

Aarhus Kommune

Aarhus Kommune - Regnskab 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Buskørsel				
Kørselsudgifter	430.451.000	441.277.000	442.302.582	11.851.582
Bus-IT og øvrige udgifter	8.060.000	7.886.000	7.792.792	-267.208
Busudgifter i alt	438.511.000	449.163.000	450.095.374	11.584.374
Indtægter	-278.701.000	-287.622.000	-290.012.562	-11.311.562
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Netto	159.810.000	161.541.000	160.082.811	272.811
Handicapkørsel				
Udgifter	15.981.000	16.049.000	15.605.136	-375.864
Indtægter	-3.132.000	-3.329.000	-3.101.107	30.893
Netto	12.849.000	12.720.000	12.504.029	-344.971
Flexiture				
Vognmandsbetaling	884.000	1.034.000	1.005.478	121.478
Indtægter	-346.000	-365.000	-361.544	-15.544
Kommunens vognmandsbetaling	538.000	669.000	643.934	105.934
Administrationsomkostninger	211.600	222.000	216.835	5.235
Kommunens samlede udgift	749.600	891.000	860.769	111.169
Kommunal kørsel				
Vognmandsbetaling	80.817.000	25.552.000	25.444.662	-55.372.338
Indtægter	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	80.817.000	25.552.000	25.444.662	-55.372.338
Administrationsomkostninger	5.910.000	1.569.700	2.403.427	-3.506.573
Kommunens samlede udgift	86.727.000	27.121.700	27.848.090	-58.878.910
Letbanedrift				
Udgifter letbanekørsel	56.100.000	250.000	26.580	-56.073.420
Indtægter letbanekørsel	-19.700.000	0	0	19.700.000
I alt	36.400.000	250.000	26.580	-36.373.420
Heraf finansiering af Aarhus Kommune	14.350.000	125.000	10.785	-14.339.215
Billetkontrol				
Billetkontrol administration	11.900.000	11.900.000	11.687.495	-212.505
Kontrolafgifter	-13.286.000	-11.500.000	-11.073.115	2.212.885
Overførsel af kontrolafgifter	9.300.000	7.100.000	7.472.794	-1.827.206
I alt	7.914.000	7.500.000	8.087.174	173.174
Trafikskelskabet				
Busadministration	29.951.000	29.951.000	29.951.000	0
Handicapadministration	5.748.000	5.748.000	5.748.000	0
I alt	35.699.000	35.699.000	35.699.000	0
Letbanesekretariatet				
Letbanesekretariatet	218.000	218.000	218.000	0
Rejsekort				
Rejsekort (busser)	18.919.000	18.678.000	18.496.701	-422.299
Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	681.000	507.938	507.938
Heraf finansiering Aarhus Kommune	0	213.000	126.861	126.861
Rejsekort Aarhus Kommune i alt	18.919.000	18.891.000	18.623.562	-295.438
Tjenestemandspensioner				
Pensioner	441.000	411.000	410.387	-30.613
Netto	337.676.600	265.117.700	264.344.606	-73.331.994

Endelig afregning 2017	Finansiering/ Budget 2017	Faktisk forbrug 2017	Afregnes primo 2019
Byrdefordeling 2017	337.676.600	264.344.606	-73.331.994
Reguleringer (f.eks. ekstraindbetalinger eller faktisk fakturering)	-73.557.778		73.557.778
I alt afregning 2017	264.118.822	264.344.606	225.784

Den endelige afregning

Under den byrdefordelte resultatopgørelse for 2017 findes en oversigt over den forventede afregning på baggrund af 2017. Afregningen består udover byrdefordelingsresultatet for 2017 også af en linje for reguleringer i forhold til budgettet for 2017. Reguleringslinjen er anvendt, hvis der har været afvigelser i acountbetalingen i forhold til budgettet, eller såfremt der er foretaget ekstraindbetalinger eller udbetalinger i løbet af året.

