

## Aarhus Kommune

## Forventet regnskab 3. kvartal 2018

Aarhus Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
<b>Busdrift</b>								
	Kørselsudgifter	442.302.582	423.334.000	236.570.598	56%	440.435.000	440.705.000	17.371.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.792.792	8.949.000	6.607.272	74%	10.794.000	10.053.000	1.104.000
	Rejsekort - busser	18.496.701	17.415.000	11.034.034	63%	16.606.000	16.606.000	-809.000
	Indtægter	-290.012.562	-256.931.000	-199.094.074	77%	-272.700.000	-270.235.000	-13.304.000
	Regionalt tilskud	0	0	0		0	0	0
	<b>I alt</b>	<b>178.579.512</b>	<b>192.767.000</b>	<b>55.117.831</b>	<b>29%</b>	<b>195.135.000</b>	<b>197.129.000</b>	<b>4.362.000</b>
<b>Flextrafik</b>								
	Handicapkørsel	12.504.029	13.474.000	9.299.190	69%	13.278.000	13.278.000	-196.000
	Flexure	860.769	983.000	728.538	74%	983.000	983.000	0
	Flexbus	0	0	0		0	0	0
	Kommunal kørsel	27.848.090	5.013.200	3.035.033	61%	4.232.000	4.115.000	-898.200
	<b>I alt</b>	<b>41.212.887</b>	<b>19.470.200</b>	<b>13.062.761</b>	<b>67%</b>	<b>18.493.000</b>	<b>18.376.000</b>	<b>-1.094.200</b>
<b>Tog og Letbane</b>								
	Letbanedrift	10.785	57.900.000	19.815.774	34%	42.301.500	41.036.500	-16.863.500
	Letbanesekretariatet	218.000	223.000	223.000	100%	223.000	223.000	0
	Rejsekort - Letbanen	126.861	3.002.000	1.721.568	57%	2.917.000	2.917.000	-85.000
<b>Administration og øvrige</b>								
	Trafikskabet	35.699.000	36.599.000	27.449.250	75%	36.599.000	36.599.000	0
	Billetkontrol	8.087.174	8.189.000	6.445.943	79%	8.635.000	9.348.000	1.159.000
	Tjenestemandspensioner	410.387	508.000	305.362	60%	502.000	444.000	-64.000
	<b>Total - netto</b>	<b>264.344.606</b>	<b>318.658.200</b>	<b>124.141.488</b>	<b>39%</b>	<b>304.805.500</b>	<b>306.072.500</b>	<b>-12.585.700</b>

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

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

## Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Aarhus Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

Sammenlignet med det godkendte budget for 2018 forventes der et merforbrug på 17,4 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 7,9 mio. kr. til rute 86 mellem Skejby og Lystrup, hvor kørslen oprindeligt var antaget at fortsætte til og med juni 2018, men nu antages at køre resten af 2018.

Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 4,9 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 2. kvartal er der en merudgift på 0,3 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 0,6 mio. kr., men modsvares dog af en nedjustering af forventningen til dubleringskørsel på 0,4 mio. kr. Til sidst er der indregnet merudgifter på rute 86 mellem Skejby og Lystrup på 0,1 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 1,1 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på 0,7 mio. kr., sammenlignet med forventningen efter 2. kvartal.

I forhold til sidste kvartalsprognose, forventes udgiften til kompensation af BAAS i forbindelse med udskiftning af busudstyr i 2018 at blive på 0,7 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end tidligere forventet. Der forventes højere udgifter på 0,1 mio. kr. til drift af øvrigt bus-IT, herunder af den nye tælleløsning, idet der siden sidst er indgået aftale med BAAS om at udstyre 30 busser ekstra med tælleudstyr.

Der er usikkerhed omkring årets udgifter til drift af både den nye tælleløsning, samt omkring udgifterne ved at komme ud af kontrakten vedrørende den gamle tælleløsning. Forventningen er baseret på et konservativt estimat.

