

## Aarhus Kommune

Regnskab 2018 - Aarhus Kommune					
Beløb i 1.000 kr.					
Aarhus Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	423.334	440.705	440.633	17.299
	Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	0	0	-21.358	-21.358
	Bus IT og øvrige udgifter	8.949	10.053	9.671	722
	Rejsekort - busser	17.415	16.606	15.639	-1.776
	Indtægter	-256.931	-270.235	-278.163	-21.232
	<b>I alt</b>	<b>192.767</b>	<b>197.129</b>	<b>166.422</b>	<b>-26.345</b>
<b>Flextrafik</b>					
	Handicapkørsel	13.474	13.278	13.427	-47
	Flexture	983	983	966	-17
	Kommunal kørsel	5.013	4.115	4.119	-894
	<b>I alt</b>	<b>19.470</b>	<b>18.376</b>	<b>18.512</b>	<b>-958</b>
<b>Tog og Letbane</b>					
	Letbanedrift	57.900	41.037	41.174	-16.726
	Letbanesekretariatet	223	223	223	0
	Rejsekort - Letbanen	3.002	2.917	2.333	-669
<b>Administration og Øvrige</b>					
	Trafikselskabet	36.599	36.599	36.599	0
	Billetkontrol	8.189	9.348	8.820	631
	Tjenestemandspensioner	508	444	439	-69
	<b>Total - netto</b>	<b>318.658</b>	<b>306.073</b>	<b>274.522</b>	<b>-44.136</b>

Endelig afregning af regnskab 2018	Finansiering 2018	Faktisk forbrug 2018	Afregnes primo 2020
Realiseret byrdefordeling 2018	318.666	274.522	-44.143
<b>I alt afregning primo 2020 *</b>	<b>318.666</b>	<b>274.522</b>	<b>-44.143</b>

\* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

### Endelige afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Den efterfølgende lille tabel viser årets finansiering i forhold til den faktiske byrdefordeling og dermed regulering til afregning primo 2020.

For Aarhus Kommune er der et tilgodehavende ved Midttrafik på 44,1 mio. kr. som afregnes primo regnskabsåret 2020 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

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

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er merudgifter på 17,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Heraf skyldes 7,9 mio. kr. betjening af rute 86 mellem Skejby og Hjortshøj, som konsekvens af manglende drift på Letbanen. I december 2017 startede ny køreplan, og det skønnes at dette har givet en merudgift på 4,4 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks har givet en merudgift på 5,0 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der færre udgifter på 0,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt lavere udgifter til dubleringskørsel end forventet efter 3. kvartal.

Busselskabet Aarhus Sporveje har i 2018 ydet en rabat vedr. ikke-udbudt kørsel på 21,4 mio. kr. til Aarhus Kommune.

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

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der er et samlet merforbrug til drift af bus-IT, billettering og rejsegaranti på 0,7 mio. kr., hvilket er en ændring på 0,4 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Der har været højere udgifter på 1,1 mio. kr. til bus-IT, hvilket primært skyldes ikke-budgettede udgifter på 0,7 mio. kr. til Busselskabet Aarhus Sporveje som kompensationsbetaling i forbindelse med flytning af bus-udstyr ved busudskiftning samt højere udgifter til drift af den gamle tælleløsning INFODEV på 0,4 mio. kr. Der er endnu ikke kommet udgifter til drift af den nye løsning, der er Midttrafiks tællesystem.

Der har været lavere udgifter på drift af billettering på 0,3 mio. kr., hvilket især skyldes lavere udgifter til drift og betalingsgebyrer vedrørende Midttrafiks betalingsapp, men også afmonteringen af de stationære billetautomater i Aarhus.

### Regnskab 2018 - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.927.000	4.375.000	3.938.217	1.011.217
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.949.000	5.624.000	5.673.870	-275.130
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	73.000	54.000	58.497	-14.503
<b>Total</b>	<b>8.949.000</b>	<b>10.053.000</b>	<b>9.670.584</b>	<b>721.584</b>

### Rejsekort - busser

For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,8 mio. kr., lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr., højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S på 0,8 mio. kr. samt lavere udgifter til ydelse på Kommunekreditlånene på 0,1 mio. kr. Sidstnævnte skyldes en justering af fordelingsnøglen, hvorefter Aarhus Kommune har fået en lavere andel.

