

## Aarhus Kommune

### Forventet regnskab 2. kvartal 2018

Aarhus Kommune	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>							
Kørselsudgifter	442.302.582	423.334.000	228.766.103	54%	438.908.000	440.435.000	17.101.000
Bus IT og øvrige udgifter	7.792.792	8.949.000	4.199.590	47%	15.428.000	10.794.000	1.845.000
Rejsekort - busser	18.496.701	17.415.000	7.389.025	42%	16.894.000	16.606.000	-809.000
Indtægter	-290.012.562	-256.931.000	-134.710.633	52%	-257.890.000	-272.700.000	-15.769.000
Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
<b>I alt</b>	<b>178.579.512</b>	<b>192.767.000</b>	<b>105.644.085</b>	<b>55%</b>	<b>213.340.000</b>	<b>195.135.000</b>	<b>2.368.000</b>
<b>Flextrafik</b>							
Handicapkørsel	12.504.029	13.474.000	6.096.924	45%	13.278.000	13.278.000	-196.000
Flexure	860.769	983.000	486.363	49%	983.000	983.000	0
Flexbus	0	0	0		0	0	0
Kommunal kørsel	27.848.090	5.013.200	2.110.032	42%	4.232.000	4.232.000	-781.200
<b>I alt</b>	<b>41.212.887</b>	<b>19.470.200</b>	<b>8.693.319</b>	<b>45%</b>	<b>18.493.000</b>	<b>18.493.000</b>	<b>-977.200</b>
<b>Tog og Letbane</b>							
Letbanedrift	10.785	57.900.000	572.375	1%	40.053.500	42.301.500	-15.598.500
Letbanesekretariatet	218.000	223.000	172.216	77%	223.000	223.000	0
Rejsekort - Letbanen	126.861	3.002.000	1.089.110	36%	2.941.000	2.917.000	-85.000
<b>Administration og Øvrige</b>							
Trafikskabet	35.699.000	36.599.000	18.299.500	50%	36.599.000	36.599.000	0
Billetkontrol	8.087.174	8.189.000	4.285.297	52%	9.264.000	8.635.000	446.000
Tjenestemandspensioner	410.387	508.000	198.222	39%	502.000	502.000	-6.000
<b>Total - netto</b>	<b>264.344.606</b>	<b>318.658.200</b>	<b>138.954.124</b>	<b>44%</b>	<b>321.415.500</b>	<b>304.805.500</b>	<b>-13.852.700</b>

### Forudsætninger for forventet regnskab efter 2. kvartal for Aarhus Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Sammenlignet med det fodkendte budget for 2018 forventes der et merforbrug på 17,1 mio. kr., og heraf skønnes ca. 4,6 mio. kr. at være stigende udgifter på bybuskørslen efter ny køreplan fra december 2017 samt køretidsudvidelser pga. fremkommelighedsproblemer. Derudover er der merudgifter på 7,8 mio. kr. til rute 86 mellem Skejby og Lystrup, hvor kørslen oprindeligt var antaget at fortsætte 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 dubleringskørsel. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 4,3 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der en merudgift på 1,5 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes opskrivning på grund af stigende omkostningsindeks.

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 1,8 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 4,6 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 1. kvartal.

I forhold til sidste kvartalsprognose, er køb og installation af nyt tælleudstyr pillet ud af Midttrafikskabets regnskab. Udgiften dækkes af Busselskabet Aarhus Sporveje, der trækker på egenkapital fra 3. udbud. Skiftet forventes dermed kun at føre til merudgifter for Aarhus Kommune i

2018 på 0,7 mio. kr., hvilket dækker over udgifter til at komme ud af kontrakten med Info-dev. Midttrafiks standardløsning er væsentlig billigere i drift, og investeringen forventes inden for en årrække at være tjent hjem.

Udover denne ændring, forventes lidt højere betalingsgebyrer til Midttrafik app, idet kunderne efter indførelsen af Takst Vest i højere grad end forventet har foretrukket app'en frem for rejsekort. Denne stigning udlignes dog af lavere forventede driftsudgifter til app'en.

Der er indgået en aftale med BAAS om kompensation til busselskabet i forbindelse med udskiftning af busudstyr i 2018. Dette forventes at koste 1,5 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til drift af Wi-Fi, realtid og datatrafik i busserne på 0,1 mio. kr., og der forventes lavere udgifter til flytning af bus-IT på 0,1 mio. kr. samt reduktion i gebyrer til Midttrafik app på 0,2 mio. kr.

