREGNSKAB
2017

BYRDEFORDELING 2017

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
RESULTAT 2017 AF PRIMÆR DRIFT	1.407.265	1.523.618	1.433.055
Rejsekort, 75 % udstyr, sekretariat og buslager	0	0	-6.082
Rejsekort, afdrag på lån	11.625	11.725	11.620
Regulering trafikelskab og Letbanesekretariat	7.776	0	-519
Tilbagebetaling ansvarligt lån	-6.855	-5.077	-2.285
Øvrige periodiseringer	1.463	0	0
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING	1.421.274	1.530.266	1.435.789
BYRDEFORDELING			
Favrskov	20.897	21.213	21.516
Hedensted	5.369	6.297	6.006
Herning	40.334	39.349	38.897
Holstebro	27.085	27.155	28.731
Horsens	36.619	37.124	35.345
Ikast-Brande	15.046	14.682	16.266
Lemvig	9.038	8.840	8.541
Norddjurs	19.682	18.673	18.565
Ødder	6.914	7.131	6.732
Randers	75.151	74.932	72.391
Ringkøbing-Skjern	23.654	24.179	24.393
Samsø	2.291	2.477	5.078
Silkeborg	40.656	41.729	46.152
Skanderborg	23.522	23.007	22.308
Skive	32.096	33.053	33.465
Struer	7.896	8.000	7.969
Syddjurs	17.941	16.466	16.745
Viborg	36.612	37.537	36.695
Aarhus	264.345	337.677	262.286
Regionen	434.975	469.706	432.666
Sydtrafik, FynBus, Movia og NT	281.051	280.942	295.042
Midttrafik	99	99	0
BYRDEFORDELING I ALT	1.421.274	1.530.266	1.435.789

[Beløb i 1.000 kr.]

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER	NOTE	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
ANLÆGSAKTIVER			
Immaterielle anlægsaktiver	7	677	2
Materielle anlægsaktiver	7	112.144	126.161
Finansielle anlægsaktiver	8	79.821	84.095
Deposita, tilgodehavende		12	11
ANLÆGSAKTIVER I ALT		192.654	210.270
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER			
Langfristede tilgodehavender - pension til tjenestemænd	9	8.293	7.087
Langfristede tilgodehavender - rejsekort	10	62.007	68.570
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ALT		70.300	75.657
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender		117.298	95.356
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	13	3.416	1.820
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		120.714	97.176
LIKVIDE AKTIVER			
Likvide aktiver ialt		205.018	168.200
LIKVIDE AKTIVER I ALT		205.018	168.200
AKTIVER I ALT		588.686	551.303
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Egenkapital	11	115.433	111.638
Årets overskud og bevægelser		-36.662	3.795
EGENKAPITAL I ALT		78.771	115.433
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		90.724	63.048
Hensat forpligtelse, øvrige		1.627	2.127
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT		92.351	65.175
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristet gæld vedr. kommunekredit	12	123.475	135.100
Deposita, gæld		103	103
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	13	76.536	40.098
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		18.183	12.292
Kortfristet gæld i øvrigt		199.267	183.102
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		417.564	370.695
PASSIVER I ALT		588.686	551.303

[Beløb i 1.000 kr.]

Noter uden henvisning:

- Eventualforpligtelse
- Personaleoversigt
- Resultatopgørelse, Busselskabet Aarhus Sporveje 1.1.2017-31.12.2017
- Busselskabet Aarhus Sporveje, balance pr. 31. december 2017

PENGESTRØMSOPGØRELSE 2017

	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
DRIFTSRESULTAT, OMKOSTNINGSBASERET	-37.077	-3.700
LIKVIDITETSREGULERING FRA DRIFT		
Afskrivninger	18.158	17.241
Regulering af pensionsforpligtelser	27.675	2.038
Forskydning i kortfristede tilgodehavender	27.156	-47.932
Forskydning i varelager	0	1.188
Forskydning i kortfristede gældsforpligtelser og hensættelse	-62.200	-68.184
Øvrige reguleringer	-85	3.646
LIKVIDITETSREGULERING FRA DRIFT I ALT	-26.372	-95.703
LIKVIDITETSREGULERINGER FRA INVESTERINGER		
Investering i materielle anlægsaktiver	-4.816	-20.103
Afgang af materielle anlægsaktiver	0	4.229
Forskydning i finansielle anlægsaktiver	4.274	-254
LIKVIDITETSREGULERINGER FRA INVESTERINGER I ALT	-541	-16.128
ØVRIGE LIKVIDITETSFORSKYDNINGER FRA BALANCEPOSTER		
Afdrag langfristet gæld	-11.625	-11.620
Låneoptagelse langfristet gæld	0	2.870
Forskydning i langfristede tilgodehavender	5.357	479
ØVRIGE LIKVIDITETSFORSKYDNINGER I ALT	-6.268	-8.271
ÅRETS SAMLEDE LIKVIDITETSVIRKNING		
Likvid beholdning primo regnskabsåret	168.200	191.302
Ændring i likviditet jævnfør ovenfor	-33.182	-120.102
Likviditet fremskaffet via repo-forretning	70.000	97.000
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO REGNSKABSÅRET	205.018	168.200

(Beløb i 1.000 kr.)

Note: Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 70 mio. kr.

REGNSKABSOVERSIGT PÅ BEVILLINGSNIVEAU 2017

	NOTE	OPRINDELIGT BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	RESULTAT	OVERFØRSEL TIL 2018
BUSDRIFT					
Resultat byrdefordeles	(1)	686.344	681.779	-4.565	0
HANDICAPKØRSEL					
Resultat byrdefordeles	(1)	33.197	34.174	977	0
FLEXTURE OG FLEXBUS					
Resultat byrdefordeles	(1)	12.541	13.357	816	0
KOMMUNAL KØRSEL OG SIDDENDE PATIENTBEFORDRING					
Resultat byrdefordeles	(1)	242.111	183.176	-58.935	0
FLEXTRAFIK ADMINISTRATION					
Resultat byrdefordeles	(1)	17.961	13.939	-4.022	0
BUSERSTATNINGSKØRSEL					
Resultat byrdefordeles	(1)	23.814	27.207	3.393	0
FORBEREDELSE LETBANE					
Resultat byrdefordeles	(1)	11.811	0	-11.811	0
TOGDRIFT					
Resultat byrdefordeles	(1)	19.490	19.553	63	0
REJSEKORT					
Resultat byrdefordeles	(1)	54.619	51.939	-2.680	0
LETBANEDRIFT					
Resultat byrdefordeles	(1)	36.400	27	-36.373	0
LETBANESEKRETARIATET					
Resultat overføres	(3)	993	760	-233	-233
RENTER					
Resultat overføres	(1)	0	-1.463	-1.463	-1.463
BILLETKONTROLLEN					
Resultat byrdefordeles	(1)	7.914	8.087	173	0
TJENESTEMANDSPENSIONER					
Resultat byrdefordeles	(1)	1.500	1.390	-110	0
TRAFIKSELSKABET					
Resultat overføres	(1)	119.393	111.850	-7.543	-7.543
Overført overskud tidligere år	(2)				-16.968
I ALT		1.268.088	1.145.775	-122.312	-26.207

(Beløb i 1.000 kr.)

Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat inden for de enkelte bevillingsområder.

(1) Besluttet på bestyrelsesmødet den 7. september 2016 - 2. behandlig af budget 2017

(2) Besluttet på bestyrelsesmødet den 19. maj 2017 - at det akkumuleret mindreforburg overføres til 2017

(3) Oprindeligt budget 970.000 kr. er korrigeret for Midttrafiks andel på 99.000 kr.

NOTER TIL RESULTAT, BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTE 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet aflægges i henhold til budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikation af poster i balancen og sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer (anlægsudgifter) afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelse, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med at disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler: 3-10 år

Software over 100.000 kr.: 3-6 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopførelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske installationer bygninger: 10 år

Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.: 7-15 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 4-5 år

Inventar: 4-5 år

IT-udstyr: 3-5 år

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopførelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopførelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jævnfør senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret.

Langfristet udlån måles til nominel værdi.

Varebeholdninger

Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til eget brug indregnes i balancen til kostpris og udgiftsføres i takt med, at beholdningerne forbruges. Der foretages nedskrivninger for eventuel ukurans.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan indrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af regulering i pensionsforpligtelsen.

Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne KommuneKredit-lån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på KommuneKredit-lånet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige hensættelse er fra 2010 bestillerfordelt som et tilgodehavende hos bestillerne.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

20,3 % af årets pensionsgivende løn for tjenestemandsansatte byrdefordeles til bestillerne. Den resterende del af årets regulering af hensættelser til pension til tjenestemænd reguleres i det omkostningsbaserede resultat.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

Leasinggæld

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealiseringsværdien.

Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder m.v. Forudbetalinger for rejser på rejsekort og periodekort optages til nominel værdi.

Busselskabet Aarhus Sporveje

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal Busselskabet Aarhus Sporveje udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Busselskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik. Direktøren for busselskabet refererer dog til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår busselskabet principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af busselskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af Busselskabet Aarhus Sporveje. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

Busselskabet Aarhus Sporveje har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis busselskabets resultatområde nedlægges skal restværdien af busselskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er busselskabets drift og balance ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab.

NOTE 2: BUSUDGIFTER

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Drift af busruter	1.402.568	1.383.725	1.374.498
Ekstraordinære udgifter billetkontrol	584	0	2.330
Bus-IT	13.810	13.693	12.827
UDGIFTER I ALT	1.416.961	1.397.418	1.389.655

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 3: TRAFIKSELSKABET

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
DRIFTSUDGIFTER (INKL. LØN)			
IT-omkostninger vedr. busdrift	18.910	33.868	23.797
Chaufførlokaler***	7	0	1.344
Billetteringsudstyr**	4.668	5.448	1.212
Trafiktjeneste inkl. billetkontrol	18.553	19.248	16.457
Stoppesteder	0	0	22
DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.137	58.564	42.831
SALGSUDGIFTER (INKL. LØN)			
Provision	1.547	1.614	3.215
Markedsføring og information incl. køreplaner	15.969	18.962	16.890
Rejsehjemmel	498	299	1.811
Kundecenter	14.573	13.772	2.885
Salg og distribution	1.567	1.786	1.777
Drift af busterminaler/rutebilstationer	3.541	4.151	11.214
SALGSUDGIFTER I ALT	37.695	40.583	37.792
ADMINISTRATIONSUDGIFTER (INKL. LØN)			
Bygninger og inventar	5.373	5.835	4.383
Konsulenter, revision, advokat	1.222	1.248	7.310
Møder, rejser, kørselsgodtgørelse	356	509	332
IT	9.279	12.335	10.670
Kontor, telefon mv.	263	120	567
Personale og uddannelse	2.425	3.017	1.667
Løn	26.744	29.675	27.075
Renter og andre finansielle udgifter	45	69	-1.724
Administrationsudgifter, bus	45.709	52.808	50.280
SAMLEDE UDGIFTER I HENHOLD TIL TRAFIKSTYRELSEN*	125.541	151.955	130.903
KORREKTIONER I HENHOLD TIL TRAFIKSELSKABETS REGNSKAB			
Øvrige bogføringer og overførsler	0	-18.087	2.269
Bus-IT og billetkontrol - separat forretningsområder	-25.497	-25.593	-27.256
Flextrafik administraton (netto)	11.806	11.118	10.846
TRAFIKSELSKABET INKL. FINANSIERING AF ADMINISTRATIONSUDGIFTER TIL FLEXTRAFIK	111.850	119.393	116.761

[Beløb i 1.000 kr.]