Da flere kunder benytter rejsekortet end der var forudsat i budgettet modsvares ovenstående af højere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr. Desuden er der ikke-budgetterede udviklingsudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende *gruppe-check-ind*-funktionalitet. De resterende udgifter til køb og installation af udstyret til bybusserne afholdes i forbindelse med den forventede udvurdering i løbet af 2019.

Resultatet er en forbedring på 1,0 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, da bestyrelsen for Rejsekort A/S godkendte yderligere tilbagebetaling af ansvarligt lån i slutningen af 2018.

## Regnskab 2018 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	100.000	100.191	100.191
Ydelse på Kommunekredit-lån i alt	4.044.000	3.956.000	3.961.869	-82.131
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.523.000	-1.523.000	-2.360.768	-837.768
<b>Investering i alt</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.533.000</b>	<b>1.701.291</b>	<b>-819.709</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.107.000	10.654.000	10.653.922	-453.078
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.912.000	2.296.000	2.076.561	-835.439
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	875.000	1.123.000	1.207.222	332.222
<b>Drift i alt</b>	<b>14.894.000</b>	<b>14.073.000</b>	<b>13.937.705</b>	<b>-956.295</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>17.415.000</b>	<b>16.606.000</b>	<b>15.638.996</b>	<b>-1.776.004</b>

### Indtægter

Indtægterne i Aarhus Kommune er 21,2 mio. kr. bedre end der er budgetteret med. Dette skyldes, at indtægterne på busdriften i Aarhus-området ikke er faldet i samme omfang som forventet i forbindelse med indførelse af Letbanen og de kørselsmæssige reduktioner, der var en del af Trafikplan Aarhus.

## Regnskab 2018 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Passagerindtægter	199.865.000	213.557.000	221.438.285	21.573.285
Refusion off peak	5.619.000	7.960.000	8.921.140	3.302.140
Erhvervs kort	2.298.000	319.000	300.968	-1.997.032
Div. indt. (kørsel)	80.000	80.000	109.932	29.932
Skolekort	4.209.000	3.409.000	3.067.354	-1.141.646
Ungdomskort	8.877.000	8.172.000	8.038.577	-838.423
Ung.kort - kompensation	4.214.000	3.886.000	4.023.875	-190.125
Takstkomp	17.138.000	17.226.000	17.472.468	334.468
Bus&Tog "omstigerer"	14.153.000	15.201.000	14.361.336	208.336
Bef. Værnepligtige	478.000	425.000	428.711	-49.289
<b>Total</b>	<b>256.931.000</b>	<b>270.235.000</b>	<b>278.162.646</b>	<b>21.231.646</b>

### Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal har der været et merforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes mere kørsel i december end ventet.
- **Flexkur:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet eller forventet regnskab efter 3. kvartal.
- **Kommunal kørsel:** Der er samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture med Genoptræning og Brækket ben. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.

## Regnskab 2018 - Handicapørsel i Aarhus Kommune

Handicapørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	16.741.000	16.440.000	16.765.609	24.609
Indtægter	-3.267.000	-3.162.000	-3.338.779	-71.779
Antal ture	75.000	74.000	77.000	2.000
Pris/tur	180	179	174	-5
<b>Nettoudgifter</b>	<b>13.474.000</b>	<b>13.278.000</b>	<b>13.426.830</b>	<b>-47.170</b>

## Regnskab 2018 - Flexitur i Aarhus Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.128.000	1.128.000	1.118.373	-9.627
Indtægter	-395.000	-395.000	-400.558	-5.558
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>717.815</b>	<b>-15.185</b>
Administrationsomkostninger	250.000	250.000	248.347	-1.653
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>983.000</b>	<b>983.000</b>	<b>966.162</b>	<b>-16.838</b>
Antal ture	10.400	10.400	10.322	-78
Pris/tur	95	95	94	-1