Efter afmonteringen af de stationære billetautomater i Aarhus forventes der et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr.

Udgifter til drift af billetautomater i bybusserne forventes uændrede i forhold til godkendt budget for 2018 og forventet regnskab efter 1. kvartal.

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

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	496.937	396.000	195.021	49%	444.000	444.000	48.000
Realtid	625.795	406.000	290.141	71%	472.000	472.000	66.000
Datatrafik	235.151	104.000	52.729	51%	107.000	107.000	3.000
Omflytning af udstyr	242.890	275.000	9.866	4%	138.000	138.000	-137.000
Stoppestedsannoncering - anlæg	233.919	0	0		0	0	0
Stoppestedsannoncering - drift	269.679	210.000	210.375	100%	220.000	220.000	10.000
Tælleløsning INFODEV	1.282.877	1.331.000	322.039	24%	1.652.000	1.652.000	321.000
Ny tælleløsning, investering	0	0	0		4.562.000	0	0
Ny tælleløsning, drift	0	0	0		338.000	338.000	338.000
BAAS kompensation udskiftning	0	0	97.777		1.545.000	1.545.000	1.545.000
BAAS service rejsekort/realtid	192.819	205.000	682.743	333%	196.000	196.000	-9.000
<b>Bus-IT i alt</b>	<b>3.580.067</b>	<b>2.927.000</b>	<b>1.860.691</b>	<b>64%</b>	<b>9.674.000</b>	<b>5.112.000</b>	<b>2.185.000</b>
Midttrafik app - Drift og vedligehold	223.759	387.000	145.366	38%	387.000	307.000	-80.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	974.000	415.375	43%	671.000	787.000	-187.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	79.209	71.000	75.280	106%	121.000	121.000	50.000
Billetautomater Tokheim (service)	2.804.229	3.220.000	1.013.501	31%	3.100.000	3.100.000	-120.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	526.232	553.000	280.066	51%	540.000	540.000	-13.000
Stationære billetautomater (drift/aste)	153.903	250.000	101.788	41%	250.000	125.000	-125.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	206.554	250.000	118.419	47%	300.000	300.000	50.000
Stationære billetautomater (ekstraord.)	18.805	25.000	2.220	9%	50.000	75.000	50.000
Reservelede billetautomater	181.784	200.000	149.039	75%	250.000	250.000	50.000
Containerlager opbev. reservelede	18.250	19.000	9.050	48%	19.000	19.000	0
<b>Billettering i alt</b>	<b>4.212.725</b>	<b>5.949.000</b>	<b>2.310.104</b>	<b>39%</b>	<b>5.688.000</b>	<b>5.624.000</b>	<b>-325.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0		0	0	0
Rejsegaranti	0	73.000	28.795	39%	66.000	58.000	-15.000
<b>Total</b>	<b>7.792.792</b>	<b>8.949.000</b>	<b>4.199.590</b>	<b>47%</b>	<b>15.428.000</b>	<b>10.794.000</b>	<b>1.845.000</b>

### Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket er en forbedring sammenlignet med forventningen efter 1. kvartal, der var et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

I det forventede regnskab 2018 er indarbejdet en investeringsudgift på 0,1 mio. kr. til udvikling af gruppe-check-in funktionalitet, som Aarhus Kommune vedtog med budget 2018. Udsty-

ret forventes installeret i bybusserne primo 2019, hvorefter kunderne vil kunne checke flere rejsende ind på samme rejsekort.

Den resterende investeringsudgift for køb og installation af udstyret på knap 2,0 mio. kr. er indarbejdet i budget 2019.

Der forventes lavere udgifter til drift og vedligehold af udstyr på 0,6 mio. kr., da udgifterne til flytning af udstyr bliver væsentligt lavere i 2018 end normalt. Desuden bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S 0,5 mio. kr. lavere., ligesom ydelsesbetaling på lånene hos Kommunekredit forventes 0,1 mio. kr. lavere, efter en justering af fordelingsnøglen, hvor Aarhus Kommune har fået en lavere andel.