* Tabellen er den samme som Midttrafik indberetter til Trafikstyrelsen med undtagelse af vognmandsomkostninger til busdrift samt rejsekort

** Er budgetteret under IT-omkostninger vedr. busdrift

*** Chaufførlokaler viderefaktureres

NOTE 3A: HONORAR TIL MIDTTRAFIKS VALGTE REVISOR

	2017
Lovpligtig revision	243
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed	148
Andre ydelser	1.093
UDGIFTER I ALT	1.484

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 4: BILLETKONTROLLEN

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Kontrolafgifter	-11.073	-13.286	-12.200
Billetkontroladministration	11.687	11.900	11.999
I ALT	614	-1.386	-201
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	7.473	9.300	9.366
NETTOUDGIFTER	8.087	7.914	9.164

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 5: REJSEKORT

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
DRIFT OG INVESTERING			
Kontantfinansierede anlægsudgifter	0	0	4.003
Lånefinansierede anlægsudgifter	0	0	6.082
Finansiering - renter	2.119	2.041	2.256
Drift	45.050	45.930	41.575
RESULTAT AF DRIFT	47.168	47.971	53.916
KORREKTION AF RESULTAT TIL BYRDEFORDELING			
Betalte afdrag på lån i KommuneKredit	11.625	11.725	11.620
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-6.855	-5.077	-2.285
Overførte anlægsudgifter til byrdefordeling i 2017-2028	0	0	6.082
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING I 2017	51.939	54.619	57.170

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 6: ØVRIGE INDTÆGTER OG UDGIFTER

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Likviditetsdepot renter, kursgevinst, øvrige renteindtægter	-1.353	0	-2.568
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort A/S	-716	0	-877
INDTÆGTER I ALT	-2.069	0	-3.445
Likviditetdepot renter, kurstab, øvrige renteudgifter	606	0	284
RESULTAT, NETTO	-1.463	0	-3.161

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 7: MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	OMBYGNINGER	DRIFTSMATERIEL OG BILER	INVENTAR OG IT	IGANGVÆRENDE ARBEJDE	IMMATERIELLE AKTIVER	I ALT
KOSTPRIS						
Kostpris pr. 1. januar 2017	3.377	152.271	2.490	0	7.709	170.847
Tilgang	0	3.127	0	673	1.015	4.816
Overført vedr. igangværende arbejde	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER 2017	3.377	160.398	2.490	673	8.724	175.663
AF- OG NEDSKRIVNINGER						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2017	-1.922	-33.155	-1.901	-	-7.707	-44.684
Årets afskrivninger	-455	-17.018	-345	-	-341	-18.158
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	-	0	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2017	-2.376	-50.173	-2.246	0	-8.047	-62.842
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017	1.001	110.225	244	673	677	112.820

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 8: FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	ANDEL I AARHUS RUTEBILSTATION	AKTIER I REJSEKORT A/S	ANSVARLIGT LÅN TIL REJSEKORT A/S	ANDRE KAPITALANDELE	AKTIER I REJSEPLAN A/S	I ALT
KOSTPRIS						
Kostpris pr. 1. januar 2017	561	79.318	64.752	58	1.584	146.273
Årets til- og afgang	-561	0	0	0	0	-561
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER 2017	0	79.318	64.752	58	1.584	145.712
REGULERINGER						
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2017	-451	-61.965	1.013	0	-774	-62.177
Årets reguleringer og afdrag	-110	1.934	-6.139	7	32	-4.274
Tilbageførsel værdiregulering, afhændede aktiver	561					
REGULERINGER 31. DECEMBER 2017	0	-60.030	-5.125	7	-742	-66.451
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017	0	19.288	59.627	65	842	79.261

[Beløb i 1.000 kr.]

Andelsselskabet Aarhus Rutebilstation er likvideret ultimo december 2017, og efter udlodning af selskabets formue til andelshavere er værdien af egenkapitalen, og dermed andelsbeviserne, nul. Udbetalingen af selskabets formue til andelshaverne har givet Midttrafik en indtægt på 0,1 mio. kr. Beløbet tilgår Midttrafiks egenkapital som kompensation for værditabet på den oprindelige værdi af andelsbeviserne.

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 79,4 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S. Aktieposten er i årsregnskabet 2017 værdiansat under 1.000 kr., da selskabet gennem en årrække har haft varierende resultater, der i overvejende grad har været et driftsunderskud. Midttrafiks andel af selskabets aktiekapital udgør 87,66 %.

NOTE 9: PENSION TIL TJENESTEMÆND

	SALDO PRIMO 2017	HENSÆTTELSE 2017	SALDO ULTIMO 2017
Favrskov	15	4	19
Hedensted	22	2	24
Herning	344	18	362
Holstebro	219	12	231
Horsens	346	20	366
Ikast-Brandø	84	5	89
Lemvig	51	1	53
Norddjurs	79	4	83
Odder	35	3	38
Randers	648	36	684
Ringkøbing-Skjern	149	9	157
Samsø	43	1	43
Silkeborg	136	25	161
Skanderborg	44	7	51
Skive	223	12	236
Struer	65	3	69
Syddjurs	35	5	40
Viborg	343	22	365
Aarhus	3.032	173	3.205
Region Midtjylland	1.172	843	2.015
I ALT	7.087	1.205	8.293

[Beløb i 1.000 kr.]

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Årets hensættelse til tjenestemandspension, inklusive en regulering vedrørende Region Midtjylland, er på 1,2 mio. kr., og det akkumulerede tilgodehavende siden 2007 er i alt 8,3 mio. kr., hvor enkelte kommuner samt regionen dog har indfriet deres gæld i 2010.

Hensættelsen vedrørende regnskabsåret er ikke tilstrækkelig til at dække regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen i henhold til den årlige aktuar-mæssige beregning fra Sampension. Der reguleres derfor via det omkostningsbaserede resultat udover den lovpligtige hensættelse. Indenrigsministeriet har besluttet et nyt grundlag for aktuar-mæssig beregning af forpligtelsen, og årets regulering på 27,0 mio. kr. er af betydeligt omfang. Midttrafik har pr. 31. december 2017 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 90,7 mio. kr.

NOTE 10: TILGODEHAVENDER VEDR. REJSEKORT

	SALDO PRIMO 2017	ÆNDRING 2017	SALDO ULTIMO 2017
Favrskov	209	-17	192
Hedensted	299	38	337
Herning	2.030	-76	1.954
Holstebro	1.160	-63	1.098
Horsens	77	0	77
Ikast-Brande	71	-119	-48
Lemvig	37	-62	-24
Norddjurs	124	-39	85
Odder	81	15	96
Randers	4.324	-269	4.055
Ringkøbing-Skjern	775	-155	620
Samsø	52	-87	-36
Silkeborg	91	14	105
Skanderborg	840	23	863
Skive	1.585	-373	1.212
Struer	205	-58	147
Syddjurs	316	-68	248
Viborg	2.797	-416	2.380
Aarhus	18.566	-1.978	16.588
Regionen	34.929	-2.872	32.058
I ALT	68.570	-6.562	62.007

(Beløb i 1.000 kr.)

Langfristet tilgodehavende udgør 75 % af anlægsinvestering i perioden 2013-2016.
Den kortfristede del af de langfristede tilgodehavender udgør 11,6 mio. kr.

NOTE 11: EGENKAPITAL

	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
Egenkapital 1. januar 2017	115.433	111.638
Omkostningsbaseret resultat 2017	-37.077	-3.700
Øvrige egenkapitalreguleringer	415	7.495
- heraf rejsekort, mellemregning over tid	-1.908	
- heraf værdiregulering af aktier	1.857	
- øvrige reguleringer	466	
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2017	78.770	115.433

(Beløb i 1.000 kr.)

NOTE 12: RESTGÆLD VEDR. LÅN TIL REJSEKORTINVESTERING

	ULTIMO 2017
Favrskov	422
Hedensted	488
Herning	3.859
Holstebro	2.228
Horsens	64
Ikast-Brande	396
Lemvig	200
Norddjurs	292
Odder	133
Randers	7.748
Ringkøbing-Skjern	1.605
Samsø	0
Silkeborg	75
Skanderborg	1.304
Skive	2.871
Struer	524
Syddjurs	746
Viborg	5.222
Aarhus	36.909
Regionen	58.390
I ALT	123.475

(Beløb i 1.000 kr.)

EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

	ULTIMO 2017
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	509
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	38.788
EVENTUALFORPLIGTELSER I ALT	39.298

(Beløb i 1.000 kr.)

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der sager i fagretlige fora og ved domstolene. Der er enkelte tvister, hvor ledelsens vurdering er, at det ikke får væsentlig økonomisk betydning for Midttrafik. Der er usikkerhed om endelig afregning vedrørende Bus og Tog samarbejdet. Midttrafik har desuden aftalt en renteswap til fast rente på 1,56 %:

Modpart på renteswap er KommuneKredit

Kontrakten er indgået i danske kroner

Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.

Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2017 er 118,3 mio. kr.

Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2017

5,5 mio. kr. i Kommunekredits favør

Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

NOTE 13: SPECIFIKATION AF EFTERREGULERING MED BESTILLERE

	PRIMO 2017	ÅRETS ØVRIGE BEVÆGELSER	HENSÆTTELSESR BYRDEFORDELING 2017	ULTIMO 2017
Favrskov	-1.366.896	0	-144.300	-1.511.196
Hedensted	304.284	0	-931.146	-626.862
Herning	-369.138	0	985.138	616.001
Holstebro	-2.093.022	0	31.598	-2.061.425
Horsens	-2.315.122	0	-504.984	-2.820.106
Ikast-Brande	-738.060	0	364.261	-373.799
Lemvig	627.249	-627.250	-10.298	-10.298
Norddjurs	101.023	0	55.918	156.942
Odder	-12.151	0	-216.703	-228.853
Randers	612.486	0	219.586	832.071
Ringkøbing-Skjern	174.815	0	-524.595	-349.780
Samsø	-154.838	154.838	-94.077	-94.077
Silkeborg	-1.014.122	0	-638.555	-1.652.676
Skanderborg	-54.084	0	492.455	438.371
Skive	-498.209	0	-957.051	-1.455.260
Struer	-10.232	0	-96.804	-107.036
Syddjurs	-87.139	0	1.460.154	1.373.015
Viborg	-151.755	0	-924.843	-1.076.599
Aarhus	-23.927.772	8.559.017	225.784	-15.142.971
Regionen	-7.305.376	0	-41.719.759	-49.025.136
I ALT	-38.278.059	8.086.606	-42.928.220	-73.119.673

(Beløb i 1.000 kr.)

PERSONALEOVERSIGT

AFDELING	ÅRSVÆRK 2017
DIREKTION	
Direktion	2,00
DIREKTIONSSEKRETARIAT	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	3,91
Løn, HR, sekretariatbetjening og intern service	6,00
FLEX PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
FLEX Planlægning og udvikling	25,66
BUS PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
Rådgivning og mobilitet	7,00
Køreplanlægning	15,80
ØKONOMI, IT OG KONTRAKTER	
- Økonomi og Regnskab	12,78
- Kontrakter, It og Afregning	10,41
KUNDESERVICE OG TRAFIKSERVICE	
- Kundeservice	26,70
- Trafikservice	11,00
I ALT	121,26

PERSONALEOVERSIGT

AFDELING	ÅRSVÆRK 2016
DIREKTION	
Direktion	2,00
DIREKTIONSSEKRETARIAT	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	4,50
Løn, HR, sekretariatbetjening og intern service	4,72
FLEX PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
FLEX Planlægning og udvikling	29,32
BUS PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
Rådgivning og mobilitet	6,00
Køreplanlægning	14,00
ØKONOMI, IT OG KONTRAKTER	
- Økonomi og Regnskab	11,70
- Kontrakter, It og Afregning	9,59
KUNDESERVICE	
- Projektledelse	7,00
- Kundeservice, salg, reception	26,32
- Drift og kontrol	8,00
I ALT	123,15

Antallet af årsværk i 2017 betragtes som reelt uændrede sammenlignet med 2016 og inden for den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m. Der er øget med en medarbejder i BUS Planlægning og Udvikling samt i Økonomi som følge af arbejdet med Takst Vest, og antallet af ansatte i FLEX Planlægning og Udvikling er reduceret, da Aarhus Kommune har hjemtaget opgaven med specialkørsel.

MIDTTRAFIK
ÅRSREGNSKAB
2017

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE - RESULTATOPGØRELSE 01-01-2017-31-12-2017

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
INDTÆGTER			
Indtægter, busdrift	449.983	452.920	442.452
Indtægter, øvrige	8.534	5.579	7.504
INDTÆGTER I ALT	458.517	458.499	449.956
VARIABLE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Chaufføromkostninger	254.574	264.113	242.434
Vognomkostninger	65.499	61.210	60.045
VARIABLE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	320.073	325.323	302.479
DÆKNINGSBIDRAG	138.444	133.176	147.477
FASTE OMKOSTNINGER			
Øvrige værkstedsomkostninger	6.984	5.817	68.536
Lokaleomkostninger	19.477	18.737	0
Lønomkostninger	49.118	46.705	0
Øvrige faste omkostninger	10.107	10.321	19.507
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	85.686	81.579	88.043
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	52.758	51.597	59.434
Afskrivninger	36.502	34.658	1.154
Renter	1.627	2.389	32.880
BAAS4	1.024	1.012	567
Lønsum af årets resultat	561	619	1.023
ÅRETS RESULTAT	13.045	12.918	23.810

[Beløb i 1.000 kr.]

