

Forslag til Budget 2017 - 1. behandling

Aarhus Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift</b>					
	Kørselsudgifter	450.632.368	472.639.658	429.414.000	-43.225.658
	Bus IT og øvrige udgifter	12.148.848	7.263.342	7.858.500	595.158
	<b>Busudgifter</b>	<b>462.781.216</b>	<b>479.903.000</b>	<b>437.272.500</b>	<b>-42.630.500</b>
	Indtægter	-286.199.469	-291.863.000	-278.701.000	13.162.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>176.581.747</b>	<b>188.040.000</b>	<b>158.571.500</b>	<b>-29.468.500</b>
<b>Handicapkørsel</b>					
	Udgifter	15.790.885	15.986.000	15.981.000	-5.000
	Indtægter	-3.109.885	-3.152.000	-3.132.000	20.000
	<b>Netto</b>	<b>12.681.000</b>	<b>12.834.000</b>	<b>12.849.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>					
	Vognmandsbetaling	1.669.224	1.698.000	884.000	-814.000
	Indtægter	-1.037.238	-1.034.000	-346.000	688.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>631.986</b>	<b>664.000</b>	<b>538.000</b>	<b>-126.000</b>
	Administrationsomkostninger	324.597	351.900	211.600	-140.300
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>956.583</b>	<b>1.015.900</b>	<b>749.600</b>	<b>-266.300</b>
<b>Kan-kørsel</b>					
	Vognmandsbetaling	3.407.264	3.753.000	3.613.000	-140.000
	Indtægter	0	0	0	0
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>3.407.264</b>	<b>3.753.000</b>	<b>3.613.000</b>	<b>-140.000</b>
	Administrationsomkostninger	388.467	469.300	456.400	-12.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>3.795.731</b>	<b>4.222.300</b>	<b>4.069.400</b>	<b>-152.900</b>
<b>Letbanedrift</b>					
	<i>Udgifter letbanekørsel</i>			55.000.000	55.000.000
	<i>Indtægter letbanekørsel</i>			-19.700.000	-19.700.000
	<b>I alt</b>			<b>35.300.000</b>	<b>35.300.000</b>
	<b>Heraf finansiering af Aarhus Kommune</b>			<b>13.800.000</b>	<b>13.800.000</b>
<b>Billetkontrol</b>					
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	90.000
<b>Trafikselskabet</b>					
	"Busdriften"	33.496.000	30.555.000	29.958.000	-597.000
	"Handicapkørslen"	6.304.000	5.919.000	5.835.000	-84.000
	<b>I alt</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.474.000</b>	<b>35.793.000</b>	<b>-681.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	209.000	213.000	218.000	5.000
<b>Rejsekort</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-1.499.000	-1.499.000
	25% udstyr og kontantfinansiering	1.546.791	412.400	0	-412.400
	25% sekretariat	348.281	131.100	0	-131.100
	Renter	693.702	630.000	588.900	-41.100
	Afdrag	3.357.039	3.298.000	3.401.000	103.000
	Drift	5.625.349	15.833.500	16.637.100	803.600
	Buslager	704.997	33.500	33.500	0
	<b>I alt</b>	<b>12.276.158</b>	<b>20.338.500</b>	<b>19.161.500</b>	<b>-1.177.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
	I alt	0	0	441.128	441.128
<b>Total - netto</b>		<b>255.444.898</b>	<b>270.961.700</b>	<b>253.567.128</b>	<b>-17.394.572</b>

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:

## **Busdrift**

### Kørselsudgifter

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. I budgettet er desuden indregnet bustilpasninger som følge af opstart af letbanedrift i 2017 fastlagt i "principaftalen 2013". Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert, men er pt. sat til 21,7 mio. kr.

I forhold til den administrative høring er der konstateret en teknisk fejl i forbindelse med beregningen af besparelsen på den nye aftale med Busselskabet Aarhus Sporveje. Dette er nu korrigeret, hvilket har medført en opskrivning af budgettet.

### Bus-IT og øvrige udgifter

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

Budgettet er 0,6 mio. kr. højere end budgettet for 2016. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-IT (nævnt i budgettets introtekst) betyder, at udgiften er 0,4 mio. kr., end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget 2017. Desuden er budgetforudsætningerne for øvrige udgifter opdateret og p/l-fremskrevet, hvilket forklarer de sidste 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 mio. kr. som følge af forventede kørselsreduktioner som følge af "principaftale 2013" 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%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i 2017 på grund af færre ture til SFO.

### **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.

### **Trafikselskabet**

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 regionen.

I 2016 blev der i fordelingen af provision mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland anvendt en forkeret 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.

