

Aarhus Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2019. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019						
Aarhus Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busdrift						
	Kørselsudgifter	440.632.917	446.859.000	448.537.000	451.805.000	4.946.000
	Bus-IT og øvrige udgifter	9.670.584	8.603.000	8.035.000	8.150.000	-453.000
	Rejsekort - busser	15.638.996	19.615.000	19.076.000	19.076.000	-539.000
	Indtægter	-278.162.646	-280.561.000	-269.478.000	-266.262.000	14.299.000
	I alt	187.779.851	194.516.000	206.170.000	212.769.000	18.253.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	13.426.830	13.563.000	13.937.000	13.937.000	374.000
	Flexture	966.162	1.124.000	878.000	878.000	-246.000
	Flexbus	0	163.000	163.000	163.000	0
	Kommunal kørsel	4.118.912	4.192.000	4.201.000	4.201.000	9.000
	I alt	18.511.904	19.042.000	19.179.000	19.179.000	137.000
Tog og Letbanen						
	Letbanedrift	41.173.754	74.765.000	79.163.000	80.163.000	5.398.000
	Letbanesekretariatet	223.000	223.000	223.000	223.000	0
	Rejsekort - Letbanen	2.333.303	3.018.000	2.970.000	2.970.000	-48.000
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	36.599.000	38.004.000	38.004.000	38.004.000	0
	Billetkontrol	8.820.371	63.000	3.309.500	3.620.000	3.557.000
	Tjenestemandspensioner	439.021	534.000	534.000	534.000	0
	Total - netto	295.880.204	330.165.000	349.552.500	357.462.000	27.297.000

Regnskab 2017 afregnet i 2019 **	225.784
----------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på godt 4,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Ændring i busudgifter fra B2019 til FR2019 Q3 (1.000 kr)

Forventet indeksregulering	2.958
Pulje til forventet indeksstigning	-3.847
Bybus	
Højere udgifter til buskørsel	5.611
Lavere udgifter til dubleringskørsel	-69
Højere faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	481
Lokal	
Lavere udgifter til buskørsel	-189
Total	4.946

- Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2019). Puljen afsat til indeksstigning forventes at kunne dække mere end påkrævet.
- Kørselsudgifterne er opdateret med de seneste satser for variable omkostninger herunder chaufføromkostninger.

- Der forventes højere udgifter til bybuskørsel, som delvist skyldes flere køreplantimer, end budgetteret, på grund af køretidsændringer fra køreplansskiftet medio 2019. Derudover er der tilføjet ekstra afgang til rute 12, mens rute 11 og 21 er lagt sammen. Erstatningskørsel for linje 1A frem til letbanebetjening (rute 86) er indregnet til det forventede regnskab.
- Udgifterne til ekstrakørsel er opdateret med afholdt ekstrakørsel samt forventninger til resten af regnskabsåret. Herunder er puljen til ikke-rutefordelte dublinger justeret. Samlet forventes der lavere udgifter til ekstrakørsel, end budgetteret.
- De faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli er justeret med faktisk forbrug, med en meromkostning til følge. Disse omkostninger kan ikke fordeles på ruter, da enkelte busser ikke er i drift over sommeren.
- For den lokale kørsel (rute 112 og 302) forventes lavere udgifter, end budgetterede, grundet reduceret kørselsomfang.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019 forventes en yderligere merudgift på godt 3,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt inkluderingen af rute 86, som fejlagtigt ikke var medregnet.

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er færre udgifter til kompensationsbetaling til BAAS i forbindelse med omflytning af udstyr i busser. Det skyldes færre busudskiftninger, end forventet i budgettet. Dette modsvares af flere udgifter til gebyrer ved billet salg og kommunens andel af betalingsgebyrer vedrørende Midttrafik app, der er stigende pga. øget brug blandt kunderne.

I forhold til det forventede regnskab for 2. kvartal 2019, hvor det forventede mindreforbrug var 0,6 mio. kr., er udgifterne opskrevet med godt 0,1 mio. kr, hvilket skyldes højere betalingsgebyrer.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus-IT, herunder realtidsløsning, wi-fi, tælleløsninger	3.938.217	3.002.000	2.214.000	2.180.000	-822.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.673.870	5.518.000	5.738.000	5.900.000	382.000
Rejsegaranti	58.497	83.000	83.000	70.000	-13.000
Total	9.670.584	8.603.000	8.035.000	8.150.000	-453.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr.