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

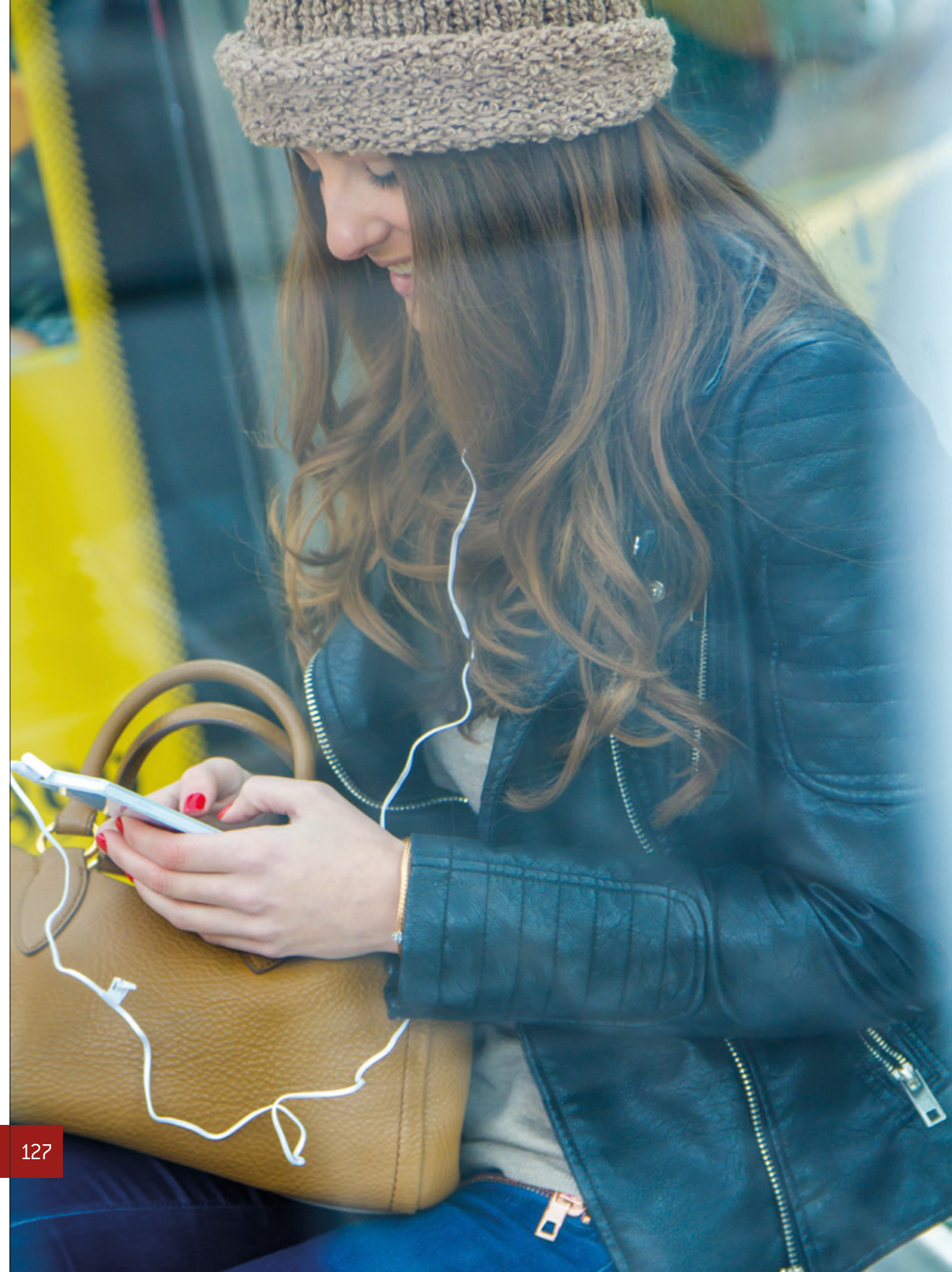
	PRIMO 2017	ÅRETS BEVÆGELSER	ULTIMO 2017
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Anlægsaktiver	210.695	1.533	212.228
ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.695	1.533	212.228
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varelager	11.419	-774	10.645
VARELAGER I ALT	11.419	-774	10.645
TILGODEHAVENDER			
Tilgodehavender debitorer	1.598	-886	712
Tilgodehavender, vekselpenge	387	-12	375
Tilgodehavender, depositum	45	0	45
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	2.234	-312	1.922
Tilgodehavender, Silkeborg Data	1.322	-1.322	0
Tilgodehavender, bus 701	1.574	307	1.881
TILGODEHAVENDER I ALT	7.160	-2.225	4.935
Formuekonto	101.861	1.061	102.922
Likvide beholdning	24.531	17.381	41.912
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	133.553	16.215	149.768
AKTIVER I ALT	355.667	16.974	372.641

[Beløb i 1.000 kr.]

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER	PRIMO 2017	ÅRETS BEVÆGELSER	ULTIMO 2017
EGENKAPITAL OG LIGN.			
Egenkapital primo	66.140	23.809	89.949
Periodens resultat	23.809	-10.765	13.044
EGENKAPITAL ULTIMO I ALT	89.949	13.044	102.993
LANGFRISTET GÆLD			
LANGFRISTET GÆLD I ALT	164.740	-5.691	159.049
KORTFRISTET GÆLD			
Mellemregning Midttrafik (rest)	23.871	-3.179	20.692
Gæld til kreditorer	11.314	7.980	19.294
Anden gæld	0	1.331	1.331
Hensættelse til personskader	5.410	-287	5.123
Forskud på løn	3.614	-187	3.427
Skyldig løn og feriepenge	56.769	3.962	60.731
KORTFRISTET GÆLD I ALT	100.978	9.621	110.599
PASSIVER I ALT	355.667	16.974	372.641

(Beløb i 1.000 kr.)



ÅRSREGNSKAB MIDTTRAFIK 2017

Godkendt på bestyrelsesmødet 16. maj 2018
CVR-nummer: 29943176



INDHOLD

SIDE 70	OPLYSNINGER OM SELSKABET
SIDE 71	LEDELSESPÅTEGNING
SIDE 72	DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
SIDE 78	LEDELSESBERETNING
SIDE 95	MIDTTRAFIKS ÅRSREGNSKAB 2017

Oplysninger om selskabet

NAVN:	Midttrafik
ADRESSE, POSTNR. BY:	Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR-NR.:	29943176
REGNSKABSÅR:	1. januar - 31. december
HJEMMESIDE:	www.midttrafik.dk
TELEFON:	87 40 82 00
BESTYRELSE:	Claus Wistoft Syddjurs Kommune, formand (V) Hans Okholm Silkeborg Kommune, 1. næstformand (F) Claus Kjeldsen Region Midtjylland, 2. næstformand (A) Mads Nikolajsen Norrdjurs Kommune (F) Niels Viggo Lynghøj Struer Kommune (A) Arne Lægaard Region Midtjylland (V) Liv Gro Jensen Aarhus Kommune (Å) Johannes F. Vesterby Viborg Kommune (V) Simon V. Nielsen Ikast-Brande Kommune (O)
DIREKTION:	Jens Erik Sørensen Direktør Mette Julbo-Nielsen Vicedirektør
REVISION:	Ernst & Young, godkendt revisionspartnerselskab Værkmestergade 25, 8100 Aarhus C

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

Aarhus 16. maj 2018

DIREKTION:

Jens Erik Sørensen
Direktør

BESTYRELSEN:

Claus Wistoft
Formand

Hans Okholm
Næstformand

Claus Kjeldsen
2. næstformand

Liv Gro Jensen

Mads Nikolajsen

Niels Viggo Lynghøj

Johannes F. Vesterby

Arne Lægaard

Simon V. Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til bestyrelsen for Midttrafik

KONKLUSION

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, jævnfør siderne 95-126 i årsregnskabet 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis samt uddrag af internt regnskab for 2017 for Busselskabet Aarhus Sporveje.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

GRUNDLAG FOR KONKLUSION

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

UAFHÆNGIGHED

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

VALG AF REVISOR

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 11 år frem til og med regnskabsåret 2017. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2015, hvor vi fik forlænget revisionsaftalen for en 4-årig periode frem til og med regnskabsåret 2019.

CENTRALE FORHOLD VED REVISIONEN

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter sker fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder. Som følge heraf har vi anset dette område som et centralt forhold ved revisionen.

Ved revisionen har vi påset, at der er tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder. Vi har endvidere gennemgået grundlaget for periodiseringer af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

Revisionen har desuden omfattet gennemgang af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, og som supplement hertil har vi udført dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner.

FREMHÆVELSE AF FORHOLD VEDRØRENDE REVISIONEN

Midttrafik har som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

LEDELSENS ANSVAR FOR ÅRSREGNSKABET

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

REVISORS ANSVAR FOR REVISIONEN AF ÅRSREGNSKABET

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jævnfør lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jævnfør lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

UDTALELSE OM LEDELSESBERETNING

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 78 - 93.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

UDTALELSE OM JURIDISK-KRITISK REVISION OG FORVALTNINGSREVISION

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 16. maj 2018

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen
Statsaut. revisor
MNE-nr.: mne10121

Lis Andersen
Statsaut. revisor
MNE-nr.: mne10892

Ledelsesberetning

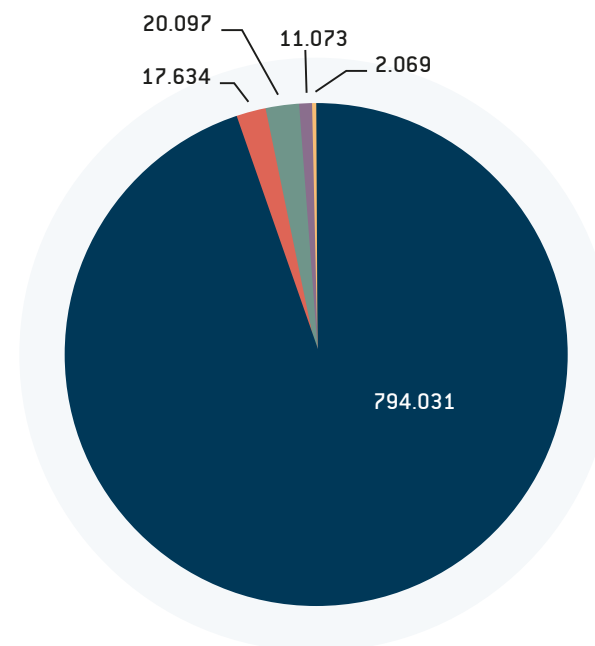
Resultatet til byrdefordeling 2017 mellem kommunerne og Region Midtjylland blev 109 mio. kr. lavere end budgettet. Udviklingen skyldes primært den sene ibrugtagning af Letbanen, samt en reduktion i kommunal kørsel vedr. Aarhus Kommune.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret overskud på 9,2 mio. kr. Efter fradrag af afskrivninger på 18,2 mio. kr., forøgelse af hensættelse til tjenestemandspensioner på 27 mio. kr. samt periodisering af indtægter på 5,9 mio. kr. viser resultatet et underskud på 37,1 mio. kr.

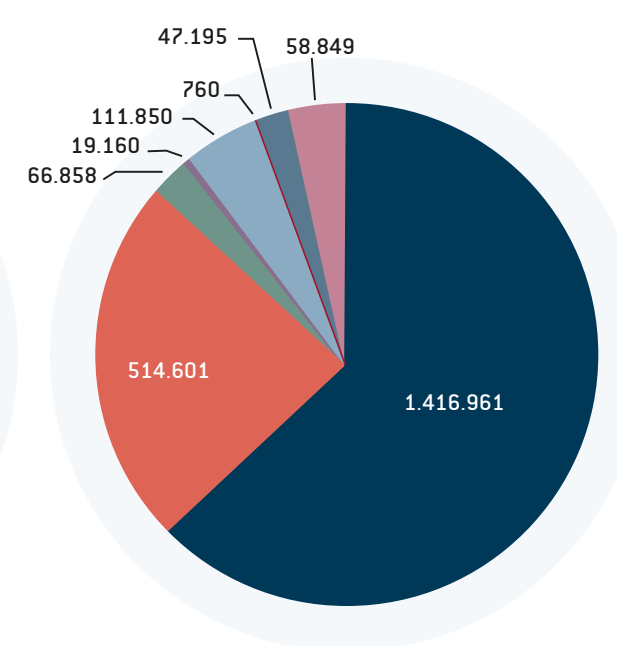
Det ses af nedenstående diagrammer, at Midttrafiks største aktivitetsområde stadig er busdriften, idet udgifterne vedrørende busdriften udgør knap 2/3-dele af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdriften er flextrafik Midttrafiks næststørste område, da det tegner sig for 23 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter fra busserne, hvor busindtægterne udgør 94 % af de samlede indtægter.