Der forventes øgede kunderelaterede udgifter på 0,2 mio. kr., som følge af højere omsætning på rejsekort. Forventningen er dog nedjusteret en smule, da kunderne efter indførelsen af Takst Vest ser ud til at foretrække Midttrafik app i højere grad end rejsekort.

**Tabel 3: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)**

Rejsekort (busser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	100.191		100.000	100.000	100.000
Ydelse på KK-lån i alt	4.053.803	4.044.000	292.827	7%	3.956.000	3.956.000	-88.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.023.505	-1.523.000	-	0%	-1.523.000	-1.523.000	-
<b>Investering i alt</b>	<b>2.030.298</b>	<b>2.521.000</b>	<b>393.018</b>	<b>16%</b>	<b>2.533.000</b>	<b>2.533.000</b>	<b>12.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.965.957	11.107.000	5.326.961	48%	10.654.000	10.654.000	-453.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.470.699	2.912.000	1.069.604	37%	2.421.000	2.296.000	-616.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.029.747	875.000	599.442	69%	1.286.000	1.123.000	248.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.466.403</b>	<b>14.894.000</b>	<b>6.996.007</b>	<b>47%</b>	<b>14.361.000</b>	<b>14.073.000</b>	<b>-821.000</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>18.496.701</b>	<b>17.415.000</b>	<b>7.389.025</b>	<b>42%</b>	<b>16.894.000</b>	<b>16.606.000</b>	<b>-809.000</b>

### Indtægter

Der forventes efter 1. halvår merindtægter i Aarhus Kommune på 15,8 mio. kr. i forhold til budget 2018. Det er 14,8 mio. kr. mere end forventet efter 1. kvartal.

Baggrunden for forventningen er opgørelse af realiserede indtægter i første halvår, som viser merindtægter i forhold til det budgetterede. Indtægtsbudgettet for 2018 er nedskrevet med 21,8 mio. kr. sammenholdt med budget 2017 som følge af en forventet overflytning af kunder til Letbanen og samt reduktion i bybusdriften i Aarhus i forbindelse med Letbanens åbning.

Det har vist sig at indtjeningen i busserne ikke har været påvirket af Letbanens indførelse og de generelle kørselsreduktioner i samme grad som forventet. Det er således lykkedes at gennemføre en effektivisering af det Aarhusianske bybussystem med væsentligt mindre indtægtsmæssige konsekvenser end forventet ved budgetlægningen.

Det skal dog bemærkes, at vurderingen kan ændre sig i resten af året.

**Tabel 4: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	231.094.930	199.865.000	108.875.753	54%	201.315.000	216.107.000	16.242.000
Refusion off peak	8.327.475	5.619.000	2.067.313	37%	7.492.000	7.960.000	2.341.000
Erhvervskort	2.150.943	2.298.000	314.529	14%	319.000	319.000	-1.979.000
Div. indt. (kørsel)	23.834	80.000	0	0%	80.000	0	-80.000
Skolekort	4.020.112	4.209.000	1.873.028	45%	3.671.000	3.409.000	-800.000
Ungdomskort	8.084.636	8.877.000	3.461.069	39%	8.506.000	8.363.000	-514.000
Ung.kort - kompensation	4.087.011	4.214.000	1.055.579	25%	4.214.000	4.214.000	0
Takstkomp	17.008.731	17.138.000	8.736.234	51%	17.138.000	17.226.000	88.000
Bus & Tog-omstignere	14.755.267	14.153.000	8.250.179	58%	14.677.000	14.677.000	524.000
Bef. værnepligtige	459.624	478.000	76.949	16%	478.000	425.000	-53.000
<b>Total</b>	<b>290.012.562</b>	<b>256.931.000</b>	<b>134.710.633</b>	<b>52%</b>	<b>257.890.000</b>	<b>272.700.000</b>	<b>15.769.000</b>

## Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2018 forventes der en mindredgift 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.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

- **Flextur:** 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.

