

# Aarhus Kommune

## Forventet regnskab 3. kvartal 2017

Aarhus Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar - september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>								
	Kørselsudgifter	420.423.253	430.451.000	347.648.422	81%	441.371.000	441.277.000	10.826.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.730.018	8.060.000	5.395.658	67%	7.972.000	7.886.000	-174.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>428.153.270</b>	<b>438.511.000</b>	<b>353.044.080</b>	<b>81%</b>	<b>449.343.000</b>	<b>449.163.000</b>	<b>10.652.000</b>
	Indtægter	-290.424.518	-278.701.000	-209.248.073	75%	-288.390.000	-287.622.000	-8.921.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>137.728.752</b>	<b>159.810.000</b>	<b>143.796.008</b>	<b>90%</b>	<b>160.953.000</b>	<b>161.541.000</b>	<b>1.731.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>								
	Udgifter	16.276.770	15.981.000	11.777.776	74%	16.503.000	16.049.000	68.000
	Indtægter	-3.177.488	-3.132.000	-2.283.890	73%	-3.209.000	-3.329.000	-197.000
	<b>Netto</b>	<b>13.099.282</b>	<b>12.849.000</b>	<b>9.493.886</b>	<b>74%</b>	<b>13.294.000</b>	<b>12.720.000</b>	<b>-129.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>								
	Vognmandsbetaling	996.982	884.000	725.234	82%	1.034.000	1.034.000	150.000
	Indtægter	-360.521	-346.000	-262.588	76%	-365.000	-365.000	-19.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>636.461</b>	<b>538.000</b>	<b>462.646</b>	<b>86%</b>	<b>669.000</b>	<b>669.000</b>	<b>131.000</b>
	Administrationsomkostninger	214.176	212.000	176.333	83%	222.000	222.000	10.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>850.637</b>	<b>750.000</b>	<b>638.979</b>	<b>85%</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>141.000</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>								
	Vognmandsbetaling	41.478.813	80.817.000	24.647.026	30%	24.166.000	25.552.000	-55.265.000
	Indtægter	0	0	0		0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>41.478.813</b>	<b>80.817.000</b>	<b>24.647.026</b>	<b>30%</b>	<b>24.166.000</b>	<b>25.552.000</b>	<b>-55.265.000</b>
	Administrationsomkostninger	2.684.552	5.910.000	2.251.718	38%	1.489.800	1.569.700	-4.340.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>44.163.365</b>	<b>86.727.000</b>	<b>26.898.744</b>	<b>31%</b>	<b>25.655.800</b>	<b>27.121.700</b>	<b>-59.605.300</b>
<b>Letbanedrift (Tabel 12)</b>								
	Udgifter letbanekørsel		56.100.000	10.031	0%	500.000	250.000	-55.850.000
	Indtægter letbanekørsel		-19.700.000	0	0%	0	0	19.700.000
	<b>I alt</b>		<b>36.400.000</b>	<b>10.031</b>	<b>0%</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.150.000</b>
	Heraf finansiering af Aarhus Kommune		14.350.000	5.016	0%	250.000	125.000	-14.225.000
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>								
Aarhus	Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	9.427.264	79%	11.900.000	11.900.000	0
	Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-7.837.794	59%	-12.000.000	-11.500.000	1.786.000
	Overførsel af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	5.457.769	59%	9.000.000	7.100.000	-2.200.000
	<b>I alt</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>7.047.239</b>	<b>89%</b>	<b>8.900.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>-414.000</b>
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration	0	0			0	0	0
	Kontrolafgifter	0	0			0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Trafiksekskabet (Tabel 8)</b>								
Aarhus	Busdrift administration	30.555.000	29.951.000	20.813.695	69%	29.951.000	29.951.000	0
	Handicap administration	5.919.000	5.748.000	4.624.968	80%	5.748.000	5.748.000	0
	<b>I alt</b>	<b>36.474.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>25.438.664</b>	<b>71%</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanesekretariat</b>								
	Sekretariatet	213.000	218.000	129.754	60%	218.000	218.000	0
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>								
	Rejsekort (busser)	21.271.586	18.919.000	14.078.123	74%	18.678.000	18.678.000	-241.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	358.982		681.000	681.000	681.000
	Heraf finansiering Aarhus Kommune	0	0	84.315		213.000	213.000	213.000
	<b>Rejsekort Aarhus Kommune i alt</b>	<b>21.271.586</b>	<b>18.919.000</b>	<b>14.162.438</b>	<b>75%</b>	<b>18.891.000</b>	<b>18.891.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>								
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	0	0%	0	0	-78.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)</b>								
	I alt	0	441.000	311.040	71%	411.000	411.000	-30.000
<b>Renter</b>								
	Renteindtægter	-679.075		-445.627				
<b>Total - netto</b>		<b>262.285.739</b>	<b>337.755.000</b>	<b>227.476.140</b>	<b>67%</b>	<b>265.162.800</b>	<b>265.117.700</b>	<b>-72.637.300</b>