Der indledes med en kort gennemgang af de forskellige forretningsområder med tilhørende oversigtstabeller. Efter oversigtstabellerne præsenteres Midttrafiks regnskab, byrdefordeling, balance og pengestrømsopgørelse for regnskabsåret 2017 med tilhørende noter. I regnskabets tilhørende bilagssamling gennemgås byrdefordeling for de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

INDTÆGTER 2017



UDGIFTER 2017



- Bus
- Flextrafik
- Tog
- Billetkontrol
- Trafikselskabet
- Letbanen
- Rejsekort
- Bus & Tog
- Øvrige indtægter

BUSOMRÅDET

BUSDRIFT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	1.383.725	1.403.152	19.427	1,4 %
Bus-IT og øvrige udgifter	13.693	13.810	117	0,9 %
INDTÆGTER	-711.074	-735.182	-24.108	3,4 %
- heraf Bus & Tog	98.200	58.849	-39.351	-40,1 %
- heraf busindtægter	-809.274	-794.031	15.243	-1,9 %
BUSDRIFT I ALT	686.344	681.779	-4.565	-0,7 %

KØRSELSUDGIFTER

Udgifter til buskørsel er i 2017 19,4 mio. kr. højere end det vedtagne budget, og skyldes i høj grad et stigende omkostningsindeks som følge af stigende dieselpriser i 2017. Samlet set vurderes det højere omkostningsindeks at have givet en merudgift på 17,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Den resterende merudgift på 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet fremkommer af modsatte kommunespecifikke udgifter. Særligt har Aarhus Kommune haft stigende kørselsudgifter, da reduktioner på busdriften, som forudsat i budgettet, ikke kunne gennemføres på grund af udsættelsen af Letbanen. Desuden har der været merudgifter i forbindelse med genudbud af billige buskontrakter på regional kørsel i Horsens/Hedensted-området samt omkring Silkeborg/Viborg. En række kommuner har gennemført kørselsreduktioner i løbet af 2017, og her er udgifterne reducerede.

Den samlede kørselsaktivitet er reduceret til 1.992.301 køretimer, hvilket er ca. 23.000 timer færre end for 2016, svarende til et fald på 1,7 %.

BUS-IT OG ØVRIGE UDGIFTER

Udgifterne til bus-IT og øvrige udgifter var i 2017 samlet set på 13,8 mio. kr., hvilket er på niveau med budgettet.

Der var i 2017 udgifter til drift af bus-IT på 7,0 mio. kr. som er et merforbrug på 1,0 mio. kr. sammenholdt med budgettet. Merforbruget skyldes primært højere udgifter til drift af realtid. Midttrafik er i øjeblikket i gang med at harmonisere aftalerne om drift af realtid, Wi-Fi og skærme, således særtaftaler i enkelte kommuner lægges ind under Midttrafiks fællesaftale om bus-IT.

Udgifterne til billettering på 4,8 mio. kr. er et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Årsagen er primært lavere udgifter til drift af billetautomater i Aarhus Kommune. Udgifterne til billettering forventes at falde yderligere, da det er besluttet, at de stationære billetautomater i Aarhus tages ud af drift i løbet af første halvår 2018.

Der var udgifter til drift af rutebilstationer m.m. på 2,0 mio. kr., og dermed et mindre forbrug på 0,2 mio. kr.

BUSINDTÆGTER

Indtægterne er 24,1 mio. kr. højere end de budgetterede indtægter, og 26,4 mio. kr. højere end i 2016. Årsagerne er primært af strukturel karakter.

Passagerindtægter

Passagerindtægterne som er kundernes køb af periodekort, enkeltbilletter, rejsekort og klippekort er 10,3 mio. kr. større end budgetteret, og skyldes primært udsættelse af Trafikplan Aarhus, der vil medføre reduktioner i buskørslen. Der var af den grund budgetteret med en indtægtsnedgang i Aarhus på 10,3 mio. kr., som er undgået på busdriften i 2017.

Der har været en væsentlig indtægtsfremgang på flyruten fra Aarhus til Billund, som blev opgraderet i 2016 med underskudsgaranti fra Billund Lufthavn. Det har imidlertid vist sig, at denne underskudsgaranti ikke er nødvendig i 2017, da ruten har tiltrukket flere passagerer end forventet. Merindtægten på ruten i forhold til 2016 er på ca. 3,8 mio. kr.

Fraregnes effekten af udsættelse af Trafikplan Aarhus, og effekten af opgradering af flybussen, er der tale om færre passagerindtægter svarende til ca. 3,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

Off-peak

Refusion for rabat for off-peak-rejser er steget betydeligt. Merindtægten på kontoen udgør 11,8 mio. kr. Baggrunden er øget brug af rejsekort i Midttrafik, en regulering i 2017 vedr. tidligere år samt et generelt højere niveau for kompensationen. Midttrafik kompenseres af staten for rejser på rejsekort i off-peak-perioden, hvor alle rejsekortkunder får 20 % rabat. Det skal bemærkes, at meromsætningen på refusion modsvarer af en tilsvarende mindreindtægt på passagerindtægter, da der er ydet større off-peak-rabat til kunderne end forventet.

Ungdomskort

Omsætningen på Ungdomskort er faldet. Omsætningen er 9,1 mio. kr. under budgettet og 7,0 mio. kr. under omsætningen i 2016. Opmærksomheden henledes på, at der i regnskabet for 2017 er flyttet knap 4,9 mio. kr. vedrørende Ungdomskort til indtægter for erstatningsbusser, hvorfor det reelle fald i omsætning på Ungdomskort samlet set kun er ca. 4,2 mio. kr.

Det er en generel tendens, at indtægterne for Ungdomskort er faldende, hvilket er bekymrende på grund af den store omsætning på området. En tilsvarende tendens ses i de andre trafikelskaber vest for Storebælt.

Fritidskompensation

Kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort er til gengæld steget med 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes en højere afregningssats med Trafikstyrelsen, end forudsat ved budgetlægningen.

Midttrafik modtager kompensation i forbindelse med unges brug af Ungdomskort til fritidsformål.

Omstigningsrejser

På bus-tog-området er der merindtægter for omstigningsrejser på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Denne konto dækker over de indtægter, Midttrafik modtager fra DSB og Arriva i forbindelse med, at kunder med togbilletter gratis kan stige om til busser ved stationerne.

Trafikselskabsrejser

Der er et positivt nettoresultat på 6,2 mio. kr. på bus-tog-samarbejdets del vedr. trafikelskabsrejser, som vedrører de billetindtægter Midttrafik modtager fra DSB og Arriva vedr. salg af Midttrafik kort og billetter på togoperatørernes salgssteder.

Disse indtægter udgjorde i 2017 cirka 65 mio. kr. Dette modsvarer dog af udgifter, som Midttrafik har til togoperatørerne for kundernes brug af tog på disse billetter. Den udgift var i 2017 på godt 58,8 mio. kr. Udgiften er baseret på Midttrafiks forventede afregning i 2017 efter aftale med DSB og Arriva, idet der ikke er enighed med DSB om endelig afregning vedr. 2016, som skulle have fundet sted i 2017, eller med Arriva vedr. afregning for perioden 2014-2016.

Allerede ved budgetlægningen blev det konstateret, at der ville være en usikkerhed på budgettet for Trafikselskabsrejser, da konsekvensen af Aarhus Nærbane lukning og udfasning af klippekort var usikker. Derfor blev budgettet i 2017 reduceret med 3,2 mio. kr., hvilket ikke var nødvendigt, da regnskabet tværtimod viser et positivt resultat på 6,2 mio. kr. Samlet set er der således tale om en budgetforbedring på 9,4 mio. kr., som vedrører Region Midtjyllands indtægter. Det må bemærkes, at der fortsat er uklarhed om afregningen for perioden 2014-2016, ligesom al betaling til togoperatørerne i 2017 er forventet afregning.

Skolekort

Indtægterne for salg af skolekort er ca. 2 mio. kr. under budgettet. Det skyldes, at nogle kommuner i løbet af 2015 og 2016 indførte gratis skolebuskørsel, hvilket ikke er indregnet i budgettet for 2017. Det skal bemærkes, at eventuelle mindreindtægter for kommunerne på skolekort modsvarer af mindreudgifter for kommunerne til at købe kortene.

Samlet ser indtægtsregnskabet for 2017 således ud:

BUSINDTÆGTER - REGNSKAB 2017				
INDTÆGTSKATEGORIER	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Passagerindtægter	506.416	516.704	10.288	2,0 %
Refusion/takstnedsættelse - off-peak	6.000	17.806	11.806	196,8 %
Erhvervs kort	4.200	3.370	-830	-19,8 %
Omsætning Ungdomskort	94.000	84.883	-9.117	-9,7 %
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	5.800	8.741	2.941	50,7 %
Omsætning skolekort	32.783	30.699	-2.084	-6,4 %
Kompensation - Fælles børneregler	36.000	36.829	829	2,3 %
Fribefordring Værnepligtige	1.800	1.731	-69	-3,8 %
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	125	30	-95	-76,2 %
Kontrolafgifter uden for Aarhus Kommune	150	83	-67	-44,7 %
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	95.000	65.007	-29.993	-31,6 %
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	27.000	28.149	1.149	4,3 %
INDTÆGTER BUSDRIFT	809.274	794.031	-15.243	-1,9 %
Betaling DSB og Arriva - togrejser (udgift)	-98.200	-58.849	39.351	-40,1 %
PASSAGERINDTÆGTER I ALT	711.074	735.182	24.108	3,4 %

(Beløb i 1.000 kr.)

Indtægtsdeling

Som udgangspunkt deles indtægter i regnskab 2017 i forhold til de budgetterede indtægter, jævnfør tidligere bestyrelsesbeslutning.

Oprindeligt var det tænkt, at regnskab 2017 skulle fordeles, så alle kommuner uden for Aarhus fik tilført indtægter svarende til budgettet og alle afvigelser i forhold til indtægtsbudgettet henføres til Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følge af indtægtsmæssig usikkerhed i forbindelse med etablering af Letbanen.

Imidlertid er Letbanen først åbnet kort før nytår, og de tilhørende bybusbesparelser i Aarhus udsat tilsvarende. Derfor udgør Letbanen ikke en væsentlig indtægtsmæssig udfordring i 2017 for busdriften, og det vurderes at være mere rimeligt, at indtægtsdelingen baserer sig på budgettets indtægter som fordelingsnøgle for alle bestillere.

I forhold til budgettet er der enkelte afvigelser, grundet forhold der ikke var kendte på budgetlægningstidspunktet, eller hvor budgetforudsætningerne efterfølgende har vist sig forkerte for enkelte kommuner eller regionen. Dette korrigeres der for i byrdefordelingen.

FLEXTRAFIK

Handicap

Kommunernes vognmandsudgifter til handicapkørsel udgjorde i 2017 34,2 mio. kr., hvilket er en merudgift på 1 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 2,9 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skal findes i flere korte ture, som kan tilskrives en fortsat forøgelse af visiterede til handicapkørsel, der er øget fra 15.586 visiterede i 2016 til 16.825 visiterede i 2017.

Kommunal kørsel

Kommunernes udgifter til kommunal kørsel i Midttrafik, inklusiv kørsel for Sydtrafik og FynBus, udgjorde i 2017 452,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 54,6 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til -10,8 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til det samlede mindreforbrug skal hovedsageligt findes i, at der var budgetteret med et års drift af Aarhus specialkørsel, men efter gensidig aftale har Aarhus Kommune hjemtaget driften af kørslen efter første halvår. Region Midtjyllands siddende patientbefordring overstiger omvendt budgettet med et merforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til 1,1 % af det samlede budget.

Flextur

Kommunernes udgifter til Flextur udgjorde i 2017 8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 0,9 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 12,3 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til merforbruget skyldes en vækst hos flere kommuner, som tilskrives et bredere kendskab til produktet blandt borgerne.

Flexbus

Kommunernes samlede udgifter til Flexbus udgjorde i 2017 1,9 mio. kr., hvilket er en mindre udgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til -14,6 % jævnfør nedenstående tabel.

Årsagen til mindreforbruget skal hovedsageligt findes i en forventning om større benyttelse af nye Flexbusruter i Hedensted og Skive, som ikke fik samme tilgang af brugere som forventet.

FLEXTRAFIK - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Handicapkørsel	33.197	34.126	977	2,9 %
Kommunal kørsel	507.448	452.853	-54.595	-10,8 %
Flextur	7.163	8.045	882	12,3 %
Flexbus	2.220	1.895	-325	-14,6 %
FLEXTRAFIK I ALT	550.028	496.967	-53.060	-9,6 %

(Beløb i 1.000 kr.)

FLEXTRAFIK ADMINISTRATION

Kommunernes samlede administrationsomkostninger, ekskl. administrationsomkostninger vedrørende handicapkørsel, udgjorde i 2017 13,9 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på 4 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til -22,4 %.

Administrationsomkostningen er en fast pris pr. kørt tur (Flextur, Flexbus og kommunal kørsel), og udsving i antal korte ture har derfor en direkte indflydelse på de samlede administrationsomkostninger.

