

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Busdrift</b>				
	Udgifter	396.826.573	462.536.000	469.492.000
	Indtægter	-294.450.973	-284.959.000	-291.863.000
	Regionalt tilskud	0	0	0
	<b>Netto</b>	<b>102.375.600</b>	<b>177.577.000</b>	<b>177.629.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
	Udgifter	15.348.550	15.421.000	15.270.000
	Indtægter	-3.111.837	-3.097.000	-3.067.000
	<b>Netto</b>	<b>12.236.713</b>	<b>12.324.000</b>	<b>12.203.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>				
	Vognmandsbetaling	4.644.102	4.545.000	5.002.000
	Indtægter	-755.141	-597.000	-812.000
	<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>3.888.961</b>	<b>3.948.000</b>	<b>4.190.000</b>
	Administrationsomkostninger	657.220	650.000	648.900
	<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>4.546.181</b>	<b>4.598.000</b>	<b>4.838.900</b>
<b>Billetkontrol</b>				
	Kontrolafgifter i alt	10.428.265	6.149.000	7.844.000
<b>Trafikelskabet</b>				
	"Busdriften"	34.337.000	33.496.000	30.221.000
	"Handicapkørslen"	6.672.000	6.304.000	5.905.000
	<b>I alt</b>	<b>41.009.000</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.126.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>				
	Sekretariatet	254.000	209.000	213.000
<b>Rejsekort</b>				
(bilag 9)	25% aktier og lån	8.041.075	0	0
	25% udstyr og kontantfinansiering	5.107.072	3.162.000	412.400
	25% sekretariat	313.736	480.000	131.100
	Renter	1.125.157	681.000	630.000
	Afdrag	3.279.527	3.298.000	3.298.000
	Drift	348.325	6.376.000	15.638.100
	Buslager	0	739.000	33.500
	<b>I alt</b>	<b>18.214.891</b>	<b>14.736.000</b>	<b>20.143.100</b>
<b>Total - netto</b>		<b>189.064.651</b>	<b>255.393.000</b>	<b>258.997.000</b>

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 budgettet er der ikke indregnet effekt af køreplanændring fra K15 – det vil blive drøftet hen over sommeren.

### 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 1. kvartal 2015. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til 2015, og udgiften dermed falder tilsvarende.

### **Kan-kørsel**

#### Kommunal kørsel

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil stige i forhold til 2015.

#### Flexiture

Budgettet for 2016 baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra 2014 samt 1. kvartal 2015. Det vurderes, at udgifterne til Flexiture vil falde i forhold til 2015.

#### Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

### **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 besparelse 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 bruger 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. Denne medfører i 2016 en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår 2016 i oprin-

deligt budget 2015. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra 2016 til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret budget 2015, men ikke i oprindeligt budget 2015. Rejse- og omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle budget – i dette tilfælde forslag til budget 2016. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet.

