

## Aarhus Kommune

### Forventet regnskab 1. kvartal 2018

Aarhus Kommune		Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
	Kørselsudgifter	423.334.000	118.069.734	28%	431.469.512	438.908.000	15.574.000
	Bus IT og øvrige udgifter	8.949.000	1.823.492	20%	8.525.000	15.428.000	6.479.000
	Rejsekort - busser	17.415.000	3.671.072	21%	17.464.000	16.894.000	-521.000
	Indtægter	-256.931.000	-67.712.827	26%	-256.931.000	-257.890.000	-959.000
	Regionalt tilskud	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>192.767.000</b>	<b>55.851.471</b>	<b>29%</b>	<b>200.527.512</b>	<b>213.340.000</b>	<b>20.573.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
	Handicapkørsel	13.474.000	2.478.091	18%	13.474.000	13.278.000	-196.000
	Flexiture	983.000	236.655	24%	983.000	983.000	0
	Flexbus	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	5.013.200	1.052.788	21%	4.499.600	4.232.000	-781.200
	<b>I alt</b>	<b>19.470.200</b>	<b>3.767.534</b>	<b>19%</b>	<b>18.956.600</b>	<b>18.493.000</b>	<b>-977.200</b>
<b>Tog og Letbane</b>							
	Letbanedrift	57.900.000	-936.691	-2%	41.011.000	40.053.500	-17.846.500
	Letbanesekretariatet	223.000	55.750	25%	223.000	223.000	0
	Rejsekort - Letbanen	3.002.000	519.005	17%	2.996.000	2.941.000	-61.000
<b>Administration og Øvrige</b>							
	Trafikskabet	36.599.000	9.149.750	25%	36.599.000	36.599.000	0
	Billetkontrol	8.189.000	3.092.805	38%	8.189.000	9.264.000	1.075.000
	Tjenestemandspensioner	508.000	99.111	20%	501.510	502.000	-6.000
<b>Total - netto</b>		<b>318.658.200</b>	<b>71.598.736</b>	<b>22%</b>	<b>309.003.622</b>	<b>321.415.500</b>	<b>2.757.300</b>

Regnskab 2017 til afregning i 2019**	225.784
--------------------------------------	---------

\*\* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Aarhus Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Sammenlignet med det fodbkendte budget for 2018 forventes der et merforbrug på 15,6 mio. kr., og heraf skønnes ca. 4,6 mio. kr. at være stigende udgifter på bybuskørslen efter ny køreplan fra december 2017. Derudover er der merudgifter på 7,8 mio. kr. til rute 86 mellem Skejby og Lystrup, hvor kørslen oprindeligt er antaget at fortsatte til og med juni 2018, men endeligt afgøres af Letbanens kørsel på hele den indre strækning. Derudover er der merudgifter på 0,4 mio. kr. til mere dubleringskørsel. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 2,8 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der en merudgift på 7,4 mio. kr. Der er udvidet kørsel på bybusserne i Aarhus for 1,5 mio. kr., da en gennemgang af Midttrafiks realtidsdata har vist, at hidtidige køreplaner har været svære at overholde. Derfor er der afsat mere tid, særligt i myldretiden, på flere ruter. Derudover er der merudgifter til rute 86 mellem Skejby og Lystrup på 4,3 mio. kr., da ruten antages at fortsætte til og med udgangen af 2018. Det stigende omkostningsindeks hæver forventningen med yderligere 1,6 mio. kr.

Se tabel 1, med de ruteopdelte kørselsudgifter, efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr., og dermed har ændringen til forventet regnskab ændret sig væsentligt siden 0. kvartal.

Der er indgået en aftale med BAAS om kompensation til busselskabet i forbindelse med udskiftning af busudstyr i 2018, hvor der ligeledes betales med tilbagevirkende kraft for 2017. Dette forventes at koste 1,5 mio. kr.

