

Forslag til Budget 2017 - 2. behandling

Aarhus Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017, juni	Budget 2017, september	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	450.632.368	472.639.658	429.414.000	430.451.000	1.037.000
	Bus IT og øvrige udgifter	12.148.848	7.263.342	7.858.500	8.060.000	202.000
	Busudgifter	462.781.216	479.903.000	437.272.500	438.511.000	1.239.000
	Indtægter	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	-278.701.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	176.581.747	188.040.000	158.571.500	159.810.000	1.239.000
Handicapkørsel						
	Udgifter	15.790.885	15.986.000	15.981.000	15.981.000	0
	Indtægter	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	-3.132.000	0
	Netto	12.681.000	12.834.000	12.849.000	12.849.000	0
Flexture og Teletaxa						
	Vognmandsbetaling	1.669.224	1.698.000	884.000	884.000	0
	Indtægter	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	-346.000	0
	Kommunens vognmandsbetaling	631.986	664.000	538.000	538.000	0
	Administrationsomkostninger	324.597	351.900	211.600	212.000	0
	Kommunens samlede udgift	956.583	1.015.900	749.600	750.000	0
Kan-kørsel						
	Vognmandsbetaling	3.407.264	3.753.000	3.613.000	80.817.000	77.204.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.407.264	3.753.000	3.613.000	80.817.000	77.204.000
	Administrationsomkostninger	388.467	469.300	456.400	5.910.000	5.454.000
	Kommunens samlede udgift	3.795.731	4.222.300	4.069.400	86.727.000	82.658.000
Letbanedrift						
	Udgifter letbanekørsel			55.000.000	56.100.000	1.100.000
	Indtægter letbanekørsel			-19.700.000	-19.700.000	0
	I alt			35.300.000	36.400.000	1.100.000
	Heraf finansiering af Aarhus Kommune			13.800.000	14.350.000	550.000
Billetkontrol						
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	7.914.000	0
Trafikelskabet						
	"Busdriften"	33.496.000	30.555.000	29.958.000	29.951.000	-7.000
	"Handicapkørslen"	6.304.000	5.919.000	5.835.000	5.748.000	-87.000
	I alt	39.800.000	36.474.000	35.793.000	35.699.000	-94.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	209.000	213.000	218.000	218.000	0
Rejsekort						
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-1.499.000	-1.499.000	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.546.791	412.400	0	0	0
	25% sekretariat	348.281	131.100	0	0	0
	Renter	693.702	630.000	588.900	589.000	0
	Afdrag	3.357.039	3.298.000	3.401.000	3.401.000	0
	Drift	5.625.349	15.833.500	16.637.100	16.394.000	-243.000
	Buslager	704.997	33.500	33.500	34.000	1.000
	I alt	12.276.158	20.338.500	19.161.500	18.919.000	-242.000
Tjenestemandspensioner						
	I alt	0	0	441.128	441.000	0
Total - netto		255.444.898	270.961.700	253.567.128	337.677.000	84.110.000

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:
Busdrift
Kørselsudgifter

I forhold til 1. behandling af budgettet er der en stigning på 1 mio. kr., hvilket skyldes en stigning på 1,9 mio. kr. vedrørende bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift samt en reduktion af afsatte dubleringsmidler på 0,9 mio. kr.

Budgettet for 2017 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2015 til 2016 med -0,8%, mens fremskrivning fra 2016 til 2017 er på 1,2%.

I budgettet er der indregnet effekten af forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje om ændrede kontraktpriser fra K16. Den årlige effekt forventes at reducere kontraktbetalingen med ca. 30 mio. kr., som følge af lavere betalingssatser i kontrakten. Aftalen om rabat på restkørslen på 11 mio. kr. årligt samt tillægskontrakten på 1,8 mio. kr. årligt, ophører med udgangen af 2016. De afsatte midler til dublering på 0,9 mio. kr. er reduceret i budgettet, da udgifter til dublering er indeholdt i det øvrige kørselsomfang. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er foreløbig sat til 19,8 mio. kr.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet er efter aftale med Aarhus Kommune øget med 0,2 mio. kr. sammenholdt med 1. behandling grundet en ekstraudgift til Busselskabet Aarhus Sporveje for service på Realtids- og Rejsekortudstyr i busserne.

Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introttekst.

Budgettet er 0,8 mio. kr. højere end budgettet for 2016. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introttekst) betyder, at udgiften er 0,4 mio. kr. højere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Desuden er budgetforudsætningerne for øvrige udgifter opdateret og p/l-fremskrevet, hvilket forklarer 0,2 mio. kr. Endelig er der den nævnte ekstraudgift til Busselskabet Aarhus Sporveje for service på Realtids- og Rejsekortudstyr på 0,2 mio. kr.

Indtægter

Aarhus Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2015. Regnskabet er tillagt en indtægt på 2,5 mio. kr., som følge af øgede forventninger til indtægterne i 2017 sammenholdt med 2015.

Der er indregnet indtægtsnedgang på 10,3 mio. kr. som følge af forventede kørselsreduktioner i bybuskørslen som konsekvens af indførelse af Aarhus Letbane.

Handicapkørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2016.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2017 på grund af færre ture.

Teletaxa

Der er ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2015 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2016/2017 på 2,2%.

I august 2016 begyndte Aarhus Kommune at benytte Midttrafik til at varetage driften af kommunens Special kørsel. Dette har medført en stor opskrivning af budgettet for 2017.

Drift Aarhus Letbane

Budgettet er øget med 1,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget i 1. behandling. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der nu indregnet udgifter til drift af billetteringsudstyr for tre måneder i 2017 (perioden okt.-dec.). Udgifter til drift af billetteringsudstyr fordeles mellem Aarhus Kommune og regionen med 50/50.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland er bestillere af letbanetrafikken hos Midttrafik. Efter aftale med region og kommunen indgår udgifterne til køb af letbanetrafik i Midttrafiks budget fra 1. oktober 2017, hvor der vil være fuld drift på banen.

Midttrafik og Aarhus Letbane I/S indgår kontrakt om køb af letbanetrafik. Der er udarbejdet oplæg til kontraktudkast. Endelig kontrakt er ikke indgået.

Interessenterne i Aarhus Letbane I/S arbejder på at konsolidere driftsbudgettet for Aarhus Letbane forud for opstart på letbanen. Af samme grund er der endnu stor usikkerhed om et kommende budget for drift af Aarhus Letbane. Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik i 2017 er således behæftet med stor usikkerhed.

I budgetforslaget er der taget udgangspunkt i tidligere udarbejdede økonomioverslag for drift af letbanen der er fremskrevet til prisniveau 2017.

På indtægtssiden budgetteres med opretholdelse af samme indtægtsniveau efter opstart af letbanen. Der budgetteres med nuværende passagerindtægter på Odderbanen og Grenaa-banen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning fra overflyttede busrejser.

Tidligere udarbejdede skøn for letbanens samlede passagergrundlag og forventet passagertilgang er fastholdt. Efter aftale med Aarhus Kommune og Region Midtjylland budgetteres det forventede indtægtsprovenu ved realisering af letbanen over en indfasningsperiode på 4 år.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel er Aarhus Kommune og Region Midtjylland enige om at bidrage med et nettobestillerbidrag, som aftalt i den politisk godkendte principaftale om finansiering af letbanens drift fra 2013.

I det foreliggende driftsbudget for Aarhus Letbane vil der i 2017 være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 2,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over det finansieringsgrundlag parterne har aftalt i Principaftale fra august 2013.

I nedenstående tabel er vist budgetforslaget for busdrift og letbanedrift inkl. den forventede tilpasning af busdrift som følge af opstart på Aarhus Letbane.