Årsagen til det samlede mindreforbrug skal hovedsageligt findes i, at der var budgetteret med et års drift af Aarhus specialkørsel, men efter gensidig aftale har Aarhus Kommune hjemtaget driften af kørslen efter et halvt år og skal dermed heller ikke betale administrationsomkostninger for de "ikke kørte" ture.

Administrationsomkostningerne vedrørende handicapkørsel er et fast budget, som indgår i Trafikselskabets samlede administrationsbudget.

TOGDRIFT

Regnskabet for drift af Lemvigbanen vedrører kun Region Midtjylland. Regnskabet svarer til det budgetterede niveau, men skyldes, at indtægterne på Lemvigbanen er lavere end forventet, og forklares bl.a. af et fald i antal passagerer i forhold til 2016. På udgiftssiden har der været færre driftsudgifter, pga. en efterregulering af driftsbetalingen fra 2016.

TOGDRIFT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	22.390	22.069	-321	-1 %
Indtægter	-2.900	-2.516	384	-13 %
TOGDRIFT I ALT	19.490	19.553	63	0 %

[Beløb i 1.000 kr.]

BUSERSTATNINGSKØRSEL

Regnskabet for buserstatningskørslen vedrører kun Region Midtjylland, og viser en netto-merudgift på 3,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

Merudgifterne skyldes den forsinkede åbning af letbanetrafikken på strækningerne mod Odder og Grenaa. I budgettet var forudsat åbning for letbanetrafik til Odder fra 1. oktober og åbning af letbanetrafik til Grenaa fra 1. januar 2018. Disse opstartsdatoer blev overskredet, og erstatningskørslen blev forlænget.

Som følge af en længere periode med erstatningskørsel, blev indtægterne i 2017 højere end forventet. Dette gælder især for transport af elever på ungdomsuddannelser, hvor indtægterne ligger over det budgetterede niveau.

Det er endnu uvist hvornår der åbnes for letbanetrafik på strækningerne til Odder og Grenaa. Af samme grund opretholder Midttrafik erstatningskørslen indtil videre.

BUSERSTATNINGSKØRSEL - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	37.814	44.788	6.974	18 %
Indtægter	-14.000	-17.581	-3.581	26 %
BUSERSTATNINGSKØRSEL I ALT	23.814	27.207	3.393	10 %

[Beløb i 1.000 kr.]

FORBEREDELSE LETBANEN

Regnskabet viser et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. i forhold til budgettet.

I budgettet for 2017 var det forudsat, at Region Midtjyllands bidrag til forberedelsesomkostninger på Letbanen ville blive afholdt gennem betalinger foretaget af Midttrafik. Derfor var der budgetteret med en udgift på 11,8 mio. kr. til Letbanens forberedelsesomkostninger. Det blev efterfølgende aftalt med Region Midtjylland, at denne betaling alligevel ikke skulle gennemføres via Midttrafik i 2017.

FORBEREDELSE LETBANEN - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	11.811	0	-11.811	-100 %
FORBEREDELSE LETBANEN I ALT	11.811	0	-11.811	-100 %

[Beløb i 1.000 kr.]

TRAFIKSELSKABET

Trafikselskabet har i 2017 haft et budget på 119,4 mio. kr. Administrationen overførte i 2016 et akkumuleret overskud på ca. 17 mio. kr. I 2017 har Trafikselskabet derfor haft et disponibelt budget på 136,4 mio. kr.

Trafikselskabet har i 2017 haft et nettoforbrug eksklusive administrationsomkostninger til flextrafik, på ca. 111,9 mio. kr., hvilket resulterer i et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til budgettet og et akkumuleret mindreforbrug på 26,2 mio. kr. Renteindtægter udgør ca. 1,5 mio. kr., jævnfør note 6, af årets mindreforbrug på Trafikselskabet.

Det akkumulerede mindreforbrug ønskes overført til 2018 i forbindelse med bestyrelsens godkendelse af årsregnskabet.

Trafikselskabets udgifter til administration har i 2017 udgjort 3 % af Midttrafiks samlede udgifter, hvilket er på niveau med de foregående år.

TRAFIKSELSKABET - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Busadministration	105.779	105.779	0	0 %
Handicapadministration	13.614	13.614	0	0 %
TRAFIKSELSKABET TIL BYRDEFORDELING	119.393	119.393	0	0 %
Mindreforbrug		-7.543	-7.543	
Overførte midler fra tidligere år	16.968		-16.968	
TRAFIKSELSKABET I ALT	136.361	111.850	-24.511	-18 %

[Beløb i 1.000 kr.]

BILLETKONTROLLEN – KONTROLAFGIFTER

Samlet er der en merudgift i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr.

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration, indtægter fra kontrolafgifter og en eventuel overførsel af ubetalte kontrolafgifter.

Der har været en mindreindtægt fra billetkontrollen i 2017 på 2,2 mio. kr. Udgifterne til administration er faldet med 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet på 11,9 mio. kr.

Eventuelle ubetalte kontrolafgifter overføres til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT. Midttrafik har i 2017 overført 67 % af indtægterne til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT, svarende til et beløb på 7,4 mio. kr. Dette er et fald sammenlignet med 2016, hvor 75 % blev overført, og denne ændring opvejer delvist mindreindtægten fra kontrolafgifterne.

Det skal bemærkes, at Midttrafik i 2017 har haft en udgift på ca. 0,6 mio. kr. til dækning af advokatombudsninger vedrørende igangværende sager. Udgiften specificeres i note 2 i årsregnskabet.

KONTROLAFGIFTER - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Kontrolafgifter	-13.286	-11.073	2.213	-17 %
Billetkontrol administration	11.900	11.687	-213	-2 %
KONTROLAFGIFTER I ALT	-1.386	614	2.000	-144 %
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.300	7.473	-1.827	-20 %

[Beløb i 1.000 kr.]

DRIFT LETBANEN

Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til budgettet, og skyldes at åbningen af Letbanen blev udskudt. Fra torsdag 21. december 2017 kørte Danmarks første letbane endelig med passagerer.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der i 2017 ikke skal foretages betalinger til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetraffic. Midttrafik har således ikke haft driftsudgifter til Letbanen for perioden 21. - 31. december.

På grund af Letbanens korte periode med kørsel i 2017, og at Midttrafik tilsvarende ikke har haft omkostninger til driftsudgifter til letbanetrafficen, tildeles der ikke passagerindtægter til letbanedrift i perioden 21.-31. december. Alle passagerindtægter for perioden indgår således under området for busdrift.

I regnskabsresultatet for 2017 indgår en mindre udgift til drift af billetteringsudstyr og rejsekortudstyr på Letbanens indre strækning. Rejsekortudstyret på Letbanen var færdigmonteret og klarmeldt til den forventede åbning 23. september.

LETBANEDRIFT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	56.100	27	-56.073	-100 %
Indtægter	-19.700	0	19.700	-100 %
LETBANEDRIFT I ALT	36.400	27	-36.373	-100 %

(Beløb i 1.000 kr.)

LETBANESekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til 2018.

Sekretariatsbetjeningen af Letbanesamarbejdet ligger hos Midttrafik. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbanesamarbejdets styregruppe samt sagsbehandling på en række områder. Udgifter til Letbanesekretariatet finansieres af Region Midtjylland, Midttrafik, Aarhus Kommune og 7 af de omkringliggende kommuner.

LETBANESekretariatet - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Udgifter	993	760	-233	-23 %
LETBANESekretariatet I ALT	993	760	-233	-23 %

(Beløb i 1.000 kr.)

REJSEKORT

Udgifterne til rejsekort var i 2017 samlet set på 51,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til budgettet på 2,7 mio. kr.

Rejsekortøkonomien kan fortsat inddeles i to grupper af udgifter:

- Betalinger og indtægter vedrørende investeringen i rejsekort, perioden 2013-2016
- Udgifter til drift af rejsekort

REJSEKORT - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Investering	8.689	6.889	-1.800	-20,71%
Kontantbetaling af investering i alt	0	0	0	0,00 %
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	13.766	13.744	-22	-0,16 %
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-5.077	-6.855	-1.778	35,01 %
Drift	45.930	45.050	-880	-1,92 %
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	31.829	33.060	1.231	3,87 %
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	12.727	8.856	-3.871	-30,41 %
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	0	508	508	0,00 %
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	1.374	2.626	1.252	91,09 %
REJSEKORT UDGIFTER I ALT	54.619	51.939	-2.680	-4,91 %

(Beløb i 1.000 kr.)

Som det fremgår, har der ikke været udgifter til nye investeringer i rejsekortet i 2017, men der betales fortsat ydelse på de 15-årige lån, der blev optaget hos Kommunekredit til at finansiere Midttrafiks investering i rejsekort i perioden 2013-2016. Lånene løber frem til 2028-2030, hvilket svarer til den indgåede kontrakt om rejsekortprojektet.

Der er modtaget yderligere tilbagebetaling af det ansvarlige lån, Midttrafik indbetalte til Rejsekort A/S i 2013/2014. Tilbagebetalingen besluttes af bestyrelsen for Rejsekort A/S ved overskydende likviditet i selskabet, og var i 2017 1,8 mio. kr. højere end budgetteret.

De samlede driftsudgifter var med 45,0 mio. kr. 0,9 mio. kr. lavere end budgettet.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S fordeles mellem trafikkselskaber på baggrund af passagertal og samlede indtægtstal for tidligere regnskabsår. Betalingen er uafhængig af anvendelsen af rejsekort, og var i 2017 1,2 mio. kr. højere, end budgetteret.

Drift og vedligehold af udstyr er supportaftale for udstyr i busser og på stationer samt udgifter til leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte. Udgifterne hertil var med et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. væsentligt lavere end budgettet.

De kunderelaterede udgifter varierer med salget af og omsætningen på rejsekort, og dækker over betalingsgebyrer, køb af kort og ikke mindst distribution af rejsekort.

Da andelen af kunder på rejsekort har været kraftigt stigende i 2017, så er de kunderelaterede udgifter næsten dobbelt så høje som forventet ved budgetlægningen. Udgifterne hertil forventes at stige yderligere i 2018, da kunderne forventes at søge over på rejsekort efter indførelsen af den nye prisstruktur med Takst Vest, hvor rejsekortet bliver favoriseret ved enkeltrejser.

TJENESTEMANDSPENSIONER

Samlet er der mindredrift til tjenestemandspensioner i 2017 på 0,1 mio. kr. I 2017 var der et budget for tjenestemandspensioner på 1,5 mio. kr. mod et forbrug på 1,4 mio. kr.

TJENESTEMANDSPENSIONER - REGNSKAB 2017

	BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	DIFFERENCE	DIFFERENCE I PCT.
Netto	1.500	1.390	-110	-7 %
TJENESTEMANDSPENSIONER I ALT	1.500	1.390	-110	-7 %

(Beløb i 1.000 kr.)



Midttrafiks årsregnskab 2017

Midttrafiks resultat for 2017, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1.1 - 31.12 2017, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

RESULTAT 2017

Tabellen Resultatopgørelse 1.1 - 31.12.2017 viser indtægter henholdsvis udgifter for de enkelte aktivitetsområder i Midttrafiks drift, og samlet set opnås et resultat af primær drift med nettoudgifter på 1.407,3 mio. kr. Dermed er udgiftsniveauet 116,4 mio. kr. lavere end det vedtagne budget, hvilket kan henføres til mindre nettoudgifter i Bus og Tog samarbejdet og den sene driftsstart på Letbanen.

Den primære drift finansieres af kommuner og region, samt Sydtrafik og FynBus. Det udgiftsbaserede resultat i 2017 er et overskud 9,2 mio. kr. Det udgiftsbaserede resultat udtrykker summen af de indtægter, udgifter samt finansieringer, der er registreret i regnskabsåret uafhængigt af det reelle forbrugstidspunkt.

I det omkostningsbaserede resultat er årets investeringer overført til balancen som anlægsaktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets hensættelser vedrørende fremtidige forpligtelser og indtægter vedr. periode-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Det omkostningsbaserede resultat udviser et underskud på 37,1 mio. kr. i 2017 mod et underskud på 3,7 mio. kr. i 2016. Resultatet kommer primært fra Trafikselskabet samt afskrivninger og hensættelser.

Årets afskrivninger på 18,2 mio. kr. vedrører rejsekortudstyr, bus-IT og udviklingen af Midttrafik app.

På baggrund af årets aktuarmæssige beregning foretages der yderligere hensættelse til tjenestemandspension på 27 mio. kr., hvor niveauet for den tilsvarende regulering gennem de seneste år har været mindre end 3 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har med virkning for regnskabsåret 2017 besluttet et nyt grundlag for den aktuarmæssige beregning af fremtidig forpligtelse til tjenestemænd, hvor bl.a. forventet dødelighed er reguleret.

