

Aarhus Kommune

I forventet regnskab efter 2. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk der er indgået aftale mellem trafikselskaberne i Danmark og staten om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020						
Aarhus Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Resterende budgetafvigelse*
Busdrift						
	Kørselsudgifter	451.358.405	466.270.000	453.767.000	2.482.062	-14.985.062
	Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-23.058.515	0	-25.402.208	0	-25.402.208
	Flexbus	95.367	315.000	185.000	-130.000	0
	Bus-IT og øvrige udgifter	7.306.608	10.359.000	8.497.000	-160.000	-1.702.000
	Rejsekort - busser	18.597.566	18.830.000	17.872.000	-969.000	11.000
	Indtægter	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	67.950.000	12.484.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	184.522.285	217.641.000	257.219.792	69.173.062	-29.594.270
Tog og Letbane						
	Letbanedrift	80.011.023	78.766.000	91.470.500	12.405.000	299.500
	Letbanesekretariatet	223.000	230.000	230.000	0	0
	Rejsekort - Letbanen	2.519.084	3.153.000	2.682.000	-130.000	-341.000
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Buskørsel	32.218.000	33.105.000	33.105.000	0	0
	Billetkontrol	1.988.078	440.000	3.959.000	2.480.000	1.039.000
	Tjenestemandspensioner	527.299	521.000	521.000	0	0
	Tab på debitorer	3.957.000	2.181.000	1.604.000	0	-577.000
	Finansielle indtægter/udgifter	832.949	0	163.000	0	163.000
	Total - netto	306.798.718	336.037.000	390.954.292	83.928.062	-29.010.770
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	175.562.880			-175.562.880
Flextrafik						
	Handicapkørsel	13.741.900	15.600.000	12.987.000	-2.613.000	0
	Flexture	841.293	1.076.000	853.000	-223.000	0
	Kommunal kørsel	4.318.666	4.405.000	3.104.000	-1.301.000	0
	I alt	18.901.859	21.081.000	16.944.000	-4.137.000	0
Administration og øvrige						
	Trafikselskab - Handicapkørsel	5.786.000	5.977.000	5.977.000	0	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	9.201	97.000	221.000	0	124.000
	Nettoudgifter - Flextrafik	24.697.060	27.155.000	23.142.000	-4.137.000	124.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-8.120.000			8.120.000
Total Aarhus		331.495.777	363.192.000	414.096.292	79.791.062	-28.886.770

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindreudgifter på 12,5 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter (1.000 kr.)	Afvigelse sfa. corona	Afvigelse ekskl. corona	Total budgetafvigelse
<i>Indeks</i>			
Anslået indekseffekt	-	-11.562	-11.562
Indekspulje i budget 2020	-	-	-
Rest	-	-11.562	-11.562
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>			
Bybusser	-1.130	-3.333	-4.462
Regional- og lokalbusser	-	-91	-91
Ekstra rengøring + kompensation til busselskaber	3.612	-	3.612
Total budgetafvigelse	2.482	-14.985	-12.503

Der forventes merudgifter grundet corona på knap 2,5 mio. kr. Det skyldes, at ekstraordinære udgifter som rengøring delvist modsvares af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona. Opgørelsen er fortsat usikker og vil blive korrigeret. Bl.a. kendes det fulde behov for øget kapacitet og værnemidler (mundbind mm.) til chauffører endnu ikke.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (juli 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af et svingende indeks, som delvist skyldes corona.

For bybuskørsel forøges det samlede kørselsomfang. Alligevel forventes udgifterne at falde. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering af afregningssatserne i budgetgrundlaget. For regional- og lokalkørsel forventes udgifterne at falde en smule.

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

Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel

Der er indregnet en tilbageførsel fra BAAS på 25,4 mio. kr. for den kørsel, der ikke har været i udbud. Der var i budget 2020 ikke budgetteret med en tilbageførsel.

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	92.841	291.000	149.000	-142.000
Indtægter	-14.687	-20.000	-8.000	12.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	78.155	271.000	141.000	-130.000
Administrationsomkostninger	17.213	44.000	44.000	0
Kommunens samlede udgift	95.367	315.000	185.000	-130.000
Antal ture	675	1.700	800	-900
Pris/tur	141	185	231	46

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt, at der er færre udgifter på ca. 1,8 mio. kr. til BAAS for omkostninger i forbindelse med omskiftning af IT-udstyr i busser. Ifølge Busselskabets busudskiftningsplan, foretages ingen nye busanskaffelser i 2020.