I forhold til forventningen efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

**Tabel 5: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Handicapkørsel i Aarhus Kommune**

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	15.605.136	16.741.000	7.659.893	46%	16.440.000	16.440.000	-301.000
Indtægter	-3.101.107	-3.267.000	-1.562.969	48%	-3.162.000	-3.162.000	105.000
Antal ture	72.639	75.000	37.320	50%	74.000	74.000	-1.000
Pris/tur	172	180	163	91%	179	179	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>12.504.029</b>	<b>13.474.000</b>	<b>6.096.924</b>	<b>45%</b>	<b>13.278.000</b>	<b>13.278.000</b>	<b>-196.000</b>

**Tabel 8: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	237.815	463.000	64.754	14%	202.000	202.000	-261.000
Genoptræning	3.320.917	3.990.000	1.785.269	45%	3.500.000	3.500.000	-490.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0				0
Special kørsel / SFO kørsel	21.885.930		5.016		11.000	11.000	11.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>25.444.662</b>	<b>4.453.000</b>	<b>1.855.040</b>	<b>42%</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.713.000</b>	<b>-740.000</b>
Brækket ben - adm.omk	38.936	59.600	13.790	23%	40.000	40.000	-19.600
Genoptræning - adm.omk	434.599	500.600	240.089	48%	477.000	477.000	-23.600
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0	0	0				0
Special kørsel / SFO kørsel	1.929.892	0	1.113		2.000	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	2.403.427	560.200	254.992	46%	519.000	519.000	-41.200
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>27.848.090</b>	<b>5.013.200</b>	<b>2.110.032</b>	<b>42%</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.232.000</b>	<b>-781.200</b>
Brækket ben - antal ture	2.007	3.000	694	23%	2.000	2.000	-1.000
Genoptræning - antal ture	22.402	25.200	12.083	48%	24.000	24.000	-1.200
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0				0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	136.767	0	56		100	100	100
<b>Antal ture</b>	<b>161.176</b>	<b>28.200</b>	<b>12.833</b>	<b>46%</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>-2.100</b>

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

I forhold til budgettet forventes efter 2. kvartal et stort mindreforbrug på 15,6 mio. kr. i Aarhus Kommunes bestillerbidrag til letbanedrift.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i budgettet er forudsat betaling for letbanetrafik til Aarhus Letbane I/S i 11 måneder. Region Midtjylland og Aarhus Kommune har efterfølgende meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik til Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni 2018. I det forventede regnskab er derfor indregnet udgifter i 7 måneder og dermed en væsentlig besparelse i udgifterne.

I det forventede regnskab efter 2. kvartal har Midttrafik fastholdt et uændret skøn over driftsbetalingen til Aarhus Letbane ift. skønnet efter 1. kvartal.

Aarhus Letbane I/S har tilkendegivet, at der i letbanens driftsbudget for 2018 kan påregnes færre driftsomkostninger end oprindeligt estimeret. Midttrafik har aftalt med Aarhus Letbane I/S, at selskabet fremsender et nyt driftsbudget, inkl. et skøn over de formodede reducerede driftsomkostninger. Selskabet oplyser, at et nyt estimat vil foreligge efter bestyrelsesmødet den 28. august i Aarhus Letbane I/S.

I forhold til skønnet efter 1. kvartal er der dog en stigning i Aarhus Kommunes bidrag på 2,2 mio. kr. Det skyldes væsentligst en ændring i skønnet over letbanens indtægter efter 2. kvartal.

I det forventede regnskab efter 1. kvartal var der forudsat opstart med letbanekørsel på strækningen til Odder fra 1. august og på strækningen til Grenaa fra 1. november. I skønnet efter 2. kvartal forventes indtægter på strækningen til Odder fra ultimo august. Aarhus Letbane I/S påregner ingen letbanedrift til Grenaa i 2018 og dermed indregnes ingen indtægter på denne strækning i det forventede regnskab.

Der vil være øvrige letbanerelaterede udgifter i 2018. I skønnet efter 2. kvartal forventes færre omkostninger til opretholdelse af beredskabsaftalen med BAAS og til eventuel buserstatningskørsel, end der var indeholdt i skønnet efter 1. 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.