Det omkostningsbaserede resultat reguleres for kundernes forudbetaling af billetprodukter i regnskabsåret 2017, hvor gyldigheden er i 2018. Som noget nyt er omfanget af forudbetalte klippekort reguleret i 2017, da denne værdi kan opgøres via Midttrafik app. Der beregnes således regulering for periode- og Ungdomskort, klippe- og periodekort solgt via Midttrafik app samt for overskudslikviditet i rejsekortet. Der reguleres netto 5,9 mio. kr. i 2017 mod -0,8 mio. kr. i resultatet for 2016.

Midttrafiks likviditetsdepot, kontante indlån samt renteindtægt på ansvarligt lån til Rejsekort A/S gav en samlet gevinst efter gebyrer på 1,4 mio. kr., heraf er knap halvdelen af afkastet på det ansvarlige lån. Afkastet på likviditetsdepotet er en realiseret gevinst på 0,3 mio. kr., en urealiseret gevinst på 0,2 mio. kr., renteindtægter på 0,7 mio. kr. og der betales gebyrer på 0,3 mio. kr.

BYRDEFORDELING 2017

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2017. Resultatet af primær drift korrigeres for den tidsforskydning, der følger af lånefinansiering på rejsekort.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2017, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

I forhold til byrdefordelingen er resultat af primær drift for 2017 øget med 14,0 mio. kr. De betalte afdrag på lån til rejsekortudstyr udgør 11,6 mio. kr. heraf, mens tilbagebetalingen af det ansvarlige lån til Rejsekort A/S giver en reduktion i byrdefordelingen på 6,8 mio. kr. Resultatet af Trafikselskabet, Letbanesekretariatet samt renteindtægter byrdefordelles ikke og påvirker resultat til byrdefordeling med 9,2 mio. kr. Samlet byrdefordelles i alt 1.421,3 mio. kr. vedrørende 2017.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

Midttrafik har pr. 31. december 2017 samlede aktiver på 588,7 mio. kr. mod 551,3 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2016.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt Midttrafiks beholdning af likvide aktiver, en øgning af hensættelser vedr. tjenestemandspension og kortfristet gæld vedr. afregning af byrdefordeling.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver er faldet med netto 14 mio. kr. og afspejler, at Midttrafik ikke har foretaget større investeringer i løbet af 2017, men har store afskrivninger på ibrugtaget rejsekortudstyr og bus-IT m.m. Der er i 2017 investeret i yderligere realtidsinformation, og der er videreudviklet på Midttrafik app og Midttrafik live app er ibrugtaget. Ultimo 2017 er der igangværende arbejde for 0,6 mio. kr. primært i relation til Takst Vest. De immaterielle anlægsaktiver er øget med 1,0 mio. kr., hvilket afspejler investeringer i Midttrafik app samt et kortsystem til brug for flextrafik.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 4,3 mio. kr. som primært skyldes tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, som delvis modsvares af en positiv resultatandel på 1,9 mio. kr. Andelsselskabet Aarhus Rutebilstation er endeligt likvideret i 2017, og andelskapitalen er udloddet til ejerne. Værdien af aktiebeholdningen i Rejseplan A/S er stort set uændret.

Det langfristede tilgodehavende vedrørende pension til tjenestemænd er øget med 1,2 mio. kr., der primært kan henføres til årets løbende hensættelse på 20,3 % til tjenestemandspension. Den løbende hensættelse til tjenestemandspension er fordelt, men opkræves endnu ikke, da den nuværende udbetaling af pensioner er på et lavt niveau. Derfor registreres hensættelsen som et langfristet tilgodehavende.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2017 er det langfristede tilgodehavende vedrørende udstyr nedbragt med 6,5 mio. kr. Det langfristede tilgodehavende afdrages indtil kontraktudløb med Rejsekort A/S i 2028.

Øvrige kortfristede tilgodehavender er øget med 22,0 mio. kr. hvilket skal ses i sammenhæng med en stigning i tilgodehavende ved afregning af byrdefordeling med kommuner og region. Alt i alt har Midttrafiks administration en effektiv opfølgning på tilgodehavender.

Midttrafiks likvide aktiver, indestående på bankkonti samt likviditetsdepot, er øget med knap 37 mio. kr. til 205 mio. kr. ultimo 2017. Korrigeres der for likviditet fremskaffet via repo-forretning pr. 31. december 2017 udgør de likvide aktiver 135 mio. kr. Denne store likvide beholdning opstår dels ved udnyttelse af kassekredit sammen med repo-forretningerne, dels årets mindreforbrug i forhold til a conto afregningen, et mindreforbrug der afregnes med kommunerne og regionen primo 2019 samt en forudbetaling af a conto bidrag for januar 2018.

Midttrafiks egenkapital er reduceret med 36,7 mio. kr. til 78,8 mio. kr. ved udgangen af 2017. Årets reguleringer i egenkapitalen hidrører primært fra regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner, samt nettoreguleringer af investeringer og afskrivninger i rejsekortudstyr og realtid samt aktier og ansvarligt lån.

Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning foretaget af Sampension. Årets hensættelse beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år, og er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets regler vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved KommuneKredit og udgør ultimo 123,5 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til KommuneKredit og regionen er øget med 36,5 mio. kr. og afspejler byrdefordelingen for 2017 i forhold til årets a conto betalinger.

PENGESTRØMSOPGØRELSEN FOR REGNSKABSÅRET 2017

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2017 viser en negativ likviditetspåvirkning fra driften på 26,3 mio. kr., og dermed er likviditetsvirkningen fra driften ændret med knap 70 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2016. Forskydningen på 75 mio. kr. i kortfristede tilgodehavender er den primære årsag til udviklingen, mens forskydningen i kortfristede gældsforpligtelser og hensættelser bidrager med 6 mio. kr. og således kan ændring i likviditetsvirkningen fra drift forklares med almindelige forretningsorienterede betalingsforskydninger. Hensættelsen til tjenestemandspension er indregnet i det omkostningsbase-rede resultat på -37 mio. kr., og der korrigeres for denne hensættelse i pengestrømmen, da den ikke har en likvid virkning i regnskabsåret.

Gæld i relation til byrdefordelingen mellem kommuner og region udgjorde i 2016 netto 38 mio. kr. og øges i 2017 med ca. 42 mio. kr. til samlet set 73 mio. kr., hvilket har en positiv effekt på likviditeten, ligesom forudbetaling af a conto rate for januar 2018 bidrager positivt med 24,5 mio. kr. Bankgæld på 70 mio. kr. knyttet til repo-forretning er fratrukket øvrig kortfristet gæld, da repo-forretningen ikke har direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften, og vises særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.

Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 4,8 mio. kr. i materielle anlægsaktiver til bus-IT og Midttrafik app, samt afdrag på langfristet gæld på 11,6 mio. kr. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten, ligesom kommunernes og regionens afdrag på det langfristede tilgodehavende vedr. rejsekortinvesteringen.

De likvide aktiver er reduceret med 33,2 mio. kr. og udgør pr. 31. december 2017 135,0 mio. kr., der suppleres med likviditet fremskaffet via repo-forretning på 70 mio. kr. til en samlet likvid beholdning på 205 mio. kr.

EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER

Der er ikke efter årsafslutningen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2017.

MIDTTRAFIK
ÅRSREGNSKAB
2017

RESULTATOPGØRELSE 01-01-2017 - 31-12-2017

	NOTE	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
INDTÆGTER				
Bus		-794.031	-809.274	-800.409
Handicap		-8.765	-8.469	-8.616
Kommunal kørsel		-29	-60	-28
Flextur og Flexbus		-8.841	-6.085	-8.064
Tog		-2.516	-2.900	-10.300
Buserstatningskørsel		-17.581	-14.000	-7.057
Letbanedrift		0	-19.700	0
Kontrolafgifter	4	-11.073	-13.286	-12.200
Rente- og øvrige indtægter	6	-2.069	0	-3.445
INDTÆGTER I ALT		-844.904	-873.774	-850.119
UDGIFTER				
Bus	2	1.416.961	1.397.418	1.389.655
Handicap		42.939	41.666	42.819
Kommunal kørsel		452.881	507.508	479.934
Flextur og Flexbus		18.781	15.467	17.979
Flextrafik administration		13.939	17.961	14.759
Tog, drift		18.679	19.000	34.808
Tog, investering		3.390	3.390	990
Buserstatningskørsel		44.788	37.814	17.692
Trafikselskabet*	3	111.850	119.393	116.761
Billetkontrollen	4	19.160	21.200	21.364
Letbanesekretariat		760	993	631
Forberedelse Letbanen		0	11.811	0
Tjenestemandspensioner		1.390	1.500	0
Letbanedrift		27	56.100	0
Rejsekort	5	47.168	47.971	53.916
Bus og Tog samarbejdet		58.849	98.200	91.582
Øvrige udgifter	6	606	0	284
UDGIFTER I ALT		2.252.169	2.397.392	2.283.174
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		1.407.265	1.523.618	1.433.055

(Beløb i 1.000 kr.)

RESULTATOPGØRELSE 01-01-2017 - 31-12-2017

	NOTE	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
FINANSIERING				
Finansiering kommuner og region*		-1.135.453	-1.208.691	-1.132.795
Finansiering, Sydtrafik og FynBus		-281.051	-280.139	-293.659
Lånefinansiering, rejsekort		0	0	-6.082
FINANSIERING I ALT		-1.416.504	-1.488.830	-1.432.536
UDGIFTSBASERET RESULTAT		-9.239	34.788	519
ØVRIGE OMKOSTNINGER				
Anlægsudgifter optaget på balancen		-4.143		-20.103
Igangværende arbejder		-673		4.229
Afskrivning på anlægsaktiver		18.158		17.241
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		27.083		2.647
Periodisering, rejsekort og periodekort		5.891		-833
OMKOSTNINGER I ALT		46.316	0	3.181
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT 2017		37.077	34.788	3.700

(Beløb i 1.000 kr.)

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

* Der er foretaget korrektion af budgetposter vedr. administrationsudgifter for flextrafik. Korrektionen har alene præsentationsmæssig betydning for resultatopgørelsen.

RESULTATDISPONERING

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Overskud, jævnfør resultatopgørelsen	37.077	34.788	3.700
Overført vedr. tidligere år, Trafikselskabet	-16.726	-16.726	-18.606
Overført vedr. tidligere år, Letbanesekretariatet	-242	-242	0
RESULTAT TIL DISPONERING I ALT	20.109	18.062	-14.906

(Beløb i 1.000 kr.)

MIDTTRAFIK
ÅRSREGNSKAB
2017

BYRDEFORDELING 2017

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
RESULTAT 2017 AF PRIMÆR DRIFT	1.407.265	1.523.618	1.433.055
Rejsekort, 75 % udstyr, sekretariat og buslager	0	0	-6.082
Rejsekort, afdrag på lån	11.625	11.725	11.620
Regulering trafikelskab og Letbanesekretariat	7.776	0	-519
Tilbagebetaling ansvarligt lån	-6.855	-5.077	-2.285
Øvrige periodiseringer	1.463	0	0
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING	1.421.274	1.530.266	1.435.789
BYRDEFORDELING			
Favrskov	20.897	21.213	21.516
Hedensted	5.369	6.297	6.006
Herning	40.334	39.349	38.897
Holstebro	27.085	27.155	28.731
Horsens	36.619	37.124	35.345
Ikast-Brande	15.046	14.682	16.266
Lemvig	9.038	8.840	8.541
Norddjurs	19.682	18.673	18.565
Odder	6.914	7.131	6.732
Randers	75.151	74.932	72.391
Ringkøbing-Skjern	23.654	24.179	24.393
Samsø	2.291	2.477	5.078
Silkeborg	40.656	41.729	46.152
Skanderborg	23.522	23.007	22.308
Skive	32.096	33.053	33.465
Struer	7.896	8.000	7.969
Syddjurs	17.941	16.466	16.745
Viborg	36.612	37.537	36.695
Aarhus	264.345	337.677	262.286
Regionen	434.975	469.706	432.666
Sydtrafik, FynBus, Movia og NT	281.051	280.942	295.042
Midttrafik	99	99	0
BYRDEFORDELING I ALT	1.421.274	1.530.266	1.435.789

[Beløb i 1.000 kr.]