### **Drift Aarhus Letbane**

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, som med en forventet p/l udvikling er fremskrevet til 2017 niveau.

På indtægts siden budgetteres med nuværende passagerindtægter på henholdsvis Odderbanen og Grenaa-banen. Hertil kommer passagerindtægter på letbanens inderste strækning. De 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.

Idriftsættelsen af Aarhus Letbane forudsætter, at der sker tilpasninger i bustrafikken. Midttrafik udarbejder et samlet optimeret forslag til kollektiv trafikplan bestående af letbanen, regionale busser og bybusser for Aarhus området. Den nye Trafikplan har været i høring i januar-februar 2016, men er ikke endeligt besluttet. De økonomiske og passagermæssige konsekvenser ved trafikplanen er endnu ikke vurderet. I budgettet er indregnet bustilpasninger som fastlagt i principaftalen fremskrevet til 2017 niveau. Dette indgår under busdriften.

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 af 8. august 2013*".

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2016 til 2020						
Aarhus Kommune		Budget 2016	Budget 2017	BO2018	BO2019	BO2020
<b>Busdrift</b>						
	Kørselsudgifter	472.639.658	451.114.000	451.114.000	451.114.000	451.114.000
	Indtægter	-291.863.000	-289.001.000	-289.001.000	-289.001.000	-289.001.000
	Bus-IT samt regionalt tilskud	7.263.342	7.858.544	7.858.544	7.858.544	7.858.544
	<b>Netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>169.971.544</b>	<b>169.971.544</b>	<b>169.971.544</b>	<b>169.971.544</b>
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter	0	-21.700.000	-57.500.000	-57.500.000	-57.500.000
	Indtægter	0	10.300.000	27.400.000	27.400.000	27.400.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-11.400.000</b>	<b>-30.100.000</b>	<b>-30.100.000</b>	<b>-30.100.000</b>
	<b>I alt netto busdrift</b>	<b>188.040.000</b>	<b>158.571.544</b>	<b>139.871.544</b>	<b>139.871.544</b>	<b>139.871.544</b>
<b>Letbane</b>						
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen		11.400.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
	Bestillerbidrag Driftunderskud		2.400.000	7.550.000	5.300.000	3.300.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>13.800.000</b>	<b>53.050.000</b>	<b>50.800.000</b>	<b>48.800.000</b>
	<b>Total - netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>172.371.544</b>	<b>192.921.544</b>	<b>190.671.544</b>	<b>188.671.544</b>

## Rejsekort

Rejsekort budget 2017 bygger videre på budgetoverslagsår 2017 fra september- og februar-udgaven af budget 2016. I 2017 betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. Budgettet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån.

De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår 2017, fra februar 2016, er at relevante poster er fremskrevet til 2017-prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i 2017. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn.

Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover.

Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S' budget 2017 samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger.

Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i 2017 overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende.

## 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 tilsva-

rende reduceret. I 2017 vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014).