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

Rute nr.	Bybus kørsel	In- dex	Strækning	Regnskab 2014		Forventet regnskab 2015		Budget 2016		I alt budget 2016			
				Kpl. timer	Udgifter	P/I-reg. 2014-2015	Beskr. af ændr.	Kpl.t.	Ændring	Beskr. af ændr.	Ændring	Kpl.t.	Udg.
1A	n		Kolt-Skejby-Sygehus-Trige/Lystrup	74.638	56.380.117	-676.561		74.638	55.703.556	612.739		74.638	56.316.295
2A	n		Holme Skejby-Sygehus	48.582	42.266.104	-507.193		48.582	41.758.911	459.348		48.582	42.218.259
3A	n		Tilst-Rutebilstationen	37.071	25.967.964	-311.616		37.071	25.656.349	282.220		37.071	25.938.568
4A	n		Brabrand-Fingskov Allé / Østerby	66.367	47.936.538	-575.238		66.367	47.361.300	520.974		66.367	47.882.274
5A	n		Tangeroen-Ringgården-Marielund	24.772	23.360.701	-280.328		24.772	23.080.372	253.884		24.772	23.334.257
6A	n		Skejby/Holme-Ringvej-Risskov	61.173	59.753.075	-717.037		61.173	59.036.038	649.396		61.173	59.685.435
11	n		Stavtrup Vest/Stavtrup Søholm-Harlev	42.531	36.263.644	-435.164		42.531	35.828.481	394.113		42.531	36.222.594
12	n		Mejby/Horts høj-Logistikparken	26.250	22.624.835	-271.498		26.250	22.353.337	245.887		26.250	22.599.224
13	n		Vejlby/Frydenlund	19.952	15.035.374	-180.424		19.952	14.854.949	163.404		19.952	15.018.354
14	n		Skejbyparken-Grøthøj	19.971	18.970.405	-227.645		19.971	18.742.760	206.170		19.971	18.948.930
15	n		Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	19.550	13.859.087	-166.309		19.550	13.692.777	150.621		19.550	13.843.398
16	n		Hasie-Holme Parkvej	16.115	13.690.671	-164.288		16.115	13.526.383	148.790		16.115	13.675.174
17	n		Stavtrup-Langensås	20.484	15.417.991	-185.016		20.484	15.232.975	167.563		20.484	15.400.538
18	n		Mejby/Holme-Moesgård Museum	35.169	31.514.203	-378.170		35.169	31.136.032	342.496		35.169	31.478.528
19	n		Ust-Holme-Park Allé-Rib-Mindeparken	21.416	14.641.036	-175.692		21.416	14.465.344	159.119		21.416	14.624.463
20	n		Årsgårdsvej	22.194	18.444.699	-221.336		22.194	18.223.362	200.457		22.194	18.423.819
31	n		Rutebilstationen-Moesgård Strand	845	805.116	-9.661		845	795.455	8.750		845	804.205
32	n		Lystrup-Egå Gymnasium	148	112.319	-1.348		148	110.971	1.221		148	112.191
33	n		Rutebilstationen - Nordhavnen	5.407	5.128.381	-61.541		5.407	5.066.841	55.735		5.407	5.122.576
35	n		Ormslev-Tåstrup-Harlev-Lyngby	3.561	3.713.482	-44.562		3.561	3.668.920	40.358		3.561	3.709.278
40	n		Logistikparken	284	239.650	-2.876		284	236.774	2.605		284	239.379
41	n		Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	281	234.805	-2.818		281	231.988	2.552		281	234.539
42	n		Natbus: Park Allé - Stavtrup	224	186.175	-2.234		224	183.941	2.023		224	185.964
43	n		Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	221	168.856	-2.026		221	166.829	1.835		221	168.665
44	n		Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej	233	163.140	-1.958		233	161.182	1.773		233	162.955
45	n		Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejby - Lystrup	344	279.477	-3.354		344	276.123	3.037		344	279.161
46	n		Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	326	264.546	-3.175		326	261.372	2.875		326	264.247
			Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	173	105.161	0			105.161	1.157			106.318
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		3.169.045	-38.029			3.131.016	34.441			3.165.458
			Andre ikke-rutefordelte omkostninger		19.823	-238			19.585	0			0
			Tilfølgskontrakt		1.795.464				1.795.464				1.795.464
			Afslut 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				-11.000.000
			Tilbagebetaling, egenkapital		-72.224.688		Kun i 2014		72.224.688	0			0
			Billetautomater		3.184.303				3.000.000	33.000			3.033.000



## 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
<b>Total</b>	<b>294.450.973</b>	<b>284.959.000</b>	<b>291.863.000</b>

**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
<b>Netto udgifter</b>	<b>12.236.713</b>	<b>75.252</b>	<b>163</b>	<b>12.324.000</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>12.203.000</b>	<b>78.000</b>	<b>156</b>