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

AKTIVER	NOTE	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
ANLÆGSAKTIVER			
Immaterielle anlægsaktiver	7	677	2
Materielle anlægsaktiver	7	112.144	126.161
Finansielle anlægsaktiver	8	79.821	84.095
Deposita, tilgodehavende		12	11
ANLÆGSAKTIVER I ALT		192.654	210.270
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER			
Langfristede tilgodehavender - pension til tjenestemænd	9	8.293	7.087
Langfristede tilgodehavender - rejsekort	10	62.007	68.570
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER I ALT		70.300	75.657
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender		117.298	95.356
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	13	3.416	1.820
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		120.714	97.176
LIKVIDE AKTIVER			
Likvide aktiver ialt		205.018	168.200
LIKVIDE AKTIVER I ALT		205.018	168.200
AKTIVER I ALT		588.686	551.303
PASSIVER	NOTE	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
EGENKAPITAL			
Egenkapital	11	115.433	111.638
Årets overskud og bevægelser		-36.662	3.795
EGENKAPITAL I ALT		78.771	115.433
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		90.724	63.048
Hensat forpligtelse, øvrige		1.627	2.127
HENSATTE FORPLIGTELSE I ALT		92.351	65.175
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristet gæld vedr. kommunekredit	12	123.475	135.100
Deposita, gæld		103	103
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	13	76.536	40.098
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		18.183	12.292
Kortfristet gæld i øvrigt		199.267	183.102
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT		417.564	370.695
PASSIVER I ALT		588.686	551.303

[Beløb i 1.000 kr.]

Noter uden henvisning:

- Eventualforpligtelse
- Personaleoversigt
- Resultatopgørelse, Busselskabet Aarhus Sporveje 1.1.2017-31.12.2017
- Busselskabet Aarhus Sporveje, balance pr. 31. december 2017

MIDTTRAFIK
ÅRSREGNSKAB
2017

PENGESTRØMSOPGØRELSE 2017

	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
DRIFTSRESULTAT, OMKOSTNINGSBASERET	-37.077	-3.700
LIKVIDITETSREGULERING FRA DRIFT		
Afskrivninger	18.158	17.241
Regulering af pensionsforpligtelser	27.675	2.038
Forskydning i kortfristede tilgodehavender	27.156	-47.932
Forskydning i varelager	0	1.188
Forskydning i kortfristede gældsforpligtelser og hensættelse	-62.200	-68.184
Øvrige reguleringer	-85	3.646
LIKVIDITETSREGULERING FRA DRIFT I ALT	-26.372	-95.703
LIKVIDITETSREGULERINGER FRA INVESTERINGER		
Investering i materielle anlægsaktiver	-4.816	-20.103
Afgang af materielle anlægsaktiver	0	4.229
Forskydning i finansielle anlægsaktiver	4.274	-254
LIKVIDITETSREGULERINGER FRA INVESTERINGER I ALT	-541	-16.128
ØVRIGE LIKVIDITETSFORSKYDNINGER FRA BALANCEPOSTER		
Afdrag langfristet gæld	-11.625	-11.620
Låneoptagelse langfristet gæld	0	2.870
Forskydning i langfristede tilgodehavender	5.357	479
ØVRIGE LIKVIDITETSFORSKYDNINGER I ALT	-6.268	-8.271
ÅRETS SAMLEDE LIKVIDITETSVIRKNING		
Likvid beholdning primo regnskabsåret	168.200	191.302
Ændring i likviditet jævnfør ovenfor	-33.182	-120.102
Likviditet fremskaffet via repo-forretning	70.000	97.000
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO REGNSKABSÅRET	205.018	168.200

(Beløb i 1.000 kr.)

Note: Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 70 mio. kr.

REGNSKABSOVERSIGT PÅ BEVILLINGSNIVEAU 2017

	NOTE	OPRINDELIGT BUDGET 2017	REGNSKAB 2017	RESULTAT	OVERFØRSEL TIL 2018
BUSDRIFT					
Resultat byrdefordeles	(1)	686.344	681.779	-4.565	0
HANDICAPKØRSEL					
Resultat byrdefordeles	(1)	33.197	34.174	977	0
FLEXTURE OG FLEXBUS					
Resultat byrdefordeles	(1)	12.541	13.357	816	0
KOMMUNAL KØRSEL OG SIDDENDE PATIENTBEFORDRING					
Resultat byrdefordeles	(1)	242.111	183.176	-58.935	0
FLEXTRAFIK ADMINISTRATION					
Resultat byrdefordeles	(1)	17.961	13.939	-4.022	0
BUSERSTATNINGSKØRSEL					
Resultat byrdefordeles	(1)	23.814	27.207	3.393	0
FORBEREDELSE LETBANE					
Resultat byrdefordeles	(1)	11.811	0	-11.811	0
TOGDRIFT					
Resultat byrdefordeles	(1)	19.490	19.553	63	0
REJSEKORT					
Resultat byrdefordeles	(1)	54.619	51.939	-2.680	0
LETBANEDRIFT					
Resultat byrdefordeles	(1)	36.400	27	-36.373	0
LETBANESEKRETARIATET					
Resultat overføres	(3)	993	760	-233	-233
RENTER					
Resultat overføres	(1)	0	-1.463	-1.463	-1.463
BILLETKONTROLLEN					
Resultat byrdefordeles	(1)	7.914	8.087	173	0
TJENESTEMANDSPENSIONER					
Resultat byrdefordeles	(1)	1.500	1.390	-110	0
TRAFIKSELSKABET					
Resultat overføres	(1)	119.393	111.850	-7.543	-7.543
Overført overskud tidligere år	(2)				-16.968
I ALT		1.268.088	1.145.775	-122.312	-26.207

(Beløb i 1.000 kr.)

Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat inden for de enkelte bevillingsområder.

(1) Besluttet på bestyrelsesmødet den 7. september 2016 - 2. behandlig af budget 2017

(2) Besluttet på bestyrelsesmødet den 19. maj 2017 - at det akkumuleret mindreforburg overføres til 2017

(3) Oprindeligt budget 970.000 kr. er korrigeret for Midttrafiks andel på 99.000 kr.

NOTER TIL RESULTAT, BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE

NOTE 1: ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet aflægges i henhold til budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikation af poster i balancen og sammenligningstal er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer (anlægsudgifter) afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelse, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med at disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler: 3-10 år

Software over 100.000 kr.: 3-6 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopførelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr. Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske installationer bygninger: 10 år

Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.: 7-15 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar: 4-5 år

Inventar: 4-5 år

IT-udstyr: 3-5 år

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopførelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopførelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jævnfør senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret.

Langfristet udlån måles til nominel værdi.

Varebeholdninger

Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til eget brug indregnes i balancen til kostpris og udgiftsføres i takt med, at beholdningerne forbruges. Der foretages nedskrivninger for eventuel ukurans.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan indrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af regulering i pensionsforpligtelsen.

Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne KommuneKredit-lån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på KommuneKredit-lånet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Den årlige hensættelse er fra 2010 bestillerfordelt som et tilgodehavende hos bestillerne.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

20,3 % af årets pensionsgivende løn for tjenestemandsansatte byrdefordeles til bestillerne. Den resterende del af årets regulering af hensættelser til pension til tjenestemænd reguleres i det omkostningsbaserede resultat.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

Leasinggæld

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealiseringsværdien.

Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder m.v. Forudbetalinger for rejser på rejsekort og periodekort optages til nominal værdi.

Busselskabet Aarhus Sporveje

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal Busselskabet Aarhus Sporveje udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Busselskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik. Direktøren for busselskabet refererer dog til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår busselskabet principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af busselskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af Busselskabet Aarhus Sporveje. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

Busselskabet Aarhus Sporveje har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis busselskabets resultatområde nedlægges skal restværdien af busselskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er busselskabets drift og balance ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab.

NOTE 2: BUSUDGIFTER

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Drift af busruter	1.402.568	1.383.725	1.374.498
Ekstraordinære udgifter billetkontrol	584	0	2.330
Bus-IT	13.810	13.693	12.827
UDGIFTER I ALT	1.416.961	1.397.418	1.389.655

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 3: TRAFIKSELSKABET

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
DRIFTSUDGIFTER (INKL. LØN)			
IT-omkostninger vedr. busdrift	18.910	33.868	23.797
Chaufførlokaler***	7	0	1.344
Billetteringsudstyr**	4.668	5.448	1.212
Trafiktjeneste inkl. billetkontrol	18.553	19.248	16.457
Stoppesteder	0	0	22
DRIFTSUDGIFTER I ALT	42.137	58.564	42.831
SALGSUDGIFTER (INKL. LØN)			
Provision	1.547	1.614	3.215
Markedsføring og information incl. køreplaner	15.969	18.962	16.890
Rejsehjemmel	498	299	1.811
Kundecenter	14.573	13.772	2.885
Salg og distribution	1.567	1.786	1.777
Drift af busterminaler/rutebilstationer	3.541	4.151	11.214
SALGSUDGIFTER I ALT	37.695	40.583	37.792
ADMINISTRATIONSUDGIFTER (INKL. LØN)			
Bygninger og inventar	5.373	5.835	4.383
Konsulenter, revision, advokat	1.222	1.248	7.310
Møder, rejser, kørselsgodtgørelse	356	509	332
IT	9.279	12.335	10.670
Kontor, telefon mv.	263	120	567
Personale og uddannelse	2.425	3.017	1.667
Løn	26.744	29.675	27.075
Renter og andre finansielle udgifter	45	69	-1.724
Administrationsudgifter, bus	45.709	52.808	50.280
SAMLEDE UDGIFTER I HENHOLD TIL TRAFIKSTYRELSEN*	125.541	151.955	130.903
KORREKTIONER I HENHOLD TIL TRAFIKSELSKABETS REGNSKAB			
Øvrige bogføringer og overførsler	0	-18.087	2.269
Bus-IT og billetkontrol - separat forretningsområder	-25.497	-25.593	-27.256
Flextrafik administraton (netto)	11.806	11.118	10.846
TRAFIKSELSKABET INKL. FINANSIERING AF ADMINISTRATIONSUDGIFTER TIL FLEXTRAFIK	111.850	119.393	116.761

(Beløb i 1.000 kr.)

* Tabellen er den samme som Midttrafik indberetter til Trafikstyrelsen med undtagelse af vognmandsomkostninger til busdrift samt rejsekort

** Er budgetteret under IT-omkostninger vedr. busdrift

*** Chaufførlokaler viderefaktureres

NOTE 3A: HONORAR TIL MIDTTRAFIKS VALGTE REVISOR

	2017
Lovpligtig revision	243
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed	148
Andre ydelser	1.093
UDGIFTER I ALT	1.484

(Beløb i 1.000 kr.)

NOTE 4: BILLETKONTROLLEN

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Kontrolafgifter	-11.073	-13.286	-12.200
Billetkontroladministration	11.687	11.900	11.999
I ALT	614	-1.386	-201
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	7.473	9.300	9.366
NETTOUDGIFTER	8.087	7.914	9.164

(Beløb i 1.000 kr.)

NOTE 5: REJSEKORT

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
DRIFT OG INVESTERING			
Kontantfinansierede anlægsudgifter	0	0	4.003
Lånefinansierede anlægsudgifter	0	0	6.082
Finansiering - renter	2.119	2.041	2.256
Drift	45.050	45.930	41.575
RESULTAT AF DRIFT	47.168	47.971	53.916
KORREKTION AF RESULTAT TIL BYRDEFORDELING			
Betalte afdrag på lån i KommuneKredit	11.625	11.725	11.620
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-6.855	-5.077	-2.285
Overførte anlægsudgifter til byrdefordeling i 2017-2028	0	0	6.082
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING I 2017	51.939	54.619	57.170

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 6: ØVRIGE INDTÆGTER OG UDGIFTER

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
Likviditetsdepot renter, kursgevinst, øvrige renteindtægter	-1.353	0	-2.568
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort A/S	-716	0	-877
INDTÆGTER I ALT	-2.069	0	-3.445
Likviditetdepot renter, kurstab, øvrige renteudgifter	606	0	284
RESULTAT, NETTO	-1.463	0	-3.161

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 7: MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

	OMBYGNINGER	DRIFTSMATERIEL OG BILER	INVENTAR OG IT	IGANGVÆRENDE ARBEJDE	IMMATERIELLE AKTIVER	I ALT
KOSTPRIS						
Kostpris pr. 1. januar 2017	3.377	152.271	2.490	0	7.709	170.847
Tilgang	0	3.127	0	673	1.015	4.816
Overført vedr. igangværende arbejde	0	0	0	0	0	0
Afgang	0	0	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER 2017	3.377	160.398	2.490	673	8.724	175.663
AF- OG NEDSKRIVNINGER						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2017	-1.922	-33.155	-1.901	-	-7.707	-44.684
Årets afskrivninger	-455	-17.018	-345	-	-341	-18.158
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	-	0	0
AF- OG NEDSKRIVNINGER 31. DECEMBER 2017	-2.376	-50.173	-2.246	0	-8.047	-62.842
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017	1.001	110.225	244	673	677	112.820

[Beløb i 1.000 kr.]

