

Aarhus Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020					
Aarhus Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busdrift					
	Kørselsudgifter	451.358.405	466.270.000	462.256.000	-4.014.000
	Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-23.058.515	0	-25.402.208	-25.402.208
	Flexbus	95.367	315.000	135.000	-180.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.306.608	10.359.000	8.355.000	-2.004.000
	Rejsekort - busser	18.597.566	18.830.000	18.531.000	-299.000
	Indtægter	-269.777.147	-278.133.000	-135.739.000	142.394.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	184.522.285	217.641.000	328.135.792	110.494.792
Tog og Letbane					
	Letbanedrift	80.011.023	78.766.000	101.520.500	22.754.500
	Letbanesekretariatet	223.000	230.000	230.000	0
	Rejsekort - Letbanen	2.519.084	3.153.000	3.181.000	28.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Buskørsel	32.218.000	33.105.000	33.105.000	0
	Billetkontrol	1.988.078	440.000	6.351.000	5.911.000
	Tjenestemandspensioner	527.299	521.000	521.000	0
	Tab på debitorer	3.957.000	2.181.000	2.181.000	0
	Finansielle indtægter/udgifter	832.949	0	0	0
	Total - netto	306.798.718	336.037.000	475.225.292	139.188.292
	Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	175.562.880	0	-175.562.880
Flextrafik					
	Handicapkørsel	13.741.900	15.600.000	10.070.000	-5.530.000
	Flexture	841.293	1.076.000	819.000	-257.000
	Kommunal kørsel	4.318.666	4.405.000	2.252.000	-2.153.000
	I alt	18.901.859	21.081.000	13.141.000	-7.940.000
Administration og øvrige					
	Trafikselskab - Handicapkørsel	5.786.000	5.977.000	5.977.000	0
	NOP - Ny Optimeringsplatform	9.201	0	0	0
	Nettoudgifter - Flextrafik	24.697.060	27.058.000	19.118.000	-7.940.000
	Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-8.120.000	0	8.120.000

Forudsætninger for forventet regnskab efter 1. kvartal for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der mindredgifter på 4,0 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter	(1.000 kr.)
<i>Indeks</i>	
Anslået indekseffekt	-5.305
Indekspulje i budget 2020	-
Rest	-5.305
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Bybuskørsel - overbudgetteret afregningsats	-3.775
Lokalkørsel	-103
Konsekvenser af Corona (indstillet kørsel + rengøring af busser)	5.169
Total budgetafvigelse	-4.014

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (maj 2020). Den anslåede indekseffekt bærer præg af de sidste måneders fald i olieprisen.

For bybuskørsel forøges kørselsomfanget, hvor der især på rute 1A, 2A, 6A og 14 er lavet køretidsjusteringer. Alligevel forventes udgifterne at falde. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering af afregningssatserne. For lokalkørsel reduceres det samlede kørselsomfang en smule.

I forbindelse med udbruddet af Coronaviruset sker der et fradrag i betalingen til busselskaber for indstillet kørsel. Derudover påløber der udgifter til ekstraordinær rengøring af busser.

Se bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter efter gennemgang af de øvrige forretningsområder.

Flexbus

Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	95.367	315.000	135.000	-180.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet.

Det skyldes hovedsageligt, at der er lavere udgifter på ca. 1,8 mio. kr. til BAAS for udgifter i forbindelse med omskiftning af IT-udstyr i busser. Ifølge selskabets busudskiftningsplan, foretages ingen nye busanskaffelser i 2020.

På grund af Coronakrisen og en stor indtægtsnedgang i 2020 påregnes lavere gebyrer og andre udgifter på Midttrafik app. Der vurderes pt. en mindreudgift på 0,2 mio. kr.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.594.160	3.975.000	2.191.000	-1.784.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.670.674	6.315.000	6.123.000	-192.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	41.774	69.000	41.000	-28.000
Total	7.306.608	10.359.000	8.355.000	-2.004.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,3 mio. kr.

Det skyldes lavere kunderelaterede udgifter, samt at Aarhus Kommune har fået en lavere andel af de samlede udgifter til udstyrsdrift, da der var lavet en fejl i fordelingsnøglen ved budgetlægningen.

