

# Aarhus Kommune

## Budget 2018 2. behandling / forventet regnskab 2. kvartal 2017

Aarhus Kommune		Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17)	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling	Difference (budget 18 ift. budget 17)
<b>Busdrift (Tabel 1, 2 og 3)</b>									
	Kørselsudgifter	420.423.253	430.451.000	454.459.000	441.371.000	10.920.000	423.334.000	423.334.000	-7.117.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.730.018	8.060.000	7.972.000	7.972.000	-88.000	8.949.000	8.949.000	889.000
	<b>Busudgifter</b>	<b>428.153.270</b>	<b>438.511.000</b>	<b>462.431.000</b>	<b>449.343.000</b>	<b>10.832.000</b>	<b>432.283.000</b>	<b>432.283.000</b>	<b>-6.228.000</b>
	Indtægter	-290.424.518	-278.701.000	-286.480.000	-288.390.000	-9.689.000	-256.931.000	-256.931.000	21.770.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>137.728.752</b>	<b>159.810.000</b>	<b>175.951.000</b>	<b>160.953.000</b>	<b>1.143.000</b>	<b>175.352.000</b>	<b>175.352.000</b>	<b>15.542.000</b>
<b>Handicapkørsel (Tabel 4)</b>									
	Udgifter	16.276.770	15.981.000	16.503.000	16.503.000	522.000	16.741.000	16.741.000	760.000
	Indtægter	-3.177.488	-3.132.000	-3.209.000	-3.209.000	-77.000	-3.267.000	-3.267.000	-135.000
	<b>Netto</b>	<b>13.099.282</b>	<b>12.849.000</b>	<b>13.294.000</b>	<b>13.294.000</b>	<b>445.000</b>	<b>13.474.000</b>	<b>13.474.000</b>	<b>625.000</b>
<b>Flexiture (Tabel 5)</b>									
	Vognmandsbetaling	996.982	884.000	1.034.000	1.034.000	150.000	1.128.000	1.128.000	244.000
	Indtægter	-360.521	-346.000	-365.000	-365.000	-19.000	-395.000	-395.000	-49.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>636.461</b>	<b>538.000</b>	<b>669.000</b>	<b>669.000</b>	<b>131.000</b>	<b>733.000</b>	<b>733.000</b>	<b>195.000</b>
	Administrationsomkostninger	214.176	212.000	222.000	222.000	10.000	250.000	250.000	38.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>850.637</b>	<b>750.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>141.000</b>	<b>983.000</b>	<b>983.000</b>	<b>233.000</b>
<b>Teletaxa (Tabel 6)</b>									
	Vognmandsbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Administrationsomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kan-kørsel (Tabel 7)</b>									
	Vognmandsbetaling	41.478.813	80.817.000	24.262.000	24.166.000	-56.651.000	4.453.000	4.453.000	-76.364.000
	Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>41.478.813</b>	<b>80.817.000</b>	<b>24.262.000</b>	<b>24.166.000</b>	<b>-56.651.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>4.453.000</b>	<b>-76.364.000</b>
	Administrationsomkostninger	2.684.552	5.910.000	1.502.000	1.489.800	-4.420.200	560.000	560.000	-5.350.000
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>44.163.365</b>	<b>86.727.000</b>	<b>25.764.000</b>	<b>25.655.800</b>	<b>-61.071.200</b>	<b>5.013.000</b>	<b>5.013.000</b>	<b>-81.714.000</b>
<b>Letbanedrift (Tabel 12)</b>									
	Udgifter letbanekørsel		56.100.000	500.000	500.000	-55.600.000	213.500.000	213.500.000	157.400.000
	Indtægter letbanekørsel		-19.700.000	0	0	19.700.000	-70.800.000	-70.800.000	-51.100.000
	<b>I alt</b>		<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-35.900.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>106.300.000</b>
	Heraf finansiering af Aarhus Kommune		14.350.000	250.000	250.000	-14.100.000	57.700.000	57.900.000	43.550.000
<b>Billetkontrol (Tabel 10)</b>									
Aarhus	Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	0	10.906.000	10.906.000	-994.000
	Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.000.000	-12.000.000	1.286.000	-10.879.000	-10.879.000	2.407.000
	Overførsler	9.365.693	9.300.000	9.000.000	9.000.000	-300.000	8.159.000	8.159.000	-1.141.000
	<b>I alt</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>986.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>272.000</b>
Aarhus Letbane *	Billetkontrol administration			0	0	0	1.029.000	1.029.000	1.029.000
	Kontrolafgifter			0	0	0	-1.026.000	-1.026.000	-1.026.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Trafiksekskabet (Tabel 8)</b>									
Aarhus	Busdrift administration	30.555.000	29.951.000	29.951.000	29.951.000	0	29.066.000	29.066.000	-885.000
	Handicap administration	5.919.000	5.748.000	5.748.000	5.748.000	0	5.710.000	5.710.000	-38.000
	<b>I alt</b>	<b>36.474.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>0</b>	<b>34.776.000</b>	<b>34.776.000</b>	<b>-923.000</b>
Aarhus Letbane *	letbane administration			0	0	0	1.823.000	1.823.000	1.823.000
	<b>I alt</b>	<b>36.474.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>0</b>	<b>36.599.000</b>	<b>36.599.000</b>	<b>1.823.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>									
	Sekretariatet	213.000	218.000	218.000	218.000	0	223.000	223.000	5.000
<b>Rejsekort (Tabel 9)</b>									
	Rejsekort (busser)	21.271.586	18.919.000	18.678.000	18.678.000	-241.000	17.415.000	17.415.000	-1.504.000
	Rejsekortdrift - Letbanen i alt	0	0	681.000	681.000	681.000	6.004.000	6.004.000	6.004.000
	Heraf finansiering Aarhus Kommune	0	0	213.000	213.000	213.000	3.002.000	3.002.000	3.002.000
	<b>Rejsekort Aarhus Kommune i alt</b>	<b>21.271.586</b>	<b>18.919.000</b>	<b>18.891.000</b>	<b>18.891.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>20.417.000</b>	<b>20.417.000</b>	<b>1.498.000</b>
<b>Rejsekort Letbane - anlæg</b>									
	Rejsekort Letbane - anlæg i alt	0	78.000	0	0	-78.000	0	0	-78.000
<b>Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering)</b>									
	I alt	0	441.000	411.000	411.000	-30.000	508.000	508.000	67.000
<b>Renter</b>									
	Renteindtægter	-679.075							
<b>Total - netto</b>		<b>262.285.739</b>	<b>337.755.000</b>	<b>280.269.000</b>	<b>265.162.800</b>	<b>-72.592.200</b>	<b>318.458.000</b>	<b>318.658.000</b>	<b>-18.174.000</b>

