

Aarhus Kommune

Regnskab 2019 - Aarhus Kommune

Beløb i 1.000 kr.

Aarhus Kommune		Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	446.859	451.805	451.358	4.499
	Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	0	0	-23.059	-23.059
	Flexbus	163	163	95	-68
	Bus-IT og øvrige udgifter	8.603	8.150	7.307	-1.296
	Rejsekort - busser	19.615	19.076	18.598	-1.017
	Indtægter	-280.561	-266.262	-269.777	10.784
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	194.679	212.932	184.522	-10.157
Tog og Letbane					
	Letbanedrift	74.765	80.163	80.011	5.246
	Letbanesekretariatet	223	223	223	0
	Rejsekort - Letbanen	3.018	2.970	2.519	-499
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Bus	32.218	32.218	32.218	0
	Billetkontrol	63	3.620	1.988	1.925
	Tjenestemandspensioner	534	534	527	-7
	Tab på debitorer	0	0	3.957	3.957
	Finansielle indtægter/udgifter	0	0	833	833
	Nettoudgifter	305.500	332.660	306.799	1.299
	Finansiering 2019			-308.719	
	Afregning Bus/togdrift 2021*			-1.920	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Flextrafik					
	Handicapkørsel	13.563	13.937	13.742	179
	Flexture	1.124	878	841	-283
	Kommunal kørsel	4.192	4.201	4.319	127
Administration og Øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	5.786	5.786	5.786	0
Flextrafik udvikling					
	NOP - Ny Optimeringsplatform	0	0	9	9
	Nettoudgifter	24.665	24.802	24.697	32
	Finansiering 2019			-24.674	
	Afregning Flextrafik 2021*			23	

* Positiv = skyldigt beløb, negativ = tilgodehavende beløb

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budget og regnskab. Der er tilføjet en finansieringslinje, som viser hhv. kommunens aconto- og faktiske finansiering for 2019. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2019.

For Aarhus Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 1,9 mio. kr., hvoraf langt hovedparten vedrører bus- og togdriften, mens kun et mindre beløb vedrører Flextrafik, som afregnes primo regnskabsåret 2021 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:**Busdrift**Kørselsudgifter

Der er et merforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget, som opsummeres ved følgende:

Ændring i busudgifter fra Budget 2019 til Regnskab 2019		(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>		
Indeksregulering		3.539
Indekspulje i budget 2019		-3.847
Rest		-308
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>		
Linje 86 - Erstatningskørsel for linje 1A frem til letbanebetjening		3.351
Bybuskørsel - flere køreplantimer		1.528
Lokalkørsel		-71
Total budgetafvigelse		4.499

I budgettet for 2019 var der indlagt en pulje til at dække meromkostninger som følge af indeksstigning over året. Denne mere end dækker behovet. For bybuskørslen er der et merforbrug på grund af et højere kørselsomfang end budgetteret. Dette skyldes især, at rute 86 – erstatningskørsel for linje 1A frem til letbanebetjening – er indregnet i regnskabet. Derudover er kørslen forøget på den øvrige bybuskørsel til køreplansskiftet medio 2019. For den lokale kørsel er det et beskedent mindreforbrug grundet færre kørselstimer.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der en mindreudgift på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes færre køreplantimer end antaget efter 3. kvartal.

Busselskabet Aarhus Sporveje har i 2019 ydet en rabat vedr. ikke-udbudt kørsel på 23,1 mio. kr. til Aarhus Kommune.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter gennemgangen af de øvrige områder.

Bus-IT og øvrige udgifter

Regnskabet viser et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

En stor del af mindreforbruget, ca. 1,1 mio. kr., skyldes lavere kompensationsbetaling til BAAS i forbindelse med omflytning af udstyr i busser, da der har været betydeligt færre busudskiftninger i 2019 end forventet. Desuden har der været lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter til billetmaskinerne i bybusserne. Kommunens andel af Midttrafiks driftsudgifter til realtidsløsning og drift af tællesystem har været lavere end forventet. Dette modsvares af højere gebyrer ved billet salg og kommunens lavere andel af betalingsgebyrer vedrørende Midttrafik app, der er stigende pga. øget brug blandt kunderne.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der i det endelige regnskab på området et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes lavere udgifter til omflytning af udstyr på grund af færre busudskiftninger end forventet, og det skyldes lavere gebyrer ved billet salg og kommunens lavere andel af betalingsgebyrer vedrørende Midttrafik app, end der var skønnet efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.002.000	2.180.000	1.594.160	-1.407.840
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.518.000	5.900.000	5.670.674	152.674
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	83.000	70.000	41.774	-41.226
Total	8.603.000	8.150.000	7.306.608	-1.296.392

Rejsekort - busser

For rejsekort i busser er der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, grundet meget få omflytninger af udstyr ifm. busudskiftninger i 2019, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S og lavere kunderelaterede udgifter.