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

In- dex	Rute nr.	Strækning	Regnskab 2015		Forventet regnskab 2016		I alt forv. regn. 2016		Budget 2017		I alt budget 2017	
			Kpl. timer	Udgifter	P/l-reg. 2015-2016	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Ændring		Kpl.t.
	Bybus kørsel											
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Trige/Lystrup	75.132	55.705.532	-451.810	Budgetberregning for 2016	1.040	2.716.533	697.663	Budgetberregning K16	56.755	58.724.673
2A	n	Holme Skejby-Sygehus	48.964	41.742.468	-338.902	Budgetberregning for 2016	728	-1.353.079	482.441	Budgetberregning K16	-2.690.281	37.842.647
3A	n	Tilste-Rutebilstationen	36.973	25.779.869	-2.065.594	Budgetberregning for 2016	64	217.781	37.037	Budgetberregning K16	-159	25.939.943
4A	n	Brand-Tingskov Alle / Østerby	66.054	47.420.389	-3.797.866	Budgetberregning for 2016	73	348.864	66.128	Budgetberregning K16	-260	47.839.139
5A	n	Trankrogen-Ringveden-Marielund	24.648	22.773.107	-1.820.015	Budgetberregning for 2016	23	-1.013.510	24.625	Budgetberregning K16	-79	24.683.233
6A	n	Skåde/Holme-Ringveden-Risskov	62.448	58.915.972	-4.818.621	Budgetberregning for 2016	1.396	-1.494.026	63.857	Budgetberregning K16	-79	53.469.080
11	n	Stavrup Vest/Sivstrup Søholm-Hørlev	43.148	36.528.169	-2.915.565	Budgetberregning for 2016	98	-1.724.072	43.051	Budgetberregning K16	-73	32.060.696
12	n	Melby/Hjortshøj-Logistikparken	26.332	22.405.105	-1.806.670	Budgetberregning for 2016	210	542.759	26.542	Budgetberregning K16	-93	20.054.899
13	n	Vejlby-Frydenlund	20.226	15.016.382	-1.22.037	Budgetberregning for 2016	1.688	735.168	20.547	Budgetberregning K16	-36	15.580.344
14	n	Skejbyparken-Grøfthøj	21.442	19.963.691	-1.72.281	Budgetberregning for 2016	1.688	735.168	20.547	Budgetberregning K16	-36	15.580.344
15	n	Skejby Nordlandsvej/Brand Vest	19.792	13.890.666	-1.12.289	Budgetberregning for 2016	207	179.247	19.999	Budgetberregning K16	-14	19.119.470
16	n	Hastie - Holme Parkvej	15.820	13.373.275	-1.06.356	Budgetberregning for 2016	903	-620.479	15.727	Budgetberregning K16	-18	14.086.455
17	n	Studsstrup-Lanegæs	20.842	15.481.226	-1.26.837	Budgetberregning for 2016	593	-620.479	15.727	Budgetberregning K16	-20	16.174.084
18	n	Melby/Elev/Moesgård Museum	35.811	31.361.632	-257.682	Budgetberregning for 2016	969	-553.062	36.780	Budgetberregning K16	-51	31.659.884
19	n	Tilste-Hastie Park Alle-RTB-Mildeparken-Skåde-Marielund	21.763	14.794.150	-1.19.497	Budgetberregning for 2016	210	247.806	21.974	Budgetberregning K16	-7	14.992.458
20	n	Årrege-Solbjerg	22.955	19.260.338	-1.60.958	Budgetberregning for 2016	1.024	195.447	23.979	Budgetberregning K16	-24	19.266.558
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	840	7.666.034	-6.087	Budgetberregning for 2016	6	-6.230	835	Budgetberregning K16	-16	7.660.104
32	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	146	1.155.644	-953	Budgetberregning for 2016	4	-16.832	150	Budgetberregning K16	0	1.136.228
33	n	Ormslev-Tårstrup-Hørlev-Lynby-Logistikparken	5.391	5.212.758	-41.863	Budgetberregning for 2016	21	-143.060	5.411	Budgetberregning K16	-21	4.508.261
35	n	Natbus: Park Alle - Holme - Marielund	3.395	2.911.509	-23.704	Budgetberregning for 2016	60	-63.415	3.455	Budgetberregning K16	-38	2.563.912
40	n	Natbus: Park Alle - Sønderengen - Tranbjerg	2.80	2.28.823	-1.855	Budgetberregning for 2016	4	-8.584	2.84	Budgetberregning K16	-2	2.07.858
41	n	Natbus: Park Alle - Sønderengen - Tranbjerg	2.77	2.27.474	-1.840	Budgetberregning for 2016	3	-3.619	2.80	Budgetberregning K16	-2	2.14.416
42	n	Natbus: Park Alle - Sønderengen - Skjoldhøj	2.38	1.91.774	-1.554	Budgetberregning for 2016	3	-2.424	2.42	Budgetberregning K16	-2	1.79.120
43	n	Natbus: Park Alle - Bispehaven - Jernbanedæmning - Tilst	2.18	1.64.376	-1.332	Budgetberregning for 2016	3	-500	2.21	Budgetberregning K16	-2	1.59.419
44	n	Natbus: Park Alle - Aarhus West - Skejby - Vejlby - Lystrup	2.30	1.58.855	-1.283	Budgetberregning for 2016	2	8.289	2.22	Budgetberregning K16	-2	1.73.530
45	n	Natbus: Park Alle - Trøjbjerg-Risskov-Legat Strand-Skæring	3.00	2.69.748	-2.113	Budgetberregning for 2016	4	3.867	3.44	Budgetberregning K16	-3	2.76.320
46	n	Dubleringsudgifter	322	2.279.286	-22.793	Budgetberregning for 2016	9	5.102	331	Budgetberregning K16	4	2.285.571
		Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	127	77.342	-619				127			77.644
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.383.111	-27.065							3.396.319
		Andre ikke-rutefordelte omkostninger		20.749	-166							20.830
		Tællebusadministration		259.084	-2.073							260.095
		Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012		94.672	-757							95.041
		Tillegskontrakt		1.795.464								900.000
		Rabat på restkørsel 2013-2016		-11.000.000								0
		Tilbagebetaling af overskud		-11.193.267								0
		Trafikplan 2017										-21.700.000
Sum			574.168	450.632.368	-3.829.381		8.326	-22.496.069	582.494		-474.774	429.413.705