\* Billetkontrol for Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-23.927.772
------------------------------------	-------------

## Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Aarhus Kommune:

### Busdrift

#### Kørselsudgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Der forventes merudgifter på 10,9 mio. kr. i forhold til budgettet for 2017. Merforbruget skyldes primært udsættelse af Trafikplan Aarhus grundet senere opstart af Aarhus Letbane. I forventet regnskab efter 1. kvartal forventes effekten af trafikplanen først at træde i kraft fra primo december 2017, hvormed udgiften til mere buskørsel forventes at være på 18,5 mio. kr. Dette modsvares af tilbagebetaling af overskud fra Busselskabet Aarhus Sporveje for tidligere år, hvilket beløber sig på 12,8 mio. kr. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 5,2 mio. kr.

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der en mindreudgift på 13,1 mio. kr. Tilbagebetaling af overskud fra Busselskabet Aarhus Sporveje udgør 12,8 mio. kr., mens der er indregnet mere bybuskørsel svarende til 1,5 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes mere dubleringskørsel. Det faldende omkostningsindeks medfører mindreudgifter på 1,8 mio. kr.

#### Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Reduktion af buskørslen på baggrund af Trafikplan 2017, som følge af opstart af Aarhus Letbane, er sat til at have effekt fra november 2017. Der ventes fuld effekt i 2018. Beregninger af udgifter i 2017 og 2018 for Aarhus Kommune er præget af stor usikkerhed grundet effekten af Aarhus Letbane.

Udviklingen fra budget 2017 til budget 2018 er sammensat som følger:

- +12,5 mio. kr. som følge af indeks
- 21,4 mio. kr. som følge af fuld effekt af Trafikplan 2017
- +0,2 mio. kr. i mindre kørselsjusteringer

I forhold til den politiske høring er der ikke foretaget ændringer.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Der forventes samlet set lavere udgifter på 0,1 mio. kr., sammensat af lavere udgifter til tælleløsningen INFODEV samt advokatombudsninger, der begge var budgetteret for højt, samt højere udgifter til stoppestedsannoncering, hvor udgifterne til nye løsninger har været budgetteret for lavt.

Der forventes højere udgifter til drift og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, men Midttrafik dækker merudgifterne inden for trafikskabsbudget, så stigningen ikke får økonomiske konsekvenser for bestillerne i 2017.

#### Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende.

Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, drift af tælleudstyr fordeles efter kø-replantimer, mens udgifter til rutebilstationer fordeles efter afgang/ankomster.

Der er en stigning i udgifterne til omflytning af udstyr blandt andet i forbindelse med kontrakt-skifte samt ikke mindst til drift af og betalingsgebyrer ved Midttrafik app, der har været meget populær og dermed har fået en meget stor volumen i løbet af det første leveår. Forudsætningen for budget 2018 på Midttrafik app er samme omsætning som i januar-april 2017, idet omsætningsandelen synes at have stabiliseret sig. Dog er der tillagt 30 % af den nuværende kundemængde på pap-periodekort, idet periodekortet blev introduceret på Midttrafik app juni 2017.

Omvendt har Aarhus Kommune fået lavere andel af udgifterne til realtid og datatrafik grundet en justering af busnøglen.