For Aarhus Kommune forestår en endelig afregning på ca. 0,2 mio. kr. i opkrævning. Dette afviger væsentlig for differencen imellem resultatet og budgettet for 2017, grundet at Aarhus Kommune har fået reguleret deres acountbetalinger i forbindelse med letbanens udsættelse og ophør af specialkørsel før tid. Bemærk, at en ny afregningsmodel blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 4. november 2016. Den nye afregningsmodel medfører, at evt. over-/underforbrug først endeligt afregnes to år senere, i dette tilfælde 2019. Beslutningen er truffet for at højne budgetsikkerheden og styrke planlægningsmulighederne.

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er merudgifter på 11,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Merforbruget skyldes primært udsættelse af Trafikplan Aarhus grundet senere opstart af Aarhus Letbane end forudsat i budgettet. Konsekvensen i form af mere buskørsel bevirker en merudgift på 18,3 mio. kr. Dette modsvares af tilbagebetaling af overskud fra Busselskabet Aarhus Sporveje for tidligere år, hvilket beløber sig til 12,8 mio. kr. Der er ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand vedrørende billetkontrol på 0,6 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 5,8 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en merudgifter på 1 mio. kr. Der er merudgifter på 0,3 mio. kr. til rute 87, der kørte i perioden op til idriftssættelse af letbanen, merudgifter til vognmand for nedbrudsberedskab i slutningen af december på 0,1 mio. kr., merudgifter til betaling for tomkørsel på 0,2 mio. kr., hvilket modsvares af mindre øvrig bybuskørsel på 0,1 mio. kr. og færre dubleringsudgifter på 0,1 mio. kr. Endeligt tilføjes ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand vedrørende billetkontrollen på 0,6 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et samlet mindreforbrug for området på 0,3 mio. kr., hvilket er en lille forbedring sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Der har været højere udgifter på 0,5 mio. kr. til bus-IT (forventet merforbrug efter 3. kvartal på 0,3 mio. kr.), hvilket skyldes højere udgifter til stoppestedsannonceringssystem på 0,4 mio. kr., idet udviklingen af det nye system først er blevet afsluttet i 2017. Tilsvarende var der højere driftsudgifter til realtid, Wi-Fi og datatrafik samt til omflytning af bus-IT på i alt 0,3 mio. kr. Omvendt var der lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til tælleløsningen INFODEV, der var budgetteret for højt.

Der har været lavere udgifter på drift af billetteringsudstyr og øvrige på 0,7 mio. kr. (forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. efter 3. kvartal). Det skyldes lavere udgifter til Aarhus Kommunes eget billetteringsudstyr, samt at der ved en fejl var budgetteret med udgifter til advokater og afskrivninger, mens der ikke længere er udgifter hertil.

Det er besluttet, at salget på Aarhus Kommunes ti stationære billetautomater skal nedlægges, og der vil senest d. 18. marts blive lukket for salget, mens automaterne efterfølgende vil blive afmonteret i løbet af første halvår 2018.

Tabel 2: Regnskab 2017 - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Wi-Fi	403.000	475.000	496.937	93.937
Realtid	542.000	545.000	625.795	83.795
Datatrafik	151.000	236.000	235.151	84.151
Omflytning af udstyr	184.000	194.000	242.890	58.890
Stoppestedsannoncering - anlæg	0	234.000	233.919	233.919
Stoppestedsannoncering - drift	145.000	257.000	269.679	124.679
Tælleløsning INFODEV	1.447.000	1.280.000	1.282.877	-164.123
BAAS service Rejsekort/Realtid	200.000	193.000	192.819	-7.181
Bus-IT i alt	3.072.000	3.414.000	3.580.067	508.067
Gebyrer ved billet salg	90.000	120.000	79.209	-10.791
Midttrafik app	224.000	225.000	223.759	-241
Billetautomater Tokheim (service)	3.100.000	2.900.000	2.804.229	-295.771
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	558.000	550.000	526.232	-31.768
Stationære billetautomater (drift/faste)	250.000	200.000	153.903	-96.097
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	300.000	250.000	206.554	-93.446
Stationære billetautomater (ekstraord.)	52.000	30.000	18.805	-33.195
Reserve dele e billetautomater	252.000	175.000	181.784	-70.216
Advokat omkostninger	83.000	0	0	-83.000
Containerlager opbev. Reserve dele	23.000	22.000	18.250	-4.750
Afskrivninger bus/klippe kort	56.000	0	0	-56.000
Billetting i alt	4.988.000	4.472.000	4.212.725	-775.275
Kunde- og holdeplads faciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejse garanti	0	0	0	0
Total	8.060.000	7.886.000	7.792.792	-267.208

Indtægter

Indtægterne i Aarhus Kommune er 11,3 mio. kr. bedre end der er budgetteret med. Den primære årsag til det er udsættelsen af Trafikplan Aarhus, som følge af Letbanens forsinkelse. I forbindelse med indskrænkninger i buskørslen efter Trafikplan Aarhus var der forudsat en indtægtsnedgang på 10,3 mio. kr. Denne nedgang fremkommer således ikke.