**Tabel 2: Forventet regnskab 3. 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, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	496.937	396.000	223.925	57%	444.000	444.000	48.000
Realtid	625.795	406.000	534.809	132%	472.000	541.000	135.000
Datatrafik	235.151	104.000	81.352	78%	107.000	107.000	3.000
Omflytning af udstyr	242.890	275.000	9.866	4%	138.000	138.000	-137.000
Stoppestedannoncering - anlæg	233.919	0	0	0%	0	0	0
Stoppestedannoncering - drift	269.679	210.000	210.375	100%	220.000	210.000	0
Tælleløsning INFODEV	1.282.877	1.331.000	648.605	49%	1.652.000	1.652.000	321.000
Ny tælleløsning, investering	0	0	0	0%	0	0	0
Ny tælleløsning, drift	0	0	0	0%	338.000	404.000	404.000
BAAS kompensation udskiftning	0	0	147.528	0%	1.545.000	683.000	683.000
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>2.539.203</b>	<b>87%</b>	<b>5.112.000</b>	<b>4.375.000</b>	<b>1.448.000</b>
Midttrafik app - Drift og vedligehold	223.759	387.000	205.401	53%	307.000	307.000	-80.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	974.000	627.085	64%	787.000	787.000	-187.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	79.209	71.000	104.599	147%	121.000	121.000	50.000
Billetautomater Tokheim (service)	2.804.229	3.220.000	2.153.003	67%	3.100.000	3.100.000	-120.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	526.232	553.000	406.917	74%	540.000	540.000	-13.000
Stationære billetautomater (drift/faste)	153.903	250.000	89.473	36%	125.000	125.000	-125.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	206.554	250.000	174.413	70%	300.000	300.000	50.000
Stationære billetautomater (ekstraord.)	18.805	25.000	84.183	337%	75.000	75.000	50.000
Reserve dele billetautomater	181.784	200.000	168.817	84%	250.000	250.000	50.000
Containerlager opbev. reserve dele	18.250	19.000	13.650	72%	19.000	19.000	0
<b>Billettering i alt</b>	<b>4.212.725</b>	<b>5.949.000</b>	<b>4.027.542</b>	<b>68%</b>	<b>5.624.000</b>	<b>5.624.000</b>	<b>-325.000</b>
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0%	0	0	0
Rejsegaranti	0	73.000	40.528	56%	58.000	54.000	-19.000
<b>Total</b>	<b>7.792.792</b>	<b>8.949.000</b>	<b>6.607.272</b>	<b>74%</b>	<b>10.794.000</b>	<b>10.053.000</b>	<b>1.104.000</b>

### Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,8 mio. kr., primært vedrørende drift og vedligehold af udstyr. Der forventes lavere udgifter dels til abonnementsbetaling til Rejsekort A/S, dels til ydelse på Kommunekreditlån. Mindreforbruget modsvarer til dels af højere forventede kunderelaterede driftsudgifter, idet flere kunder, end forudsat i budgettet, er flyttet over på rejsekort.

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Aarhus Kommunes andel af udviklingsudgifterne vedrørende gruppe-check-ind-funktionalitet på 0,1 mio. kr. indgår i det forventede regnskab 2018. De resterende udgifter til køb og installation af udstyret i bybusserne afholdes i forbindelse med den forventede udrulning i løbet af 1. halvår 2019.

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

Rejsekort (busser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	100.191	0%	100.000	100.000	100.000
Ydelse på KK-lån i alt	4.053.803	4.044.000	437.367	11%	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>537.558</b>	<b>21%</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	7.990.442	72%	10.654.000	10.654.000	-453.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.470.699	2.912.000	1.563.960	54%	2.296.000	2.296.000	-616.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.029.747	875.000	942.075	108%	1.123.000	1.123.000	248.000
<b>Drift i alt</b>	<b>16.466.403</b>	<b>14.894.000</b>	<b>10.496.476</b>	<b>70%</b>	<b>14.073.000</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>11.034.034</b>	<b>63%</b>	<b>16.606.000</b>	<b>16.606.000</b>	<b>-809.000</b>

### Indtægter

Der forventes efter 3. kvartal merindtægter i Aarhus Kommune på 13,3 mio. kr. i forhold til budget 2018. Det er 2,5 mio. kr. mindre, end forventet efter 2. kvartal.

