

Budget 2016 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 11. september 2015

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016, juni	Budget 2016, september	Difference
Busdrift						
(bilag 1)	Udgifter	396.826.573	462.536.000	469.492.000	479.903.000	10.411.000
(bilag 2)	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000	-291.863.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	Netto	102.375.600	177.577.000	177.629.000	188.040.000	10.411.000
Handicapkørsel						
(bilag 3)	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000	15.270.000	0
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000	-3.067.000	0
	Netto	12.236.713	12.324.000	12.203.000	12.203.000	0
Flexture og Teletaxa						
(bilag 4 og 5)	Vognmandsbetaling	1.341.019	1.394.000	1.297.000	1.407.000	110.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-812.000	-864.000	-52.000
	Kommunens vognmandsbetaling	585.878	797.000	485.000	543.000	58.000
	Administrationsomkostninger	269.860	279.000	262.500	279.600	17.100
	Kommunens samlede udgift	855.738	1.076.000	747.500	822.600	75.100
Kan-kørsel						
(bilag 6)	Vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	3.705.000	5.155.000	1.450.000
	Indtægter	0	0	0	0	0
	Kommunens vognmandsbetaling	3.303.083	3.151.000	3.705.000	5.155.000	1.450.000
	Administrationsomkostninger	387.360	371.000	386.400	559.400	173.000
	Kommunens samlede udgift	3.690.443	3.522.000	4.091.400	5.714.400	1.623.000
Billetkontrol						
(bilag 7)	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000	7.824.000	-20.000
Trafikselskabet						
(bilag 8)	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	30.221.000	30.544.000	323.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000	5.905.000	0
	I alt	41.009.000	39.800.000	36.126.000	36.449.000	323.000
Letbanesekretariatet						
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000	213.000	0
Rejsekort						
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400	412.400	0
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100	131.100	0
	Renter	1.125.157	681.000	630.000	630.000	0
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000	3.298.000	0
	Drift	348.325	6.376.000	15.638.100	15.051.600	-586.500
	Buslager	0	739.000	33.500	33.500	0
	I alt	18.214.891	14.736.000	20.143.100	19.556.600	-586.500
Total - netto		189.064.651	255.393.000	258.997.000	270.822.600	11.825.600

Forudsætninger for budgettet for Aarhus Kommune:

Busdrift

Udgifter

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2014 til 2015 med -1,2 %, mens fremskrivning fra 2015 til 2016 er på 1,1 %. Der er som tidligere afsat 0,9 mio. kr. til yderligere dubleringskørsel. Udgifterne til billetautomater er budgetteret på baggrund af gældende aftaler og kontrakter. Driften af tællebusser er indregnet og budgetteret med ca. 1,5 mio. kr. Rabatten på restkørslen er indregnet med de aftalte 11,0 mio. kr.

I forhold til 1. behandling er de forventede busudgifter opjusteret med 10,4 mio. kr. Dette skyldes, at udvidelsen af buskørsel i Aarhus Kommune fra K15 er blevet indarbejdet.

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2014 og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtsbudgettet for 2016 i særlig grad usikkert.

Aarhus Kommunes samlede indtægter vurderes til 291,9 mio. kr., hvilket er en smule under regnskabsresultatet for 2014 på 294,5 mio.kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret 2014.

Handicapkørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

Flexture og Teletaxa

Flexture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i forhold til 2015.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 2. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i forhold til 2015 hovedsageligt på grund af nyopstartet SFO kørsel i kommunen.

Trafikselskabet

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen.

Grundet en fejlregning i fordelingsnøglen på busadministration er budgettet for 2016 øget med 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet sendt ud til administrativ høring d. 29. juni 2016.

Kontrolafgifter

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Nettoudgifterne til billetkontrollen i forslaget til budget 2016 udgør 7,8 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2014 og budgettet for 2015. Der er en besparelsen på de administrative omkostninger fra budget 2015 til budget 2016 som tilskrives, at fra 2016 forventes det, at lønudgifter til tidligere ansatte er delvist udfaset. Niveauet for kontrolafgifter forventes på samme niveau i 2016 som i 2015, dog forventes det er der overføres flere kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune, da færre brugere brugere betaler afgiften ved første opkrævning.