Hvis man ser bort fra dette har der dog været et mindre fald i passagerindtægterne, som dog modsvares af en næsten tilsvarende stigning i off-peak-kompensationen. Ligeledes er der indtægtsfald på salg af Ungdomskort, men også dette udlignes næsten af merindtægter fra kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort.

Tabel 3: Regnskab 2017 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Passagerindtægter	226.016.000	227.930.000	231.095.537	5.079.537
Refusion off peak	2.806.000	8.418.000	8.327.475	5.521.475
Erhvervskort	2.681.000	2.106.000	2.150.943	-530.057
Div. indt. (kørsel)	100.000	25.000	23.834	-76.166
Skolekort	4.176.000	3.998.000	4.020.112	-155.888
Ungdomskort	8.953.000	8.477.000	8.084.636	-868.364
Ung.kort - kompensation	2.712.000	3.367.000	4.087.011	1.375.011
Takstkomp	16.626.000	16.995.000	17.008.731	382.731
Bus&Tog "omstiger"	14.153.000	15.847.000	14.755.267	602.267
Bef. Værnepligtige	478.000	459.000	459.624	-18.376
Total	278.701.000	287.622.000	290.013.170	11.312.170

Flextrafik

- **Handicap:** Der er et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes færre kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ligeledes et mindreforbrug da forventningen på daværende tidspunkt var at budgettet blev overholdt.
- **Flextur:** Der er et merforbrug i på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- **Flexbus:** Der køres ikke Flexbus i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set på kommunalkørsel et mindre forbrug på 59 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes hovedsageligt, at der var budgetteret med driften af "Special kørsel" hele året, men efter gensidig aftale med Aarhus kommune stoppede ordningen juni 2017.

Tabel 4: Regnskab 2017 - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017
Vognmandsbetaling	15.981.000	74.900	213	16.049.000	72.300	222	15.605.136	72.639	215
Indtægter	-3.132.000		-42	-3.329.000		-46	-3.101.107		-43
Netto udgifter	12.849.000	74.900	172	12.720.000	72.300	176	12.504.029	72.639	172

Tabel 5: Regnskab 2017 - Flexture i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Flexture

Aarhus	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Vognmandsbetaling	884.000	9.000	98	1.034.000	9.400	110	1.005.478	9.227	109
Indtægter	-346.000		-38	-365.000		-39	-361.544		-39
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	538.000	9.000	60	669.000	9.400	71	643.934	9.227	70
Administrationsomkostninger	211.600	9.000	24	222.000	9.400	24	216.835	9.227	24
Kommunens samlede udgift*	749.600	9.000	83	891.000	9.400	95	860.769	9.227	93

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Regnskab 2017 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2017			2017			2017		
	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Regnskab 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur regnskab 2017
Brækket ben	396.000	2.600	152	247.000	2.200	112	237.815	2.007	118
Genoptræning	2.921.000	19.500	150	3.416.000	23.000	149	3.320.917	22.402	148
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0	0	0			0
Special kørsel / SFO kørsel	77.500.000	500.000	155	21.889.000	136.600	160	21.885.930	136.767	160
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	80.817.000	522.100	155	25.552.000	161.800	158	25.444.662	161.176	158
Brækket ben - adm.omk	51.000	2.600	20	43.000	2.200	20	38.936	2.007	19
Genoptræning - adm.omk	378.000	19.500	19	446.000	23.000	19	434.599	22.402	19
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0	0	0	0	0	0			0
Special kørsel / SFO kørsel	5.481.000	500.000	11	1.080.700	136.600	8	1.929.892	136.767	14
Administrationsomkostninger	5.910.000	522.100	11	1.569.700	161.800	10	2.403.427	161.176	15
Kommunens samlede udgift*	86.727.000	522.100	166	27.121.700	161.800	168	27.848.090	161.176	173

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafikelskabet

Trafikelskabets regnskab balancerer i 2017 i forhold til det indbetalte budget.