Baggrunden for forventningen er opgørelse af realiserede indtægter i de første 9 måneder, 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 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 mindre indtægtsmæssige konsekvenser, end forventet ved budgetlægningen.

Det skal dog bemærkes, at vurderingen kan ændre sig inden årsafslutningen.

**Table 4: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune**

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	231.094.930	199.865.000	159.462.138	80%	216.107.000	213.557.000	13.692.000
Refusion off peak	8.327.475	5.619.000	4.256.929	76%	7.960.000	7.960.000	2.341.000
Erhvervs kort	2.150.943	2.298.000	308.496	13%	319.000	319.000	-1.979.000
Div. indt. (kørsel)	23.834	80.000	109.932	137%	0	80.000	0
Skolekort	4.020.112	4.209.000	1.813.717	43%	3.409.000	3.409.000	-800.000
Ungdomskort	8.084.636	8.877.000	5.265.532	59%	8.363.000	8.172.000	-705.000
Ung.kort - kompensation	4.087.011	4.214.000	1.997.577	47%	4.214.000	3.886.000	-328.000
Takstkomp	17.008.731	17.138.000	13.104.351	76%	17.226.000	17.226.000	88.000
Bus & Tog-omstignere	14.755.267	14.153.000	12.346.690	87%	14.677.000	15.201.000	1.048.000
Bef. værnepligtige	459.624	478.000	428.711	90%	425.000	425.000	-53.000
<b>Total</b>	<b>290.012.562</b>	<b>256.931.000</b>	<b>199.094.074</b>	<b>77%</b>	<b>272.700.000</b>	<b>270.235.000</b>	<b>13.304.000</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 2. 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 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en forventning om færre genoptræningskørsler og Brækket ben kørsler end først antaget. I forhold til forventningen efter 2. kvartal er der nedjusteret med yderligere 0,1 mio. kr.

**Tabel 5: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Handicapørsel i Aarhus Kommune**

Handicapørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	15.605.136	16.741.000	11.697.003	70%	16.440.000	16.440.000	-301.000
Indtægter	-3.101.107	-3.267.000	-2.397.813	73%	-3.162.000	-3.162.000	105.000
Antal ture	72.639	75.000	55.517	74%	74.000	74.000	-1.000
Pris/tur	172	180	168	93%	179	179	0
<b>Nettoudgifter</b>	<b>12.504.029</b>	<b>13.474.000</b>	<b>9.299.190</b>	<b>69%</b>	<b>13.278.000</b>	<b>13.278.000</b>	<b>-196.000</b>

**Tabel 6: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Flexture i Aarhus Kommune**

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.005.478	1.128.000	843.266	75%	1.128.000	1.128.000	0
Indtægter	-361.544	-395.000	-301.458	76%	-395.000	-395.000	0
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>643.934</b>	<b>733.000</b>	<b>541.808</b>	<b>74%</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostninger	216.835	250.000	186.730	75%	250.000	250.000	0
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>860.769</b>	<b>983.000</b>	<b>728.538</b>	<b>74%</b>	<b>983.000</b>	<b>983.000</b>	<b>0</b>
Antal ture	9.227	10.400	7.761	75%	10.400	10.400	0
Pris/tur	93	95	94	99%	95	95	0

**Tabel 8: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune**

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	237.815	463.000	85.877	19%	202.000	105.000	-358.000
Genoptræning	3.320.917	3.990.000	2.582.523	65%	3.500.000	3.500.000	-490.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0				0
Special kørsel / SFO kørsel	21.885.930		5.973		11.000	11.000	11.000
<b>Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>25.444.662</b>	<b>4.453.000</b>	<b>2.674.372</b>	<b>60%</b>	<b>3.713.000</b>	<b>3.616.000</b>	<b>-837.000</b>
Brækket ben - adm.omk	38.936	59.600	16.770	28%	40.000	20.000	-39.600
Genoptræning - adm.omk	434.599	500.600	342.599	68%	477.000	477.000	-23.600
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0	0	0				0
Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk	1.929.892	0	1.292		2.000	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	2.403.427	560.200	360.660	64%	519.000	499.000	-61.200
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>27.848.090</b>	<b>5.013.200</b>	<b>3.035.033</b>	<b>61%</b>	<b>4.232.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>-898.200</b>
Brækket ben - antal ture	2.007	3.000	844	28%	2.000	1.000	-2.000
Genoptræning - antal ture	22.402	25.200	17.242	68%	24.000	24.000	-1.200
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0				0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	136.767	0	65		100	100	100
<b>Antal ture</b>	<b>161.176</b>	<b>28.200</b>	<b>18.151</b>	<b>64%</b>	<b>26.100</b>	<b>25.100</b>	<b>-3.100</b>