Letbanesekretariatet

Budgettet for 2016 er en fremskrivning af budget 2015. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2015/2016.

Rejsekort

Budget 2016 for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Den samlede merudgift for Aarhus Kommune, sammenlignet med budgetoverslagsår 2016 i budget 2015 (som afspejler situationen inden påvirkningen fra årsrapportmodellen), er 5,1 mio. kr. Der er en mindreudgift mellem 1. og 2. behandling af budget 2016, som primært skyldes mindreudgifter til transaktionsafgifter.

Effekt af Aarhus Letbane

Herunder er et skøn på den forventede effekt af Aarhus Letbane med dens forventede afledte effekter på busdriften.

Effekt af Aarhus Letbane - budgetoverslag 2017 til 2019

Aarhus Kommune		Budget 2016	BO2017	BO2018	BO2019
Busdrift					
	Udgifter	479.903.000	479.903.000	479.903.000	479.903.000
	Indtægter	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Netto	188.040.000	188.040.000	188.040.000	188.040.000
<i>Tilpasning busdrift jf. "Principaftale aug. 2013"</i>					
	Udgifter	0	-21.400.000	-85.800.000	-85.800.000
	Indtægter	0	10.200.000	40.800.000	40.800.000
	Netto	0	-11.200.000	-45.000.000	-45.000.000
	I alt netto busdrift	188.040.000	176.840.000	143.040.000	143.040.000
Letbane					
	Bestillerbidrag jf. Principaftalen	0	11.200.000	45.000.000	45.000.000
	Bestillerbidrag Driftsunderskud	0	2.200.000	6.000.000	4.000.000
	I alt	0	13.400.000	51.000.000	49.000.000
Total - netto		188.040.000	190.240.000	194.040.000	192.040.000