Endelig udgøres 0,1 mio. kr. af det samlede mindreforbrug af lavere udgifter til køb og installation af gruppe-check-ind i Aarhus bybusser, der gør det muligt fremover at checke flere ind på samme rejsekort i kommunens busser. Udstyret blev installeret i december 2019, og modregnet i kommunens udgift, er Midttrafiks tilbagekøb af de gamle kortlæsere, der blev pillet ud af busserne i forbindelse med installationen af de nye.

Det skal bemærkes, at den indregnede udgift til køb af gruppe-check-ind-udstyret er en foreløbig acontoafregning af udgiften. Den endelige faktura forventes først modtaget fra Rejsekort i 2020, og indregnet i regnskabet for 2020. Beløbet kan derfor ændre sig.

Resultatet er en forbedring på 0,5 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Kontantbetaling af investering	1.954.000	1.954.000	1.873.408	-80.592
Ydelse på Kommunekredit-lån	1.992.000	1.992.000	2.026.395	34.395
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	3.946.000	3.946.000	3.899.803	-46.197
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.330.000	10.964.000	10.964.230	-365.770
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.897.000	2.639.000	2.410.439	-486.561
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	1.442.000	1.527.000	1.323.093	-118.907
Drift i alt	15.669.000	15.130.000	14.697.763	-971.237
Rejsekort i alt	19.615.000	19.076.000	18.597.566	-1.017.434

Indtægter

I den anvendte indtægtsdelingsmodel i regnskab 2019 er der sket konkret fordeling til bestillerne af Midttrafiks mindreindtægter vedr. skolekort og bus-tog-omstigere, mens øvrige indtægter er fordelt i henhold til bestyrelsens beslutning om, at kommuner uden for Aarhus tilføres de budgetterede indtægter. Regnskabsmæssige afvigelser på de øvrige indtægtstyper henføres til Aarhus Kommune og Region Midtjyllands kørsel i Aarhus, da det er vurderet, at den største økonomiske usikkerhed vedrører dette område pga. indførelse af Letbanen.

For Aarhus Kommune medfører det en indtægtsnedgang på 10,8 mio. kr., som kan henføres til lavere skolekortindtægter på 0,9 mio. kr. på grund af lavere takster for pendlerkort til børn og til lavere indtægter fra bus-tog-omstigere på 9,4 mio. kr. Dertil kommer lavere indtægter generelt som konsekvens af indtægtsdelingsmodellen på 0,5 mio. kr. Det store fald for bus-tog-omstigere skyldes, at Aarhus Kommune modtager godt halvdelen af Midttrafiks indtægter for disse rejser – svarende til budgetterede indtægter på 14,7 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der tale om merindtægter på 3,5 mio. kr. Dette vedrører primært højere passagerindtægter end forventet, som dog til dels modsvarer af lavere indtægter fra tog-omstigere.

Regnskab 2019 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Passagerindtægter	225.015.000	213.722.000	222.381.529	-2.633.471
Refusion off-peak	7.956.000	10.485.000	11.015.181	3.059.181
Erhvervs kort				0
Div. indt. (kørsel)	80.000	80.000	51.612	-28.388
Skolekort	3.474.000	2.674.000	2.601.496	-872.504
Ungdomskort	8.382.000	6.763.000	7.545.423	-836.577
Ung.kort - kompensation	4.028.000	3.759.000	3.589.651	-438.349
Takstkompensation	16.471.000	16.874.000	16.867.754	396.754
Bus&Tog "omstigere"	14.677.000	11.480.000	5.308.896	-9.368.104
Bef. værnepligtige	478.000	425.000	415.605	-62.395
Total	280.561.000	266.262.000	269.777.147	-10.783.853

Flextrafik

- Handicap:** Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er væsentligt flere kørte ture end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er udgiften faldet som følge af en lavere gennemsnits pris pr. tur end forventet.
- Flextur:** Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen er færre kørte ture samt en lavere gennemsnitspris pr. tur end forventet. I forhold til forventet regnskab efter 3. kvartal er der ikke sket betydelige ændringer.
- Flexbus:** Flexbus er et nyt koncept i Aarhus Kommune, og er opstartet sommeren 2019 som følge af de regionale besparelser på busområdet. Budgettet blev lagt ud fra de forudsætninger, der var tilgængelige på daværende tidspunkt, og det har vist sig, at der blev overbudgetteret med knap 0,1 mio. kr.
- Kommunal kørsel:** Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget samt forventet regnskab 3. kvartal. Årsagen er flere kørte ture end forventet.