Effekt af Aarhus Letbane - 2017 og 2018

Aarhus Kommune	Budget 2017	Budget 2018
Busdrift		
Kørselsudgifter	450.214.000	450.214.000
Bustilpasning ifm letbanen	-19.763.000	-52.700.000
Busudgift efter tilpasn letbanen	430.451.000	397.514.000
Bus IT og øvrige udgifter	8.060.000	8.060.000
Busudgifter	438.511.000	406.272.500
Indtægter	-289.001.000	-289.001.000
Reduktion indtægter overflyttet til letbanen	10.300.000	36.500.000
Busindtægter	-278.701.000	-252.501.000
Netto	159.810.000	153.771.500

	Budget 2017	Budget 2018
Letbanedrift		
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000	220.200.000
Passagerindtægter	-19.700.000	-83.400.000
<i>Heraf tidl. Odderbane</i>	-3.500.000	-15.200.000
<i>Heraf tidl. Grenaabane</i>	-4.900.000	-24.200.000
<i>Heraf fra bybus</i>	-10.300.000	-36.500.000
<i>Heraf fra regional bus</i>	-1.000.000	-7.500.000
Driftstilskud	35.300.000	136.800.000
Finansiering jf. "Principaftalen aug. 2013"		
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000	45.500.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	7.200.000	28.700.000
Bestillerbidrag Regionen - Grenaabanen	11.900.000	47.500.000
I alt	30.500.000	121.700.000
Netto driftstilskud	4.800.000	15.100.000
Øvrige driftsudgifter Aarhus Letbane		
Billetkontrol		338.000
Drift billetteringsudstyr	1.100.000	4.400.000
Tilskud øvr driftsudgifter	1.100.000	4.738.000

Finansiering Aarhus Kommune	Budget 2017	Budget 2018
Ordinært bestillerbidrag (jf Principaftalen)	11.400.000	45.500.000
Andel af ekstra driftstilskud	2.400.000	7.550.000
Andel af bill.udstyr+billetkontrol	550.000	2.369.000
Netto Aarhus Kommune	14.350.000	55.419.000

Kontrolafgifter

Budgettet for 2017 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2015 samt 1. kvartal 2016. Det vurderes, at niveauet stiger i forhold til 2016. Som følge af lønbesparelse på grund af afsluttet udfasning af egne billetkontrollører hos Midttrafik er det administrative forbrug faldet. Derimod forventes indtægterne på kontrolafgifterne ligeledes at falde som følge af den reducerende effekt Securitas har haft på snydeprocenten. Samlet set giver det et øget forbrug på Billetkontrollen.

Fra overslagsår 2018 udskilles den del af billetkontrollen som vedrører Aarhus Letbane og tillægges Letbanens budget mens budgettet for Aarhus Kommunes billetkontrol nedskrives tilsvarende.

Trafikselskabet

I forhold til 1. behandling er budgettet sænket med 0,1 mio. kr. som følge af opdaterede fordelingsnøgler.

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland.

I 2016 blev der i fordelingen af provision mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland anvendt en forkert fordelingsnøgle. Det medførte, at Aarhus Kommune i 2016 betalte for meget, mens Region Midtjylland fik en større besparelse end de reelt skulle have haft. Fordelingsnøglen er i forbindelse med budget 2017 blevet tilrettet, så den nu er retvisende, hvilket medfører en budgetbesparelse i 2017 hos Aarhus Kommune, mens Region Midtjyllands budget øges med den besparelse, de uretmæssigt fik i 2016.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2017 er en fremskrivning af budget 2016. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for 2016/2017.

Rejsekort

Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Aarhus Kommune en lavere udgift på 0,2 mio. kr.

Tjenestemandspension

På bestyrelsesmødet den 8. maj 2015 blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet.