Aarhus Kommune har desuden besluttet at skifte til Midttrafiks standardløsning for tælleudstyr i busserne. Skiftet forventes at føre til merudgifter i 2018 på 5,2 mio. kr., dækkende over dels investering i det nye udstyr, dels kompensation til den eksisterende leverandør. Midttrafiks standardløsning er væsentlig billigere i drift, og investeringen forventes inden for en årrække at være selvfinansierende.

Der forventes højere udgifter til drift af Wi-Fi, realtid og datatrafik i busserne på 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til forventningen efter 0. kvartal, der var et merforbrug på 0,2 mio. kr. Der forventes lavere udgifter til flytning af bus-IT på 0,1 mio. kr. samt til gebyrer til Midttrafik app på 0,3 mio. kr.

Udgifter til drift af billetautomater i bybusserne og til de stationære billetautomater i Aarhus er uændrede i forhold til godkendt budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal.

**Tabel 2: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune**

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	396.000	153.808	39%	577.000	444.000	48.000
Realtid	406.000	204.870	50%	409.000	472.000	66.000
Datatrafik	104.000	48.606	47%	155.000	107.000	3.000
Omflytning af udstyr	275.000	1.042	0%	137.000	138.000	-137.000
Stoppestedsannoncering - drift	210.000	0	0%	220.000	220.000	10.000
Tælleløsning INFODEV	1.331.000	322.039	24%	1.331.000	1.652.000	321.000
Ny tælleløsning, investering	0	0			4.562.000	4.562.000
Ny tælleløsning, drift	0	0			338.000	338.000
BAAS kompensation udskiftning	0	48.786			1.545.000	1.545.000
BAAS service rejsekort/realtid	205.000	0	0%	196.000	196.000	-9.000
<b>Bus-IT i alt</b>	<b>2.927.000</b>	<b>779.150</b>	<b>27%</b>	<b>3.025.000</b>	<b>9.674.000</b>	<b>6.747.000</b>
Midttrafik app - Drift og vedligehold	387.000	70.445	18%	387.000	387.000	0
Midttrafik app - Gebyrer	974.000	200.446	21%	672.000	671.000	-303.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	71.000	38.906	55%	71.000	121.000	50.000
Billetautomater Tokheim (service)	3.220.000	310.035	10%	3.000.000	3.100.000	-120.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	553.000	141.289	26%	553.000	540.000	-13.000
Stationære billetautomater (drift/faste)	250.000	40.981	16%	150.000	250.000	0
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	250.000	85.222	34%	325.000	300.000	50.000
Stationære billetautomater (ekstraord.)	25.000	2.220	9%	50.000	50.000	25.000
Reservelede billetautomater	200.000	133.673	67%	200.000	250.000	50.000
Containrølager opbev. reservelede	19.000	4.500	24%	19.000	19.000	0
<b>Billettering i alt</b>	<b>5.949.000</b>	<b>1.027.718</b>	<b>17%</b>	<b>5.427.000</b>	<b>5.688.000</b>	<b>-261.000</b>
<b>Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rejsegaranti	73.000	16.624	23%	73.000	66.000	-7.000
<b>Total</b>	<b>8.949.000</b>	<b>1.823.492</b>	<b>20%</b>	<b>8.525.000</b>	<b>15.428.000</b>	<b>6.479.000</b>

### Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er en forbedring sammenlignet med forventningen efter 0. kvartal, der var et marginalt merforbrug.

I det forventede regnskab 2018 er indarbejdet en investeringsudgift på 0,1 mio. kr. til udvikling af gruppe-check-ind-funktionalitet, som Aarhus Kommune vedtog med budget 2018. Udstyret forventes leveret og installeret i bybusserne primo 2019, hvorefter kunderne vil kunne checke flere personer ind på samme rejsekort.

Der er ikke taget højde for investeringsudgiften i budget 2018, idet Midttrafiks budget var fastlagt inden vedtagelsen af budget 2018 i Aarhus Kommune. Den resterende investeringsudgift for køb og installation af udstyret på knap 2,0 mio. kr. er indarbejdet i budget 2019.