NOTE 8: FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

	ANDEL I AARHUS RUTEBILSTATION	AKTIER I REJSEKORT A/S	ANSVARLIGT LÅN TIL REJSEKORT A/S	ANDRE KAPITALANDELE	AKTIER I REJSEPLAN A/S	I ALT
KOSTPRIS						
Kostpris pr. 1. januar 2017	561	79.318	64.752	58	1.584	146.273
Årets til- og afgang	-561	0	0	0	0	-561
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER 2017	0	79.318	64.752	58	1.584	145.712
REGULERINGER						
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2017	-451	-61.965	1.013	0	-774	-62.177
Årets reguleringer og afdrag	-110	1.934	-6.139	7	32	-4.274
Tilbageførsel værdiregulering, afhændede aktiver	561					
REGULERINGER 31. DECEMBER 2017	0	-60.030	-5.125	7	-742	-66.451
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2017	0	19.288	59.627	65	842	79.261

[Beløb i 1.000 kr.]

Andelsselskabet Aarhus Rutebilstation er likvideret ultimo december 2017, og efter udlodning af selskabets formue til andelshavere er værdien af egenkapitalen, og dermed andelsbeviserne, nul. Udbetalingen af selskabets formue til andelshaverne har givet Midttrafik en indtægt på 0,1 mio. kr. Beløbet tilgår Midttrafiks egenkapital som kompensation for værditabet på den oprindelige værdi af andelsbeviserne.

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 79,4 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S. Aktieposten er i årsregnskabet 2017 værdiansat under 1.000 kr., da selskabet gennem en årrække har haft varierende resultater, der i overvejende grad har været et driftsunderskud. Midttrafiks andel af selskabets aktiekapital udgør 87,66 %.

NOTE 9: PENSION TIL TJENESTEMÆND

	SALDO PRIMO 2017	HENSÆTTELSE 2017	SALDO ULTIMO 2017
Favrskov	15	4	19
Hedensted	22	2	24
Herning	344	18	362
Holstebro	219	12	231
Horsens	346	20	366
Ikast-Brandø	84	5	89
Lemvig	51	1	53
Norddjurs	79	4	83
Odder	35	3	38
Randers	648	36	684
Ringkøbing-Skjern	149	9	157
Samsø	43	1	43
Silkeborg	136	25	161
Skanderborg	44	7	51
Skive	223	12	236
Struer	65	3	69
Syddjurs	35	5	40
Viborg	343	22	365
Aarhus	3.032	173	3.205
Region Midtjylland	1.172	843	2.015
I ALT	7.087	1.205	8.293

[Beløb i 1.000 kr.]

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Årets hensættelse til tjenestemandspension, inklusive en regulering vedrørende Region Midtjylland, er på 1,2 mio. kr., og det akkumulerede tilgodehavende siden 2007 er i alt 8,3 mio. kr., hvor enkelte kommuner samt regionen dog har indfriet deres gæld i 2010.

Hensættelsen vedrørende regnskabsåret er ikke tilstrækkelig til at dække regulering af tjenestemandspensionsforpligtelsen i henhold til den årlige aktuariemæssige beregning fra Sampension. Der reguleres derfor via det omkostningsbaserede resultat udover den lovpligtige hensættelse. Indenrigsministeriet har besluttet et nyt grundlag for aktuariemæssig beregning af forpligtelsen, og årets regulering på 27,0 mio. kr. er af betydeligt omfang. Midttrafik har pr. 31. december 2017 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 90,7 mio. kr.

NOTE 10: TILGODEHAVENDER VEDR. REJSEKORT

	SALDO PRIMO 2017	ÆNDRING 2017	SALDO ULTIMO 2017
Favrskov	209	-17	192
Hedensted	299	38	337
Herning	2.030	-76	1.954
Holstebro	1.160	-63	1.098
Horsens	77	0	77
Ikast-Brande	71	-119	-48
Lemvig	37	-62	-24
Norddjurs	124	-39	85
Odder	81	15	96
Randers	4.324	-269	4.055
Ringkøbing-Skjern	775	-155	620
Samsø	52	-87	-36
Silkeborg	91	14	105
Skanderborg	840	23	863
Skive	1.585	-373	1.212
Struer	205	-58	147
Syddjurs	316	-68	248
Viborg	2.797	-416	2.380
Aarhus	18.566	-1.978	16.588
Regionen	34.929	-2.872	32.058
I ALT	68.570	-6.562	62.007

(Beløb i 1.000 kr.)

Langfristet tilgodehavende udgør 75 % af anlægsinvestering i perioden 2013-2016.
Den kortfristede del af de langfristede tilgodehavender udgør 11,6 mio. kr.

NOTE 11: EGENKAPITAL

	REGNSKAB 2017	REGNSKAB 2016
Egenkapital 1. januar 2017	115.433	111.638
Omkostningsbaseret resultat 2017	-37.077	-3.700
Øvrige egenkapitalreguleringer	415	7.495
- heraf rejsekort, mellemregning over tid	-1.908	
- heraf værdiregulering af aktier	1.857	
- øvrige reguleringer	466	
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER 2017	78.770	115.433

(Beløb i 1.000 kr.)

NOTE 12: RESTGÆLD VEDR. LÅN TIL REJSEKORTINVESTERING

	ULTIMO 2017
Favrskov	422
Hedensted	488
Herning	3.859
Holstebro	2.228
Horsens	64
Ikast-Brande	396
Lemvig	200
Norddjurs	292
Odder	133
Randers	7.748
Ringkøbing-Skjern	1.605
Samsø	0
Silkeborg	75
Skanderborg	1.304
Skive	2.871
Struer	524
Syddjurs	746
Viborg	5.222
Aarhus	36.909
Regionen	58.390
I ALT	123.475

(Beløb i 1.000 kr.)

EVENTUALFORPLIGTELSER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

	ULTIMO 2017
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	509
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	38.788
EVENTUALFORPLIGTELSER I ALT	39.298

(Beløb i 1.000 kr.)

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der sager i fagretlige fora og ved domstolene. Der er enkelte tvister, hvor ledelsens vurdering er, at det ikke får væsentlig økonomisk betydning for Midttrafik. Der er usikkerhed om endelig afregning vedrørende Bus og Tog samarbejdet. Midttrafik har desuden aftalt en renteswap til fast rente på 1,56 %:

Modpart på renteswap er KommuneKredit

Kontrakten er indgået i danske kroner

Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.

Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2017 er 118,3 mio. kr.

Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2017

5,5 mio. kr. i Kommunekredits favør

Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

NOTE 13: SPECIFIKATION AF EFTERREGULERING MED BESTILLERE

	PRIMO 2017	ÅRETS ØVRIGE BEVÆGELSER	HENSÆTTELSESR BYRDEFORDELING 2017	ULTIMO 2017
Favrskov	-1.366.896	0	-144.300	-1.511.196
Hedensted	304.284	0	-931.146	-626.862
Herning	-369.138	0	985.138	616.001
Holstebro	-2.093.022	0	31.598	-2.061.425
Horsens	-2.315.122	0	-504.984	-2.820.106
Ikast-Brande	-738.060	0	364.261	-373.799
Lemvig	627.249	-627.250	-10.298	-10.298
Norddjurs	101.023	0	55.918	156.942
Odder	-12.151	0	-216.703	-228.853
Randers	612.486	0	219.586	832.071
Ringkøbing-Skjern	174.815	0	-524.595	-349.780
Samsø	-154.838	154.838	-94.077	-94.077
Silkeborg	-1.014.122	0	-638.555	-1.652.676
Skanderborg	-54.084	0	492.455	438.371
Skive	-498.209	0	-957.051	-1.455.260
Struer	-10.232	0	-96.804	-107.036
Syddjurs	-87.139	0	1.460.154	1.373.015
Viborg	-151.755	0	-924.843	-1.076.599
Aarhus	-23.927.772	8.559.017	225.784	-15.142.971
Regionen	-7.305.376	0	-41.719.759	-49.025.136
I ALT	-38.278.059	8.086.606	-42.928.220	-73.119.673

(Beløb i 1.000 kr.)

PERSONALEOVERSIGT

AFDELING	ÅRSVÆRK 2017
DIREKTION	
Direktion	2,00
DIREKTIONSSEKRETARIAT	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	3,91
Løn, HR, sekretariatbetjening og intern service	6,00
FLEX PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
FLEX Planlægning og udvikling	25,66
BUS PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
Rådgivning og mobilitet	7,00
Køreplanlægning	15,80
ØKONOMI, IT OG KONTRAKTER	
- Økonomi og Regnskab	12,78
- Kontrakter, It og Afregning	10,41
KUNDESERVICE OG TRAFIKSERVICE	
- Kundeservice	26,70
- Trafikservice	11,00
I ALT	121,26

PERSONALEOVERSIGT

AFDELING	ÅRSVÆRK 2016
DIREKTION	
Direktion	2,00
DIREKTIONSSEKRETARIAT	
Kommunikation, strategi, markedsføring og udvikling	4,50
Løn, HR, sekretariatbetjening og intern service	4,72
FLEX PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
FLEX Planlægning og udvikling	29,32
BUS PLANLÆGNING OG UDVIKLING	
Rådgivning og mobilitet	6,00
Køreplanlægning	14,00
ØKONOMI, IT OG KONTRAKTER	
- Økonomi og Regnskab	11,70
- Kontrakter, It og Afregning	9,59
KUNDESERVICE	
- Projektledelse	7,00
- Kundeservice, salg, reception	26,32
- Drift og kontrol	8,00
I ALT	123,15

Antallet af årsværk i 2017 betragtes som reelt uændrede sammenlignet med 2016 og inden for den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m. Der er øget med en medarbejder i BUS Planlægning og Udvikling samt i Økonomi som følge af arbejdet med Takst Vest, og antallet af ansatte i FLEX Planlægning og Udvikling er reduceret, da Aarhus Kommune har hjemtaget opgaven med specialkørsel.

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE - RESULTATOPGØRELSE 01-01-2017-31-12-2017

	REGNSKAB 2017	BUDGET 2017	REGNSKAB 2016
INDTÆGTER			
Indtægter, busdrift	449.983	452.920	442.452
Indtægter, øvrige	8.534	5.579	7.504
INDTÆGTER I ALT	458.517	458.499	449.956
VARIABLE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER			
Chaufføromkostninger	254.574	264.113	242.434
Vognomkostninger	65.499	61.210	60.045
VARIABLE PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT	320.073	325.323	302.479
DÆKNINGSBIDRAG	138.444	133.176	147.477
FASTE OMKOSTNINGER			
Øvrige værkstedsomkostninger	6.984	5.817	68.536
Lokaleomkostninger	19.477	18.737	0
Lønømkostninger	49.118	46.705	0
Øvrige faste omkostninger	10.107	10.321	19.507
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	85.686	81.579	88.043
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	52.758	51.597	59.434
Afskrivninger	36.502	34.658	1.154
Renter	1.627	2.389	32.880
BAAS4	1.024	1.012	567
Lønsum af årets resultat	561	619	1.023
ÅRETS RESULTAT	13.045	12.918	23.810

[Beløb i 1.000 kr.]

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

	PRIMO 2017	ÅRETS BEVÆGELSER	ULTIMO 2017
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Anlægsaktiver	210.695	1.533	212.228
ANLÆGSAKTIVER I ALT	210.695	1.533	212.228
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Varelager	11.419	-774	10.645
VARELAGER I ALT	11.419	-774	10.645
TILGODEHAVENDER			
Tilgodehavender debitorer	1.598	-886	712
Tilgodehavender, vekselpenge	387	-12	375
Tilgodehavender, depositum	45	0	45
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	2.234	-312	1.922
Tilgodehavender, Silkeborg Data	1.322	-1.322	0
Tilgodehavender, bus 701	1.574	307	1.881
TILGODEHAVENDER I ALT	7.160	-2.225	4.935
Formuekonto	101.861	1.061	102.922
Likvide beholdning	24.531	17.381	41.912
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	133.553	16.215	149.768
AKTIVER I ALT	355.667	16.974	372.641

[Beløb i 1.000 kr.]

BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE, BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

PASSIVER	PRIMO 2017	ÅRETS BEVÆGELSER	ULTIMO 2017
EGENKAPITAL OG LIGN.			
Egenkapital primo	66.140	23.809	89.949
Periodens resultat	23.809	-10.765	13.044
EGENKAPITAL ULTIMO I ALT	89.949	13.044	102.993
LANGFRISTET GÆLD			
LANGFRISTET GÆLD I ALT	164.740	-5.691	159.049
KORTFRISTET GÆLD			
Mellemregning Midttrafik (rest)	23.871	-3.179	20.692
Gæld til kreditorer	11.314	7.980	19.294
Anden gæld	0	1.331	1.331
Hensættelse til personskader	5.410	-287	5.123
Forskud på løn	3.614	-187	3.427
Skyldig løn og feriepenge	56.769	3.962	60.731
KORTFRISTET GÆLD I ALT	100.978	9.621	110.599
PASSIVER I ALT	355.667	16.974	372.641

(Beløb i 1.000 kr.)