## Regnskab 2018 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Brækket ben	463.000	105.000	113.287	-349.713
Genoptræning	3.990.000	3.500.000	3.511.603	-478.397
Beskæftigelse/aktivering	0			0
Special kørsel / SFO kørsel		11.000	8.061	8.061
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>4.453.000</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.632.952</b>	<b>-820.048</b>
Brækket ben - adm.omk	59.600	20.000	21.181	-38.419
Genoptræning - adm.omk	500.400	477.000	463.090	-37.310
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0			0
Special kørsel / SFO kørsel	0	2.000	1.689	1.689
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>560.000</b>	<b>499.000</b>	<b>485.961</b>	<b>-74.039</b>
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>5.013.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>4.118.912</b>	<b>-894.088</b>
Brækket ben - antal ture	3.000	1.000	1.066	-1.934
Genoptræning - antal ture	25.200	24.000	23.306	-1.894
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0			0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	0	100	82	82
<b>Antal ture</b>	<b>28.200</b>	<b>25.100</b>	<b>24.454</b>	<b>-3.746</b>

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet mindreforbrug på ca. 45,7 mio. kr. i forhold til budgettet, og heraf henføres et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. til Aarhus Kommune.

Færre udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt at der i budgettet for 2018 var forudsat betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneders letbanedrift. Efterfølgende har Aarhus Kommune og Region Midtjylland meddelt, at Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik kun skal omfatte 7 måneder i 2018.

Midttrafiks betaling for køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Letbanens driftsbudget for 2018 er udarbejdet under forudsætning af fuld drift på alle strækninger hvilket ikke blev tilfældet. Aarhus Letbane I/S forventer færre driftsomkostninger i 2018 og dermed lavere driftsudgifter til kørsel. Bestyrelsen og Interessentskabet i Aarhus Letbane I/S har besluttet, at underforbruget på driftsomkostningerne skal hensættes til imødegåelse af usikkerheder i driftsbudgettet for kommende år.

Midttrafiks udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger ligger over budgettet. Det skyldes bl.a. udgifter til opretholdelse af et beredskab til hurtig indsættelse af buserstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen, jf. aftalen med Busselskabet Aarhus Sporveje. Der har i 2018 været behov for at anvende beredskabsaftalen oftere end forventet.

De faktiske passagerindtægter ved letbanedrift var 45 mio. kr. I budgettet var forudsat 70,8 mio. kr. Når indtægterne blev lavere end forventet skyldes det hovedsageligt den forsinkede opstart med letbanetrafik til Odder og Grenaa.

#### Regnskab 2018 - Letbanen

Samlet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Trafikkøb - Aarhus Letbane	212.500.000	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
<i>Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen</i>	<i>91.800.000</i>	<i>60.400.000</i>	<i>36.800.000</i>	<i>-55.000.000</i>
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.000.000	1.790.000	2.209.253	1.209.253
Passagerindtægter	-70.800.000	-44.839.000	-44.983.744	25.816.256
<b>Driftstilskud</b>	<b>142.700.000</b>	<b>96.681.000</b>	<b>96.955.509</b>	<b>-45.744.491</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>142.700.000</b>	<b>96.681.000</b>	<b>96.955.509</b>	<b>-45.744.491</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000	16.333.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000	24.967.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000	14.344.500	14.481.754	481.754
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>84.800.000</b>	<b>55.644.500</b>	<b>55.781.754</b>	<b>-29.018.246</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000	24.092.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000	16.944.500	17.081.754	481.754
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>57.900.000</b>	<b>41.036.500</b>	<b>41.173.754</b>	<b>-16.726.246</b>

#### Letbanesekretariatet

Byrdefordelingen af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

#### Rejsekort - Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Aarhus Kommune er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,6 mio. kr. samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,1 mio. kr.

Resultatet er en forbedring på 0,6 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal, og skyldes primært den manglende kørsel på strækningen til Grenaa.