Omvendt bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort højere end forventet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kontantbetaling af investering i alt	1.873.408	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.026.395	2.210.000	2.254.000	44.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	3.899.803	2.210.000	2.254.000	44.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.964.230	11.502.000	11.980.000	478.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.410.439	3.057.000	2.502.000	-555.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.323.093	2.061.000	1.795.000	-266.000
Drift i alt	14.697.763	16.620.000	16.277.000	-343.000
Rejsekort i alt	18.597.566	18.830.000	18.531.000	-299.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter som følge af Coronakrisen i størrelsesordenen 142,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Midttrafik via Trafikselskaberne i Danmark er i dialog med staten om kompensation for de manglende indtægter. Eventuelle resultater af disse drøftelser er ikke indregnet i det forventede regnskab efter 1. kvartal.

Den samlede mindreindtægt er i det forventede regnskab delt ud til alle kommuner/region i forhold til de samlede budgetterede indtægter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busindtægter	-269.777.147	-278.133.000	-135.739.000	142.394.000
Total	-269.777.147	-278.133.000	-135.739.000	142.394.000

Flextrafik

Forudsætningerne for prognosetallene er de samme som i det materiale, der blev forelagt bestyrelsen d. 30. april i forbindelse med vedtagelsen af en samlet tillægsbevilling til budget 2020 for de enkelte bestillere.

- *Handicap*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Flextur*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.
- *Kommunal kørsel*: Som følge af Coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes der er mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er en risiko for, at det forudsatte mindreforbrug i 2020 kan ende med merforbrug, idet en mere normaliseret efterspørgsel samt krav om øget afstand (færre passagerer per vogn), og dermed stigende priser per tur, samt udgifter til rengøring kan medføre en kraftig stigning i de forventede udgifter.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Handicapørsel i Aarhus Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Nettoudgifter	13.741.900	15.600.000	10.070.000	-5.530.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Flextur i Aarhus Kommune

Flexture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Kommunens samlede udgift	841.293	1.076.000	819.000	-257.000

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Brækket ben	149.697	141.000	122.000	-19.000
Genoptræning	3.535.437	3.720.000	1.753.000	-1.967.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel	100.552	13.000	100.000	87.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.785.686	3.874.000	1.975.000	-1.899.000
Brækket ben - adm.omk.	34.420	29.000	25.000	-4.000
Genoptræning - adm.omk.	498.560	500.000	242.000	-258.000
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel - adm.omk.	0	2.000	10.000	8.000
Administrationsomkostninger	532.980	531.000	277.000	-254.000
Kommunens samlede udgift	4.318.666	4.405.000	2.252.000	-2.153.000
Brækket ben - antal ture	1.679	1.400	1.200	-200
Genoptræning - antal ture	24.320	23.500	13.100	-10.400
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel - antal ture	563	100	500	400
Antal ture	26.562	25.000	14.800	-10.200

Tog og Letbane

Letbanedrift

Aarhus Kommunes udgifter til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 22,8 mio. kr. højere end budgetteret.

På grund af Coronakrisen og en stor nedgang i antallet af rejser på Letbanen, er vurderingen på nuværende tidspunkt en indtægtsnedgang i 2020 på Letbanen på i alt 44 mio. kr. Estimatet

for indtægtsnedgangen er forbundet med stor usikkerhed. På tidspunktet for udarbejdelsen af det forventede regnskab er der ikke et fuldt overblik over, hvor længe effekten vil vare, og hvilken betydning den vil få for indtægterne på længere sigt.