**Tabel 12: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift**

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	19.529.000	9%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaaabnen</i>		91.800.000		0%	40.900.000	40.900.000	-50.900.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	951.012	95%	1.726.000	1.703.000	703.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-19.049.075	27%	-46.741.000	-42.222.000	28.578.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>26.580</b>	<b>142.700.000</b>	<b>1.430.937</b>	<b>1%</b>	<b>94.715.000</b>	<b>99.211.000</b>	<b>-43.489.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>26.580</b>	<b>142.700.000</b>	<b>1.430.937</b>	<b>1%</b>	<b>94.715.000</b>	<b>99.211.000</b>	<b>-43.489.000</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 Grenaaabnen		42.800.000		0%	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000		0%	13.361.500	15.609.500	1.609.500
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>15.795</b>	<b>84.800.000</b>	<b>858.562</b>	<b>0%</b>	<b>54.661.500</b>	<b>56.909.500</b>	<b>-27.890.500</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	10.785	16.600.000		0%	15.961.500	18.209.500	1.609.500
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>10.785</b>	<b>57.900.000</b>	<b>572.375</b>	<b>0%</b>	<b>40.053.500</b>	<b>42.301.500</b>	<b>-15.598.500</b>

## Letbanesekretariatet

Udgifter til letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

## Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på grund af lavere forventet abonnementsbetaling og udgifter til udstyrsdrift, delvist modsvaret af højere forventede kunderelaterede udgifter.

**Tabel 13: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune**

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	789.102	48%	1.578.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	126.861	1.225.000	211.210	17%	1.173.000	1.173.000	-52.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	88.797	68%	190.000	166.000	35.000
Drift i alt	126.861	3.002.000	1.089.110	36%	2.941.000	2.917.000	-85.000
Rejsekort Letbanen i alt	126.861	3.002.000	1.089.110	36%	2.941.000	2.917.000	-85.000

## **Administration og Øvrige**

### Trafikselskabet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

**Tabel 9: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Aarhus**

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	29.951.000	29.066.000	14.533.000	50%	29.066.000	29.066.000	0
Letbane administration	0	1.823.000	911.500	50%	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	5.748.000	5.710.000	2.855.000	50%	5.710.000	5.710.000	0
Samlet	35.699.000	36.599.000	18.299.500	50%	36.599.000	36.599.000	0

### Billetkontrol

Der forventes en merudgift i forhold til budget 2018 på 0,4 mio. kr. Merudgiften skyldes et fald i de forventede indtægter på ca. 1 mio. kr. for buskontroller og 0,6 mio. for letbanekontroller. Dette opvejes delvist af et forventet fald i andelen af afgifter der overføres til inddrivelse ved Aarhus Kommune på ca. 1,2 mio. kr.

**Tabel 10: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Billetkontrol i Aarhus Kommune**

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Difference
<b>Aarhus bybusser</b>							
Billetkontrol administration	11.687.495	10.906.000	5.078.727	47%	10.906.000	10.906.000	0
Kontrolafgifter	-11.073.115	-10.879.000	-4.954.650	46%	-10.318.000	-9.900.000	979.000
Overførsel af kontrolafgifter	7.472.794	8.159.000	3.837.727	47%	8.400.000	7.000.000	-1.159.000
I alt - Aarhus bybusser	8.087.174	8.186.000	3.961.804		8.988.000	8.006.000	-180.000
<b>Aarhus letbane*</b>							
Billetkontrol administration	0	1.029.000	507.806	25%	1.029.000	1.029.000	0
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-184.313	9%	-753.000	-400.000	626.000
I alt - Aarhus letbane	0	3.000	323.493		276.000	629.000	626.000
Samlet	8.087.174	8.189.000	4.285.297	52%	9.264.000	8.635.000	446.000

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

Tabel 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2018 - Kørselsudgifter i Aarhus Kommune