Bilag 1: Budget 2016 for udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Bybus kørsel	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forv. Regnsk. 2015		I alt forv. regn. 2015		Budget 2016		I alt budget 2016			
				Kpl.	Udgifter	P//reg.	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Ændring	Kpl.t.	Udg.	Kpl.t.	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Udg.
1A	n		Kolt-Skejby-Sygehus-Trige/Lystrup	74.638	56.380.117	-681.858	Budgetberregning for 2015	75.222	55.914.798	616.306	Budgetberregning K15	152	602.485	75.374	57.133.589
2A	n		Holme-Skejby-Sygehus	48.582	42.266.104	-511.820	Budgetberregning for 2015	49.025	41.892.190	461.843	Budgetberregning K15	109	-24.024	49.135	42.310.009
3A	n		Tilst-Rutebilstationen	37.071	25.967.964	-311.073	Budgetberregning for 2015	37.007	25.861.173	283.403	Budgetberregning K15	-139	175.417	36.868	26.319.993
4A	n		Brabrand-Ringskov Allé / Østherby	66.367	47.936.538	-573.041	Budgetberregning for 2015	66.113	47.563.925	520.769	Budgetberregning K15	-308	210.545	65.806	48.295.240
5A	n		Tangeroen-Ringveden-Marienlund	24.772	23.660.701	-279.287	Budgetberregning for 2015	24.680	22.851.836	248.316	Budgetberregning K15	-298	-317.880	24.382	22.782.292
6A	n		Skåde/Holme-Ringsvej-Risskov	61.173	59.753.075	-732.910	Budgetberregning for 2015	62.528	59.087.661	659.163	Budgetberregning K15	885	598.623	63.413	60.345.447
11	n		Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	42.531	36.263.644	-441.823	Budgetberregning for 2015	43.181	36.619.612	398.463	Budgetberregning K15	-467	-182.519	42.715	36.835.556
12	n		Mejlby/Hjortsvej-Logistparken	26.250	22.624.835	-272.743	Budgetberregning for 2015	26.370	22.498.759	247.901	Budgetberregning K15	44	87.813	26.414	22.834.473
13	n		Mejlby/Frydenlund	19.952	15.035.374	-183.020	Budgetberregning for 2015	20.237	15.047.420	167.027	Budgetberregning K15	184	145.432	20.421	15.359.879
14	n		Skejby/Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.971	18.970.405	-244.707	Budgetberregning for 2015	21.468	20.031.122	153.683	Budgetberregning K15	1.478	1.685.932	22.946	21.952.565
15	n		Skejby/Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.550	13.859.087	-168.535	Budgetberregning for 2015	19.812	13.937.820	145.831	Budgetberregning K15	48	134.064	19.860	14.225.560
16	n		Holme-Holme Parkvej	16.115	13.690.671	-161.433	Budgetberregning for 2015	15.835	13.410.681	145.483	Budgetberregning K15	-218	-71.317	15.616	13.484.847
17	n		Stadion-Langenevej	20.484	15.417.991	-188.455	Budgetberregning for 2015	20.865	15.535.702	173.801	Budgetberregning K15	355	277.641	21.220	15.987.144
18	n		Mejlby/Elev-Moesgård Museum	35.169	31.514.203	-385.501	Budgetberregning for 2015	35.830	31.448.408	350.831	Budgetberregning K15	508	455.383	36.338	32.254.622
19	n		Skåde-Mønstret	21.416	14.641.036	-178.705	Budgetberregning for 2015	21.783	14.840.439	163.389	Budgetberregning K15	19	195.019	21.802	15.198.847
20	n		Skagen-Søjbjerg	22.194	18.444.699	-229.121	Budgetberregning for 2015	22.975	19.313.353	220.126	Budgetberregning K15	830	1.253.553	23.805	20.787.034
31	n		Rutebilstationen-Moesgård Strand	845	805.116	-9.615	Budgetberregning for 2015	841	777.320	8.596	Budgetberregning K15	5	-6.435	846	779.482
32	n		Lystrup-Egå Gymnasium	148	112.319	-1.331	Budgetberregning for 2015	146	115.747	1.280	Budgetberregning K15	1	1.1.383	147	128.410
33	n		Rutebilstationen - Nordhavnen	5.407	5.128.381	-61.435	Budgetberregning for 2015	5.397	5.229.510	57.373	Budgetberregning K15	-14	185.530	5.383	5.472.413
35	n		Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby	3.561	3.713.482	-42.517	Budgetberregning for 2015	3.397	2.917.829	32.697	Budgetberregning K15	64	128.359	3.461	3.078.885
40	n		Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	284	239.650	-2.844	Budgetberregning for 2015	280	229.587	2.497	Budgetberregning K15	-3	-3.190	277	228.894
41	n		Natbus: Park Allé - Søndervengen - Tranbjerg	281	234.805	-2.786	Budgetberregning for 2015	277	227.466	2.474	Budgetberregning K15	-3	-681	274	229.258
42	n		Natbus: Park Allé - Stavtrup	224	186.175	-2.379	Budgetberregning for 2015	239	192.437	2.093	Budgetberregning K15	-3	-4.490	236	190.040
43	n		Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	221	168.856	-2.004	Budgetberregning for 2015	218	164.914	1.794	Budgetberregning K15	-2	84	216	166.791
44	n		Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej	233	163.140	-1.936	Budgetberregning for 2015	230	158.653	1.726	Budgetberregning K15	-3	405	227	160.783
45	n		Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejby - Lystrup	344	279.477	-3.316	Budgetberregning for 2015	340	269.556	2.932	Budgetberregning K15	-4	-5.096	336	267.392
46	n		Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	326	264.546	-3.139	Budgetberregning for 2015	322	256.924	2.794	Budgetberregning K15	-4	512	318	260.230
			Ikke-rutefordelte kørselsudgifter			-1.262			103.859	1.143					
			Dublering ikke i vogntøj i l. halvår 2015						1.125.000	12.375					105.042
			Faste ikke-rute fordelte busomkostninger i juli måned						3.345.082	36.796					3.381.878
			Andre ikke-rute fordelte omkostninger			-2.38			0	0					0
			Ingen Tilmælskontrakt						1.795.464						1.795.464
			n Afalt til 1.000 timer den 6. Juni 2012			0			900.000	9.900					909.900
			Rabat på restkørsel 2013-2016						-11.000.000						-11.000.000
			Tilbagebetaling, egenkapital						-72.224.688						0
			Billetsautomater												