Regnskab 2019 - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	16.728.000	17.463.000	17.342.672	614.672
Indtægter	-3.165.000	-3.526.000	-3.600.772	-435.772
Antal ture	77.000	85.000	86.253	9.253
Pris/tur	176	164	159	-17
Nettoudgifter	13.563.000	13.937.000	13.741.900	178.900

Regnskab 2019 - Flextur i Aarhus Kommune

Flexture	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.294.000	999.000	968.082	-325.918
Indtægter	-476.000	-376.000	-379.851	96.149
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	818.000	623.000	588.231	-229.769
Administrationsomkostninger	306.000	255.000	253.062	-52.938
Kommunens samlede udgift	1.124.000	878.000	841.293	-282.707
Antal ture	12.000	10.000	9.924	-2.076
Pris/tur	94	88	85	-9

Regnskab 2019 - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Vognmandsbetaling	163.000	153.000	92.841	-70.159
Indtægter		-10.000	-14.687	-14.687
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	163.000	143.000	78.155	-84.845
Administrationsomkostninger		20.000	17.213	17.213
Kommunens samlede udgift	163.000	163.000	95.367	-67.633
Antal ture		800	675	675
Pris/tur		204	141	141

Regnskab 2019 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Brækket ben	170.000	170.000	149.697	-20.303
Genoptræning	3.484.000	3.484.000	3.535.437	51.437
Beskæftigelse/aktivering	0	0		0
Special kørsel / SFO kørsel	11.000	20.000	88.949	77.949
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.665.000	3.674.000	3.774.083	109.083
Brækket ben - adm.omk.	31.000	31.000	34.420	3.420
Genoptræning - adm.omk.	494.000	494.000	498.560	4.560
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.	0	0		0
Special kørsel / SFO kørsel	2.000	2.000	11.603	9.603
Administrationsomkostninger	527.000	527.000	544.583	17.583
Kommunens samlede udgift	4.192.000	4.201.000	4.318.666	126.666
Brækket ben - antal ture	1.500	1.500	1.679	179
Genoptræning - antal ture	24.100	24.100	24.320	220
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0		0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	100	100	563	463
Antal ture	25.700	25.700	26.562	862

Midttrafik har afholdt udgifter til projektmedarbejder i forbindelse med udviklingsprojektet NOP ved FlexDanmark. Udgiften er byrdefordelt men ikke afregnet i 2019, og videreføres derfor til betaling i 2020.

Tog og Letbanen

Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet merforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf henføres et merforbrug på 5,3 mio. kr. til Aarhus Kommune.

Højere udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt manglende indtægter på grund af den forsinkede opstart på Grenaabanen. Der var i budgettet forudsat letbanekørsel på Grenaabanen i 12 måneder, men opstart på banen blev først iværksat fra 30. april 2019. Letbanens samlede indtægtsniveau har i 2019 også været påvirket af ustabil drift og mange aflyste ture. Det har været til stor gene for kunderne, og har været medvirkende til, at det samlede indtægtsniveau ligger under budgettet. Midttrafik har beregnet antal rejser i Letbanen i 2019 til 4,5 mio. rejser.

Udgifterne til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S følger budgettet. Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter i Midttrafik viser en budgetoverskridelse på ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes ekstraordinært høje udgifter til udbetaling af rejsegarantier til kunderne og et ekstraordinært stort ressourceforbrug i Midttrafik til håndtering af de mange kundeklager.

I forhold til det forventede regnskab efter 3. kvartal er der merindtægter på 0,5 mio. kr., og dermed lavere udgifter for Aarhus Kommune på ca. 0,2 mio. kr.

