



# midttrafik

## Forslag til Budget 2017 - Administrativ høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Difference
<b>Busdrift (bilag 1, 2 og 3)</b>					
	Kørselsudgifter	450.632.368	472.639.658	440.076.000	-32.563.658
	Bus IT og øvrige udgifter	12.148.848	7.263.342	7.258.549	-4.793
	<b>Busudgifter</b>	<b>462.781.216</b>	<b>479.903.000</b>	<b>447.334.549</b>	<b>-32.568.451</b>
	Indtægter	-286.199.469	-291.863.000	-288.701.000	3.162.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>176.581.747</b>	<b>188.040.000</b>	<b>158.633.549</b>	<b>-29.406.451</b>
	<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>				
	Udgifter	0	0	-21.400.000	-21.400.000
	Indtægter	0	0	10.000.000	10.000.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.400.000</b>	<b>-11.400.000</b>
	<b>Netto busdrift</b>	<b>176.581.747</b>	<b>188.040.000</b>	<b>147.233.549</b>	<b>-40.806.451</b>
<b>Handicapkørsel (bilag 4)</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 (bilag 5)</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 (bilag 6)</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 (bilag 8)</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 (bilag 7)</b>					
	Kontrolafgifter i alt	9.144.678	7.824.000	7.914.000	90.000
<b>Trafikselskabet (bilag 9)</b>					
	"Busdriften"	33.496.000	30.555.000	29.942.000	-613.000
	"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>35.777.000</b>	<b>-697.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>					
	Sekretariatet	209.000	213.000	218.000	5.000
<b>Rejsekort (bilag 10)</b>					
	Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-1.834.968	-1.834.968
	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	588.552	-41.448
	Afdrag	3.357.039	3.298.000	3.342.165	44.165
	Drift	5.625.349	15.833.500	16.377.660	544.160
	Buslager	704.997	33.500	33.513	13
	<b>I alt</b>	<b>12.276.158</b>	<b>20.338.500</b>	<b>18.506.921</b>	<b>-1.831.579</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>241.558.598</b>	<b>-29.403.102</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 sammenlægningen af kontrakterne med Restkørsel og det 3. udbud fra K16. Den årlige effekt forventes at reducere kontraktbetalingen med ca. 30 mio. kr. årligt, som følge af lavere betalingssatser i kontrakten. Aftalen om rabat på restkørslen på 11 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 fra 2013. Dette er indarbejdet separat under busudgifterne, ikke under kørselsudgifter eller –indtægter. Størrelsen på dette beløb er stadig usikkert.

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område.

Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre IT-løsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem.

Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billet salg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-bus-puljeprojekt.

Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billet salg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører.

#### 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.

### **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 Flexture 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 fra 2015 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 indtægtssiden 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*".

<b>Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2016 til 2020</b>						
<b>Aarhus Kommune</b>		<b>Budget 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>BO2018</b>	<b>BO2019</b>	<b>BO2020</b>
<b>Busdrift</b>						
	Udgifter	479.903.000	446.434.549	446.434.549	446.434.549	446.434.549
	Indtægter	-291.863.000	-288.701.000	-288.701.000	-288.701.000	-288.701.000
	Regionalt tilskud					
	<b>Netto</b>	<b>188.040.000</b>	<b>157.733.549</b>	<b>157.733.549</b>	<b>157.733.549</b>	<b>157.733.549</b>
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>						
	Udgifter	0	-21.400.000	-85.800.000	-85.800.000	-85.800.000
	Indtægter	0	10.000.000	40.300.000	40.300.000	40.300.000
	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-11.400.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>-45.500.000</b>	<b>-45.500.000</b>
	<b>I alt netto busdrift</b>	<b>188.040.000</b>	<b>146.333.549</b>	<b>112.233.549</b>	<b>112.233.549</b>	<b>112.233.549</b>
<b>Letbane</b>						
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen		11.400.000	45.500.000	45.500.000	45.500.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud		2.400.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000
	<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>13.800.000</b>	<b>53.050.000</b>	<b>53.050.000</b>	<b>53.050.000</b>
<b>Total - netto</b>		<b>188.040.000</b>	<b>160.133.549</b>	<b>165.283.549</b>	<b>165.283.549</b>	<b>165.283.549</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 min-

dreforbrug 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 bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer).