## Tog og Letbane

### Letbanedrift

I regnskabet efter 3. kvartal forventes et stort mindreforbrug på ca. 16,9 mio. kr. i forhold til budgettet. I skønnet efter 2. kvartal var forventningen et mindreforbrug på ca. 15,6 mio. kr. Ændringen skyldes øgede indtægter på letbanen i 3. kvartal.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i budgettet var forudsat betaling til Aarhus Letbane I/S for 11 måneder. Efterfølgende har Aarhus kommune og Region Midtjylland meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafikken skal starte 1. juni, og der er derfor indregnet udgifter i 7 måneder. Det giver en væsentlig besparelse.

I 2018 har der kun været fuld drift på indre strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet. Letbanetrafik på strækningen til Odder er startet 25. august 2018. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at letbanetrafik på strækningen til Grenaa tidligst kan forventes ultimo marts 2019.

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. Aarhus Letbane I/S forventer færre driftsomkostninger i 2018. Bestyrelsen og Interessentskabet i Aarhus Letbane I/S har besluttet, at underforbruget på selskabets driftsomkostninger skal hensættes til imødegåelse af usikkerheder i driftsbudgettet for kommende år.

Udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger ligger over budgettet. Midttrafik har forlænget aftalen med BAAS om opretholdelse af et beredskab til hurtig indsættelse af buserstatningskørsel i tilfælde af driftsstop på letbanen. Der har i 3. kvartal været behov for at anvende beredskabsaftalen oftere end forventet.

Indtægterne i det forventede regnskab ved letbanedrift er efter 3. kvartal endnu usikkert. I forhold til budgettet for 2018 vil der være færre indtægter, fordi tidspunkterne for opstart på letbanestrækningen til Odder og Grenaa ikke er påbegyndt som forudsat i budgettet.

I vurderingen af de forventede indtægter indgår data fra rejsekortrejser samt salg af enkeltbilletter på stationerne, på den indre strækning og på strækningen til Odder. Desuden indgår et af Midttrafik beregnet estimat over indtægter fra rejser på letbanen, hvor kunderne benytter sig af Midttrafiks andre billettyper.

**Tabel 12: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift**

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	78.791.000	37%	139.730.000	139.730.000	-72.770.000
Heraf letbanekørsel på Grenaaabnen *		91.800.000	33.880.000	37%	40.900.000	60.400.000	-31.400.000
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	1.335.399	134%	1.703.000	1.790.000	790.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-30.586.964	43%	-42.222.000	-44.839.000	25.961.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	49.539.435	35%	99.211.000	96.681.000	-46.019.000
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>26.580</b>	<b>142.700.000</b>	<b>49.539.435</b>	<b>35%</b>	<b>99.211.000</b>	<b>96.681.000</b>	<b>-46.019.000</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%	15.609.500	14.344.500	344.500
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>15.795</b>	<b>84.800.000</b>	<b>29.723.661</b>	<b>35%</b>	<b>56.909.500</b>	<b>55.644.500</b>	<b>-29.155.500</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%	18.209.500	16.944.500	344.500
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>10.785</b>	<b>57.900.000</b>	<b>19.815.774</b>	<b>34%</b>	<b>42.301.500</b>	<b>41.036.500</b>	<b>-16.863.500</b>

\* Skønnet for "Letbanekørsel på Grenaaabnen" efter 2. kvartal er fejlbehæftet.

