

Aarhus Kommune

Forventet regnskab 0. kvartal 2018

Aarhus Kommune		Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Busdrift				
	Kørselsudgifter	423.334.000	431.469.512	8.135.512
	Bus IT og øvrige udgifter	8.949.000	8.525.000	-424.000
	Indtægter	-256.931.000	-256.931.000	0
	Regionalt tilskud	0	0	0
	I alt	175.352.000	183.063.512	7.711.512
Flextrafik				
	Handicapkørsel	13.474.000	13.474.000	0
	Flexure	983.000	983.000	0
	Flexbus	0	0	0
	Kommunal kørsel	5.013.200	4.499.600	-513.600
	I alt	19.470.200	18.956.600	-513.600
Rejsekort, Tog og Letbane				
	Rejsekort	20.417.000	20.460.000	43.000
	Letbanedrift	57.900.000	41.011.000	-16.889.000
	Letbanesekretariatet	223.000	223.000	0
Administration og Øvrige				
	Trafikselskabet	36.599.000	36.599.000	0
	Billetkontrol	8.189.000	8.189.000	0
	Tjenestemandspensioner	508.000	501.510	-6.490
Total - netto		318.658.200	309.003.622	-9.654.578

Regnskab 2016 til afregning i 2018	-23.927.772
------------------------------------	-------------

Forudsætninger for forventet regnskab 0. kvartal for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018. Af disse skønnes ca. 2,3 mio. kr. at skyldes stigende chaufføromkostninger efter ny køreplan fra december 2017 grundet en mere robust køreplan med mere indlagt pausetid samt en ændret døgnfordeling (relativt mere kørsel i dyre timer). Dertil er der en stigning på ca. 0,7 mio. kr. på de faste busudgifter, da denne var skønnet for lavt i budgettet. Desuden er der merudgifter på 3,4 mio. kr. til rute 86 mellem Skejby og Lystrup, hvor kørslen i dette materiale er antaget at fortsatte til og med juni 2018, men endeligt afgøres af letbanens fulde idriftsættelse. Derudover er der merudgifter på 0,4 mio. kr. til mere dubleringskørsel og 0,2 mio. kr. som følge af indsættelse af fire større busser. Det stigende omkostningsindeks medfører merudgifter på 1,1 mio. kr.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes samlet set et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,4 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til drift af Wi-Fi i busserne på 0,2 mio. kr. og lavere udgifter til omflytning af bus-IT på 0,1 mio. kr. Desuden forventes lavere udgifter til drift af billetautomater i bybusserne i Aarhus på 0,1 mio. kr. og til gebyrer til Midttrafik app på 0,3 mio. kr. Estimatet for gebyrer er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal.

Endelig forventes lavere udgifter til de stationære billetautomater i Aarhus på 0,1 mio. kr., da automaterne forventes afmonteret i løbet af første halvår 2018. Hvis ikke automaterne er pillet ned inden da, vil der blive lukket for salget på dem senest ved overgangen til den nye prisstruktur som følge af Takst Vest, den 18. marts 2018.

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Wi-Fi	396.000	577.000	181.000
Realtid	406.000	409.000	3.000
Datatrafik	104.000	155.000	51.000
Omflytning af udstyr	275.000	137.000	-138.000
Stoppestedsannoncering - anlæg	0	0	0
Stoppestedsannoncering - drift	210.000	220.000	10.000
Tælleløsning INFODEV	1.331.000	1.331.000	0
BAAS service Rejsekort/Realtid	205.000	196.000	-9.000
Bus-IT i alt	2.927.000	3.025.000	98.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	387.000	387.000	0
Midttrafik app - Gebyrer	974.000	672.000	-302.000
Gebyrer ved øvrige billetsalg	71.000	71.000	0
Billetautomater Tokheim (service)	3.220.000	3.000.000	-220.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	553.000	553.000	0
Stationære billetautomater (drift/faste)	250.000	150.000	-100.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	250.000	325.000	75.000
Stationære billetautomater (ekstraord.)	25.000	50.000	25.000
Reserve dele billetautomater	200.000	200.000	0
Advokat omkostninger	0	0	0
Containerlager opbev. Reserve dele	19.000	19.000	0
Afskrivninger bus/klippe kort	0	0	0
Billettering i alt	5.949.000	5.427.000	-522.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0
Rejsegaranti	73.000	73.000	0
Total	8.949.000	8.525.000	-424.000

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 3: Forventet regnskab 0. kvartal - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Passagerindtægter	199.865.000	199.865.000	-
Refusion off peak	5.619.000	5.619.000	-
Erhvervs kort	2.298.000	2.298.000	-
Div. indt. (kørsel)	80.000	80.000	-
Skolekort	4.209.000	4.209.000	-
Ungdomskort	8.877.000	8.877.000	-
Ung.kort - kompensation	4.214.000	4.214.000	-
Takstkomp	17.138.000	17.138.000	-
Bus&Tog "omstigere"	14.153.000	14.153.000	-
Bef. Værnepligtige	478.000	478.000	-
Total	256.931.000	256.931.000	0