Der forventes merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 1,5 mio. kr. Det vedrører bl.a. udgifter til buserstatningskørsel på 0,6 mio. kr., på grund af et sporarbejder på Grenaabanen i februar og marts måned. På baggrund af sundhedsmyndighederne og Transportministeriets anbefalinger, er der igangsat rengøring af berøringsflader på alle automaterne på Letbanen. Denne udgift skønnes pt. til ca. 0,9 mio. kr. for 2020. Udgiften afhænger af varigheden af Coronasituationen.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	261.361.000	0
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.090.000	1.509.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-31.000.000	44.000.000
<i>Heraf indtægter til Aarhus Kommune</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-15.500.000</i>	
<i>Heraf indtægter til Region Midtjylland</i>	<i>-32.458.875</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-15.500.000</i>	
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	234.451.000	45.509.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.665.000	31.665.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.200.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	31.541.023	29.311.000	52.065.500	22.754.500
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	132.930.500	22.754.500
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	46.745.000	46.745.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	34.141.023	32.021.000	54.775.500	22.754.500
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	101.520.500	22.754.500

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Rejsekort - Letbanen

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.615.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	1.324.000	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	242.000	-36.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	3.181.000	28.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	3.181.000	28.000

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2020, ligesom det overførte mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Trafikskabet i Aarhus Kommune

Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Busadministration	30.351.000	31.185.000	31.185.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.920.000	0
Handicapadministration	5.786.000	5.977.000	5.977.000	0
Samlet	38.004.000	39.082.000	39.082.000	0

Billetkontrol

Efter 1. kvartal 2020 forventes en budgetafvigelse på 5,9 mio. kr. for Aarhus Kommune, som primært vedrører bybuskørslen.

Afvigelsen skyldes udbruddet af Coronavirus, som har ført til en neddrogning af billetkontrollen fra medio marts, hvor Danmark blev lukket ned, og staten frarådede kørsel med kollektiv trafik. Denne neddrogning har stor indflydelse på omfanget af udstedte kontrolafgifter, og det har resulteret i en forventet mindreindtægt på knap 6 mio. kr.

Udgifter til administration af billetkontrol forventes at holde sig inden for budgettet. For ubetalte kontrolafgifter er det endnu for tidligt på året til at kunne lave et nyt estimat, hvorfor der i forbindelse med kvartalsprognosen ikke er foretaget ændringer i forhold til budgettet. Forventningen er derfor fortsat, at beløbet i 2020 brutto bliver på 6,1 mio. kr. og med modposten fra 2019 på knap 4 mio. kr. et nettotal på 2,2 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter for Aarhus Kommune.

Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 1. kvartal 2020	Difference
Aarhus bybusser				
Billetkontroladministration	9.593.224	10.059.000	10.000.000	-59.000
Kontrolafgifter	-7.857.750	-10.000.000	-4.080.000	5.920.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-164.000	0
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	1.608.667	-105.000	5.756.000	5.861.000
Ubetalte kontrolafgifter	3.690.000	2.107.000	2.107.000	0
I alt - Aarhus bybusser	5.298.667	2.002.000	7.863.000	5.861.000
Aarhus Letbane *				
Billetkontroladministration	910.561	895.000	895.000	0
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-300.000	50.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol letbane	379.411	545.000	595.000	50.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	74.000	74.000	0
I alt - Aarhus Letbane	646.411	619.000	669.000	50.000
Samlet	5.945.078	2.621.000	8.532.000	5.911.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Forventet regnskab 1. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Aarhus Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet Regnskab 1. Kvartal 2020					Budgetafvigelse	
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Andet	Total	Anslået indekseffekt	Total i budget 20 indeks	Kplt	Totale udgifter
Bybuskørsel										
1A	Kolt - Vejlbj / Skejbyparken	60.040	50.783.972	60.431	-	50.513.656	-564.049	51.077.705	391	-270.316
2A	Holme, Karetmagertoft - AUH Skejby / Trige	58.922	49.837.926	59.286	-	49.698.640	-555.201	50.253.841	364	-139.286
3A	Tilst - Aarhus Rutebilstation	37.113	31.391.227	37.133	-	28.192.668	-365.822	28.558.490	20	-3.198.559
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	62.846	53.156.884	62.862	-	49.193.106	-638.319	49.831.425	16	-3.963.778
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.441	20.672.974	24.461	-	21.470.153	-241.591	21.711.744	20	797.180
6A	Skåde / Holme, Axel Gruhus Vej - AUH Skejby / Risskov	55.852	48.738.758	56.299	-	52.389.767	-575.929	52.965.696	446	3.651.010
11	(Ormslev -) Stavtrup - Harlev	40.717	34.439.747	40.745	-	34.215.509	-382.341	34.597.850	28	-224.238
12	Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken	27.503	23.263.325	27.590	-	23.348.309	-261.229	23.609.539	86	84.984
13	Holme Parkvej - Frydenlund	15.207	12.862.896	15.226	-	12.406.963	-137.958	12.544.922	19	-455.933
14	Sabro - Grøftthøj	23.635	19.990.888	24.305	-	20.050.186	-256.528	20.306.714	670	59.298
15	Skejby Nordlandsvej - Brabrand Vest	20.561	17.391.493	20.574	-	15.558.421	-201.883	15.760.303	12	-1.833.072
16	Mejlby / Elev - Mårslet	29.775	25.184.930	29.613	-	24.547.917	-273.734	24.821.651	-162	-637.012
17	Studstrup - Solbjerg	32.405	27.703.744	32.421	-	27.019.437	-298.670	27.318.107	16	-684.307
18	Lystrup - Moesgaard Museum	30.641	25.917.264	30.634	-	25.679.786	-286.877	25.966.663	-7	-237.478
22	Ringruten	12.807	10.832.912	12.863	-	10.248.433	-116.673	10.365.106	56	-584.479
23	Aarhus Rutebilstation - Aarhus Ø	5.415	4.579.980	5.415	-	4.718.874	-53.040	4.771.913	1	138.894
31	Aarhus Rutebilstation - Moesgård Strand	871	737.027	863	-	781.081	-8.830	789.911	-9	44.054
32	Lystrup - Egaa Gymnasium	357	301.566	371	-	325.128	-3.657	328.786	15	23.562
35	Brabrand Vest - Aarhus Gymnasium, Tilst	518	675.104	581	-	508.857	-5.724	514.581	63	-166.247
40	NATBUS Park Allé - Holme - Mårslet	331	279.581	312	-	262.024	-3.071	265.095	-18	-17.558
41	NATBUS Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg / Solbjerg	315	266.441	304	-	258.368	-2.893	261.261	-12	-8.074
42	NATBUS Park Allé - Stavtrup	291	246.044	274	-	236.174	-2.650	238.824	-17	-9.870
43	NATBUS Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord	227	192.194	221	-	172.186	-2.129	174.314	-6	-20.009
44	NATBUS Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	247	208.963	240	-	203.897	-2.646	206.543	-8	-5.066
45	NATBUS Park Allé - Charlotteshøj - Skejby - Vejlbj - Lystrup	429	362.461	417	-	348.331	-3.888	352.220	-11	-14.129
46	NATBUS Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj	398	336.663	387	-	319.941	-3.566	323.507	-11	-16.721
	Faste ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	3.566.337		2.616.394	2.616.394	-33.950	2.650.344	-	-949.943
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	249.487		51.716	51.716	-671	52.387	-	-197.771
	Ikke-rutefordelte dublinger	-	500.000		-	375.000	-4.866	379.866	-	-125.000
	Tømning af billetteringsautomater	-	280.713		276.077	276.077	-3.582	279.659	-	-4.636
	Tællebusadministration	-	102.591		-	-	-	-	-	-102.591
Bybuskørsel, Total		541.863	465.054.094	543.828	2.944.187	455.987.000	-5.291.967	461.278.967	1.962	-9.067.094
Lokalkørsel										
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	947	731.287	884	-	667.848	-7.480	675.327	-64	-63.440
302	Aarhus - Beder - Byager - Mallings - Norsminde - Odder	445	484.619	461	-	432.152	-5.117	437.269	16	-52.467
Lokalkørsel, Total		1.392	1.215.906	1.345	-	1.100.000	-12.597	1.112.597	-48	-115.906
Konsekvenser af Corona										
	Fradrag for indstillet kørsel, ordinær + dublering				-514.000	-514.000	-	-514.000	-	-514.000
	Ekstraordinær rengøring af busser				5.683.000	5.683.000	-	5.683.000	-	5.683.000
Konsekvenser af Corona, Total		-	-	-	5.169.000	5.169.000	-	5.169.000	-	5.169.000
Total Aarhus Kommune		543.256	466.270.000	545.173	8.113.187	462.256.000	-5.304.563	467.560.563	1.914	-4.014.000