#### Regnskab 2018 - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Rejsekort (Letbanen)	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	1.578.000	1.578.204	-67.796
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.225.000	1.173.000	576.269	-648.731
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	166.000	178.830	47.830
<b>Drift i alt</b>	<b>3.002.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.333.303</b>	<b>-668.697</b>
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>3.002.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.333.303</b>	<b>-668.697</b>

#### **Administration og Øvrige**

##### Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2018 er der et mindreforbrug på trafikskabs almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundeorienterede processer. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

#### Regnskab 2018 - Trafikskab - Aarhus Kommune

Trafikskabet	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
Bus administration	29.066.000	29.066.000	29.066.000	0
Heraf Letbane administration	1.823.000	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	5.710.000	5.710.000	5.710.000	0
<b>Samlet</b>	<b>36.599.000</b>	<b>36.599.000</b>	<b>36.599.000</b>	<b>0</b>

#### Billetkontrol

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i bybusser og på letbanen. I forhold til budget 2018 har der været en merudgift til billetkontrol på 0,6 mio. kr. For både bybusserne og letbanen har indtægterne fra billetkontrol ikke været så høje som ventet, da der ikke er udskrevet så mange kontrolafgifter som ventet. Dette modsvares delvist af, at administrationsudgifterne for billetkontrol i bybusserne og letbanen har været lavere end ventet, og at overførslen af ubetalte afgifter har været mindre end ventet.

Midttrafik har en særftale med Aarhus Kommune således ubetalte kontrolafgifter vedrørende bybusserne afskrives i Midttrafiks regnskab ved overførslen til Opkrævningen i Aarhus Kommune, der herefter selv får indtægterne efter inddrivelse via SKAT. I 2018 er denne andel steget til ca. 76 %, men da niveauet af udstedte kontrolafgifter generelt er faldet, så resulterer dette i en mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. Denne særftale ophører ved udgangen af 2018, hvorefter indtægten ved samtlige udstedte kontrolafgifter vil fremgå af Midttrafiks regnskab.

I Aarhus Kommune har der været foretaget kontrol af 46.490 bybusser og 11.056 gange er der kontrolleret på letbanen i 2018.

I forhold til 3. kvartal 2018 har der været en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr., som primært skyldes, at administrationsudgifterne har været lavere end ventet.

#### Regnskab 2018 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Budget 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Regnskab 2018	Difference
<b>Busser</b>				
Billetkontrol administration	10.906.000	10.601.000	9.640.358	-1.265.642
Kontrolafgifter	-10.879.000	-8.628.000	-8.312.425	2.566.575
Overførsel af kontrolafgifter	8.159.000	6.700.000	6.881.402	-1.277.598
<b>I alt</b>	<b>8.186.000</b>	<b>8.673.000</b>	<b>8.209.335</b>	<b>23.335</b>
<b>Aarhus letbane *</b>				
Billetkontrol administration	1.029.000	1.000.000	964.036	-64.964
Kontrolafgifter	-1.026.000	-325.000	-353.000	673.000
<b>I alt</b>	<b>3.000</b>	<b>675.000</b>	<b>611.036</b>	<b>608.036</b>
<b>Samlet</b>	<b>8.189.000</b>	<b>9.348.000</b>	<b>8.820.371</b>	<b>631.371</b>

\* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland  
Udgiften til advokater og konsulenter ligger under bus, beløb 385.382,82 kr.