På bestyrelsesmødet d. 11. december 2015 blev det besluttet, at Midttrafik fra budget 2017 vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerne efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

Bilag 1: Budget 2017 for udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	In-dek	St rækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt budget 2017	
			Kpl.	Udgifter	Udgr.	Ændring	Kpl.	Udgr.	Kpl.	Udgr.		
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	75.132	55.705.532	-451.810	2.716.533	76.172	57.970.255	697.663	Budgetberregning K16	76.393	58.724.673
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	48.964	41.742.468	-338.902	-1.353.079	49.692	40.050.487	482.441	Budgetberregning K16	49.882	37.842.647
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	36.973	25.779.869	-2.066.594	21.778.81	37.077	25.791.055	308.161	Budgetberregning K16	36.877	25.939.943
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle / Østerby	66.054	47.420.389	-3.79.786	34.88.64	66.128	47.389.467	559.540	Budgetberregning K16	65.868	47.839.139
5A	n	Trankrogen-Ringveden-Marienlund	24.648	22.773.107	-1.01.3510	-1.01.3510	24.625	21.577.582	2.559.540	Budgetberregning K16	24.683	20.350.398
6A	n	Skåde/Holme-Ringveden-Risskov	62.461	58.915.972	-481.862	-1.494.026	63.857	56.940.084	682.432	Budgetberregning K16	63.777	53.469.080
11	n	Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	43.148	36.528.169	-2.91.565	-1.742.072	43.051	34.512.532	413.445	Budgetberregning K16	42.977	32.060.696
12	n	Møjby/Hjortshøj-Logistikparken	26.332	22.405.160	-180.670	742.759	26.542	21.481.731	256.874	Budgetberregning K16	26.449	20.050.899
13	n	Vejby-Frydenlund	20.226	15.016.382	-122.037	583.279	20.547	15.477.624	185.406	Budgetberregning K16	20.511	15.580.344
14	n	Skejbyparken-Grøftvej	21.442	19.963.691	-172.281	735.168	23.129	20.526.578	246.174	Budgetberregning K16	23.116	19.119.470
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.792	13.890.666	-112.289	179.247	19.999	13.957.624	167.341	Budgetberregning K16	19.981	14.086.455
16	n	Hasle - Holme Parkvej	15.820	13.373.275	-106.356	-620.479	15.727	12.646.439	151.563	Budgetberregning K16	15.700	11.674.084
17	n	Stadstrup-Langene	18.240	15.481.226	-126.837	804.505	18.344	16.158.894	367.648	Budgetberregning K16	18.293	16.159.808
18	n	Møjby/Elev-Moesgård Museum	35.811	31.361.632	-257.682	969	36.780	30.550.888	1.79.011	Budgetberregning K16	36.884	28.891.979
19	n	Tilst-Hasle-Park Alle-RTB-Mildeparken-Skåde-Mårset	21.763	14.794.150	-119.497	247.806	21.974	14.922.458	2.31.352	Budgetberregning K16	21.967	17.061.506
20	n	Årrege/Solbjerg	22.955	19.260.338	-160.958	1.024	23.979	19.298.828	7	Budgetberregning K16	23.955	17.864.104
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	840	766.034	-6.087	-6.230	835	753.717	8.874	Budgetberregning K16	819	663.930
32	n	Rutebilstationen-Nordhavnen	5.391	5.212.758	-41.863	16.832	5.411	5.027.835	60.104	Budgetberregning K16	5.391	4.508.261
33	n	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	280	228.833	-23.704	-63.415	3.455	2.824.390	33.517	Budgetberregning K16	3.417	2.563.912
35	n	Natbus: Park Alle - Søndervangen - Tranbjerg	277	227.471	-1.840	-8.584	284	222.012	2.642	Budgetberregning K16	281	207.858
41	n	Natbus: Park Alle - Søndervangen - Tranbjerg	238	191.774	-1.554	-3.619	240	192.644	2.292	Budgetberregning K16	239	192.416
42	n	Natbus: Park Alle - Søndervangen - Tranbjerg	218	164.376	-1.332	-2.424	221	162.544	1.934	Budgetberregning K16	219	159.419
43	n	Natbus: Park Alle - Søndervangen - Tranbjerg	230	158.953	-1.283	-5.000	232	155.851	1.970	Budgetberregning K16	230	171.530
44	n	Natbus: Park Alle - Søndervangen - Tranbjerg	340	269.748	-2.183	8.289	344	271.493	3.220	Budgetberregning K16	341	276.320
46	n	Hjortshøj	322	256.912	-2.113	5.102	331	259.901	3.154	Budgetberregning K16	335	260.987
		Dubleringsudgifter		2.279.286	-22.793			2.256.493	27.078			2.283.571
		Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	127	77.342	-619		127	76.723	921		127	77.644
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.383.111	-27.065			3.356.046	40.273			3.396.319
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		20.749	-166			20.583	247			20.830
		Tælling af billetterautomater		259.084	-2.073			257.011	3.084			260.095
		Tælling af billetterautomater		94.672	-757			93.914	1.127			95.041
		Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012				900.000		900.000		Aftalen ophørt i 2016		-900.000
		Tilleggskontrakt		1.795.464				1.795.464		Aftalen ophørt i 2016		-1.795.464
		Arbejd på restløsen 2013-2016		-11.000.000				-11.000.000		Aftalen ophørt i 2016		11.000.000
		Tilbagebetaling af overskud		-11.193.267		-21.740.810		-32.934.077		Kun i 2016		32.934.077
		Trafikplan 2017										-19.763.000
Sum			574.168	450.632.368	-3.829.381	8.326	582.494	424.304.918	5.583.561		582.147	430.450.705
Total Aarhus Kommune			574.168	450.632.368	-3.829.381	8.326	582.494	424.304.918	5.583.561		582.147	430.450.705