Regnskab 2019 - Letbanen

Samlet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Trafikkøb - Aarhus Letbane	253.100.000	253.100.000	253.092.000	-8.000
<i>Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>104.927.000</i>	<i>-5.526.000</i>
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.500.000	2.800.000	2.977.797	477.797
Passagerindtægter	-75.000.000	-64.444.000	-64.917.751	10.082.249
Driftstilskud	180.600.000	191.456.000	191.152.046	10.552.046
Netto driftstilskud	180.600.000	191.456.000	191.152.046	10.552.046
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.070.000	31.070.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	48.530.000	48.530.000	0
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	26.235.000	31.693.000	31.541.023	5.306.023
I alt Region Midtjylland	105.835.000	111.293.000	111.141.023	5.306.023
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	45.870.000	45.870.000	0
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	28.895.000	34.293.000	34.141.023	5.246.023
I alt Aarhus Kommune	74.765.000	80.163.000	80.011.023	5.246.023

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 0,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Afvigelsen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Resultatet er en forbedring på 0,5 mio. kr. sammenlignet med forventningen efter 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Rejsekort (Letbanen)	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.515.000	1.466.000	1.465.487	-49.513
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	1.309.000	1.298.000	876.751	-432.249
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter	194.000	206.000	176.846	-17.154
Drift i alt	3.018.000	2.970.000	2.519.084	-498.916
Rejsekort i alt	3.018.000	2.970.000	2.519.084	-498.916

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 2019 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede

administrative og kundevendte processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2019 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Regnskab 2019 - Trafikskab - Aarhus Kommune

Trafikskabet	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Busadministration	30.351.000	30.351.000	30.351.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.867.000	1.867.000	0
Handicapadministration	5.786.000	5.786.000	5.786.000	0
Samlet	38.004.000	38.004.000	38.004.000	0

Billetkontrol

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i bybusser og på Letbanen i Aarhus. I forhold til budget 2019 har der været en merudgift til billetkontrol på 5,9 mio. kr. For bybusserne har indtægterne fra billetkontrol ikke været så høje som forventet, da der ikke er udskrevet så mange kontrolafgifter som ventet, men budgettet hertil har ligeledes været sat for højt. Derudover har der ikke været budgetteret med tab på debitorer/ubetalte kontrolafgifter, som i 2019 er sat til 3,7 mio. kr. Disse modsvares delvist af, at administrationsudgifterne for billetkontrol har været lavere end forventet.

Aarhus Kommune varetager inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter for Midttrafik. Nye regler på området medfører, at tab skal estimeres og registreres ved Midttrafik i regnskabsåret. Ubetalte kontrolafgifter indtægtsregistreres i takt med inddrivelse via SKAT.

I forhold til 3. kvartal 2019 har der været en merudgift på 2,3 mio. kr., som primært skyldes, at estimatet af ubetalte kontrolafgifter er steget siden 3. kvartal.

Regnskab 2019 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Budget 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Regnskab 2019	Difference
Aarhus bybusser				
Billetkontroladministration	11.170.000	9.160.000	9.593.224	-1.576.776
Kontrolafgifter	-11.500.000	-8.720.000	-7.857.750	3.642.250
Ubetalte kontrolafgifter	0	2.831.000	3.690.000	3.690.000
Gebyr	-160.000	-160.000	-126.807	33.193
I alt	-490.000	3.111.000	5.298.667	5.788.667
Aarhus Letbane*				
Billetkontroladministration	1.053.000	865.000	910.561	-142.439
Kontrolafgifter	-500.000	-497.000	-531.150	-31.150
Ubetalte kontrolafgifter	0	141.000	267.000	267.000
I alt	553.000	509.000	646.411	93.411
Samlet	63.000	3.620.000	5.945.078	5.882.078