Tabel 1: Regnskab 2018 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Strækning	Udgifter				Indtægter				
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Rejsekort-indtægter	Andel af ikke-fordelte indtægter	I alt	Selvfinansiering	
<b>Bybus kørsel</b>										
1A	Kolt – Vejby / Skejbyparken	58.479	47.124.377	0	47.124.377	10.458.040	31.996.813	42.454.853	90%	
2A	Holme – AUH Skejby / Trige	58.475	46.979.140	0	46.979.140	9.094.424	27.824.772	36.919.197	79%	
3A	Tilst-Rutebilstationen	36.929	27.398.111	0	27.398.111	4.830.714	14.779.771	19.610.485	72%	
4A	Brabrand Nord – Viby Syd / Tranbjerg	61.297	46.802.442	0	46.802.442	8.628.503	26.399.266	35.027.769	75%	
5A	Tangkrogen – Ringgade – Marienlund	24.414	21.226.065	0	21.226.065	4.164.562	12.741.652	16.906.214	80%	
6A	Skåde / Holme – Ringvejen – AUH Skejby / Risskov	54.890	50.739.379	1.427.136	52.166.516	3.933.557	12.034.882	15.968.439	31%	
11	Stavtrup Vest – Harlev	38.621	31.581.886	0	31.581.886	4.248.298	12.997.845	17.246.143	55%	
12	Mejlbj/Hjortshøj-Logistikparken	25.848	20.895.899	0	20.895.899	2.990.214	9.148.686	12.138.901	58%	
13	Holme Parkvej – Frydenlund	15.191	11.991.515	0	11.991.515	1.483.050	4.537.453	6.020.503	50%	
14	Tilst Vest – Grøftvej	19.160	14.814.631	0	14.814.631	2.058.364	6.297.651	8.356.015	56%	
15	Brabrand Vest – Skejby Nordlandsvej	19.958	14.816.471	0	14.816.471	2.267.533	6.937.611	9.205.144	62%	
16	Mejlbj / Elev – Mårslet	28.839	23.191.991	0	23.191.991	3.689.662	11.288.675	14.978.337	65%	
17	Studstrup – Solbjerg	31.717	24.939.775	294.680	25.234.455	3.611.152	11.048.472	14.659.625	58%	
18	Mejlbj/Elev-Moesgård Museum	29.880	24.395.297	0	24.395.297	5.368.248	16.424.379	21.792.626	89%	
21	Stavtrup Vest-Åbo	867	720.001	0	720.001	19.189	58.711	77.900	11%	
22	Ringrute	12.499	10.335.591	0	10.335.591	436.819	1.336.466	1.773.285	17%	
23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	5.382	4.765.426	0	4.765.426	590.261	1.805.928	2.396.189	50%	
31	Rutebilstationen-Moesgård Strand	844	716.141	0	716.141	66.823	204.449	271.272	38%	
32	Lystrup-Egå Gymnasium	446	538.723	0	538.723	11.864	36.300	48.164	9%	
35	Helenelyst – Langkaer Gymnasium	493	519.419	237.022	756.440	2.306	7.055	9.360	1%	
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	290	224.153	0	224.153	76.796	234.961	311.757	139%	
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	299	240.815	0	240.815	55.067	168.479	223.545	93%	
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	249	198.409	0	198.409	43.201	132.175	175.376	88%	
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	223	170.346	0	170.346	76.392	233.724	310.116	182%	
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	237	186.344	0	186.344	70.077	214.403	284.480	153%	
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejby - Lystrup	373	305.952	0	305.952	151.961	464.930	616.890	202%	
46	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	367	296.874	0	296.874	93.621	286.438	380.060	128%	
86	Letbane-erstatningskørsel: Skejby-Lystrup	11.005	8.128.804	2.254	8.131.057					
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	0	3.433.427	0	3.433.427					
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		0	0	0					
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger (bl.a. Grøn Koncert)	170	240.020	0	240.020					
	Tømning af billetautomater, BAAS		270.249		270.249					
	Tællebusadministration, BAAS		98.766		98.766					
<b>Sum</b>		<b>537.440</b>	<b>438.286.441</b>	<b>1.961.092</b>	<b>440.247.533</b>	<b>68.520.698</b>	<b>209.641.948</b>	<b>278.162.646</b>	<b>63%</b>	
<b>Øvrige udgifter</b>										
	Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol				385.383					
<b>Sum</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.383</b>					
<b>Total Aarhus Kommune</b>		<b>537.440</b>	<b>438.286.441</b>	<b>1.961.092</b>	<b>440.632.916</b>	<b>68.520.698</b>	<b>0</b>	<b>209.641.948</b>	<b>278.162.646</b>	<b>63%</b>