Der er ingen ændringer siden 3. kvartal.

Tabel 8: Regnskab 2017 - Trafikselskabet

Aarhus	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Bus administration	29.951.000	29.951.000	29.951.000	0
Heraf Letbane administration	0	0	0	0
Handicap administration	5.748.000	5.748.000	5.748.000	0
Samlet	35.699.000	35.699.000	35.699.000	0

Rejsekort

Udgifterne for året er 0,3 mio. kr. under budgettet, idet der er udgifter på 0,4 mio. kr. under budgettet for rejsekort i busser, mens der var udgifter på 0,1 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen – vedligehold af udstyr – der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane.

Der er følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,5 mio. kr., da Rejsekort A/S har tilbagebetalt mere i 2017, end budgetteret.
- Højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekortinvesteringen).
- Højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.
- Lavere udgifter til drift af busudstyr på 0,9 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr, men også at der var et lille mindreforbrug til omflytning af udstyr, mens forventningen efter 3. kvartal var et merforbrug hertil.
- Højere kunderelaterede udgifter på 0,5 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort.

Tabel 9a: Regnskab 2017 - Rejsekort i Aarhus Kommune

Kommune: Aarhus	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Investering	2.491.000	2.006.000	2.030.298	-460.702
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	3.990.000	4.097.000	4.053.803	63.803
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.499.000	-2.091.000	-2.023.505	-524.505
Drift	16.428.000	16.672.000	16.466.403	38.403
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.483.000	12.972.000	12.965.957	482.957
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	3.405.000	2.820.000	2.470.699	-934.301
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	540.000	880.000	1.029.747	489.747
I alt	18.919.000	18.678.000	18.496.701	-422.299

Tabel 9b: Regnskab 2017 - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Letbanedrift - andel Aarhus Kommune	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Drift	-	213.000	126.861	126.861
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	213.000	126.861	126.861
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-
I alt	-	213.000	126.861	126.861

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.

Kontrolafgifter

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

Indtægter fra kontrolafgifter har i 2017 været 2,2 mio. kr. lavere end det budgetterede. 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 skal indhente de manglende kontroller.

I 2017 har der været en mindreudgift til administration af billetkontrol på 0,2 mio. kr. Årsagen til at administrationsudgifterne ikke følger kontrolafgifterne er, at udgifterne til kontrollerne bliver afholdt i 2017, men at en andel af kontrollerne (og tilhørende afgifter) først bliver udført i starten af 2018.

Aarhus Kommune har en særaftale 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 der overført omkring 7,5 mio. kr. hvilket udgør en andel på ca. 67 %. Af kontrolafgifterne.

Sammenlignet med forventet regnskab efter 3. kvartal, så er der samlet en merudgift på 0,6 mio. kr. i regnskab 2017 for billetkontrollen.

Tabel 10: Regnskab 2017 - Kontrolafgifter Aarhus Kommune

Aarhus	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Billetkontrol administration	11.900.000	11.900.000	11.687.495	-212.505
Kontrolafgifter	-13.286.000	-11.500.000	-11.073.115	2.212.885
Overførsel af kontrolafgifter	9.300.000	7.100.000	7.472.794	-1.827.206
Total	7.914.000	7.500.000	8.087.174	173.174

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet svarer til budgettet. Mindreforbruget overføres til 2018.

Letbanedrift

Den planlagte åbning af Letbanen den 23. september blev udskudt på grund af manglende sikkerhedsgodkendelser. Fra torsdag 21. december 2017 kørte Danmarks første letbane endelig med passagerer om bord.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at der i 2017 ikke skal foretages betalinger til Aarhus Letbane I/S for køb af letbanetrafik. Midttrafik har således ikke haft driftsudgifter til Letbanen i dagene 21. – 31. december, hvor banen kørte på strækningen mellem Aarhus H og AU Hospitalet.