n	Billetautomater, Tokheim	3.184.303	-38.212			-146.091			3.000.000	33.000					3.033.000
n	Billetautomater, Loomis	535.236	-6.423			11.187			540.000	5.940					545.940
n	Tømningsbilletautomater, BAAS	262.480	-3.150						259.330	2.853					262.183
n	Øvrige omkostninger, bus billetautomater	253.359	-3.040						250.319	2.754					253.072
n	Stationære billetautomater	503.668	-6.044			-272.624			225.000	2.475					227.475
n	Afskrivninger bus/klippekort	54.582	-437						54.145	487					54.633
n	Øvrige omkostninger, stationære	71.511	-858			-20.653			50.000	550					50.550
n	Advokatombudsninger	156.787	-1.881			-74.905			80.000	880					80.880
n	Indkøb af reservedele, bus billetautomater	247.169	-2.966						244.203	2.686					246.889
n	Lejeudgifter	18.250	-219			3.969			22.000	242					22.242
	Andet														
n	Scoppesteuerramning tidligere betalt af Aarhus Kommune	330.673	-3.968			-186.705			140.000	1.540					141.540
n	Aarhus Kommune – tælleudstyr inkl. service og told-moms	1.782.010	-21.384			-360.626			1.400.000	15.400					1.415.400
n	Tællebusadministration, BAAS	95.927	-1.151						94.776	1.043					95.818
	Gebyrer relateret til billet salg	43.421							93.421						93.421
	Drift af internet og realtid i busser								935.409				162.891		1.098.300
Sum		568.105	396.826.573	-5.806.576	6.534	79.032.896	574.639	470.052.894	577.855	4.558.064	3.216	4.558.064	577.855	479.903.313	
Lokal kørsel															
Sum		0	0	0											
Tele kørsel															
Sum		0	0	0											
Total Aarhus Kommune		568.105	396.826.573	-5.806.576	6.534	79.032.896	574.639	470.052.894	5.292.356	4.558.064	3.216	4.558.064	577.855	479.903.313	

Heraf garagekørsel: 22.536 timer

Heraf garagekørsel: 22.411 timer

Bilag 2: Budget 2016 for indtægter til busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling :	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Passagerindtægter	237.496.494	230.500.000	239.597.000
Refusion "off peak klip"	1.591.068	1.607.000	1.403.000
Erhvervskort	2.282.731	2.872.000	2.553.000
Div. indt. (kørsel)	209.028	125.000	200.000
Skolekort	4.102.129	4.200.000	4.176.000
Ungdomskort	8.737.209	9.057.000	8.953.000
Ung.kort - kompensation	4.786.492	3.123.000	2.151.000
Takstkomp	16.831.963	16.483.000	16.626.000
Bus&Tog "omstigere"	17.914.070	16.567.000	15.726.000
Bef. Værnepligtige	499.789	425.000	478.000
Total	294.450.973	284.959.000	291.863.000

Bilag 3: Budget 2016 for handicapkørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til handicapkørsel

Aarhus	2014		2015		2016				
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	15.348.550	75.252	204	15.421.000	192	192	15.270.000	196	196
Indtægter	-3.111.837		-41	-3.097.000	-39	-39	-3.067.000		-39
Netto udgifter	12.236.713	75.252	163	12.324.000	154	154	12.203.000	78.000	156

Bilag 4: Budget 2016 for Flexiture i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Flexiture

Aarhus	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Vognmandsbetaling	1.341.019	13.043	103	1.394.000	13.300	105	1.407.000	13.300	106
Indtægter	-755.141		-58	-597.000		-45	-864.000		-65
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	585.878	13.043	45	797.000	13.300	60	543.000	13.300	41
Administrationsomkostninger	269.860	13.043	21	279.000	13.300	21	279.600	13.300	21
Kommunens samlede udgift *	855.738	13.043	66	1.076.000	13.300	81	822.600	13.300	62

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 6: Budget 2016 for Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel