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Stoppedsanoncering	985.055	141.540	144.700
Tælleudstyr inklusiv service og toldmoms	1.454.920	1.415.400	1.446.500
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	1.232.454	1.098.300	1.504.200
<b>Bus IT i alt</b>	<b>3.672.429</b>	<b>2.655.240</b>	<b>3.095.400</b>
Billetautomater, Tokheim	2.859.230	3.033.000	3.099.700
Billetautomater, Loomis	529.072	545.940	558.000
Stationære billetautomater	164.592	227.475	250.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	272.753	253.072	300.000
Øvrige omkostninger, stationære billetautomater	18.562	50.550	51.700
Indkøb af reservedele, bus billetautomater	125.067	246.889	252.300
Advokatomkostninger	31.250	80.880	82.700
Ekstraordinær advokat- og konsulentbistand til billetkontrol	4.298.802	0	0
Lejeudgifter	18.250	22.242	22.700
Afskrivninger bus/klippkort	80.453	54.633	55.800
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	78.388	93.421	90.200
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>8.476.419</b>	<b>4.608.102</b>	<b>4.763.100</b>
<b>Total</b>	<b>12.148.848</b>	<b>7.263.342</b>	<b>7.858.500</b>

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

<b>Indtægtsfordeling :</b>	<b>Regnskab 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>
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
<b>Total</b>	<b>286.199.469</b>	<b>291.863.000</b>	<b>278.701.000</b>



**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
<b>Netto udgifter</b>	<b>12.681.000</b>	<b>74.624</b>	<b>170</b>	<b>12.834.000</b>	<b>75.000</b>	<b>171</b>	<b>12.849.000</b>	<b>74.900</b>	<b>172</b>

## 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>631.986</b>	<b>15.457</b>	<b>41</b>	<b>664.000</b>	<b>15.300</b>	<b>43</b>	<b>538.000</b>	<b>9.000</b>	<b>60</b>
Administrationsomkostninger	324.597	15.457	21	351.900	15.300	23	211.600	9.000	24
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>956.583</b>	<b>15.457</b>	<b>62</b>	<b>1.015.900</b>	<b>15.300</b>	<b>66</b>	<b>749.600</b>	<b>9.000</b>	<b>83</b>

\* 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	296.000	1.400	211
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>3.407.264</b>	<b>21.076</b>	<b>162</b>	<b>3.753.000</b>	<b>24.700</b>	<b>152</b>	<b>3.613.000</b>	<b>23.500</b>	<b>154</b>
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	27.200	1.400	19
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>388.467</b>	<b>21.076</b>	<b>18</b>	<b>469.300</b>	<b>24.700</b>	<b>19</b>	<b>456.400</b>	<b>23.500</b>	<b>19</b>
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>3.795.731</b>	<b>21.076</b>	<b>180</b>	<b>4.222.300</b>	<b>24.700</b>	<b>171</b>	<b>4.069.400</b>	<b>23.500</b>	<b>173</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

## Bilag 8: Aarhus Letbane Drift - forslag til budget 2017

Drift Aarhus Letbane	Forslag til Budget 2017
Trafikkøb - Drift Aarhus Letbane	55.000.000
Passagerindtægter	-19.700.000
<b>Driftstilskud</b>	<b>35.300.000</b>
<b>Netto driftstilskud</b>	<b>35.300.000</b>
<b>Finansiering Region Midtjylland</b>	
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	7.200.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabane	11.900.000
Bestillerbidrag driftsunderskud	2.400.000
<b>I alt Region Midtjylland</b>	<b>21.500.000</b>
<b>Finansiering Aarhus Kommune</b>	
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	11.400.000
Bestillerbidrag driftsunderskud	2.400.000
<b>I alt Aarhus Kommune</b>	<b>13.800.000</b>

Fuld idriftsættelse af Aarhus Letbane pr. 1. oktober 2017.