Tilsvarende er der lavere udgifter på 0,1 mio. kr. til Aarhus Kommunes tælleløsning (INFO-DEV), der var budgetteret for højt i 2017, samt på 0,2 mio. kr. til diverse udgifter ved billettering i Aarhus Kommune, der enten har været budgetteret for højt i 2017, eller hvor opgaven er bortfaldet (papklippe kort, advokatomkostninger).

**Tabel 2: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune**

	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
Wi-Fi	416.360	403.000	403.000	403.000	396.000	396.000
Realtid	440.487	542.000	562.000	562.000	406.000	406.000
Datatrafik	128.971	151.000	174.000	174.000	104.000	104.000
Omflytning af udstyr	179.721	184.000	280.000	280.000	275.000	275.000
Stoppestedsannoncering - anlæg	-48.091	0	0	0	0	0
Stoppestedsannoncering - drift	408.935	145.000	250.000	250.000	210.000	210.000
Tælleløsning INFODEV	1.578.026	1.447.000	1.300.000	1.300.000	1.331.000	1.331.000
BAAAS service Rejsekort/Realtid	378.764	200.000	200.000	200.000	205.000	205.000
Bus-IT i alt	3.483.174	3.072.000	3.169.000	3.169.000	2.927.000	2.927.000
Gebyrer ved billetsalg	63.685	90.000	49.000	49.000	71.000	71.000
Midttrafik app	0	224.000	224.000	224.000	1.361.000	1.361.000
Billetautomater Tokheim (service)	3.077.300	3.100.000	3.145.000	3.145.000	3.220.000	3.220.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	528.591	558.000	558.000	558.000	553.000	553.000
Stationære billetautomater	149.558	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	215.394	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Øvrige omkostninger, stationære billetaut.	4.158	52.000	52.000	52.000	25.000	25.000
Indkøb af reservedele	191.446	252.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Advokatomkostninger	0	83.000	0	0	0	0
Leje udgifter	18.300	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Afskrivninger bus/klippe kort	-1.587	56.000	56.000	56.000	0	0
Billettering i alt	4.246.844	4.988.000	4.803.000	4.803.000	5.949.000	5.949.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	0	0	0	73.000	73.000
<b>Total</b>	<b>7.730.018</b>	<b>8.060.000</b>	<b>7.972.000</b>	<b>7.972.000</b>	<b>8.949.000</b>	<b>8.949.000</b>

### Indtægter

#### **Forventet regnskab 2. kvartal**

Der forventes på nuværende tidspunkt merindtægter i størrelsesorden 9,7 mio. kr. Det skyldes primært konsekvenser af udsættelse af implementering af Trafikplan Aarhus. Effekten af dette er vurderet til 8 mio. kr. Dertil kommer merindtægter som følge af større kompensation fra staten for off-peak rejser end forventet.

## Budget 2018 2. behandling

Indtægtsvurderingen i Aarhus Kommune er baseret på det forslag til ny indtægtsdelingsmodel, der fremlægges for Midttrafiks Bestyrelse den 19. maj 2017. Indtægtsdelingsmodellen medfører at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra Regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Modellen medfører at Midttrafiks samlede indtægtsbudget – fratrukket de forventede indtægter hos øvrige kommunale bestillere, samt regionens kørsel uden for Aarhus – fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling der fremgik af Regnskab 2016 – dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus, samt regulering som følge af særlige indtægter for møntoptælling i 2016. Dette medfører at indtægterne i Aarhus-området i budget 2018 fordeles med 68,5 % til Aarhus Kommune og 31,5 % til Region Midtjylland.

Samtidig er der i indtægtsvurderingen indregnet et forventet fald i indtægter på 36,5 mio. kr. som følge af forventet indtægtsnedgang i busserne som konsekvens af kørselsreduktioner i forbindelse med ny trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der i Budget 2017 var i Budgetoverslagsår 2018.

Samlet er Aarhus Kommunes indtægtsbudget med baggrund i den nye indtægtsdelingsmodel nedskrevet med ca. 33 mio. kr., sammenholdt med Regnskab 2016.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af indførelse af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane.

**Tabel 3: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune**

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Passagerindtægter	234.928.469	226.016.000	232.938.000	228.108.000	199.865.000	199.865.000
Refusion off peak	4.284.090	2.806.000	3.648.000	8.418.000	5.619.000	5.619.000
Erhvervs kort	2.256.140	2.681.000	2.681.000	2.234.000	2.298.000	2.298.000
Div. indt. (kørsel)	48.518	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
Skolekort	4.146.492	4.176.000	4.176.000	4.176.000	4.209.000	4.209.000
Ungdomskort	8.754.165	8.953.000	8.953.000	8.667.000	8.877.000	8.877.000
Ung.kort - kompensation	2.624.933	2.712.000	2.712.000	3.367.000	4.214.000	4.214.000
Takstkomp	16.916.312	16.626.000	16.626.000	16.995.000	17.138.000	17.138.000
Bus&Tog "omstiger"	16.000.634	14.153.000	14.168.000	15.847.000	14.153.000	14.153.000
Bef. Værnepligtige	464.765	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
<b>Total</b>	<b>290.424.518</b>	<b>278.701.000</b>	<b>286.480.000</b>	<b>288.390.000</b>	<b>256.931.000</b>	<b>256.931.000</b>

## Flextrafik

### Forventet regnskab 2. kvartal

Forventet regnskab 2. kvartal er baseret på data fra regnskab 2016 samt 1. halvår 2017.