### Letbanesekretariatet

I 2018 vil der være et merforbrug til Letbanesekretariatet i forhold til budgettet. Det skyldes flere udgifter til rådgivning og ekstern konsulentbistand end forventet. Merforbruget finansieres af tidligere års opsparede midler. Letbanesekretariatets resultat efterreguleres ikke.

### Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Tabel 13: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal 2018	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	1.183.653	72%	1.578.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	126.861	1.225.000	398.363	33%	1.173.000	1.173.000	-52.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	139.553	107%	166.000	166.000	35.000
<b>Drift i alt</b>	<b>126.861</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.721.568</b>	<b>57%</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-85.000</b>
<b>Rejsekort Letbanen i alt</b>	<b>126.861</b>	<b>3.002.000</b>	<b>1.721.568</b>	<b>57%</b>	<b>2.917.000</b>	<b>2.917.000</b>	<b>-85.000</b>

## Administration og Øvrige

### Trafikselskabet

I forhold til budgettet for 2018 forventes der et mindreforbrug på Trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug vil blive anvendt til finansiering af digitaliseringsprojekter og budgetværn fra 2019. Igangsatte projekter i regnskabsåret 2018 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Resultatet for trafikselskabet efterreguleres ikke.

Tabel 9: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Trafikselskabet i Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	29.951.000	29.066.000	21.799.500	75%	29.066.000	29.066.000	0
Letbane administration	0	1.823.000	1.367.250	75%	1.823.000	1.823.000	0
Handicap administration	5.748.000	5.710.000	4.282.500	75%	5.710.000	5.710.000	0
<b>Samlet</b>	<b>35.699.000</b>	<b>36.599.000</b>	<b>27.449.250</b>	<b>75%</b>	<b>36.599.000</b>	<b>36.599.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Der forventes en merudgift i forhold til budget 2018 på 1,2 mio. kr. Merudgiften skyldes primært et fald i de forventede indtægter på ca. 2,3 mio. kr. for buskontroller og 0,7 mio. for letbanekontroller. Dette opvejes delvist af et forventet fald i andelen af afgifter, der overføres til inddrivelse ved Aarhus Kommune på ca. 1,5 mio. kr.

Tabel 10: Forventet regnskab 3. kvartal 2018 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Forbrug	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal, 2018	Forventet regnskab, 3. kvartal, 2018	Difference
<b>Aarhus bybusser</b>							
Billetkontrol administration	11.687.495	10.906.000	7.326.943	67%	10.906.000	10.601.000	-305.000
Kontrolafgifter	-11.073.115	-10.879.000	-6.624.050	61%	-9.900.000	-8.628.000	2.251.000
Overførsel af kontrolafgifter	7.472.794	8.159.000	5.296.427	65%	7.000.000	6.700.000	-1.459.000
<b>I alt - Aarhus bybusser</b>	<b>8.087.174</b>	<b>8.186.000</b>	<b>5.999.321</b>		<b>8.006.000</b>	<b>8.673.000</b>	<b>487.000</b>
<b>Aarhus letbane *</b>							
Billetkontrol administration	0	1.029.000	691.310	34%	1.029.000	1.000.000	-29.000
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-244.688	12%	-400.000	-325.000	701.000
<b>I alt - Aarhus letbane</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>446.622</b>		<b>629.000</b>	<b>675.000</b>	<b>672.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>8.087.174</b>	<b>8.189.000</b>	<b>6.445.943</b>	<b>79%</b>	<b>8.635.000</b>	<b>9.348.000</b>	<b>1.159.000</b>