På grund af corona-krisen og en stor indtægtsnedgang i 2020 påregnes færre omkostninger til gebyrer og andre omkostninger på Midttrafik App. Herudover forventes færre omkostninger til billetautomaterne i bybusserne i Aarhus. Der vurderes pt. en mindredgift på 0,7 mio. kr.

Desuden forventes højere omkostninger på 0,6 mio. kr. vedr. Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse som vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med corona-tiltag.

Samlet forventes en mindre udgift vedr. corona på 0,2 mio. kr. som vil blive modregnet den samlede refusion fra staten.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.594.160	3.975.000	2.214.000	-1.761.000
Billlettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.670.674	6.315.000	5.598.000	-717.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	645.000	645.000
Rejsegaranti	41.774	69.000	40.000	-29.000
Total	7.306.608	10.359.000	8.497.000	-1.862.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr.

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Aarhus Kommune, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et marginalt merforbrug for Aarhus Kommune.

Afvigelsen skyldes primært lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde. Desuden har Aarhus Kommune fået en lavere andel af de samlede udgifter til udstyrsdrift, da der var lavet en fejl i fordelingsnøglen ved budgetlægningen, mens abonnementsbetalingen til Rejsekort omvendt bliver højere end forventet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	1.873.408	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.026.395	2.210.000	2.254.000	44.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	3.899.803	2.210.000	2.254.000	44.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.964.230	11.502.000	11.980.000	478.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.410.439	3.057.000	2.546.000	-511.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.323.093	2.061.000	1.092.000	-969.000
Drift i alt	14.697.763	16.620.000	15.618.000	-1.002.000
Rejsekort i alt	18.597.566	18.830.000	17.872.000	-958.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 80,4 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krisen i foråret, og de forventede effekter i 2. halvår. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 12,5 mio. kr. Denne

indtægtsnedgang vedrører primært færre indtægter fra togomstigere, faldende indtægter generelt på Ungdomskort og færre passagerindtægter i januar og februar.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	80.434.000
Total	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	80.434.000

Flextrafik

Besparselsen som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik er med til at dække den samlede merudgift, der kommet på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

- **Handicap:** Samlet er der et mindre forbrug på 2,5 mio. kr. Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dertil kommer en merudgift på Projekt NOP på 0,1 mio. kr. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	17.342.672	19.428.000	15.119.000	-4.309.000
Indtægter	-3.600.772	-3.828.000	-2.132.000	1.696.000
Nettoudgifter - Handicap	13.741.900	15.600.000	12.987.000	-2.613.000
Projekt NOP	9.201	97.000	221.000	124.000
Antal ture	86.253	86.500	60.800	-25.700
Pris/tur	159	180	214	33
Total	13.751.101	15.697.000	13.208.000	-2.489.000

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Flextur i Aarhus Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Vognmandsbetaling	968.082	1.228.000	801.000	-427.000
Indtægter	-379.851	-447.000	-243.000	204.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	588.231	781.000	558.000	-223.000
Administrationsomkostninger	253.062	295.000	295.000	0
Kommunens samlede udgift	841.293	1.076.000	853.000	-223.000
Antal ture	9.924	11.300	7.400	-3.900
Pris/tur	85	95	115	20

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	149.697	141.000	260.000	119.000
Genoptræning	3.535.437	3.720.000	2.163.000	-1.557.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel	100.552	13.000	150.000	137.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.785.686	3.874.000	2.573.000	-1.301.000
Brækket ben - adm.omk.	34.420	29.000	29.000	0
Genoptræning - adm.omk.	498.560	500.000	500.000	0
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel - adm.omk.	0	2.000	2.000	0
Administrationsomkostninger	532.980	531.000	531.000	0
Kommunens samlede udgift	4.318.666	4.405.000	3.104.000	-1.301.000
Brækket ben - antal ture	1.679	1.400	1.400	0
Genoptræning - antal ture	24.320	23.500	17.100	-6.400
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel - antal ture	563	100	1.000	900
Antal ture	26.562	25.000	19.500	-5.500

Tog og letbane

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 12,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Med corona-krisen og dermed færre rejser på Letbanen, er det pt. vurderingen, at der må forventes en indtægtsnedgang i 2020 på i alt 23,9 mio. kr. På baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Transportministeriet, har Midttrafik igangsat desinfektion og rengøring af kontaktflader på alle automaterne på Letbanen. Denne udgift skønnes til ca. 0,9 mio. kr.

Skønnet over indtægtsnedgangen er forbundet med stor usikkerhed og er i øvrigt baseret på de samme forudsætninger som for busindtægter.