Rute nr.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 1. kvartal		FR 2. kvartal				FR 2. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Totale udgifter	Ændring				I alt	
							Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>												
1A	n	Kolt – Vejby / Skejbyparken	57.913	45.047.372	58.533	47.125.067	0	0	163.906		58.533	47.288.973
2A	n	Holme – AUH Skejby / Trige	58.424	45.341.450	58.514	46.931.757	0	0	163.234		58.514	47.094.991
3A	n	Tilst – Rutebilstationen	37.044	29.130.909	36.945	27.111.017	0	0	94.295		36.945	27.205.312
4A	n	Brabrand Nord – Viby Syd / Tranbjerg	61.412	47.841.979	61.262	46.725.874	0	0	162.518		61.262	46.888.392
5A	n	Tangkrogen – Ringgaden – Marienlund	24.589	20.400.303	24.427	21.287.183	0	0	74.039		24.427	21.361.222
6A	n	Skåde / Holme – Ringvejen – AUH Skejby / Risskov	54.703	47.884.324	54.958	51.262.299	0	0	178.296		54.958	51.440.594
11	n	Stavtrup Vest – Harlev	38.616	30.816.667	38.646	31.696.698	0	0	110.244		38.646	31.806.942
12	n	Mejby / Hjortshøj – Logstikparken	25.538	22.507.614	25.829	20.403.906	0	0	70.967		25.829	20.474.873
13	n	Holme Parkvej – Frydenlund	15.325	11.944.581	15.226	11.847.848	0	0	41.208		15.226	11.889.057
14	n	Tilst Vest – Grøftshøj	19.233	15.755.684	19.146	14.705.076	0	0	51.146		19.146	14.756.221
15	n	Brabrand Vest – Skejby Nordlandsvej	19.951	15.387.951	19.965	14.437.352	0	0	50.215		19.965	14.487.567
16	n	Mejby / Elev – Mårslet	28.549	21.118.165	28.839	22.903.238	0	0	79.660		28.839	22.982.898
17	n	Stavtrup – Solbjerg	31.775	23.755.731	31.719	24.750.491	0	0	86.085		31.719	24.836.576
18	n	Lystrup Øst – Moesgaard Museum	29.864	23.436.202	29.878	24.492.799	0	0	85.189		29.878	24.577.987
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	0	0	0	0	0	0	0		0	0
20	n	Åkrogen-Solbjerg	0	0	0	0	0	0	0		0	0
21	n	Stavtrup Vest – Åbo	949	546.540	862	721.234	0	0	2.509		862	723.743
22	n	Ringrute	11.611	9.025.759	12.481	9.985.585	0	0	34.731		12.481	10.020.316
31	n	Rutebilstationen – Moesgård Strand	843	485.242	843	670.192	0	0	2.331		843	672.523
32	n	Lystrup – Egea Gymnasium	1.070	615.987	440	597.709	0	0	2.079		440	599.788
33/23	n	Rutebilstationen – Aarhus Ø	4.779	4.312.279	5.381	4.598.346	0	0	15.994		5.381	4.614.340
35	n	Heleneyst – Langkaer Gymnasium	477	274.522	484	512.043	0	0	1.781		484	513.824
40	n	Natbus: Park Allé – Holme – Mårslet	289	166.122	292	231.332	0	0	805		292	232.137
41	n	Natbus: Park Allé – Søndervangen – Tranbjerg	286	164.378	301	244.826	0	0	852		301	245.677
42	n	Natbus: Park Allé – Stavtrup	246	141.568	250	204.685	0	0	712		250	205.397
43	n	Natbus: Park Allé – Gellerup – Skjoldhøj	220	126.679	225	172.796	0	0	601		225	173.397
44	n	Natbus: Park Allé – Bispehaven – Jernaldervej – Tilst	236	135.890	238	186.503	0	0	649		238	187.152
45	n	Natbus: Park Allé – Århus Vest – Skejby – Vejby – Lystrup	350	201.339	372	300.454	0	0	1.045		372	301.499
46	n	Natbus: Park Allé – Trøjborg – Risskov – Egå Strand – Skæring – Hjortshøj	344	197.864	370	306.075	0	0	1.065		370	307.140
86	n	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)	345	273.179	11.005	8.036.678	0	0	27.952		11.005	8.064.631
		Dubleringsudgifter		2.344.693	0	2.769.420	0	0	9.632		0	2.779.052
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Concert)	127	79.722	127	80.509	0	0	280		127	80.789
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.487.224	0	3.220.455	0	0	11.201	432	0	3.232.088
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		21.388	0	21.599	0	0	75		0	21.674
	n	Tømning af billetautomater		266.892	0	268.739	0	0	935		0	269.673
	n	Tællebusadministration		97.540	0	98.214	0	0	342		0	98.556
		Tilbagebetaling af overskud		0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Sum</b>			<b>525.108</b>	<b>423.333.738</b>	<b>537.558</b>	<b>438.908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.568</b>	<b>432</b>	<b>537.558</b>	<b>440.435.000</b>
<b>Total Aarhus Kommune</b>			<b>525.108</b>	<b>423.334.000</b>	<b>537.558</b>	<b>438.908.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.526.568</b>	<b>432</b>	<b>537.558</b>	<b>440.435.000</b>