## 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
<b>I alt</b>	<b>9.144.678</b>	<b>7.824.000</b>	<b>7.914.000</b>

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 9: Budget 2017 trafikskabet for Aarhus Kommune

### Overst over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	12.521.000	12.040.000	13.241.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	10.148.000	11.703.000	13.175.000
Diverse administration	1.182.000	290.000	0
Bi letteringsudstyr	3.845.000	3.984.000	3.994.000
Rutebilstationer inkl. moms			875.000
Kundecenter	26.000	25.000	31.000
Rejsegaranti	3.887.000	4.262.000	3.808.000
Information og markedsføring	3.310.000	3.303.000	0
Provision	-1.423.000	-5.052.000	-5.166.000
Besparelse på Rejsekort			
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>33.496.000</b>	<b>30.555.000</b>	<b>29.958.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>6.304.000</b>	<b>5.919.000</b>	<b>5.835.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.474.000</b>	<b>35.793.000</b>

Bilag 10: Budget 2017 for Rejsekort i Aarhus Kommune

Overblik over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånefinansieringsprocent 75%  
 Kontantfinansieringsprocent 25%  
 Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)  
 2016-budget og 2017-2018-priser, 2017 og 2018 og 2017-priser

Kommune: Aarhus	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(beleb i kr.)	0	0	0	16.172.100	8.326.900	4.252.900	2.490.900	1.923.100	1.596.100	1.492.100	1.378.800	1.212.500	187.300	-57.500	40.400	2.628.000	2.576.600	820.200
Investering	0	0	0	16.172.100	8.326.900	4.252.900	2.490.900	1.923.100	1.596.100	1.492.100	1.378.800	1.212.500	187.300	-57.500	40.400	2.628.000	2.576.600	820.200
Inklud af aktiva på lån	0	0	0	4.526.100	1.292.500	412.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inklud af ansvarlige lån	0	0	0	5.035.200	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Køb af rejsekortudstyr	0	0	0	-1.870.000	1.870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udsættelse af betaling til udstyr	0	0	0	197.500	186.800	85.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internt Projekt	0	0	0	326.100	126.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhvervsforbudsplan	0	0	0	73.400	110.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uddannelse mv.	0	0	0	91.700	45.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilretning af eksisterende IT	0	0	0	61.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Information - markedsføring	0	0	0	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andel buslæger	0	0	0	1.118.700	681.400	630.000	578.500	527.100	475.600	424.200	372.700	321.300	269.800	218.400	166.900	115.500	64.100	15.800
Rente af lån til 2013-investering	0	0	0	3.297.800	3.297.800	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	3.357.000	3.357.000
Afdrag på lån til 2013-investering	0	0	0	4.416.500	3.979.200	3.987.000	3.935.500	3.884.100	3.832.600	3.781.200	3.729.700	3.678.300	3.626.800	3.575.400	3.523.900	3.472.500	3.421.100	1.664.700
Ydelse i alt på lån til 2013-investering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til regions ekstraprodukt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til regions ekstraprodukt 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	47.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rente af lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afdrag på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inklud af ekstra kapital	0	0	0	-336.000	-336.000	-336.000	-1.499.000	-2.115.400	-2.290.800	-2.343.500	-2.405.300	-2.520.200	-2.595.000	-2.788.300	-2.639.000	-2.788.300	-2.898.900	-898.900
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	0	0	0	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600	16.670.600
Drift	0	0	100	703.100	5.714.800	16.075.300	12.706.400	12.691.100	12.774.500	12.827.700	12.860.700	12.903.000	12.893.100	13.037.400	13.078.000	13.303.600	13.541.800	13.835.500
Abonnementbetaling	0	0	0	221.900	3.241.100	12.352.000	12.706.400	12.691.100	12.774.500	12.827.700	12.860.700	12.903.000	12.893.100	13.037.400	13.078.000	13.303.600	13.541.800	13.835.500
Supportafale og kommissionering v kontraktstifte	0	0	0	80.500	154.200	154.200	242.900	347.800	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300	216.300
Fejl af regnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin	0	0	0	237.000	0	0	465.200	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
Exklud errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer	0	0	0	0	0	0	229.700	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100	455.100
Skrift af udstyr ved kontraktstifte	0	0	0	187.700	187.700	187.700	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500	281.500
Skift af udstyr ved kontraktstifte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kvalitet, support og drift i alt	0	0	0	0	317.500	1.199.900	2.248.700	2.447.500	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100	2.222.100
Testudstyr	0	0	0	0	0	0	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
Vedligeholdelse	0	0	0	187.100	227.800	235.600	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
Vedligeholdelse CIM-opgradering (f.uld, udstyr)	0	0	0	0	0	0	1.157.000	1.442.500	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 (bordefald, CIM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bus & Tog mv.	0	0	0	294.100	882.300	897.300	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Vedligehold af buslæger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	16.873.200	14.041.600	20.328.200	19.161.500	18.694.700	18.325.700	18.274.900	18.194.600	18.070.600	17.093.500	16.935.000	17.073.500	19.886.700	20.073.500	18.610.800