- **Handicap:** Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler.
- **Flexkur:** Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexkurskørsel.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes et mindreforbrug på 61,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagens skyldes at der er budgetteret med Special kørsel hele året, men efterfølgende er det besluttet at hjemtrække driften af Special Kørslen, hvorfor budgettet ikke bruges fuldt ud.

## Budget 2018 2. behandling

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4

% fra 2016 til 2017 og 1,2 % fra 2017 til 2018) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2017/2018 på 2,4 %.

- **Handicap:** Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler.
- **Flexitur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil stige i 2018 på grund af flere ture.
- **Teletaxa:** Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2017 fastholdes i 2018 på Brækket ben kørsel og genoptræningskørsel. Driften af Special kørslen er derimod ikke længere i Midttrafiks regi, men bliver håndteres fuldt ud hos Aarhus Kommune selv.

**Tabel 4: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Handicapkørsel i Aarhus Kommune**

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	16.276.770	74.354	219	15.981.000	74.900	213	16.503.000	74.500	222	16.741.000	75.000	223
Indtægter	-3.177.488		-43	-3.132.000		-42	-3.209.000		-43	-3.267.000		-44
<b>Netto udgifter</b>	<b>13.099.282</b>	<b>74.354</b>	<b>176</b>	<b>12.849.000</b>	<b>74.900</b>	<b>172</b>	<b>13.294.000</b>	<b>74.500</b>	<b>178</b>	<b>13.474.000</b>	<b>75.000</b>	<b>180</b>

**Tabel 5: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Flexiture i Aarhus Kommune**

Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Vognmandsbetaling	996.982	9.312	107	884.000	9.000	98	1.034.000	9.400	110	1.128.000	10.400	108
Indtægter	-360.521		-39	-346.000		-38	-365.000		-39	-395.000		-38
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>636.461</b>	<b>9.312</b>	<b>68</b>	<b>538.000</b>	<b>9.000</b>	<b>60</b>	<b>669.000</b>	<b>9.400</b>	<b>71</b>	<b>733.000</b>	<b>10.400</b>	<b>70</b>
Administrationsomkostninger	214.176	9.312	23	211.600	9.000	24	222.000	9.400	24	250.000	10.400	24
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>850.637</b>	<b>9.312</b>	<b>91</b>	<b>749.600</b>	<b>9.000</b>	<b>83</b>	<b>891.000</b>	<b>9.400</b>	<b>95</b>	<b>983.000</b>	<b>10.400</b>	<b>95</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

**Tabel 7: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune**

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2016			2017			2017			2018		
	Regnskab 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur regnskab 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur budget 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal	Antal ture 2017	Pris/Tur forv. regnskab 2017	Budget 2018, 2. behandling	Antal ture 2018	Pris/Tur Budget 2018
Brækket ben	424.487	2.864	148	396.000	2.600	152	300.000	2.000	150	463.000	3.000	154
Genoptræning	3.263.703	20.941	156	2.921.000	19.500	150	3.323.000	21.900	152	3.990.000	25.200	158
Beskæftigelse/aktivering			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	37.790.623	182.650	207	77.500.000	500.000	155	20.543.000	129.700	158			
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>41.478.813</b>	<b>206.455</b>	<b>201</b>	<b>80.817.000</b>	<b>522.100</b>	<b>155</b>	<b>24.166.000</b>	<b>153.600</b>	<b>157</b>	<b>4.453.000</b>	<b>28.200</b>	<b>158</b>
Brækket ben - adm.omk	54.416	2.864	19	51.000	2.600	20	38.800	2.000	19	59.600	3.000	20
Genoptræning - adm.omk	397.879	20.941	19	378.000	19.500	19	426.000	21.900	19	500.600	25.200	20
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	2.232.257	182.650	12	5.481.000	500.000	11	1.025.000	129.700	8			
Administrationsomkostninger	2.684.552	206.455	13	5.910.000	522.100	11	1.489.800	153.600	10	560.200	28.200	20
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>44.163.365</b>	<b>206.455</b>	<b>214</b>	<b>86.727.000</b>	<b>522.100</b>	<b>166</b>	<b>25.655.800</b>	<b>153.600</b>	<b>167</b>	<b>5.013.200</b>	<b>28.200</b>	<b>178</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Trafikselskabet

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

## Budget 2018 2. behandling

Budget 2017 er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikelskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan 2017 og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Fordelingsnøglen for Letbanen var som udgangspunkt 79 % til Aarhus Kommune og 21 % til Region Midtjylland. Den er siden blevet ændret, så udgifterne fordeles med 50 % til hver. Budget 2018 for Aarhus Kommune er samlet set på 36,6 mio. kr. Der er ingen ændringer i forhold til budget 2018 1. behandling.