Det skyldes lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S samt lave udgifter i 2019 til omflytning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Omvendt forventes de kunderrelaterede driftsudgifter at blive en smule højere, da flere kunder benytter rejsekortet.

Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Investering	1.701.291	3.946.000	3.946.000	3.946.000	0
Drift	13.937.705	15.669.000	15.130.000	15.130.000	-539.000
Rejsekort i alt	15.638.996	19.615.000	19.076.000	19.076.000	-539.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter for 14,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Midttrafik oplever generelt set indtægtsmæssige udfordringer som følge af faldende indtægter på Ungdomskort, skolekort og indtægter fra tog-omstigere.

Indtægterne fordeles på baggrund af bestyrelsens beslutning om en overgangsordning indtil 2021. Det vil sige, at alle bestillere, bortset fra Aarhus Kommune og Region Midtjylland, modtager indtægter svarende til det budgetterede, dog reguleret for et fald i skolekortomsætning som følge af lavere takster for disse.

Mindreindtægten herudover fordeles således mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til parternes kørselsomfang i Aarhus-området.

Der forventes derfor mindreindtægter i Aarhus Kommune på 14,3 mio. kr.. Det skal bemærkes, at Aarhus Kommune med samme indtægtsfordelingsmodel fik tilbageført 21,2 mio. kr. i forbindelse med regnskab for indtægter i 2018.

Afvigelsen er en yderligere nedskrivning på 3,2 mio. kr. af forventningerne til årets indtægter, sammenlignet med forventningen efter 2. kvartal, der var mindreindtægter på 11,1 mio. kr.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Busindtægter	-278.162.646	-280.561.000	-269.478.000	-266.262.000	14.299.000
Total	-278.162.646	-280.561.000	-269.478.000	-266.262.000	14.299.000

Flextrafik

- **Handicap:** I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en merudgift på 0,4 mio. kr. Dette skyldes flere kørte ture, end først antaget. Desuden kan man bruge kørslen til behandling, genoptræning og lignende, og blinde samt stærkt svagt-seende kan visiteres til ordningen. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- **Flextur:** I forhold til det godkendte budget for 2019 forventes der en mindreudgift på 0,2 mio. kr., da der køres færre ture end forventet. Afvigelsen svarer til forventningerne efter 2. kvartal.
- **Flexbus:** Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Handicap kørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	16.765.609	16.728.000	17.463.000	17.463.000	735.000
Indtægter	-3.338.779	-3.165.000	-3.526.000	-3.526.000	-361.000
Antal ture	77.000	77.000	85.000	85.000	8.000
Pris/tur	174	176	164	164	-12
Nettoudgifter	13.426.830	13.563.000	13.937.000	13.937.000	374.000

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Flexitur i Aarhus Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Vognmandsbetaling	1.118.373	1.294.000	999.000	999.000	-295.000
Indtægter	-400.558	-476.000	-376.000	-376.000	100.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	717.815	818.000	623.000	623.000	-195.000
Administrationsomkostninger	248.347	306.000	255.000	255.000	-51.000
Kommunens samlede udgift	966.162	1.124.000	878.000	878.000	-246.000
Antal ture	10.322	12.000	10.000	10.000	-2.000
Pris/tur	94	94	88	88	-6

Tog og Letbane

Letbanedrift

Udgifter til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 5,4 mio. kr. højere, end budgetteret. Det skyldes færre indtægter i 2019 end forventet.

Letbanens indtægtsbudget var udarbejdet under forudsætning af, at der fra 1. januar ville være fuld drift på alle strækninger inkl. Grenaa-banen. Desværre blev opstarten på Grenaa-banen forsinket og udsat i fire måneder. Letbanens indtægtsbudget er derfor nedskrevet svarende til fire måneders manglende drift.

Den 30. april 2019 åbnede Letbanen mod Grenaa. Umiddelbart derefter viste det sig, at der i stort omfang var generelle udfordringer med driften på banen og mange aflyste ture. Efterfølgende har Midttrafik sammen med Aarhus Letbane I/S foretaget flere justeringer af køreplanen og i køretiderne, for at stabilisere letbanedriften. Til en vis grad har det forbedret driftsafviklingen, men der er stadig problemer og Letbanens pålidelighed og rettidighed ligger ofte under det forventede niveau. Det giver store gener for kunderne, og har desværre betydet et fald i benyttelsen.

Rejsetallet ligger efter 1. halvår under det forventede niveau. Den indtægtsmæssige udvikling er derfor lavere, end forventet. Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, har Midttrafik valgt at nedskrive de forventede indtægter for 2019. Indtægtsnedgangen skal også ses i sammenhæng med et generelt fald i indtægterne, som Midttrafik pt. oplever på busdriften.