Aarhus	2014			2015			2016		
	Regnskab 2014	Antal ture 2014	Pris/Tur regnskab 2014	Budget 2015	Antal ture 2015	Pris/Tur budget 2015	Budget 2016	Antal ture 2016	Pris/Tur budget 2016
Braekket ben	288.680	1.783	162	339.000	2.600	130	340.000	2.300	148
Genoptræning	2.946.747	21.685	136	2.639.000	18.700	141	3.365.000	20.000	168
Beskæftigelse/aktivering	67.657	257	263	173.000	500	346	0	0	0
Special.kørsel / SFO kørsel							1.450.000	10.000	145
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.303.083	23.725	139	3.151.000	21.800	145	5.155.000	32.300	160
Braekket ben - adm.omk	33.504	1.783	19	44.000	2.600	17	39.800	2.300	17
Genoptræning - adm.omk	350.001	21.685	16	318.000	18.700	17	346.600	20.000	17
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	3.855	257	15	9.000	500	18	0	0	0
Special.kørsel / SFO kørsel							173.000	10.000	17
Administrationsomkostninger	387.360	23.725	16	371.000	21.800	17	559.400	32.300	17
Kommunens samlede udgift*	3.690.443	23.725	156	3.522.000	21.800	162	5.714.400	32.300	177

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Bilag 7: Kontrolafgifter i Aarhus Kommune

	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Kontrolafgifter	-15.139.641	-16.600.000	-15.000.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	10.681.440	9.628.000	10.000.000
Billеткиontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.824.000
I alt	10.428.265	6.149.000	7.824.000

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: Budget 2014 trafikskabet for Aarhus Kommune

Oversigt over administrationsudgifter for busdrift

Budgetteret udgiftsfordeling	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
Busdrift administration:			
Lønudgifter	12.174.000	12.521.000	11.999.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-281.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	9.400.000	10.148.000	11.644.000
Billetteringsudstyr	1.159.000	1.182.000	289.000
Rutebilstationer inkl. moms	4.270.000	3.845.000	4.087.000
Rejsegaranti		26.000	25.000
Information og markedsføring	3.776.000	3.887.000	4.247.000
Provision	4.464.000	3.310.000	3.303.000
Besparelse billetteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort	-190.000	-271.000	-1.085.000
Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort	-704.000	-704.000	-704.000
Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort		-143.000	-143.000
Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort		-105.000	-285.000
Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort		-474.000	-3.107.000
Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort	269.000	274.000	274.000
Busdrift administration, i alt	34.337.000	33.496.000	30.544.000
Handicap administration	6.672.000	6.304.000	5.905.000
Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)	41.009.000	39.800.000	36.449.000

Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Aarhus Kommune

		75% 25%													
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.															
Lånefinansieringsprocent		75%													
Kontantfinansieringsprocent		25%													
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)															
Kommune: Aarhus															
(mio kr. - 2016 priser)															
	Investering	4,471	2,041	1,710	1,483	1,378	1,265	1,099	0,074	-0,171	-0,073	2,514	2,463	0,766	
	Indskud af aktiekapital	0,000	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	0,000	
	Køb af rejsekortudstyr-kontantfinansiering	0,412	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														
	Internt Projekt	0,085	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	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	0,000	
	Tilretning af eksisterende IT	0,046	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	0,000	
	Andel rejsekort 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	0,000	
	Ydeiser på lån af investering	3,928	3,876	3,825	3,773	3,722	3,671	3,619	3,568	3,516	3,465	3,413	3,362	1,665	
	Indskud af ekstra kapital	0,000	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	0,000	-1,833	-2,115	-2,291	-2,344	-2,405	-2,520	-2,595	-2,788	-2,639	0,000	0,000	0,000	
	Drift	15,085	15,317	15,421	15,253	15,308	15,048	15,091	15,081	15,229	15,271	15,503	15,747	16,049	
	Rejse og omsætningsafgift	12,590	13,058	13,042	13,128	13,183	13,217	13,260	13,250	13,398	13,440	13,672	13,917	14,218	
	Kvalitet, support og drift	0,353	0,246	0,351	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	
	Testudstyr	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	
	Decentralt udstyr	0,976	1,190	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	1,204	
	Bus & Tog mv.	0,997	0,588	0,588	0,588	0,588	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	0,294	
	Vedligehold af rejsekort buslæger	0,034	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	I alt	19,556	17,359	17,131	16,736	16,686	16,313	16,190	15,155	15,058	15,198	18,017	18,210	16,815	