**Tabel 8: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Trafikelskabet**

Aarhus	Budget 2017	Forventet regnskab 1. kvartal	Forventet regnskab 2. kvartal	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Budget 2017				29.951.000	29.951.000
PL regulering (2,4 %)				718.824	718.824
Rejsegaranti				-38.510	-38.510
Billetkontrol				0	0
Tælleudstyr				0	0
Rutebilstationer				0	0
Samsø				0	0
Øvrige ændringer *				-1.565.012	-1.565.012
<b>Bus administration</b>	<b>29.951.000</b>	<b>29.951.000</b>	<b>29.951.000</b>	<b>30.889.275</b>	<b>30.889.275</b>
<b>Heraf Letbane administration</b>				<b>1.822.973</b>	<b>1.822.973</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>5.748.000</b>	<b>5.748.000</b>	<b>5.748.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>5.710.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>36.599.275</b>	<b>36.599.275</b>

\* ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm.

## Rejsekort

### Forventet regnskab 2. kvartal

I forhold til forventet regnskab efter 1. kvartal er der ingen ændringer.

Udgifterne for året forventes at blive i overensstemmelse med budgettet, idet der forventes udgifter på 0,2 mio. kr. under budgettet for rejsekort i busser, ligesom der nu er indregnet udgifter på 0,2 mio. kr. til drift af rejsekort på Letbanen – vedligehold af udstyr – der tidligere har været indregnet under området Rejsekort Letbane.

Der forventes følgende afvigelser på rejsekort i busser:

- Der forventes højere tilbagebetaling på ansvarligt lån på 0,6 mio. kr., da Rejsekort A/S har opdateret forventningerne til 2017
- Der forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån hos Kommunekredit på 0,1 mio. kr. Stigningen skyldes, at fordelingsnøglen for lånet er blevet justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for perioden 2013-2016 (rejsekort-investeringen).
- Der forventes højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.
- Forventede lavere udgifter til drift af busudstyr på 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til leasing af udstyr
- Forventede højere kunderelaterede udgifter på 0,3 mio. kr., blandt andet som følge af udfasningen af papklippekort. De kunderelaterede udgifter er behæftet med en del usikkerhed.

## Budget 2018 2. behandling

Der er ingen ændringer i forhold til 1. behandling af budget 2018.

Driftsudgifterne til rejsekort er nu inddelt i tre hovedgrupper: abonnementsbetaling til Rejsekort A/S (fordeles nu som før på baggrund af indtægter), drift og vedligehold af udstyr (alle

fordeles nu på baggrund af relevante busnøgler) og kunderelaterede udgifter (fordeles nu som før på baggrund af indtægter).

For Aarhus Kommune er den største ændring i forhold til tidligere dog indarbejdelsen af udgifter til drift af rejsekort på Letbanen. Dette betyder, at rejsekortøkonomien nu består af to områder: rejsekort i busser og rejsekort på Letbanen, hvoraf Aarhus Kommune skal betale for 50 % af driftsudgifterne.

Fordelingsprincipperne betyder tilsvarende, at Letbanen får en andel af udgifterne der hidtil har ligget under drift af rejsekort i busser.

#### *Ændringer fra budget 2017 til budget 2018 for rejsekort i busser*

- Ydelsesbetaling på lån hos Rejsekort A/S forventes at blive 0,1 mio. kr. højere i 2018 (som følge af Aarhus Kommunes køb af ekstraudstyr i 2016, hvilket delvist opvejes af, at fordelingsnøglen er justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for 2013-2016).
- Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S (fordeles efter indtægtsbudget 2018) falder med 1,4 mio. kr., hvilket dels skyldes, at den samlede abonnementsbetaling falder, dels at indtægtsandelen for busser i Aarhus Kommune falder med 4,7 procentpoint.
- For drift og vedligehold af udstyr forventes udgiften at blive 0,5 mio. kr. lavere, hvilket skyldes lavere udgifter til leasing, hvilket delvist opvejes af højere udgifter til supportaftale for udstyr, der nu er uden for garantiperiode samt højere udgifter grundet køb af ekstraudstyr i 2016.
- Kunderelaterede udgifter (fordeles efter indtægtsbudget 2018) stiger med 0,3 mio. kr., der skyldes en forventet stigning i de samlede udgifter for Midttrafik. Dette modvirkes dog delvist af, at indtægtsandelen for busser i Aarhus Kommune falder med 4,7 procentpoint.

Samlet set er udgifterne til rejsekort i busser 1,5 mio. kr. lavere end budget 2017 (2,0 mio. kr., når budget 2017 fremskrives til 2018-priser).

#### *Budget 2018 for rejsekort på Letbanen*

Budgettet for 2018 til drift af rejsekort på Letbanen blev i 2017 estimeret til samlet 4,4 mio. kr. af Midttrafik. Dette budget opjusteres nu til samlet 6,0 mio. kr., særligt som følge af, at en del af udgifterne til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S og kunderelaterede driftsudgifter er blevet flyttet fra drift af rejsekort i busser (ovenfor) til drift af rejsekort på Letbanen.