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

Rute nr.	In- dex	Strækning	Regnskab 2015		P/l-reg 2015-2016		Forventet regnskab 2016		P/l-reg 2015-16		Budget 2017		I alt budget 2017	
			Kpl. timer	Udgifter	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.	Beskr. af ændr.	Ændring Kpl.t. Udg.
Bybus kørsel														
1A	n	Kolt-Skejby Sygehus-Triège/Lystrup	75.132	55.705.532	-451.810	1.040	1.721.566	76.172	56.975.288	685.689	221	-963.539	76.393	56.697.438
2A	n	Holme-Skejby-Sygehus	48.964	41.742.468	-338.902	728	-1.971.645	49.692	39.431.921	474.990	190	-3.340.148	49.882	36.566.763
3A	n	Tilst-Rutebilstationen	36.973	25.779.869	-206.594	64	271.729	37.037	25.845.003	308.806	-159	-189.614	36.877	25.964.195
4A	n	Brabrand-Tingskov Alle / Østerby	66.054	47.420.389	-379.786	74	447.902	66.128	47.488.504	567.623	-260	-172.261	65.868	47.984.867
5A	n	Tankkøge-Ringegaden-Marielund	24.648	22.773.107	-182.015	-23	-1.429.018	24.625	21.162.074	254.542	58	-1.916.593	24.683	19.500.023
6A	n	Skåde/Holme-Ringvejen-Risskov	62.461	58.915.972	-481.862	1.396	-2.538.060	63.857	55.876.050	669.679	-79	-5.291.967	63.777	51.253.762
11	n	Stavrup Vest/Stavrup Søholm-Harlev	43.148	36.528.169	-291.565	-98	-2.317.754	43.051	33.918.850	406.333	-73	-3.449.676	42.977	30.875.507
12	n	Møjby/Hjortshøj-Logisti parken	26.332	22.405.160	-180.670	210	-1.109.844	26.542	21.114.646	252.448	-93	-2.012.883	26.449	19.354.248
13	n	Vejlby-Frydenlund	20.226	15.016.382	-122.037	321	2.64.407	20.547	15.158.752	181.586	-36	-403.412	20.511	14.936.927
14	n	Skejbyparken-Gnøfthøj	21.424	19.963.691	-172.281	1.688	352.863	23.129	20.144.273	241.589	-14	-2.072.885	23.116	18.314.976
15	n	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.792	13.890.666	-112.289	93	208.619	19.999	13.986.995	167.693	-18	-55.063	19.981	14.099.625
16	n	Holme-Holme Parkvej	15.820	13.373.275	-106.356	207	-849.936	15.727	12.416.982	148.813	-20	-1.325.497	15.707	11.240.298
17	n	Stadstrup-Langemøse	20.842	15.481.226	-126.837	503	509.705	21.344	15.864.094	189.915	-51	-452.771	21.293	15.601.238
18	n	Møjby/Elev-Moesgård Museum	35.811	31.361.632	-257.682	969	-1.084.791	36.780	30.019.159	361.250	104	-2.611.321	36.884	27.769.087
19	n	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.763	14.794.150	-119.497	210	279.178	21.974	14.953.830	179.388	-7	-57.630	21.967	15.075.588
20	n	Årøgen-Solbjerg	22.955	19.260.338	-160.958	1.024	-153.075	23.979	18.946.306	227.126	-24	-2.012.714	23.955	17.160.717
31	n	Rutebilstationen-Moesgård Strand	840	766.034	-6.087	-6	-30.815	835	729.132	8.584	-16	-100.817	819	636.900
32	n	Lystrup-Egå Gymnasium	146	115.644	-953	4	14.078	150	128.769	1.549	0	-919	151	129.399
33	n	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.391	5.212.758	-41.863	21	-268.927	5.411	4.901.967	58.599	-21	-688.305	5.391	4.272.262
35	n	Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby-Logistikparken	3.395	2.911.509	-23.704	60	-112.029	3.455	2.775.776	32.940	-38	-342.586	3.417	2.465.130
40	n	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	280	228.823	-1.855	4	-10.175	284	216.793	2.580	-2	-15.911	281	203.462
41	n	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	277	227.471	-1.840	3	-6.563	280	219.068	2.607	-2	-14.694	278	206.980
42	n	Natbus: Park Allé - Stavrup	238	191.774	-1.554	3	-838	242	189.382	2.254	-2	-2.611	239	183.024
43	n	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	218	164.376	-1.332	3	-948	221	162.096	1.929	-2	-6.220	219	157.805
44	n	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	230	158.855	-1.283	2	8.625	232	166.196	1.974	-2	-5.222	230	173.692
45	n	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Lystrup	340	269.748	-2.182	4	-528	344	267.037	3.178	-3	-2.874	341	267.341
46	n	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skeating-Dubleringsudgifter	322	256.912	-2.113	9	1.355	331	256.154	3.108	4	-7.626	335	251.636
				2.279.286	-22.793				2.256.493	27.078				2.283.571
				77.342	-619				76.723	921				77.644
		Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Koncert)	127					127					127	
		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
		Tømnings af billetautomater		259.084	-2.073				257.011	3.084				260.095
		Tællebusadministration		94.672	-757				93.914	1.127				95.041
		Aftalt til 1.000 timer den 6. juni 2012							900.000					900.000
		Ingen Tilaegskontrakt		1.795.464					1.795.464					1.795.464
		Ingen Rabat på restkørsel 2013-2016		-11.000.000					-11.000.000					0
		Tilbagebetaling af forsikud i 2014		-11.932.267					0					0
				574.168	-3.829.381				582.494	5.509.536				582.147
		Sum		574.168	-3.829.381				582.494	5.509.536				582.147
		Total Aarhus Kommune		574.168	-3.829.381				582.494	5.509.536				582.147