Regnskab 2016 til afregning i januar 2018

-23.927.772

## Forudsætninger for forventet regnskab 3. kvartal for Aarhus Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Der forventes merudgifter på 10,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Merforbruget skyldes primært udsættelse af Trafikplan Aarhus grundet senere opstart af Aarhus Letbane. I forventet regnskab efter 3. kvartal forventes effekten af trafikplanen at træde i kraft fra 17. december 2017, hvormed udgiften til mere buskørsel forventes at være på 17,8 mio. kr. Dette modsvares af tilbagebetaling af overskud fra Busselskabet Aarhus Sporveje for tidligere år, hvilket beløber sig til 12,8 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 5,8 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der en mindreudgift på 0,1 mio. kr. Dette skyldes modsatrettede effekter: merudgift pga. stigende omkostningsindeks på 0,6 mio. kr. og reduktion i forventet kørsel med 0,7 mio. kr. som følge af nye beregninger på baggrund af trafikplan fra 17. december. Der er i disse tal ikke indlagt forventning om mere kørsel, såfremt Aarhus Letbanes driftsstart udsættes til efter trafikplanens startdato.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes nu et samlet mindreforbrug for området på 0,2 mio. kr., hvor forventningen efter 2. kvartal var 0,1 mio. kr.

Der forventes højere udgifter på 0,3 mio. kr. til bus-IT (forventet merforbrug efter 2. kvartal på 0,1 mio. kr.), hvilket primært skyldes højere udgifter til udvikling af nyt stoppestedssannonceringssystem, der først er blevet afsluttet i 2017. Omvendt forventes lidt lavere udgifter til tælleløsningen INFODEV, der var budgetteret for højt.

Der forventes lavere udgifter på drift af billetteringsudstyr og øvrige på 0,5 mio. kr. (forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. efter 2. kvartal). Det skyldes lavere udgifter til Aarhus Kommunes eget billetteringsudstyr, samt at der var ved en fejl var budgetteret med udgifter til advokater og afskrivninger, mens der ikke længere er udgifter hertil.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikelskabets budget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Wi-Fi	416.360	403.000	479.298	119%	403.000	475.000	72.000
Realtid	440.487	542.000	462.337	85%	562.000	545.000	3.000
Datatrafik	128.971	151.000	224.770	149%	174.000	236.000	85.000
Omflytning af udstyr	179.721	184.000	166.360	90%	280.000	194.000	10.000
Stoppestedssannoncering - anlæg	-48.091	0	233.919		0	234.000	234.000
Stoppestedssannoncering - drift	408.935	145.000	256.742	177%	250.000	257.000	112.000
Tælleløsning INFODEV	1.578.026	1.447.000	651.104	45%	1.300.000	1.280.000	-167.000
BAAS service Rejsekort/Realtid	378.764	200.000	144.501	72%	200.000	193.000	-7.000
Bus-IT i alt	3.483.174	3.072.000	2.619.031	85%	3.169.000	3.414.000	342.000
Gebyrer ved billetsalg	63.685	90.000	61.744	69%	49.000	120.000	30.000
Midttrafik app	0	224.000		0%	224.000	225.000	1.000
Billetautomater Tokheim (service)	3.077.300	3.100.000	1.907.338	62%	3.145.000	2.900.000	-200.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	528.591	558.000	392.377	70%	558.000	550.000	-8.000
Stationære billetautomater (drift/aste)	149.558	250.000	140.558	56%	250.000	200.000	-50.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	215.394	300.000	182.136	61%	250.000	250.000	-50.000
Stationære billetautomater (ekstraord.)	4.158	52.000	1.419	3%	52.000	30.000	-22.000
Reservelede billetautomater	191.446	252.000	77.406	31%	200.000	175.000	-77.000
Advokatombkostninger	0	83.000		0%	0	0	-83.000
Containerlager opbev. Reservelede	18.300	23.000	13.650	59%	19.000	22.000	-1.000
Afskrivninger bus/klippekort	-1.587	56.000		0%	56.000	0	-56.000
Billettering i alt	4.246.844	4.988.000	2.776.627	56%	4.803.000	4.472.000	-516.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0			0	0	0
<b>Total</b>	<b>7.730.018</b>	<b>8.060.000</b>	<b>5.395.658</b>	<b>67%</b>	<b>7.972.000</b>	<b>7.886.000</b>	<b>-174.000</b>

### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 8,9 mio. kr. Det skyldes primært konsekvenser af udsættelse af implementering af Trafikplan Aarhus. Effekten af dette er vurderet til 8 mio. kr. Dertil kommer merindtægter som følge af større kompensation fra staten for off-peak-rejser end forventet.