Bilag 2: Budget 2017 for Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Stoppestedsanoncering	985.055	141.540	145.000
Tælleudstyr inklusiv service og toldmoms	1.454.920	1.415.400	1.447.000
Lane management og busprioritering	0	0	0
Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app	1.232.454	1.098.300	1.504.000
Bus IT i alt	3.672.429	2.655.240	3.096.000
Bill eta utoma ter, Tokheim	2.859.230	3.033.000	3.100.000
Bill eta utoma ter, Loomis	529.072	545.940	558.000
Stationære bill eta utoma ter	164.592	227.475	250.000
Øvrige omkostninger, bus bill eta utoma ter	272.753	253.072	300.000
Øvrige omkostninger, stationære bill eta utoma ter	18.562	50.550	52.000
Indkøb af reservedele, bus bill eta utoma ter	125.067	246.889	252.000
Advokat omkostninger	31.250	80.880	83.000
Eks traordinær advokat- og konsulentbistand til bil let kontrol	4.298.802	0	0
Lejeudgifter	18.250	22.242	23.000
BAAS service Rejsekort/Realtid	0	0	200.000
Afskrivninger bus/klippe kort	80.453	54.633	56.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	78.388	93.421	90.000
Øvrige udgifter i alt	8.476.419	4.608.102	4.964.000
Total	12.148.848	7.263.342	8.060.000

Bilag 3: Budget 2017 for indtægter til busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Passagerindtægter	228.346.871	239.597.000	226.016.000
Refusion off peak	2.328.619	1.403.000	2.806.000
Erhvervskort	3.160.731	2.553.000	2.681.000
Div. indt. (kørsel)	99.928	200.000	100.000
Skolekort	4.308.618	4.176.000	4.176.000
Ungdomskort	8.890.600	8.953.000	8.953.000
Ung.kort - kompensation	5.281.468	2.151.000	2.712.000
Takstkomp	16.797.712	16.626.000	16.626.000
Bus&Tog "omstigere"	16.502.890	15.726.000	14.153.000
Bef. Værnepligtige	482.032	478.000	478.000
Total	286.199.469	291.863.000	278.701.000

