

## Aarhus

	Budget 2014 (bestyrelsen feb. 2014)	Forventet regnskab, 2. kvartal 2014	Forventet regnskab, 3. kvartal 2014	Regnskab 2014	Regnskab minus budget
<b>Buskørsel</b>					
Udgifter	469.586.000	396.323.000	396.388.000	396.826.573	-72.759.427
Indtægter	-279.334.000	-287.209.000	-291.914.000	-294.450.973	-15.116.973
Tilskud RM	0	-	-	0	0
<b>Netto</b>	<b>190.252.000</b>	<b>109.114.000</b>	<b>104.474.000</b>	<b>102.375.600</b>	<b>-87.876.400</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
Udgifter	17.059.000	15.042.000	14.681.000	15.348.550	-1.710.450
Indtægter	-3.442.000	-3.117.000	-3.053.000	-3.111.837	330.163
<b>Netto</b>	<b>13.617.000</b>	<b>11.925.000</b>	<b>11.628.000</b>	<b>12.236.713</b>	<b>-1.380.287</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
Nettoudgifter - kørsel i alt	4.038.000	3.851.000	3.965.000	3.888.961	-149.039
- heraf Flexiture	977.000	693.000	599.000	585.878	-391.122
Administration i alt	647.000	636.000	629.000	657.220	10.220
- heraf Flexiture	310.000	268.000	254.000	269.860	-40.140
<b>Nettoudgifter Kan i alt</b>	<b>4.685.000</b>	<b>4.487.000</b>	<b>4.594.000</b>	<b>4.546.181</b>	<b>-138.819</b>
- heraf Flexiture	1.287.000	961.000	853.000	855.738	-431.262
<b>Billetkontrollen inkl. kontrolafgifter</b>					
<b>Netto</b>	<b>6.306.000</b>	<b>8.955.000</b>	<b>8.217.000</b>	<b>10.428.265</b>	<b>4.122.265</b>
<b>Rejsekortet</b>					
Rejsekortprojektet i Midttrafik					
Investering	11.754.000	11.754.000	11.754.000	13.461.883	1.707.883
Finansiering – renter	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.125.157	6.157
Finansiering – afdrag på lån	3.279.000	3.279.000	3.279.000	3.279.527	527
Drift	703.000	703.000	623.000	348.325	-354.675
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>16.855.000</b>	<b>16.855.000</b>	<b>16.775.000</b>	<b>18.214.891</b>	<b>1.359.891</b>
<b>Trafikselskabet</b>					
<b>Trafikselskabet (forbrug=andel af budget)</b>	<b>41.009.000</b>	<b>41.009.000</b>	<b>41.009.000</b>	<b>41.009.000</b>	<b>0</b>
<b>Letbanen</b>					
Letbanesekretariatet (forbrug=andel af budget)	254.000	254.000	254.000	254.000	0
<b>Letbanen i alt</b>	<b>254.000</b>	<b>4.248.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>
<b>Kommunen i alt</b>					
<b>Netto</b>	<b>272.978.000</b>	<b>196.593.000</b>	<b>186.951.000</b>	<b>189.064.651</b>	<b>-83.913.349</b>

### Forklaring på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

#### Busdrift

Der er netto et mindreforbrug på ca. 87,9 mio. kr.

#### *Udgifter:*

Der er et mindreforbrug på ca. 72,8 mio. kr. - heraf udgør en ekstraordinær tilbagebetaling til Aarhus Kommune 72,2 mio. kr. Herudover er der i november 2014 foretaget en særlig afregning med BAAS på ca. 0,3 mio. kr. vedrørende betaling for ændring af linje 11 og 35 samt tomkørsel på linje 18. I det forventede regnskab er der ca. 2.600 flere køreplantimer end budgetteret, men samtidig er regnskabet nedjusteret som følge af faldende indeks. Samlet set er det forventede regnskab på ca. 396,8 mio. kr.

#### *Indtægter:*

Der er væsentlige merindtægter på knap 15 mio. kr., hvoraf de 11 mio. kr. vedr. øgede passagerindtægter. Det skyldes primært forbedret billetkontrol, men også en demografisk udvikling med flere unge og flere uddannelsessøgende medvirker til udviklingen. Der er ligeledes en væsentligt indtægtsforbedring på omstigere fra tog, der rejser videre med bus. Her er der modtaget 2,5 mio. kr. mere fra togoperatørerne end forventet

#### Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 1,4 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

#### "Kan-kørsel"

Regnskabet er endt med et mindre forbrug på 0,1 mio. kr. grundet færre kørte ture end først antaget.

#### Billetkontrol inkl. kontrolafgifter

Regnskabet er endt med et merforbrug på 3,9 mio. kr. grundet ny aftale med Securitas omkring ekstra kontroller. Merudgiften skal dog modregnes flere overførsler af kontrolafgifter til Aarhus Kommune, hvorfor den reelle merudgift kun er 0,6 mio. kr.

#### Rejsekort

Merforbruget på investeringen skyldes, at der er indarbejdet en udsættelse af betaling for udstyr fra 2014 til 2015 i budget 2014.

Den fordeling der anvendes til fordeling af indkøbt udstyr, ansvarlige lån og projektsekretariat tager ikke højde for dette. Forskellen vil udlignes i 2015, hvor den udsatte betaling falder.

Mindreforbruget på drift skyldes at Rejsekortet først udrulles i Aarhus i 2015. Derfor er Aarhus Kommune ikke tildelt variable udgifter der fordeles efter indtægter realiseret på Rejsekort.

#### Letbanesekretariat

Budgettet er overholdt.

#### Trafikselskab

Der er et mindreforbrug, der i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2015.