**Tabel 3: Forventet regnskab 3. kvartal - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune**

Indtægtsfordeling	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Passagerindtægter	234.928.469	226.016.000	166.468.552	74%	228.108.000	227.930.000	1.914.000
Refusion off peak	4.284.090	2.806.000	4.786.989	171%	8.418.000	8.418.000	5.612.000
Erhvervskort	2.256.140	2.681.000	1.272.034	47%	2.234.000	2.106.000	(575.000)
Div. indt. (kørsel)	48.518	100.000	29.793	30%	100.000	25.000	(75.000)
Skolekort	4.146.492	4.176.000	1.999.355	48%	4.176.000	3.998.000	(178.000)
Ungdomskort	8.754.165	8.953.000	5.563.477	62%	8.667.000	8.477.000	(476.000)
Ung.kort - kompensation	2.624.933	2.712.000	2.394.390	88%	3.367.000	3.367.000	655.000
Takstkomp	16.916.312	16.626.000	12.756.608	77%	16.995.000	16.995.000	369.000
Bus&Tog "omstigere"	16.000.634	14.153.000	13.642.857	96%	15.847.000	15.847.000	1.694.000
Bef. Værnepligtige	464.765	478.000	334.019	70%	478.000	459.000	(19.000)
<b>Total</b>	<b>290.424.518</b>	<b>278.701.000</b>	<b>209.248.073</b>	<b>75%</b>	<b>288.390.000</b>	<b>287.622.000</b>	<b>8.921.000</b>

### Flextrafik

Forventet regnskab 3. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1-3. kvartal 2017.

- **Handicap:** Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 0,6 mio. kr. mindre end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes færre kørte ture end budgetteret som følge af flere visiterede brugere i kommunen.
- **Flexkur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er samme forventning som efter 2. kvartal. Årsagen skyldes flere kørte ture end budgetteret.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 59,6 mio. kr. i forhold til budgettet, hvilket er 1,5 mio. kr. mere end forventningen efter 2. kvartal. Årsagen skyldes afviklingen af Special kørsel før tid.

**Tabel 4: Forventet regnskab 3. kvartal - Handicapkørsel i Aarhus Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	16.276.770	74.354	219	15.981.000	74.900	213	11.777.776	74%	16.503.000	74.500	222	16.049.000	72.300	222
Indtægter	-3.177.488		-43	-3.132.000		-42	-2.283.890	73%	-3.209.000		-43	-3.329.000		-46
<b>Netto udgifter</b>	<b>13.099.282</b>	<b>74.354</b>	<b>176</b>	<b>12.849.000</b>	<b>74.900</b>	<b>172</b>	<b>9.493.886</b>	<b>74%</b>	<b>13.294.000</b>	<b>74.500</b>	<b>178</b>	<b>12.720.000</b>	<b>72.300</b>	<b>176</b>

**Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal - Flexiture i Aarhus Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	996.982	9.312	107	884.000	9.000	98	725.234	82%	1.034.000	9.400	110	1.034.000	9.400	110
Indtægter	-360.521		-39	-346.000		-38	-262.588	76%	-365.000		-39	-365.000		-39
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>636.461</b>	<b>9.312</b>	<b>68</b>	<b>538.000</b>	<b>9.000</b>	<b>60</b>	<b>462.646</b>	<b>86%</b>	<b>669.000</b>	<b>9.400</b>	<b>71</b>	<b>669.000</b>	<b>9.400</b>	<b>71</b>
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	211.600	9.000	24	176.333	83%	222.000	9.400	24	222.000	9.400	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>850.637</b>	<b>9.312</b>	<b>91</b>	<b>749.600</b>	<b>9.000</b>	<b>83</b>	<b>638.979</b>	<b>85%</b>	<b>891.000</b>	<b>9.400</b>	<b>95</b>	<b>891.000</b>	<b>9.400</b>	<b>95</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Forventet regnskab 3. kvartal - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2016			2017			2017		2017			2017		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Brækket ben	424.487	2.864	148	396.000	2.600	152	185.569	47%	300.000	2.000	150	247.000	2.200	112
Genoptræning	3.263.703	20.941	156	2.921.000	19.500	150	2.577.903	88%	3.323.000	21.900	152	3.416.000	23.000	149
Beskæftigelse/aktivering			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	37.790.623	182.650	207	77.500.000	500.000	155	21.883.554	28%	20.543.000	129.700	158	21.889.000	136.600	160
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>41.478.813</b>	<b>206.455</b>	<b>201</b>	<b>80.817.000</b>	<b>522.100</b>	<b>155</b>	<b>24.647.026</b>	<b>30%</b>	<b>24.166.000</b>	<b>153.600</b>	<b>157</b>	<b>25.552.000</b>	<b>161.800</b>	<b>158</b>
Brækket ben - adm.omk	54.416	2.864	19	51.000	2.600	20	33.167	65%	38.800	2.000	19	43.000	2.200	20
Genoptræning - adm.omk	397.879	20.941	19	378.000	19.500	19	288.833	76%	426.000	21.900	19	446.000	23.000	19
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	2.232.257	182.650	12	5.481.000	500.000	11	1.929.718	35%	1.025.000	129.700	8	1.080.700	136.600	8
Administrationsomkostninger	2.684.552	206.455	13	5.910.000	522.100	11	2.251.718	38%	1.489.800	153.600	10	1.569.700	161.800	10
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>44.163.365</b>	<b>206.455</b>	<b>214</b>	<b>86.727.000</b>	<b>522.100</b>	<b>166</b>	<b>26.898.744</b>	<b>31%</b>	<b>25.655.800</b>	<b>153.600</b>	<b>167</b>	<b>27.121.700</b>	<b>161.800</b>	<b>168</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at holde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal - Trafikselskabet**

Aarhus	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Bus administration	30.555.000	29.951.000	20.813.695	69%	29.951.000	29.951.000	0
Heraf Letbane administration	0	0	0		0	0	0
Handicap administration	5.919.000	5.748.000	4.624.968	80%	5.748.000	5.748.000	0
<b>Samlet</b>	<b>5.919.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>25.438.664</b>	<b>71%</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>0</b>

## Rejsekort

Der er ingen ændringer i forventningerne i forhold til 2. kvartal.

Udgifterne for året forventes at blive i overensstemmelse med budgettet, idet der forventes udgifter på 0,2 mio. kr. under budgettet for rejsekort i busser, ligesom der nu er indregnet udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen – vedligehold af udstyr – der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane.

Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,6 mio. kr., da Rejsekort A/S tilbagebetaler mere i 2017, end budgetteret
- Der forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr. Stigningen skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.
- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippe kort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

Tabel 9a: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort i Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Aarhus (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Investering</b>	<b>5.625.244</b>	<b>2.491.000</b>	<b>1.904.155</b>	<b>76%</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>-485.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	2.238.090	-	-		-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	4.059.096	3.990.000	3.028.405	76%	4.097.000	4.097.000	107.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-671.941	-1.499.000	-1.124.250	75%	-2.091.000	-2.091.000	-592.000
<b>Drift</b>	<b>15.646.343</b>	<b>16.428.000</b>	<b>12.173.968</b>	<b>74%</b>	<b>16.672.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>244.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.550.730	12.483.000	9.724.468	78%	12.972.000	12.972.000	489.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.193.051	3.405.000	1.710.278	50%	2.820.000	2.820.000	-585.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	902.562	540.000	739.222	137%	880.000	880.000	340.000
<b>I alt</b>	<b>21.271.586</b>	<b>18.919.000</b>	<b>14.078.123</b>	<b>74%</b>	<b>18.678.000</b>	<b>18.678.000</b>	<b>-241.000</b>

### Rejsekort Letbane – anlæg

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

Tabel 9b: Forventet regnskab 3. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar- september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
<b>Drift</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.315</b>		<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-		-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	84.315		213.000	213.000	213.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-		-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84.315</b>		<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>

### Kontrolafgifter

Indtægter fra kontrolafgifter forventes at falde med 0,5 mio. kr. sammenlignet med 2. kvartal. Grunden til dette er, at Securitas i månederne frem til oktober ikke har leveret det antal kontroller som kontrakten specificerede. De har siden indgået en aftale med Midttrafik om, at levere ekstra kontroller i perioden november-marts, og det er i denne periode, at de vil indhente de manglende kontroller. Det betyder, at udgifterne til kontroller bliver afholdt i 2017, men en andel af kontrollerne (og tilhørende afgifter) bliver først udført i starten af 2018, hvorfor udgifterne til administration forbliver uændret på 11,9 mio. kr. imens indtægterne nedjusteres til 11,5 mio. kr. i 2017.