Der forventes øgede kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af højere omsætning på rejsekort samt lavere ydelsesbetaling på lånene hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr., efter en justering af fordelingsnøglen med tilbagevirkende kraft, hvor Aarhus Kommune har fået en lavere andel. Desuden bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S 0,5 mio. kr. lavere.

**Tabel 3: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort i Aarhus Kommune**

Rejsekort	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
<b>Investering</b>	<b>2.521.000</b>	<b>247.352</b>	<b>10%</b>	<b>2.577.000</b>	<b>2.533.000</b>	<b>12.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-	100.191		100.000	100.000	100.000
Ydelse på KK-lån i alt	4.044.000	147.162	4%	4.000.000	3.956.000	-88.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.523.000	-	0%	-1.523.000	-1.523.000	-
<b>Drift</b>	<b>14.894.000</b>	<b>3.423.719</b>	<b>23%</b>	<b>14.887.000</b>	<b>14.361.000</b>	<b>-533.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.107.000	2.663.481	24%	10.654.000	10.654.000	-453.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.912.000	424.747	15%	2.913.000	2.421.000	-491.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	875.000	335.492	38%	1.320.000	1.286.000	411.000
<b>I alt</b>	<b>17.415.000</b>	<b>3.671.072</b>	<b>21%</b>	<b>17.464.000</b>	<b>16.894.000</b>	<b>-521.000</b>

### Indtægter

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 1 mio. kr. i forhold til budgettet og forventet regnskab efter 0. kvartal, som følge af indtægtsudviklingen i 1. kvartal 2018. Vurderingen er på nuværende tidspunkt usikker og kan ændre sig i løbet af året, ikke mindst fordi der i indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er indregnet en nedgang i busindtægterne som følge af etablering af Letbanen samt indførelse af Trafikplan Aarhus med reduceret bybusdrift i forhold til tidligere.

**Tabel 4: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune**

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	199.865.000	55.686.171	28%	199.865.000	201.315.000	1.450.000
Refusion off peak	5.619.000	0		5.619.000	7.492.000	1.873.000
Erhvervs kort	2.298.000	336.178	15%	2.298.000	319.000	-1.979.000
Div. indt. (kørsel)	80.000	0		80.000	80.000	0
Skolekort	4.209.000	1.873.028	45%	4.209.000	3.671.000	-538.000
Ungdomskort	8.877.000	1.350.253	15%	8.877.000	8.506.000	-371.000
Ung.kort - kompensation	4.214.000	-129.229	-3%	4.214.000	4.214.000	0
Takstkomp	17.138.000	4.368.117	25%	17.138.000	17.138.000	0
Bus & Tog-omstignere	14.153.000	4.151.355	29%	14.153.000	14.677.000	524.000
Bef. værnepligtige	478.000	76.955	16%	478.000	478.000	0
<b>Total</b>	<b>256.931.000</b>	<b>67.712.827</b>	<b>26%</b>	<b>256.931.000</b>	<b>257.890.000</b>	<b>959.000</b>

### **Flextrafik**

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 og forventet regnskab efter 0. kvartal, forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr., der skyldes færre kørte ture end først antaget. Der var budgetteret med en vækst i antallet af kørte ture, hvilket på nuværende tidspunkt ikke ser ud til at blive realiseret.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Kommunal kørsel:** I forhold til budgettet forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en forventning om færre genoptræningskørsler og

Brækket ben kørsler end først antaget. Forventningen efter 0. kvartal var en mindre-udgift på 0,3 mio. kr.

**Tabel 5: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Handicapørsel i Aarhus Kommune**

Handicapørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	16.741.000	3.201.155	19%	16.741.000	16.440.000	-301.000
Indtægter	-3.267.000	-723.064	22%	-3.267.000	-3.162.000	105.000
Antal ture	75.000	18.190	24%	75.000	74.000	-1.000
Pris/tur	180	136	76%	180	179	196
<b>Nettoudgifter</b>	<b>13.474.000</b>	<b>2.478.091</b>	<b>18%</b>	<b>13.474.000</b>	<b>13.278.000</b>	<b>-196.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Flexture i Aarhus Kommune**