I budgettet var forudsat afholdt driftsudgifter til letbanetrafik startende fra 1. oktober 2017. Disse udgifter er ikke afholdt, og regnskabsresultatet viser således et stort mindreforbrug på 14,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

I regnskabet indgår kun en mindre udgift til drift af rejsekortudstyr på banens inderste strækning. Rejsekortudstyret var færdigmonteret og klarmeldt til den forventede åbning den 21. september. I perioden hvor åbningen af Letbanen har været forsinket har Midttrafik afholdt

driftsudgifter til håndtering af betalinger med Dankort.

Passagerindtægterne på Letbanen i perioden 21. – 31. december 2017 medtages i forbindelse med opgørelse af indtægtsfordelingen i regnskabsåret 2018.

Tabel 12: Regnskab 2017 - Aarhus Letbane Drift

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 3. kvartal 2017	Regnskab 2017	Difference
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	0	0	-55.000.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>			0	0
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	250.000	26.580	-1.073.420
Passagerindtægter	-19.700.000	0	0	19.700.000
Driftstilskud	36.400.000	250.000	26.580	-36.373.420
Netto driftstilskud	36.400.000	250.000	26.580	-36.373.420
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000		0	-7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000		0	-11.900.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		15.795	-2.934.205
I alt Region Midtjylland	22.050.000	125.000	15.795	-22.034.205
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000		0	-11.400.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000		10.785	-2.939.215
I alt Aarhus Kommune	14.350.000	125.000	10.785	-14.339.215

Tabel 1: Regnskab 2017 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Strækning	Udgifter			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel					
1A	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	75.574	58.883.188	524.604	59.407.792
2A	Holme-Skejby Sygehus	50.116	38.644.484	0	38.644.484
3A	Tilst-Rutebilstationen	36.832	26.209.785	0	26.209.785
4A	Brabrand-Tingskov Alle/Østerby	65.605	48.073.064	0	48.073.064
5A	Tangkrogen-Ringgaden-Marienlund	24.647	20.584.263	0	20.584.263
6A	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	63.306	53.775.387	1.293.705	55.069.092
11	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	42.779	32.503.488	0	32.503.488
12	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.380	20.278.383	0	20.278.383
13	Vejlby-Frydenlund	20.342	15.686.469	0	15.686.469
14	Skejbyparken-Grøftthøj	22.935	19.089.868	0	19.089.868
15	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.948	14.241.110	0	14.241.110
16	Hasle -Holme Parkvej	16.146	12.251.390	0	12.251.390
17	Studstrup-Langenæs	21.644	16.643.292	247.485	16.890.777
18	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	36.456	28.903.566	128.690	29.032.256
19	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.162	14.668.905	0	14.668.905
20	Åkrogen-Solbjerg	23.069	17.443.571	1.227	17.444.798
21	Stavtrup Vest-Åbo	30	23.307	0	23.307
22	Ringlinje	340	270.337	0	270.337
23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	188	151.352	0	151.352
31	Rutebilstationen-Moesgård Strand	831	675.788	0	675.788
32	Lystrup-Egå Gymnasium	151	137.841	0	137.841
33	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.188	4.437.722	0	4.437.722
35	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.334	2.541.617	282.232	2.823.849
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	287	216.860	0	216.860
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	284	222.346	0	222.346
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	244	201.679	0	201.679
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	223	165.480	0	165.480
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	234	178.908	0	178.908
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	347	285.935	0	285.935
46	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	341	270.921	0	270.921
86	Letbane-erstatningskørsel: Skejby-Lystrup	120	70.994	0	70.994
87	Midlertidig erstatningskørsel i december 2017, inklusiv nedbrudsberedskab		453.184		453.184
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	122	69.367	0	69.367
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.167.874		3.167.874
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		263.786		263.786
	Rabat på restkørslen 2013-2016				0
	Tilbagebetaling af overskud		-12.804.122		-12.804.122
	Tømning af billetautomater, BAAS		263.061		263.061
	Tællebusadministration, BAAS		96.139		96.139
Sum		579.201	439.240.588	2.477.943	441.718.531
Øvrige udgifter					
	Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol		584.052		584.052
Sum		0	584.052	0	584.052
Total Aarhus Kommune		579.201	439.824.639	2.477.943	442.302.583