Der er altså en stigning i udgifterne på 1,6 mio. kr. samlet, eller 0,8 mio. kr. for Aarhus Kommune.

Der budgetteres i 2018 med følgende udgifter til rejsekort på Letbanen for Aarhus Kommune:

- Aarhus Kommunes andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S for Letbanen er 1,6 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet for 2018)
- Drift og vedligehold af udstyr fordeles konkret til det område, udgiften vedrører. For Letbanen er der indarbejdet udgifter til vedligehold af udstyr på 53 Letbanestationer i 2018 på i alt 2,4 mio. kr. Aarhus Kommunes andel heraf er 1,2 mio. kr.
- Aarhus Kommunes andel af de kunderelaterede driftsudgifter til rejsekort på Letbanen er på 0,1 mio. kr. (på baggrund af 5,1 % af indtægterne, Letbanen har i alt 10,2 % af indtægtsbudgettet 2018).

Tabel 9a: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort i Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Aarhus (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
<b>Investering</b>	<b>3.387.154</b>	<b>2.491.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.006.000</b>	<b>2.521.000</b>	<b>2.521.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	2.238.090	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	4.059.096	3.990.000	4.097.000	4.097.000	4.044.000	4.044.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-671.941	-1.499.000	-2.091.000	-2.091.000	-1.523.000	-1.523.000
					-	-
<b>Drift</b>	<b>15.646.343</b>	<b>16.428.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>16.672.000</b>	<b>14.894.000</b>	<b>14.894.000</b>
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.550.730	12.483.000	12.972.000	12.972.000	11.107.000	11.107.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.193.051	3.405.000	2.820.000	2.820.000	2.912.000	2.912.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	902.562	540.000	880.000	880.000	875.000	875.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>21.271.586</b>	<b>18.919.000</b>	<b>18.678.000</b>	<b>18.678.000</b>	<b>17.415.000</b>	<b>17.415.000</b>

### Rejsekort Letbane – anlæg

Udgiften til køb og installation af rejsekortudstyr på Aarhus Letbane indgår ikke længere i Midttrafiks budget eller regnskab, idet Aarhus Kommune og Region Midtjylland, interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har ønsket at udgifterne afholdes af Aarhus Letbane I/S og finansieres af selskabet via anlægsøkonomien på Letbanen.

Tabel 9b: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - andel Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 (1. behandling)	Budget 2018 (2. behandling)
<b>Drift</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.002.000</b>
					-	-
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	-	-	-	1.646.000	1.646.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	-	-	213.000	213.000	1.225.000	1.225.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	-	-	-	131.000	131.000
					-	-
<b>I alt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.002.000</b>

### Kontrolafgifter

#### Forventet regnskab 2. kvartal

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr., men grundet en forventning om færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,1 mio. kr. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2017 at blive på 12,0 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Årsagen til den forventede nedjustering af indtægter kan tilskrives, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende. Den faldende snydeprocent kan skyldes rutinemæssige kontroller foretaget af Securitas. Det skal dog bemærkes, at snydeprocenten også er ved at nå et niveau, hvor yderlige fald virker usandsynligt.

Udgifter til administration forventes at følge budgettet på 11,9 mio. kr.

#### Budget 2018 2. behandling

Budgetforslaget for 2018 er som udgangspunkt baseret på en fremskrivning af budget 2017, hvor budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018. Ydermere sker der for billetkontrollen nogle større ændringer i 2017-2018, herunder opstart af kontrol i Aarhus Letbane samt en nyligt indgåede aftale med Securitas om kontrol i by-, lokal- og regionalbusser uden for Aarhus. Som forudsætning er det antaget, at snydeprocenten er ens for Aarhus bybusser og Letbanen, da billetteringen foregår på samme måde. Fordelingsnøglen for billetkontrollen er baseret på det forventede antal kontroller.



For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2018 på 11,9 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende Letbanen. Desuden er der budgetteret med 11,9 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 1 mio. kan tilskrives Letbanen. Der er desuden en sær aftale med Aarhus Kommune om overførsel af ubetalte kontrolafgifter vedrørende bybuskørsel, som efterfølgende forsøges inddrevet via SKAT. I 2016 udgjorde overførslen af ubetalte kontrolafgifter omkring 75 % af de udstedte kontrolafgifter. Hvis denne tendens fortsætter forventes en overførsel i 2018 på 8,2 mio. kr. Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune er derfor på 8,2 mio. kr.

**Tabel 10: budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Kontrolafgifter Aarhus Kommune**

Aarhus	Regnskab 2016	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018, 1. behandling	Budget 2018, 2. behandling
Billetkontrol administration	11.998.702	11.900.000	11.900.000	11.900.000	10.906.000	10.906.000
Kontrolafgifter	-12.200.201	-13.286.000	-12.000.000	-12.000.000	-10.879.000	-10.879.000
Overførsel af kontrolafgifter	9.365.693	9.300.000	9.000.000	9.000.000	8.159.000	8.159.000
<b>Samlet</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.186.000</b>	<b>8.186.000</b>
<b>Aarhus letbane *</b>						
Billetkontrol administration	0	0	0	0	1.029.000	1.029.000
Kontrolafgifter	0	0	0	0	-1.026.000	-1.026.000
<b>Samlet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Total</b>	<b>9.164.193</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.189.000</b>	<b>8.189.000</b>

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

## Letbanesekretariatet

### Forventet regnskab 2. kvartal

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

### Budget 2018 2. behandling

Budgettet for 2018 er en fremskrivning af budget 2017. Budgettet er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for 2017/2018.