Flexiture	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.128.000	299.560	27%	1.128.000	1.128.000	0
Indtægter	-395.000	-110.207	28%	-395.000	-395.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>733.000</b>	<b>189.353</b>	<b>26%</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	250.000	47.302	19%	250.000	250.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>983.000</b>	<b>236.655</b>	<b>24%</b>	<b>983.000</b>	<b>983.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	10.400	2.877	28%	10.400	10.400	0
Pris/tur	95	82	87%	95	95	0

**Tabel 8: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune**

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	463.000	40.369	9%	463.000	202.000	-261.000
Genoptræning	3.990.000	881.177	22%	3.500.000	3.500.000	-490.000
Special kørsel / SFO kørsel		2.545			11.000	11.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.453.000</b>	<b>924.090</b>	<b>21%</b>	<b>3.963.000</b>	<b>3.713.000</b>	<b>-740.000</b>
Brækket ben - adm.omk	59.600	7.213	12%	59.600	40.000	-19.600
Genoptræning - adm.omk	500.600	120.949	24%	477.000	477.000	-23.600
Special kørsel / SFO kørsel	0	536			2.000	2.000
Administrationsomkostninger	560.200	128.698	23%	536.600	519.000	-41.200
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.013.200</b>	<b>1.052.788</b>	<b>21%</b>	<b>4.499.600</b>	<b>4.232.000</b>	<b>-781.200</b>
Brækket ben - antal ture	3.000	363	12%	3.000	2.000	-1.000
Genoptræning - antal ture	25.200	6.087	24%	24.000	24.000	-1.200
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	0	27			100	100
<b>Antal ture</b>	<b>28.200</b>	<b>6.477</b>	<b>23%</b>	<b>27.000</b>	<b>26.100</b>	<b>-2.100</b>

## Letbanedrift

Der forventes på nuværende tidspunkt et stort mindreforbrug på ca. 47,9 mio. kr. sammenlignet med til budgettet. I forhold til skønnet efter 0. kvartal er det et fald på ca. 1,8 mio. kr.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S, skal starte 1. juni 2018. I det forventede regnskab er derfor indregnet udgifter til køb af letbanetrafik i 7 måneder. I budgettet for 2018 var forudsat udgifter til køb af letbanetrafik i 11 måneder. Samlet set for både Aarhus Kommune og for Region Midtjylland forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 47,9 mio. kr.

Der vil være øvrige letbanerelaterede udgifter i 2018. I skønnet efter 1. kvartal forventes færre omkostninger til opretholdelse af beredskabsaftalen med BAAS og til eventuel buserstatningskørsel, end der var indeholdt i skønnet efter 0. kvartal.

Ifølge beredskabsaftalen med BAAS opretholder Busselskabet et beredskab til hurtig indsættelse af erstatningskørsel, i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale, som skal genforhandles.

Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2018 er opdateret i forhold til grundlaget for Midttrafik budget 2018. I AAL's driftsbudget indgår nu øgede kapitalomkostninger og andre meromkostninger. AAL's driftsbudget er endnu behæftet med stor usikkerhed. Det er aftalt at driftsbudgettet revideres i august måned, når selskabet har opnået et bedre datagrundlag for at vurdere omkostningsstrukturen ved letbanedrift. Ved aflæggelse af et forventet regnskab efter 2. kvartal 2018, vil der derfor være et bedre grundlag for at vurdere driftsomkostningerne ved letbanedrift. Midttrafik har aftalt med AAL, at revurderingen af driftsregnskabet for letbanen i 2018 justeres i den samlede betaling for køb af letbanetrafik i det endelige regnskab for 2018. Indtægtsgrundlaget for letbanedrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert. Efter 1. kvartal er der kun letbanedrift på indre strækning. Opstartsdatoer for letbanetrafik på Odderbanen og Grenaabanen er endnu ukendte og dermed er indtægtsgrundlaget på disse strækninger endnu særdeles usikre.

