

## Aarhus

	Budget 2015	Forbrug måned jan-marts 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab 1. kvartal minus budget
<b>Buskørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	462.536.000	117.241.593	25,3	468.359.000	5.823.000
Indtægter	-284.959.000	-77.404.992	27,2	-284.959.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>177.577.000</b>	<b>39.836.601</b>	<b>22,4</b>	<b>183.400.000</b>	<b>5.823.000</b>
<b>Handicapkørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter	15.421.000	3.553.094	23,0	15.421.000	0
Indtægter	-3.097.000	-705.900	22,8	-3.097.000	0
<b>Netto</b>	<b>12.324.000</b>	<b>2.847.194</b>	<b>23,1</b>	<b>12.324.000</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Udgifter - kørsel i alt	4.545.000	1.166.223	25,7	4.977.000	432.000
- heraf Kommunal kørsel	3.151.000	855.756	27,2	3.705.000	554.000
- heraf Flexiture	1.394.000	310.467	22,3	1.272.000	-122.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
Indtægter - kørsel i alt	-597.000	-196.324	32,9	-796.000	-199.000
- heraf Kommunal kørsel	0	0	-	0	0
- heraf Flexiture	-597.000	-196.324	32,9	-796.000	-199.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Netto - kørsel i alt</b>	<b>3.948.000</b>	<b>969.899</b>	<b>24,6</b>	<b>4.181.000</b>	<b>233.000</b>
- heraf Kommunal kørsel	3.151.000	855.756	27,2	3.705.000	554.000
- heraf Flexiture	797.000	114.143	14,3	476.000	-321.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Administration kan-kørsel (forbrug måned 01-03)</b>					
Administration kan-kørsel i alt	650.000	213.668	32,9	657.000	7.000
- heraf Kommunal kørsel	371.000	120.668	32,5	384.000	13.000
- heraf Flexiture	279.000	93.000	33,3	273.000	-6.000
- heraf Teletaxa	0	0	-	0	0
<b>Trafiksekskabet (forbrug måned 01-03)</b>					
Trafiksekskabet - nettoudgifter	39.800.000	10.808.474	27,2	39.800.000	0
<b>Kontrolafgifter (Aarhus) (forbrug måned 01-03)</b>					
Netto i alt	6.149.000	3.325.160	54,1	6.149.000	0
<b>Letbanen (forbrug måned 01-03)</b>					
Letbanesekretariatet	209.000	90.197	43,2	209.000	0
<b>Rejsekortet (forbrug måned 01-03)</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
25% aktier og lån	0	0	-	0	0
25% udstyr	3.162.000	1.286.951	40,7	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	59.055	12,3	480.000	0
Renter	681.000	166.457	24,4	681.000	0
Afdrag	3.298.000	824.456	25,0	3.298.000	0
Drift	6.376.000	908.165	14,2	5.286.000	-1.090.000
Buslager	739.000	0	0,0	739.000	0
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>14.736.000</b>	<b>3.245.083</b>	<b>22,0</b>	<b>13.646.000</b>	<b>-1.090.000</b>
<b>Aarhus Kommune i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>255.393.000</b>	<b>61.336.277</b>	<b>24,0</b>	<b>260.366.000</b>	<b>4.973.000</b>

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

#### Busdrift

Der forventes et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. i 2015.

#### Busudgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. som følge af udvidet bybuskørsel samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til drift af tælleudstyr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

#### Busindtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Handicapkørsel**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kommunal kørsel**

Der forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet en øget Genoptræningskørsel.

#### **Flexiture**

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

#### **Teletaxa**

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

#### **Trafikselskab**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Kontrolafgifter**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Letbanesekretariat**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

#### **Rejsekort**

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Dette medfører en besparelse i forhold til revideret budget 2015. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015.