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Tabel 1: Regnskab 2019 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Ruteangivelse		Udgifter						Indtægter		
Rutenr.	Strækning	Kplt.	Kørsels-udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Indeks	Totale udgifter (B19 indeks)	Rejsekort/ Kontantsalg	Øvrige indtægter	Totale indtægter
Bybuskørsel										
1A	Kolt - Vejby / Skejbyparken	59.721	48.354.482	-	48.354.482	379.086	47.975.397	12.498.374	-	12.498.374
2A	Holme, Karetmagertoft - AUH Skejby / Trige	58.960	48.407.817	-	48.407.817	379.504	48.028.313	11.371.683	-	11.371.683
3A	Tilst - Aarhus Rutebilstation	37.004	27.950.567	-	27.950.567	219.125	27.731.443	5.760.174	-	5.760.174
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	62.085	48.392.309	-	48.392.309	379.382	48.012.927	10.346.633	-	10.346.633
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.374	21.788.278	-	21.788.278	170.814	21.617.464	4.627.334	-	4.627.334
6A	Skåde - Axel Gruhns Vej - Ringvejen - AUH Skejby - Risskov	55.693	51.982.761	1.719.342	53.702.103	421.010	53.281.093	4.497.986	-	4.497.986
11	(Ormslev -) Stavtrup - Harlev	39.651	32.845.338	-	32.845.338	257.498	32.587.840	5.182.024	-	5.182.024
12	Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken	26.944	22.459.171	-	22.459.171	176.074	22.283.097	3.103.027	-	3.103.027
13	Holme Parkvej - Frydenlund	15.153	12.128.318	-	12.128.318	95.083	12.033.236	1.943.056	-	1.943.056
14	Sabro - Grøfthøj	21.338	16.989.819	174.793	17.164.613	134.566	17.030.047	2.904.515	-	2.904.515
15	Skejby Nordlandsvej - Brabrand Vest	20.270	15.319.136	-	15.319.136	120.098	15.199.039	2.525.832	-	2.525.832
16	Mejlby / Elev - Mårslet	29.513	23.931.199	-	23.931.199	187.614	23.743.585	3.955.599	-	3.955.599
17	Studstrup - Solbjerg	32.082	25.685.018	295.494	25.980.512	203.680	25.776.832	4.008.884	-	4.008.884
18	Lystrup - Moesgaard Museum	30.365	25.131.070	121.127	25.252.197	197.970	25.054.226	5.973.021	-	5.973.021
21	Stavtrup - Ormslev - Åbo	445	367.957	-	367.957	2.885	365.072	10.732	-	10.732
22	Ringruten	12.718	10.642.954	-	10.642.954	83.438	10.559.516	555.118	-	555.118
23	Aarhus Rutebilstation - Aarhus Ø	5.397	4.911.038	-	4.911.038	38.501	4.872.537	697.846	-	697.846
31	Aarhus Rutebilstation - Moesgård Strand	862	723.070	-	723.070	5.669	717.401	72.249	-	72.249
32	Lystrup - Egea Gymnasium	393	407.491	-	407.491	3.195	404.296	9.176	-	9.176
35	Brabrand Vest - Aarhus Gymnasium, Tilst	517	532.340	184.186	716.527	5.617	710.909	2.789	-	2.789
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	311	251.308	-	251.308	1.970	249.338	103.754	-	103.754
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg / Solbjerg	320	264.807	-	264.807	2.076	262.731	70.754	-	70.754
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	272	223.745	-	223.745	1.754	221.991	53.508	-	53.508
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord	231	178.620	-	178.620	1.400	177.220	102.349	-	102.349
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	245	202.033	-	202.033	1.584	200.449	86.760	-	86.760
45	Natbus: Park Allé - Charlotteshøj - Skejby - Vejby - Lystrup	419	345.894	-	345.894	2.712	343.182	195.877	-	195.877
46	Natbus: Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj	402	321.409	-	321.409	2.520	318.890	130.923	-	130.923
86	Erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening	4.469	3.377.431	-	3.377.431	26.478	3.350.953	-	-	-
GK	Kørsel til Grøn Koncert	-	-	69.287	69.287	543	68.744	-	-	-
	Faste køretøjsomkostninger	-	3.818.430	-	3.818.430	29.935	3.788.494	-	-	-
	Tømning af billetaumater	-	271.105	-	271.105	2.125	268.980	-	-	-
	Tællebusadministration	-	8.416	-	8.416	66	8.350	-	-	-
Bybuskørsel, Total		540.153	448.213.331	2.564.230	450.777.561	3.533.970	447.243.590	80.789.977	-	80.789.977
Lokalkørsel										
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	484	364.051	-	364.051	2.854	361.197	29.332	-	29.332
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	232	190.763	26.031	216.794	1.700	215.095	77.337	-	77.337
Lokalkørsel, Total		716	554.813	26.031	580.845	4.554	576.291	106.669	-	106.669
Ikke rutefordelte indtægter										
	Ikke rutefordelte indtægter							188.880.500		188.880.500
Total Aarhus Kommune		540.870	448.768.144	2.590.261	451.358.405	3.538.524	447.819.881	80.896.646	188.880.500	269.777.147