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

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

Rute nr.	Index	Strækning	Budget 2018		FR 2. kvartal		FR 3. kvartal				FR 3. kvartal	
			Kpl. timer	Totale udgifter	I alt		Ændring				I alt	
					Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Udg.	Indeks	Andet	Kpl.t.	Udg.
<b>Bybus kørsel</b>												
1A	n	Kolt - Vejby / Skejbyparken	57.913	45.047.372	58.533	47.288.973	-50	-30.296	68.644		58.483	47.327.321
2A	n	Holme - AUH Skejby / Trige	58.424	45.341.450	58.514	47.094.991	0	0	68.363		58.514	47.163.353
3A	n	Tilst - Rutebilstationen	37.044	29.130.909	36.945	27.205.312	0	0	39.491		36.945	27.244.804
4A	n	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	61.412	47.841.979	61.262	46.888.392	50	28.702	68.063		61.312	46.985.156
5A	n	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.589	20.400.303	24.427	21.361.222	0	0	31.008		24.427	21.392.230
6A	n	Skåde / Holme - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	54.703	47.884.324	54.958	51.440.594	-50	-35.100	74.671		54.908	51.480.165
11	n	Stavtrup Vest - Harlev	38.616	30.816.667	38.646	31.806.942	0	0	46.171		38.646	31.853.113
12	n	Mejby / Hjortshøj - Logistikparken	25.538	22.507.614	25.829	20.474.873	30	17.836	29.721		25.859	20.522.430
13	n	Holme Parkvej - Frydenlund	15.325	11.944.581	15.226	11.889.057	0	0	17.258		15.226	11.906.315
14	n	Tilst Vest - Grøftshøj	19.233	15.755.684	19.146	14.756.221	0	0	21.420		19.146	14.777.641
15	n	Brabrand Vest - Skejby Nordlandsvej	19.951	15.387.951	19.965	14.487.567	0	0	21.030		19.965	14.508.597
16	n	Mejby / Elev - Mårslet	28.549	21.118.165	28.839	22.982.898	0	0	33.362		28.839	23.016.260
17	n	Studstrup - Solbjerg	31.775	23.755.731	31.719	24.836.576	0	0	36.053		31.719	24.872.628
18	n	Lystrup Øst - Moesgaard Museum	29.864	23.436.202	29.878	24.577.987	0	0	35.677		29.878	24.613.664
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	723.743	0	0	1.051		862	724.794
22	n	Ringrute	11.611	9.025.759	12.481	10.020.316	0	0	14.545		12.481	10.034.862
31	n	Rutebilstationen - Moesgård Strand	843	485.242	843	672.523	0	0	976		843	673.499
32	n	Lystrup - Egaa Gymnasium	1.070	615.987	440	599.788	0	0	871		440	600.659
33/23	n	Rutebilstationen - Aarhus Ø	4.779	4.312.279	5.381	4.614.340	0	0	6.698		5.381	4.621.038
35	n	Helenelyst - Langkær Gymnasium	477	274.522	484	513.824	0	0	746		484	514.570
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	289	166.122	292	232.137	0	0	337		292	232.474
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	286	164.378	301	245.677	0	0	357		301	246.034
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	246	141.568	250	205.397	0	0	298		250	205.695
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	220	126.679	225	173.397	0	0	252		225	173.649
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	236	135.890	238	187.152	0	0	272		238	187.424
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejby - Lystrup	350	201.339	372	301.499	0	0	438		372	301.936
46	n	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	344	197.864	370	307.140	0	0	446		370	307.585
86	n	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)	345	273.179	11.005	8.064.631	0	0	11.707	60.000	11.005	8.136.337
		Dubleringsudgifter		2.344.693	0	2.779.052	0	0	4.034	-400.474	0	2.382.612
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	127	79.722	127	80.789	0	0	117	-10.000	127	70.907
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.487.224	0	3.232.088	0	0	4.692		0	3.236.780
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		21.388	0	21.674	0	0	31		0	21.706
	n	Tømning af billetautomater		266.892	0	269.673	0	0	391		0	270.065
	n	Tællebusadministration		97.540	0	98.556	0	0	143		0	98.699
		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>440.435.000</b>	<b>-20</b>	<b>-18.859</b>	<b>639.333</b>	<b>-350.474</b>	<b>537.538</b>	<b>440.705.000</b>
<b>Total Aarhus Kommune</b>			<b>525.108</b>	<b>423.334.000</b>	<b>537.558</b>	<b>440.435.000</b>	<b>-20</b>	<b>-18.859</b>	<b>639.333</b>	<b>-350.474</b>	<b>537.538</b>	<b>440.705.000</b>