Flextrafik

- **Handicap:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.
- **Flexbus:** Der er ikke Flexbus i Aarhus Kommune.
- **Kommunal kørsel:** Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 4: Forventet regnskab 0. kvartal - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	16.741.000	16.741.000	0
Indtægter	-3.267.000	-3.267.000	0
Antal ture	75.000	75.000	0
Pris/tur	180	180	0
Netto udgifter	13.474.000	13.474.000	0

Tabel 5: Forventet regnskab 0. kvartal - Flexture i Aarhus Kommune

Flexiture	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Vognmandsbetaling	1.128.000	1.128.000	0
Indtægter	-395.000	-395.000	0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	733.000	733.000	0
Administrationsomkostninger	250.000	250.000	0
Kommunens samlede udgift*	983.000	983.000	0
Antal ture	10.400	10.400	0
Pris/tur	95	95	0

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Tabel 7: Forventet regnskab 0. kvartal - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Brækket ben	463.000	463.000	0
Genoptræning	3.990.000	3.500.000	-490.000
Beskæftigelse/aktivering			0
Special kørsel / SFO kørsel			0
Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling)	4.453.000	3.963.000	-490.000
Brækket ben - adm.omk	59.600	59.600	0
Genoptræning - adm.omk	500.600	477.000	-23.600
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk			0
Special kørsel / SFO kørsel			0
Administrationsomkostninger	560.200	536.600	-23.600
Kommunens samlede udgift*	5.013.200	4.499.600	-513.600
Brækket ben - antal ture	3.000	3.000	0
Genoptræning - antal ture	25.200	24.000	-1.200
Beskæftigelse/aktivering - antal ture			0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture			0
Antal ture	28.200	27.000	-1.200

* Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger

Trafiksekskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 8: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Trafiksekskabet

Aarhus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Bus administration	30.889.000	30.889.000	0
Heraf Letbane administration	1.822.973	1.822.973	0
Handicap administration	5.710.000	5.710.000	0
Samlet	36.599.000	36.599.000	0

Rejsekort – busser

Der forventes et marginalt merforbrug i forhold til budgettet.

I det forventede regnskab 2018 er indarbejdet en investeringsudgift på 0,1 mio. kr. til udvikling af gruppe-check-ind-funktionalitet, som Aarhus Kommune vedtog som en del af budget 2018.

Udstyret forventes leveret og installeret i bybusserne primo 2019, hvorefter kunderne vil kunne checke flere personer ind på samme rejsekort.

Der er ikke taget højde for investeringsudgiften i budget 2018, idet Midttrafiks budget var fastlagt inden vedtagelsen af budget 2018 i Aarhus Kommune. Den resterende investeringsudgift for køb og installation af udstyret på knap 2,0 mio. kr. vil blive indarbejdet i budget 2019. Såfremt kommunen ønsker det, kan der blive lavet en tidlig indbetaling af beløbet, der så vil komme med i regnskab 2018.

Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort på 0,4 mio. kr. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. Desuden forventes lavere ydelsesbetaling på lånene hos Kommunekredit på 0,04 mio. kr., grundet en justering af fordelingsnøglen. Endelig bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S 0,5 mio. kr. lavere.

Tabel 9a: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort i Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Kommune: Aarhus (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Investering	2.521.000	2.577.000	56.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	100.000	100.000
Ydelse på KK-lån i alt	4.044.000	4.000.000	-44.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-1.523.000	-1.523.000	-
Drift	14.894.000	14.887.000	-7.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.107.000	10.654.000	-453.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.912.000	2.913.000	1.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	875.000	1.320.000	445.000
I alt	17.415.000	17.464.000	49.000

Rejsekort – letbane

Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet. Der forventes højere kunderelaterede udgifter som følge af højere omsætning på rejsekort. Estimatet er forbundet med stor usikkerhed, da det afhænger af kundernes valg af salgskanal. De højere kunderelaterede udgifter modsvares dog af lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S.

Tabel 9b: Forventet regnskab 0. kvartal - Rejsekort Letbanedrift - andel Aarhus Kommune

Alle tal i årets priser

Letbanedrift - Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal 2018	Difference
Drift	3.002.000	2.996.000	-6.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.646.000	1.578.000	-68.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	1.225.000	1.223.000	-2.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	131.000	195.000	64.000
	-		
I alt	3.002.000	2.996.000	-6.000

Kontrolafgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Tabel 10: Forventet regnskab 0. kvartal - Kontrolafgifter Aarhus Kommune

Aarhus	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Billetkontrol administration	10.906.000	10.906.000	0
Kontrolafgifter	-10.879.000	-10.879.000	0
Overførsel af kontrolafgifter	8.159.000	8.159.000	0
Total	8.189.000	8.189.000	0

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt.

Letbanedrift

Der forventes et mindreforbrug på 16,9 mio. kr. i forhold til budgettet.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune er bestillere af letbanetraffikken hos Midttrafik. Aarhus Kommune og Region Midtjylland har meddelt Midttrafik, at betalingerne for køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S skal starte 1. juni 2018. Der er i det forventede regnskab således kun udgifter til køb af letbanetrafik i 7 måneder af 2018.