Aarhus Kommune har en sær aftale om at ubetalte afgifter overføres til Aarhus Kommune til inddrivelse via SKAT. I 2016 var det ca. 75 % af afgifterne der blev overført til Aarhus Kommune til opkrævning via SKAT. I år er denne andel faldet til ca. 62 %, hvorfor forventningen til denne overførsel nedskrives fra 9 mio. kr. til 7,1 mio. kr.

Der er desuden en forventning om, at udgifter til ikke afsluttede advokatsager i 2017 holder sig inde for budgettet.

**Table 10: Forventet regnskab 3. kvartal - Kontrolafgifter Aarhus Kommune**

Aarhus	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	9.427.264	79%	11.900.000	11.900.000	0
Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-7.837.794	59%	-12.000.000	-11.500.000	1.786.000
Overførsel af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	5.457.769	59%	9.000.000	7.100.000	-2.200.000
<b>Total</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>7.047.239</b>	<b>89%</b>	<b>8.900.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>-414.000</b>

\* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

### Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet. Ingen ændringer siden 2. kvartal.

### Letbanedrift

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

Åbning af Aarhus Letbane er forsinket på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Der er ikke meldt nogen ny dato for idriftsættelse af letbanen.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S skal starte i 2018. Der vil således ikke være udgifter forbundet med køb af letbanetrafik i 2017, hvorfor Aarhus Kommune vil få en besparelse i forhold til budgettet.

I 2017 forventes en mindre udgift til drift- og servicering samt forsikring af rejsekortudstyret på letbanens standsningssteder på den inderste strækning.

**Table 12: Forventet regnskab 3. kvartal - Aarhus Letbane Drift**

Samlet	Regnskab 2016	Budget 2017	Forbrug januar-september	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	0	55.000.000	0	0%		0	-55.000.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>							0
Drift billetteringsudstyr	0	1.100.000	10.031	1%	500.000	250.000	-850.000
Passagerindtægter	0	-19.700.000	0	0%		0	19.700.000
Driftstilskud	0	36.400.000	10.031	0%	500.000	250.000	-36.150.000
							0
<b>Netto driftstilskud</b>		<b>36.400.000</b>	<b>10.031</b>	<b>0%</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-36.150.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>							<b>0</b>
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	7.200.000		0%			-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	0	11.900.000		0%			-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000		0%			-2.950.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>0</b>	<b>22.050.000</b>	<b>5.016</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-21.925.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>							<b>0</b>
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.400.000		0%			-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	0	2.950.000		0%			-2.950.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>0</b>	<b>14.350.000</b>	<b>5.016</b>	<b>0%</b>	<b>250.000</b>	<b>125.000</b>	<b>-14.225.000</b>

**Tabel 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2017 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune**

Rute nr.	Strækning	Total	
		Kpl. timer	Udgifter
<b>Bybus kørsel</b>			
1A	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	75.590	59.490.482
2A	Holme-Skejby Sygehus	50.136	38.656.814
3A	Tilst-Rutebilstationen	36.838	26.220.796
4A	Brabrand-Tingskov Alle/Østerby	65.617	48.096.835
5A	Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund	24.654	20.586.766
6A	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	63.323	55.185.631
11	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	42.786	32.501.142
12	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.384	20.276.417
13	Vejlby-Frydenlund	20.343	15.683.120
14	Skejbyparken-Grøftthøj	22.942	19.103.456
15	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.952	14.247.346
16	Hasle-Holme Parkvej	16.148	12.242.856
17	Studstrup-Langenæs	21.645	16.863.406
18	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	36.464	29.037.723
19	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.166	14.677.886
20	Åkrogen-Solbjerg	23.072	17.452.940
21	Stavtrup Vest - Åbo	30	23.576
22	Ringlinje	340	265.718
23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	188	149.585
31	Rutebilstationen-Moesgård Strand	831	675.576
32	Lystrup-Egå Gymnasium	151	137.793
33	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.188	4.438.531
35	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.334	2.805.675
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	287	216.720
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	284	222.150
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	244	201.514
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	223	165.417
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	234	178.887
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	347	285.698
46	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	341	270.804
86	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)	72	77.200
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	122	94.367
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned	0	3.167.874
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	0	19.446
	Ekstra kørsel	0	0
	Rabat på restkørslen 2013-2016	0	0
	Tilbagebetaling af overskud	0	-12.804.000
	Tømning af billetaumater, BAAS	0	264.000
	Tællebusadministration, BAAS	0	97.000
<b>Sum</b>		<b>579.275</b>	<b>441.277.148</b>
<b>Total Aarhus Kommune</b>		<b>579.275</b>	<b>441.277.148</b>