## Letbanedrift

### Forventet regnskab 2. kvartal

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik.

Der vil ikke være udgifter til drift af letbanetrafik i 2017. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne til Aarhus Letbane I/S for drift af letbanetrafik skal starte 1. februar 2018.

I 2017 forventes dog en mindre udgift til drift- og servicering af rejsekortudstyret på letbanens etablerede standsningssteder på den inderste strækning.

### Budget 2018 2. behandling

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik.

Der vil fra 23. september 2017 være opstart på letbanens inderste strækning mellem Aarhus H og Universitetshospitalet i Skejby. Senere i efteråret åbnes strækningen mellem Aarhus – Odder og Skejby – Lisbjerg. Letbanedrift på strækningen til Grenaa og strækningen Lisbjerg – Lystrup forventes, efter den udmeldte tidsplan fra Aarhus Letbane I/S, at åbne i februar 2018. Regulær og fuld drift på hele Aarhus Letbane vil ifølge Aarhus Letbane I/S tidligst ske i løbet af 1. halvår 2018.

Driftsstartsfasen på Aarhus Letbane vil være forbundet med usikkerheder. Den planmæssige indfasning af letbanen kan blive påvirket af faktorer som betyder, at man må ændre i de planlagte opstartsdatoer. Dette vil samtidig få konsekvenser for udfasningen af busdrift. Midttrafik indgår kontrakt med Aarhus Letbane I/S om levering af letbanetrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer den bestilte letbanetrafik gennem indbetalinger til Midttrafik.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland har under den administrative høring af budgetforslaget tilkendegivet, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanedrift skal starte fra 1. februar 2018.

Midttrafiks budgetterede udgifter til letbanedrift er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste driftsbudget for 2018. Det skal i den forbindelse nævnes, at Aarhus Letbane I/S gør opmærksom på, at driftsbudgettet endnu er behæftet med væsentlig usikkerhed.

På den baggrund er der endnu stor usikkerhed om et holdbart driftsbudget for letbanen. Hvis der i indeværende periode opstår behov for en revision af driftsbudgettet, kan Aarhus Kommune og Region Midtjylland, som er Interessenterne i Aarhus Letbane I/S, anmode Midttrafik herom.

På indtægtssiden er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejde skøn for overflytning af passagerindtægter fra bus til letbane. Det er aftalt, at realiseringen af de oprindelige indtægtskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Blandt andet fordi der ikke, som oprindeligt forventet, er sket udvikling af byområderne ved Lisbjerg/Terp og Nye.

I indtægtsbudgettet indgår passagerindtægter på strækningen Odder-Aarhus svarende til Odderbanens tidligere indtægtsgrundlag ved fuld årlig drift på Aarhus Nærbane. Der er heri forudsat, at opstartsfasen på Odderbanedelen er gennemført inden udgangen af 2017, og at der er regulær og stabil drift fra 1. januar 2018. Af forsigtighedsgrunde er ikke indregnet stigende indtægter som følge af udvidet kørselsomfang i forhold til kørsel Aarhus Nærbane.

På Grenaa-banen er indtægterne nedskrevet i forhold til banens tidligere indtægtsgrundlag, som er oplyst af DSB. Det skyldes at letbanedrift på Grenaa-banen tidligst forventes i regulær og fuld drift fra 1. april 2018.

Midttrafik gør opmærksom på, at der vil være stor usikkerhed om overholdelse af indtægtsbudgettet på letbanen i 2018.

Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift giver et indtægtsfald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaa-banen har været lukket siden august 2016, hvilket betyder, at mange kunder har ændret adfærd og rejsevaner.

Til finansiering af letbanedrift er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et bestillerbidrag jævnfør den politisk godkendte principaftale fra 2013. Parternes netto-bestillerbidrag, jf. principaftalen, reguleres på baggrund af en p/l fremskrivning til 2018 og på baggrund af Midttrafiks oplæg til Kollektiv Trafikplan Aarhus. I budgetforslaget indgår parternes nettobestillerbidrag, som er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Til finansiering af letbanedrift indgår også det statslige driftsbidrag til letbanedrift på Grenaa-banen. Bidraget udbetales til Region Midtjylland, som henfører det til Midttrafik. I budgettet er det statslige bidrag indregnet med det af Trafikstyrelsen oplyste niveau for 2017.