Bilag 4: Budget 2017 for handicapkørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2015		2016		2017				
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	15.790.885	74.624	212	15.986.000	75.000	213	15.981.000	74.900	213
Indtægter	-3.109.885		-42	-3.152.000		-42	-3.132.000		-42
Netto udgifter	12.681.000	74.624	170	12.834.000	75.000	171	12.849.000	74.900	172

Bilag 5: Budget 2017 for Flexiture i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Vognmandsbetaling	1.669.224	15.457	108	1.698.000	15.300	111	884.000	9.000	98
Indtægter	-1.037.238		-67	-1.034.000		-68	-346.000		-38
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	631.986	15.457	41	664.000	15.300	43	538.000	9.000	60
Administrationsomkostninger	324.597	15.457	21	351.900	15.300	23	211.600	9.000	24
Kommunens samlede udgift *	956.583	15.457	62	1.015.900	15.300	66	749.600	9.000	83

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2017 for Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2015			2016			2017		
	Regnskab 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur regnskab 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016	Budget 2017	Antal ture 2017	Pris/Tur Budget 2017
Brækket ben	324.411	2.314	140	340.000	2.300	148	396.000	2.600	152
Genoptræning	2.736.521	18.762	146	2.979.000	20.200	147	2.921.000	19.500	150
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	346.332	1.775	195	434.000	2.200	197	77.500.000	500.000	155
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.407.264	21.076	162	3.753.000	24.700	152	80.817.000	522.100	155
Brækket ben - adm.omk	39.338	2.314	17	43.700	2.300	19	50.500	2.600	19
Genoptræning - adm.omk	318.954	18.762	17	383.800	20.200	19	378.700	19.500	19
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	30.175	1.775	17	41.800	2.200	19	5.481.000	500.000	11
Administrationsomkostninger	388.467	21.076	18	469.300	24.700	19	5.910.200	522.100	11
Kommunens samlede udgift *	3.795.731	21.076	180	4.222.300	24.700	171	86.727.200	522.100	166

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Kontrolafgifter i Aarhus Kommune

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Kontrolafgifter	-16.034.000	-15.000.000	-13.286.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	11.003.954	10.000.000	9.300.000
Billetkontroladministration	14.174.724	12.824.000	11.900.000
I alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000

Der forventes overført flere kontrolafgifter til indkrævning via Aarhus Kommune end budgetteret i 2015 grundet færre brugere end ventet betaler afgiften ved første opkrævning. Der forventes desuden en besparelse på lønudgifter grundet udfasning af tidligere ansatte.

Bilag 8: Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

Drift Aarhus Letbane	Forslag til Budget 2017
Udgifter til Aarhus Letbane - primær drift	
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000
Driftstilskud letbanetrafik	35.300.000
Udgifter til Aarhus Letbane - øvrige udgifter	
Billkontrol - netto	
Drift billetteringsudstyr	1.100.000
Tilskud øvrige driftudgifter	1.100.000
Udgifter til Aarhus Letbane	36.400.000
Finansiering Letbanetrafik	
Finansiering "Principaftalen"	
Bestillerbidrag Aarhus Kommune	11.400.000
Bestillerbidrag Region Midtjylland	7.200.000
Bestillerbidrag Regionen - Trafikdrift Grenaaabanen	11.900.000
Sum "Principaftalen"	30.500.000
Finansiering ekstra tilskud	
Bestillerbidrag ekstra tilskud Aarhus Kommune	2.400.000
Bestillerbidrag ekstra tilskud Region Midtjylland	2.400.000
Sum ekstra tilskud	4.800.000
Finansiering øvrige driftsudgifter	
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Aarhus Kommune	550.000
Bestillerbidrag øvrige driftsudgifter Region Midtjylland	550.000
Sum øvrige driftsudgifter	1.100.000