I vurderingen efter 1. kvartal indgår data for omsætning ved rejsekortrejser på indre strækning og data for salg af enkeltbilletter fra RVM automaterne, samt et estimat for letbanens andel af "øvrige" indtægter. Indtægterne ved letbanedrift på Odderbanen og Grenaabanen vil være afhængige af opstartsdatoen på disse strækninger. Der er i de skønnede indtægter på Odderbanen indregnet indtægter for perioden september-december. På Grenaabanen er usikkerheden om letbanens opstart fortsat meget usikker hvorfor indtægtsgrundlaget er vanskeligt at estimere.

**Tabel 12: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift**

Letbane drift	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	212.500.000	0	0%	141.380.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>91.800.000</i>		<i>0%</i>	<i>40.900.000</i>	<i>40.900.000</i>	<i>-50.900.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	1.000.000	487.687	49%	1.200.000	1.726.000	726.000
Passagerindtægter	-70.800.000	-2.829.414	4%	-46.000.000	-46.741.000	24.059.000
Driftstilskud	<b>142.700.000</b>	<b>-2.341.727</b>	<b>-2%</b>	<b>96.580.000</b>	<b>94.715.000</b>	<b>-47.985.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>142.700.000</b>	<b>-2.341.727</b>	<b>-2%</b>	<b>96.580.000</b>	<b>94.715.000</b>	<b>-47.985.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000		0%	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000		0%	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000		0%	14.269.000	13.361.500	-638.500
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>84.800.000</b>	<b>-1.405.036</b>	<b>0%</b>	<b>55.569.000</b>	<b>54.661.500</b>	<b>-30.138.500</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>						
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000		0%	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000		0%	16.919.000	15.961.500	-638.500
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>57.900.000</b>	<b>-936.691</b>	<b>0%</b>	<b>41.011.000</b>	<b>40.053.500</b>	<b>-17.846.500</b>

### Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Rejsekort – Letbanen

Det forventede resultat er stort set uændret med et marginalt mindreforbrug, som dækker over mindre udsving i abonnementsbetaling, drift og vedligeholdelse af udstyr samt kunderelaterede udgifter.

Tabel 13: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Difference
Drift	3.002.000	519.005	17%	2.996.000	2.941.000	-61.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	394.551	24%	1.578.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	1.225.000	74.757	6%	1.223.000	1.173.000	-52.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	49.698	38%	195.000	190.000	59.000
I alt	3.002.000	519.005	17%	2.996.000	2.941.000	-61.000

## Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 9: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Trafikselskabet

Aarhus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	29.066.027	7.266.507	25%	29.066.027	29.066.027	0
Letbane administration	1.822.973	455.743	25%	1.822.973	1.822.973	0
Handicap administration	5.710.000	1.427.500	25%	5.710.000	5.710.000	0
Samlet	36.599.000	9.149.750	25%	36.599.000	36.599.000	0

## Billetkontrol

Der forventes en merudgift i forhold til budget 2018 på 1,1 mio. kr. Merudgiften skyldes dels et fald i de forventede indtægter på ca. 0,8 mio. kr. for bus- og letbanekontroller og dels en stigning i andelen af afgifter der overføres til inddrivelse ved SKAT på ca. 0,2 mio. kr.

Tabel 10: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Billetkontrol Aarhus Kommune

Aarhus	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Difference
<b>Aarhus bybusser</b>						
Billetkontrol administration	10.906.000	2.990.241	27%	10.906.000	10.906.000	0
Kontrolafgifter	-10.879.000	-2.551.900	23%	-10.879.000	-10.318.000	561.000
Overførsel af kontrolafgifter	8.159.000	2.446.377	30%	8.159.000	8.400.000	241.000
I alt - Aarhus bybusser	8.186.000	2.884.719		8.186.000	8.988.000	802.000
<b>Aarhus letbane *</b>						
Billetkontrol administration	1.029.000	299.024	15%	1.029.000	1.029.000	0
Kontrolafgifter	-1.026.000	-90.938	4%	-1.026.000	-753.000	273.000
I alt - Aarhus letbane	3.000	208.087		3.000	276.000	273.000
Samlet	8.189.000	3.092.805	38%	8.189.000	9.264.000	1.075.000