Herudover er der i det foreliggende budgetforslag behov for et ekstra bestillerbidrag fra henholdsvis Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I det ekstra bestillerbidrag er der taget højde for den forhåndsudligning, der er aftalt på et fællesmøde med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

**Tabel 12: Budget 2018 / forventet regnskab 2. kvartal - Aarhus Letbane Drift**

Samlet	Budget 2017	Forventet regnskab, 1. kvartal 2017	Forventet regnskab, 2. kvartal 2017	Budget 2018 1. behandling	Budget 2018 2. behandling
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000			212.500.000	212.500.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>				<i>91.800.000</i>	<i>91.800.000</i>
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000			-70.800.000	-70.800.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>36.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>142.700.000</b>	<b>142.700.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000			26.600.000	28.000.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	11.900.000			42.800.000	42.800.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	14.000.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>22.050.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>84.800.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000			42.100.000	41.300.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	2.950.000			15.600.000	16.600.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>14.350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>57.700.000</b>	<b>57.900.000</b>

**Tabel 1: Budget 2018 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune**

Rute nr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2016		Budget 2018				
			Kpl.	Udgifter	P/l-reg	Beskr. af ændr.	I alt budget 2018		
			timer		2017-2018		Kpl.t.	Udg.	
<b>Bybus kørsel</b>									
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	76.103	57.139.945	542.654	Trafikplan 2017	57.913	45.047.372	
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	49.662	39.592.311	541.716	Trafikplan 2017	58.424	45.341.450	
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	37.020	25.812.211	317.588	Trafikplan 2017	37.044	29.130.909	
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle /Østerby	66.072	47.434.929	543.694	Trafikplan 2017	61.412	47.841.979	
5A	n	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	24.602	21.258.887	247.116	Trafikplan 2017	24.589	20.400.303	
6A	n	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	63.792	56.128.030	559.064	Trafikplan 2017	54.703	47.884.324	
11	n	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	43.009	34.032.357	351.152	Trafikplan 2017	38.616	30.816.667	
12	n	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.518	21.111.915	235.997	Trafikplan 2017	25.538	22.507.614	
13	n	Vejlby-Frydenlund	20.535	15.273.878	141.890	Trafikplan 2017	15.325	11.944.581	
14	n	Skejbyparken-Grøfthøj	23.108	20.275.737	193.923	Trafikplan 2017	19.233	15.755.684	
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.978	13.959.759	171.410	Trafikplan 2017	19.951	15.387.951	
16	n	Hasle -Holme Parkvej	15.710	12.390.941	258.589	Trafikplan 2017	28.549	21.118.165	
17	n	Studstrup-Langenæs	21.319	15.844.537	293.886	Trafikplan 2017	31.775	23.755.731	
18	n	Mejlby/Elev-Moesgård Museum	36.746	30.197.498	285.172	Trafikplan 2017	29.864	23.436.202	
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.956	14.934.041	0	Trafikplan 2017	0	0	
20	n	Åkrogen-Solbjerg	23.962	19.043.918	0	Trafikplan 2017	0	0	
21	n	Stavtrup Vest-Åbo			0	Trafikplan 2017	949	546.540	
22	n	Ringlinje			0	Trafikplan 2017	11.611	9.025.759	
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	834	689.583	8.307	Trafikplan 2017	843	485.242	
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	150	131.896	11.794	Trafikplan 2017	1.070	615.987	
33/23	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.407	4.924.757	48.711	Trafikplan 2017	4.779	4.312.279	
35	n	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.450	2.784.910	4.362	Trafikplan 2017	477	274.522	
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	284	219.663	2.620	Trafikplan 2017	289	166.122	
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	281	222.577	2.689	Trafikplan 2017	286	164.378	
42	n	Natbus: Park Allé - Stavtrup	242	193.188	2.470	Trafikplan 2017	246	141.568	
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	221	163.675	1.962	Trafikplan 2017	220	126.679	
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	232	166.757	2.173	Trafikplan 2017	236	135.890	
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	344	272.202	3.488	Trafikplan 2017	350	201.339	
46	n	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	331	260.613	3.272	Trafikplan 2017	344	197.864	
86	n	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)			3.204	Kun for januar-måned	345	273.179	
		Dubleringsudgifter		2241256	27.803			2.344.693	
	n	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	122	68.444	945		127	79.722	
	n	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.090.575	41.350			3.487.224	
	n	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		19.196	254			21.388	
	n	Tømning af billetautomater		257.546	3.165			266.892	
	n	Tællebusadministration		94124,1	1.157			97.540	
Ingen		Tillægskontrakt		1.795.464				0	
ingen		Rabat på restkørsel 2013-2016		-11.000.000				0	
		Tilbagebetaling af overskud		-32.934.077				0	
		Trafikplan 2017				Indregnet på ruteniveau	0	0	
<b>Sum</b>			<b>581.989</b>	<b>418.093.245</b>	<b>4.853.578</b>		<b>525.108</b>	<b>423.333.738</b>	
<b>Øvrige udgifter</b>									
		Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol		2.330.008					
<b>Total Aarhus Kommune</b>			<b>581.989</b>	<b>420.423.253</b>	<b>4.853.578</b>		<b>525.108</b>	<b>423.333.738</b>	