Bilag 9: Budget 2017 trafikskabet for Aarhus Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	12.521.000	12.040.000	13.267.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	10.148.000	11.703.000	13.134.000
Diverse administration	1.182.000	290.000	0
Bi letteringsudstyr	3.845.000	3.984.000	3.994.000
Rutebilstationer inkl. moms			876.000
Kundecenter	26.000	25.000	31.000
Rejsegaranti	3.887.000	4.262.000	3.815.000
Information og markedsføring	3.310.000	3.303.000	0
Provision	-1.423.000	-5.052.000	-5.166.000
Besparelse på Rejsekort			
Busdrift administration, i alt	33.496.000	30.555.000	29.951.000
Handicap administration	6.304.000	5.919.000	5.748.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	39.800.000	36.474.000	35.699.000

Bilag 10: Budget 2017 for Rejsekort i Aarhus Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%
 Kontantfinansieringsprocent 25%
 Udgifter til rejsekontret ved delvis lånefinansiering (75% af investering)
 2016-budget er i 2016-priser, 2017 og frem er i 2017-priser

Kommune: Aarhus	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beløb i kr.)	2.491.000	1.824.000	1.596.000	1.491.000	1.390.000	1.212.000	184.000	-60.000	38.000	2.624.000	2.573.000	818.000
Investering												
Indskud af aktiekapital												
Indskud af ansvarlige lån												
Køb af rejsekortudstyr												
Udsættelse af betaling til udstyr												
Internt Projekt												
Frikøb af busser mm.												
Uddannelse mv.												
Tilretning af eksisterende IT												
Information - markedsføring												
Andel buslagre												
Rente af lån til oprindelig investering	579.000	527.000	476.000	424.000	373.000	321.000	270.000	218.000	167.000	115.000	64.000	16.000
Afdrag på lån til oprindelig investering	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	3.357.000	1.649.000
Ydelse i alt på lån til oprindelig investering	3.936.000	3.884.000	3.833.000	3.781.000	3.730.000	3.678.000	3.627.000	3.575.000	3.524.000	3.472.000	3.421.000	1.665.000
Rente af lån til ekstraudstyr												
Afdrag på lån til ekstraudstyr												
Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til Final account	10.000	10.000	9.000	8.000	8.000	7.000	6.000	6.000	5.000	4.000	3.000	3.000
Afdrag på lån til Final account	44.000	45.000	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000	49.000	50.000	50.000	51.000	52.000
Ydelse i alt på lån til Final account	54.000	55.000	54.000	54.000	55.000	54.000	54.000	55.000	55.000	54.000	54.000	55.000
Rente af lån til CIM-opgradering												
Afdrag på lån til CIM-opgradering												
Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indskud af ekstra kapital	-1.499.000	-2.115.000	-2.291.000	-2.344.000	-2.405.000	-2.520.000	-2.595.000	-2.788.000	-2.639.000	-902.000	-902.000	-902.000
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	16.428.000	16.629.000	16.486.000	16.538.000	16.571.000	16.612.000	16.603.000	16.744.000	16.784.000	17.006.000	17.240.000	17.528.000
Drift	12.483.000	12.468.000	12.550.000	12.602.000	12.635.000	12.676.000	12.667.000	12.808.000	12.848.000	13.070.000	13.304.000	13.592.000
Abonnementsbetaling												
Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte	243.000	348.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-data i/r	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000
Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000	447.000
Skift af udstyr ved kontraktskifte	282.000	375.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
Leasing af udstyr	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000	816.000
Kvalitet, support og drift i alt	2.234.000	2.432.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000	2.207.000
Testudstyr	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Vedligeholdelse	1.442.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)												
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)												
Bus & Tog mv.												
Vedligehold af buslagre	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
I alt	18.319.000	18.453.000	18.082.000	18.029.000	17.951.000	17.824.000	16.787.000	16.684.000	16.822.000	19.630.000	19.813.000	18.346.000