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

**Tabel 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Aarhus Kommune**

Rute nr.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 0. kvartal		FR 1. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	I alt	
							Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>								
1A	n	Kolt – Vejlbjby / Skejbyparken	57.913	45.047.372	57.956	46.594.489	58.533	47.125.067
2A	n	Holme – AUH Skejby / Trige	58.424	45.341.450	58.301	46.621.032	58.514	46.931.757
3A	n	Tilst – Rutebilstationen	37.044	29.130.909	37.122	27.101.268	36.945	27.111.017
4A	n	Brabrand Nord – Viby Syd / Tranbjerg	61.412	47.841.979	61.849	46.875.850	61.262	46.725.874
5A	n	Tangkrogen – Ringgaden - Marienlund	24.589	20.400.303	24.771	21.426.280	24.427	21.287.183
6A	n	Skåde / Holme – Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	54.703	47.884.324	55.488	51.429.367	54.958	51.262.299
11	n	Stavtrup Vest – Harlev	38.616	30.816.667	39.611	32.158.477	38.646	31.696.698
12	n	Mejlbjby / Hjortshøj – Logistikparken	25.538	22.507.614	24.936	19.794.844	25.829	20.403.906
13	n	Holme Parkvej - Frydenlund	15.325	11.944.581	14.941	11.636.090	15.226	11.847.848
14	n	Tilst Vest - Grøftthøj	19.233	15.755.684	19.071	14.604.736	19.146	14.705.076
15	n	Brabrand Vest – Skejby Nordlandsvej	19.951	15.387.951	19.474	14.114.746	19.965	14.437.352
16	n	Mejlbjby / Elev - Mårslet	28.549	21.118.165	27.901	22.254.266	28.839	22.903.238
17	n	Studstrup – Solbjerg	31.775	23.755.731	30.968	24.214.989	31.719	24.750.491
18	n	Lystrup Øst – Moesgaard Museum	29.864	23.436.202	29.736	24.310.110	29.878	24.492.799
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	0	0	0	0	0	0
20	n	Åkrogen-Solbjerg	0	0	0	0	0	0
21	n	Stavtrup Vest – Åbo	949	546.540	848	709.703	862	721.234
22	n	Ringrute	11.611	9.025.759	12.016	9.667.263	12.481	9.985.585
31	n	Rutebilstationen – Moesgård Strand	843	485.242	463	414.074	843	670.192
32	n	Lystrup – Egaa Gymnasium	1.070	615.987	515	667.891	440	597.709
33/23	n	Rutebilstationen - Aarhus Ø	4.779	4.312.279	5.263	4.504.798	5.381	4.598.346
35	n	Helenelyst – Langkaer Gymnasium	477	274.522	521	538.558	484	512.043
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	289	166.122	312	242.237	292	231.332
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	286	164.378	309	248.504	301	244.826
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	246	141.568	266	213.175	250	204.685
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	220	126.679	238	179.221	225	172.796
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	236	135.890	255	195.636	238	186.503
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbjby - Lystrup	350	201.339	378	302.874	372	300.454
46	n	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	344	197.864	371	305.956	370	306.075
86	n	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)	345	273.179	4.978	3.709.356	11.005	8.036.678
		Dubleringsudgifter		2.344.693		2.758.594	0	2.769.420
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	127	79.722	127	80.195	127	80.509
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.487.224		3.207.899	0	3.220.455
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		21.388		21.515	0	21.599
	n	Tømning af billetautomater		266.892		267.688	0	268.739
	n	Tællebusadministration		97.540		97.831	0	98.214
		Tilbagebetaling af overskud		0		0	0	0
<b>Sum</b>			<b>525.108</b>	<b>423.333.738</b>	<b>528.986</b>	<b>431.469.512</b>	<b>537.558</b>	<b>438.908.000</b>
<b>Total Aarhus Kommune</b>			<b>525.108</b>	<b>423.334.000</b>	<b>528.986</b>	<b>431.469.512</b>	<b>537.558</b>	<b>438.908.000</b>