Midttrafik har indgået beredskabsaftale med Busselskabet Aarhus Sporveje. Ifølge aftalen opretholder Busselskabet et fast beredskab, der gør det muligt hurtigt at indsætte erstatningskørsel i tilfælde af længerevarende driftsstop på letbanen. Det er en foreløbig aftale der gælder til og med april måned. Der skal senere tages stilling til opretholdelse af aftalen bl.a. på baggrund af letbanens regularitet. Udgifter til beredskabet indgår i det forventede regnskab.

Aarhus Letbane I/S' seneste driftsbudget er opdateret i forhold til grundlaget for Midttrafiks budget 2018 for køb af letbanetrafik. I det opdaterede driftsbudget indgår nu også øgede kapitalomkostninger, som følge af udvidelsen af lånerammen og udgifter til udvidet serviceaftale med Ansaldo for IT-systemerne. Interessenterne har godkendt det opdaterede driftsbudget for Aarhus Letbane I/S. Omkostningsforøgelsen er indarbejdet i Midttrafiks forventede regnskab for drift af letbanetrafik.

Indtægtsgrundlaget for letbanedrift i 2018 er på nuværende tidspunkt særdeles usikkert.

Det er vurderingen at indtægterne på letbanen forventes at ligge væsentligt under budgettet. Dels er opstart med letbanetrafik på Odderbanen og Grenaabanen forsinket i forhold til de oprindelige datoer for idriftsættelse og dels er udbygningen af Lisbjerg/Terp området ikke færdiggjort således som oprindeligt påregnet.

Tabel 11: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Budget 2018	Forventet regnskab, 0. kvartal, 2018	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	212.500.000	141.380.000	-71.120.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>91.800.000</i>	<i>40.900.000</i>	<i>-50.900.000</i>
Drift billetteringsudstyr og billetkontrol mm	1.000.000	1.200.000	200.000
Passagerindtægter	-70.800.000	(46.000.000)	24.800.000
Driftstilskud	142.700.000	96.580.000	-46.120.000
Netto driftstilskud	142.700.000	96.580.000	-46.120.000
Finansiering Region Midtjylland			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	28.000.000	16.333.000	-11.667.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	42.800.000	24.967.000	-17.833.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	14.000.000	14.269.000	269.000
I alt Region Midtjylland	84.800.000	55.569.000	-29.231.000
Finansiering Aarhus Kommune			
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	41.300.000	24.092.000	-17.208.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	16.600.000	16.919.000	319.000
I alt Aarhus Kommune	57.900.000	41.011.000	-16.889.000

Tabel 1: Forventet regnskab 0. kvartal 2018 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Strækning	Total	
		Kpl.t.	Udg.
Bybus kørsel			
1A	Kolt – Vejlbj / Skejbyparken	57.956	46.594.489
2A	Holme – AUH Skejby / Trige	58.301	46.621.032
3A	Tilst – Rutebilstationen	37.122	27.101.268
4A	Brabrand Nord – Viby Syd / Tranbjerg	61.849	46.875.850
5A	Tangkrogen – Ringgaden - Marienlund	24.771	21.426.280
6A	Skåde / Holme – Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	55.488	51.429.367
11	Stavtrup Vest – Harlev	39.611	32.158.477
12	Mejlby / Hjortshøj – Logistikparken	24.936	19.794.844
13	Holme Parkvej - Frydenlund	14.941	11.636.090
14	Tilst Vest - Grøfthøj	19.071	14.604.736
15	Brabrand Vest – Skejby Nordlandsvej	19.474	14.114.746
16	Mejlby / Elev - Mårslet	27.901	22.254.266
17	Studstrup – Solbjerg	30.968	24.214.989
18	Lystrup Øst – Moesgaard Museum	29.736	24.310.110
19	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	0	0
20	Åkrogen-Solbjerg	0	0
21	Stavtrup Vest – Åbo	848	709.703
22	Ringrute	12.016	9.667.263
31	Rutebilstationen – Moesgård Strand	463	414.074
32	Lystrup – Egea Gymnasium	515	667.891
33/23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	5.263	4.504.798
35	Heleneyst – Langkaer Gymnasium	521	538.558
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	312	242.237
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	309	248.504
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	266	213.175
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	238	179.221
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	255	195.636
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	378	302.874
46	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	371	305.956
86	Erstatningsbus: Lystrup-Skejby (kun indtil fuld drift af Aarhus Letbane)	4.978	3.709.356
	Dubleringsudgifter		2.758.594
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter (bl.a. Grøn Concert)	127	80.195
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.207.899
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		21.515
	Tømning af billetaumater		267.688
	Tællebusadministration		97.831
	Tillægskontrakt		0
	Rabat på restkørsel 2013-2016		0
	Tilbagebetaling af overskud		0
	Trafikplan 2017	0	0
Sum		528.986	431.469.512
Total Aarhus Kommune		528.986	431.469.512