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

	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Stoppestedsanoncering	985.055	141.540	144.654
Tælleudstyr inklusiv service og toldmoms	1.454.920	1.415.400	1.446.539
Lane management og busprioritering	0	0	0
Øvrig bus-IT	1.232.454	1.098.300	904.252
<b>Bus IT i alt</b>	<b>3.672.429</b>	<b>2.655.240</b>	<b>2.495.444</b>
Billetautomater, Tokheim	2.859.230	3.033.000	3.099.726
Billetautomater, Loomis	529.072	545.940	557.951
Stationære billetaautomater	164.592	227.475	250.000
Øvrige omkostninger, bus billetaautomater	272.753	253.072	300.000
Øvrige omkostninger, stationære billetaautomater	18.562	50.550	51.662
Indkøb af reservedele, bus billetaautomater	125.067	246.889	252.321
Advokatombestillinger	31.250	80.880	82.659
Ekstraordinær advokat- og konsulentbistand til billetkontrol	4.298.802	0	0
Lejeudgifter	18.250	22.242	22.731
Afskrivninger bus/klippekort	80.453	54.633	55.835
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	78.388	93.421	90.219
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>8.476.419</b>	<b>4.608.102</b>	<b>4.763.104</b>
<b>Total</b>	<b>12.148.848</b>	<b>7.263.342</b>	<b>7.258.549</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	236.016.000
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>288.701.000</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 Grenaabaanen	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>

Full 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

### Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Busdrift administration:			
Lønudgifter	12.521.000	12.040.000	13.238.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)			
Teletaxa administration	10.148.000	11.703.000	13.166.000
Diverse administration	1.182.000	290.000	0
Bi letteringsudstyr	3.845.000	3.984.000	3.994.000
Rutebilstationer inkl. moms			872.000
Kundecenter	26.000	25.000	31.000
Rejsegaranti	3.887.000	4.262.000	3.807.000
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>29.942.000</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>35.777.000</b>

Bilag 10: Budget 2017 for Rejsekort i Aarhus Kommune

Oversigt over budgettet i perioden 2017-2028.

Lånfinansieringsprocent 75 %

Konstantfinansieringsprocent 25 %

Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)

Kommune: Aarhus (mio kr. - 2017 priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Investering</b>	<b>2,096</b>	<b>1,764</b>	<b>1,537</b>	<b>1,433</b>	<b>1,320</b>	<b>1,153</b>	<b>0,128</b>	<b>-0,117</b>	<b>-0,019</b>	<b>2,569</b>	<b>2,517</b>	<b>0,820</b>
Indskud af kkekapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Indskud af ansvarlige lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Køb af rejsekortudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Udsættelse af betaling til udstyr												
Internat Projekt	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Frikøb af busser mm.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Uddannelse mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilretning af eksisterende IT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Information - markedsføring	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Andel buslæger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rente af lån til oprindelig investering	0,579	0,527	0,476	0,424	0,373	0,321	0,270	0,218	0,167	0,115	0,064	0,016
Afdrag på lån til oprindelig investering	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298
<b>Ydelse i alt på lån til oprindelig investering</b>	<b>3,876</b>	<b>3,825</b>	<b>3,773</b>	<b>3,722</b>	<b>3,671</b>	<b>3,619</b>	<b>3,568</b>	<b>3,516</b>	<b>3,465</b>	<b>3,413</b>	<b>3,362</b>	<b>1,665</b>
Rente af lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til ekstraudstyr	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Rente af lån til Final account	0,010	0,009	0,009	0,008	0,007	0,007	0,006	0,005	0,004	0,004	0,003	0,002
Afdrag på lån til Final account	0,044	0,045	0,046	0,046	0,047	0,048	0,048	0,049	0,050	0,051	0,051	0,052
<b>Ydelse i alt på lån til Final account</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>
Rente af lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Afdrag på lån til CIM-opgradering	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Indskud af ekstra kapital	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899	-0,899
Tilbagebetaling af ansvarlige lån	-1,835	-2,115	-2,291	-2,344	-2,405	-2,520	-2,595	-2,788	-2,639	0,000	0,000	0,000
<b>Drift</b>	<b>16,411</b>	<b>16,612</b>	<b>16,470</b>	<b>16,523</b>	<b>16,556</b>	<b>16,599</b>	<b>16,589</b>	<b>16,733</b>	<b>16,774</b>	<b>16,999</b>	<b>17,238</b>	<b>17,531</b>
Abonnementsbetaling	12,706	12,691	12,775	12,828	12,861	12,903	12,893	13,037	13,078	13,304	13,542	13,835
Kvalitet, support og drift	1,989	2,188	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963	1,963
Testudstyr	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
Vedligeholdelse	1,442	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bus & Tog mv.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Vedligehold af buslæger	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
<b>I alt</b>	<b>18,507</b>	<b>18,376</b>	<b>18,007</b>	<b>17,956</b>	<b>17,876</b>	<b>17,752</b>	<b>16,717</b>	<b>16,616</b>	<b>16,755</b>	<b>19,568</b>	<b>19,755</b>	<b>18,351</b>