Der forventes et merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 0,5 mio. kr. som skyldes flere udgifter til buserstatningskørsel pga. sporarbejder på Grenaabanen i februar og marts måned.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	261.361.000	0
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.090.000	1.509.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-51.100.000	23.900.000
<i>Heraf indtægter til Aarhus Kommune</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-25.550.000</i>	<i>11.950.000</i>
<i>Heraf indtægter til Region Midtjylland</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-25.550.000</i>	<i>11.950.000</i>
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	214.351.000	25.409.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.665.000	31.665.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.200.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	31.541.023	29.311.000	42.015.500	12.704.500
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	122.880.500	12.704.500
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	46.745.000	46.745.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	34.141.023	32.021.000	44.725.500	12.704.500
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	91.470.500	12.704.500

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Som det kan ses af det indledende hovedskema for Aarhus Kommune, dækker dette over et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for Aarhus Kommune.

Nedskrivningen af udgifterne skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift. Desuden forventes lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.615.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	919.000	-405.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	148.000	-130.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	2.682.000	-471.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	2.682.000	-471.000

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Trafikskabet i Aarhus Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Busadministration	30.351.000	31.185.000	31.185.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.920.000	0
Handicapadministration	5.786.000	5.977.000	5.977.000	0
Samlet	38.004.000	39.082.000	39.082.000	0

Billetkontrol

Efter 2. kvartal 2020 forventes en budgetafvigelse på 2,9 mio. kr. for Aarhus Kommune, som primært vedrører bybuskørslen.

Afvigelsen skyldes udbruddet af coronavirus, som har ført til en neddrøsling af billetkontrollen fra medio marts, hvor Danmark blev lukket ned, og staten frarådede kørsel med kollektiv trafik. Denne neddrøsling havde stor indflydelse på omfanget af udstedte kontrolafgifter, og det har resulteret i en forventet mindreindtægt på knap samlet 3,6 mio. kr. hvoraf 2,5 mio. kr. kan tilskrives udbruddet af corona. Den resterende del af afvigelsen skyldes at budgettet for udstedte kontrolafgifterne for Aarhus kommune har været sat for højt.

Bemærk at der gives statslig kompensation for de manglende indtægter for kontrolafgifter som skyldes corona.

Estimatet for ubetalte kontrolafgifter er blevet opdateret med seneste tal fra Opkrævningen. Brutto-forventningen er i 2020 på 5,6 mio. kr. og med modposten fra 2019 på knap 4 mio. kr., er der et forventet nettotab for ubetalte kontrolafgifter på 1,6 mio. kr. for Aarhus Kommune.

Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Difference
Aarhus bybusser				
Billetkontroladministration	9.593.224	10.059.000	10.056.000	-3.000
Kontrolafgifter	-7.857.750	-10.000.000	-6.280.000	3.720.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-250.000	-86.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	1.608.667	-105.000	3.526.000	3.631.000
Ubetalte kontrolafgifter	3.690.000	2.107.000	1.446.000	-661.000
I alt - Aarhus bybusser	5.298.667	2.002.000	4.972.000	2.970.000
Aarhus Letbane *				
Billetkontroladministration	910.561	895.000	882.000	-13.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-449.000	-99.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol letbane	379.411	545.000	433.000	-112.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	158.000	84.000
I alt - Aarhus Letbane	646.411	619.000	591.000	-28.000
Samlet	5.945.078	2.621.000	5.563.000	2.942.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Forventet regnskab 2. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Aarhus Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 2. kvartal 2020					Budgetafvigelse		
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Ekstrakørsel og andet	Corona	Total	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total budgetafvigelse
Bybusser											
1A	Kolt - Vejlbj / Skejbyparken	60.040	50.783.972	60.425	49.840.475	-	-32.714	49.807.761	-1.276.871	300.660	-976.211
2A	Holme, Karetmagertoft - AUH Skejby / Trige	58.922	49.837.926	59.274	49.070.580	-	-25.115	49.045.465	-1.257.146	464.685	-792.461
3A	Tilst - Aarhus Rutebilstation	37.113	31.391.226	37.125	27.892.110	-	-19.877	27.872.233	-714.571	-2.804.422	-3.518.993
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	62.846	53.156.884	62.854	48.617.138	-	-39.147	48.577.991	-1.245.529	-3.333.364	-4.578.893
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.441	20.672.974	24.457	21.193.869	-	-14.830	21.179.039	-542.969	1.049.034	506.065
6A	Skåde / Holme, Axel Gruhns Vej - AUH Skejby / Ris	55.852	48.738.758	56.297	49.937.784	1.930.289	-664.513	51.203.560	-1.328.815	3.793.618	2.464.803
11	Stavtrup - (Ormslev -) Harlev	40.717	34.439.748	40.737	33.824.294	-	-48.427	33.775.867	-866.549	202.669	-663.881
12	Møjlbj / Hjortshøj - Logistikparken	27.503	23.263.326	27.584	23.065.367	-	681	23.066.048	-590.915	393.638	-197.278
13	Holme Parkvej - Frydenlund	15.207	12.862.897	15.223	12.231.649	-	959	12.232.608	-313.364	-316.925	-630.289
14	Sabro - Grøfthøj	23.635	19.990.888	24.302	19.446.436	560.827	-179.205	19.828.058	-512.569	349.739	-162.830
15	Skejby Nordlandsvej - Brabrand Vest	20.561	17.391.493	20.570	15.386.400	-	497	15.386.897	-394.186	-1.610.410	-2.004.596
16	Møjlbj / Elev - Mårslet	29.775	25.184.930	29.609	24.190.033	-	746	24.190.779	-619.728	-374.423	-994.151
17	Stavtrup - Solbjerg	32.405	27.703.744	32.417	26.387.297	143.121	-44.919	26.485.499	-679.686	-538.559	-1.218.245
18	Lystrup - Moesgaard Museum	30.641	25.917.264	30.630	25.333.473	-	-10.667	25.322.806	-649.023	54.565	-594.458
22	Ringruten	12.807	10.832.913	12.811	10.513.976	-	5.777	10.519.753	-269.359	-43.801	-313.160
23	Aarhus Rutebilstation - Aarhus Ø	5.415	4.579.980	5.414	4.652.579	-	645	4.653.224	-119.194	192.438	73.244
31	Aarhus Rutebilstation - Moesgård Strand	871	737.027	862	766.192	-	-8.662	757.530	-19.629	40.132	20.503
32	Lystrup - Egea Gymnasium	357	301.566	371	321.237	-	-4.989	316.248	-8.230	22.912	14.682
35	Brabrand Vest - Aarhus Gymnasium, Tilst	518	675.104	580	500.776	-	-5.039	495.737	-12.829	-166.538	-179.367
40	NATBUS Park Allé - Holme - Mårslet	331	279.581	313	259.102	-	-6.057	253.045	-6.638	-19.898	-26.536
41	NATBUS Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg / Sol	315	266.441	303	255.366	-	-5.707	249.659	-6.542	-10.240	-16.782
42	NATBUS Park Allé - Stavtrup	291	246.044	274	231.548	-	-5.248	226.300	-5.933	-13.811	-19.744
43	NATBUS Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord	227	192.194	221	170.302	-	-4.286	166.016	-4.363	-21.815	-26.178
44	NATBUS Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	247	208.963	240	201.742	-	-4.700	197.042	-5.169	-6.752	-11.921
45	NATBUS Park Allé - Charlotteshøj - Skejby - Vejlbj -	429	362.461	417	341.832	-	-7.849	333.983	-8.758	-19.720	-28.478
46	NATBUS Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj	398	336.663	388	316.178	-	-7.294	308.884	-8.100	-19.679	-27.779
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	3.566.337	-	-	2.076.179	-	2.076.179	-53.190	-1.436.968	-1.490.158
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	249.487	-	-	-	-	-	-	-249.487	-249.487
	Ikke-rutefordelte dublinger	-	500.000	-	-	250.000	-	250.000	-6.405	-243.595	-250.000
	Tømning af billetautomater	-	280.713	-	-	280.000	-	280.000	-7.173	6.460	-713
	Tællebusadministration	-	102.591	-	-	-	-	-	-	-102.591	-102.591
Bybusser, Total		541.863	465.054.093	543.698	444.947.735	5.240.416	-1.129.940	449.058.211	-11.533.433	-4.462.449	-15.995.882
Regional- og lokalbusser											
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	947	731.287	912	655.475	-	-	655.475	-16.793	-59.019	-75.812
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - O	445	484.619	461	382.485	57.105	-	439.590	-11.262	-33.767	-45.029
	Ikke-rutefordelte udgifter	-	-	-	-	1.722	-	1.722	-44	1.766	1.722
Regional- og lokalbusser, Total		1.392	1.215.906	1.373	1.037.960	58.827	-	1.096.787	-28.099	-91.020	-119.119
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	-	-	28.000	28.000	-	28.000	28.000
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	3.584.000	3.584.000	-	3.584.000	3.584.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	3.612.000	3.612.000	-	3.612.000	3.612.000
Total Aarhus Kommune		543.256	466.270.000	545.071	445.985.695	5.299.243	2.482.062	453.767.000	-11.561.532	-941.468	-12.503.000