## Bilag 4: 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
Brækket 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
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>3.303.083</b>	<b>23.725</b>	<b>139</b>	<b>3.151.000</b>	<b>21.800</b>	<b>145</b>	<b>3.705.000</b>	<b>22.300</b>	<b>166</b>
Brækket 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
<b>Administrationsomkostninger</b>	<b>387.360</b>	<b>23.725</b>	<b>16</b>	<b>371.000</b>	<b>21.800</b>	<b>17</b>	<b>386.400</b>	<b>22.300</b>	<b>17</b>
<b>Kommunens samlede udgift*</b>	<b>3.690.443</b>	<b>23.725</b>	<b>156</b>	<b>3.522.000</b>	<b>21.800</b>	<b>162</b>	<b>4.091.400</b>	<b>22.300</b>	<b>183</b>

\* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger



## Bilag 5: 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	1.297.000	12.500	104
Indtægter	-755.141		-58	-597.000		-45	-812.000		-65
<b>Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)</b>	<b>585.878</b>	<b>13.043</b>	<b>45</b>	<b>797.000</b>	<b>13.300</b>	<b>60</b>	<b>485.000</b>	<b>12.500</b>	<b>39</b>
Administrationsomkostninger	269.860	13.043	21	279.000	13.300	21	262.500	12.500	21
<b>Kommunens samlede udgift *</b>	<b>855.738</b>	<b>13.043</b>	<b>66</b>	<b>1.076.000</b>	<b>13.300</b>	<b>81</b>	<b>747.500</b>	<b>12.500</b>	<b>60</b>

\* 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	-16.600.000
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	10.681.440	9.628.000	11.620.000
Billetkontroladministration	14.886.466	13.121.000	12.824.000
<b>I alt</b>	<b>10.428.265</b>	<b>6.149.000</b>	<b>7.844.000</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 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	11.861.000
Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før)	-281.000		
Teletaxa administration			
Diverse administration	9.400.000	10.148.000	11.511.000
Billetteringsudstyr	1.159.000	1.182.000	285.000
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	4.199.000
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
<b>Busdrift administration, i alt</b>	<b>34.337.000</b>	<b>33.496.000</b>	<b>30.221.000</b>
<b>Handicap administration</b>	<b>6.672.000</b>	<b>6.304.000</b>	<b>5.905.000</b>
<b>Total Trafikskabet (Busdrift og Handicapadministration)</b>	<b>41.009.000</b>	<b>39.800.000</b>	<b>36.126.000</b>

**Bilag 9: Budget 2016 for Rejsekort i Aarhus Kommune**

		75% 25%													
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Oversigt over budgettet i perioden 2016-2028.</b>															
Lånefinansieringsprocent															
Kontantfinansieringsprocent															
Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering)															
<b>Kommune: Aarhus</b>															
<b>(mio kr. - 2016 priser)</b>															
<b>Investering</b>		<b>4,471</b>	<b>2,041</b>	<b>1,710</b>	<b>1,483</b>	<b>1,378</b>	<b>1,265</b>	<b>1,099</b>	<b>0,074</b>	<b>-0,171</b>	<b>-0,073</b>	<b>2,514</b>	<b>2,463</b>	<b>0,766</b>	
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 ånsvarlige lån		0,000	-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>15,672</b>	<b>15,350</b>	<b>15,453</b>	<b>15,286</b>	<b>15,340</b>	<b>15,080</b>	<b>15,124</b>	<b>15,114</b>	<b>15,262</b>	<b>15,304</b>	<b>15,537</b>	<b>15,782</b>	<b>16,085</b>	
Rejse og omsætningsafgift		13,197	13,090	13,074	13,160	13,215	13,249	13,292	13,282	13,431	13,473	13,705	13,951	14,253	
Kvalitet, support og drift		0,253	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		0,954	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.		0,897	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	
<b>I alt</b>		<b>20,143</b>	<b>17,391</b>	<b>17,163</b>	<b>16,768</b>	<b>16,719</b>	<b>16,346</b>	<b>16,223</b>	<b>15,187</b>	<b>15,091</b>	<b>15,231</b>	<b>18,051</b>	<b>18,245</b>	<b>16,850</b>	