I forhold til skønnet i det forventede regnskab efter 2. kvartal, har Midttrafik nedjusteret indtægtsudviklingen med yderligere 2 mio. kr. Det begrundes hovedsageligt med ustabil drift i 3. kvartal med mange forsinkelser og udgåede ture.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	253.100.000	253.100.000	0
Heraf letbanekørsel på Grenaabanen	36.800.000	110.453.000	110.453.000	110.453.000	0
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.209.253	2.500.000	2.800.000	2.800.000	300.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-66.444.000	-64.444.000	10.556.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	189.456.000	191.456.000	10.856.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.070.000	31.070.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.530.000	48.530.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	14.481.754	26.235.000	30.693.000	31.693.000	5.458.000
I alt Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	110.293.000	111.293.000	5.458.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	24.092.000	45.870.000	45.870.000	45.870.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	17.081.754	28.895.000	33.293.000	34.293.000	5.398.000
I alt Aarhus Kommune	41.173.754	74.765.000	79.163.000	80.163.000	5.398.000

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Rejsekort - Letbanen

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Rejsekort letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Drift	2.333.303	3.018.000	2.970.000	2.970.000	-48.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.333.303	3.018.000	2.970.000	2.970.000	-48.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2019, ligesom størstedelen af overført mindreforbrug fra tidligere regnskabsår vedrørende udviklingsprojekter ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Trafikselskabet i Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Bus administration	29.066.000	30.351.000	30.351.000	30.351.000	0
Letbane administration	1.823.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000	0
Handicapadministration	5.710.000	5.786.000	5.786.000	5.786.000	0
Samlet	36.599.000	38.004.000	38.004.000	38.004.000	0

Billetkontrol

Der forventes en merudgift i forhold til budget 2019 på 3,6 mio. kr. Merudgiften skyldes bl.a., at tab på debitorer/ubetalte kontrolafgifter ikke var medtaget i budgettet, da ubetalte kontrolafgifter tidligere blev overført til Aarhus Kommune til videre inddrivelse. Andelen af ubetalte kontrolafgifter er estimeret til 3,0 mio. kr.

Derudover forventes indtægter fra kontrolafgifterne at falde med 2,8 mio. kr. sammenholdt med budgettet. Det er særligt i efteråret, hvor G4S ikke har udskrevet så mange afgifter som tidligere på året, hvilket gør at indtægter fra billetkontrollen er faldende. Dette fald modsvares delvist af et fald i de administrative udgifter til billetkontrol på 2,2 mio. kr. Faldet i administrative udgifter skyldes hovedsagligt et leverandørskifte fra Securitas til G4S.

Sammenholdt med forventet regnskab efter 2. kvartal, så er der en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. Det skyldes, at faldet i indtægter fra kontrolafgifter overstiger de faldende udgifter til administration af billetkontrol.

Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forventet regnskab, 2. kvartal 2019	Forventet regnskab, 3. kvartal 2019	Difference
Aarhus bybusser					
Billetkontrol administration	9.640.358	11.170.000	10.049.000	9.160.000	-2.010.000
Kontrolafgifter	-8.312.425	-11.500.000	-10.000.000	-8.720.000	2.780.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	2.831.000	2.831.000	2.831.000
Overførsel af kontrolafgifter	6.881.402	0	0	0	0
Gebyr	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
I alt - Aarhus bybusser	8.209.335	-490.000	2.720.000	3.111.000	3.601.000
Aarhus Letbane *					
Billetkontrol administration	964.036	1.053.000	948.000	865.000	-188.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-500.000	-497.000	3.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	141.500	141.000	141.000
I alt - Aarhus Letbane	611.036	553.000	589.500	509.000	-44.000
Samlet	8.820.371	63.000	3.309.500	3.620.000	3.557.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2019 - Kørselsudgifter i Aarhus Kommune

Rutebeskrivelse		Budget 2019		FR 3. kvartal					
Rute	R	I alt		Budgetafvigelse				I alt	
	Strækning	Kpl. Timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Indeks	Total	Kpl. Timer	Totale udgifter
Bybus kørsel									
1A	Kolt - Vejby / Skejbyparken	59.629	48.769.452	103	-702.540	314.589	-387.951	59.732	48.381.501
2A	Holme, Karetmagertoft - AUH Skejby / Trige	58.956	48.218.887	21	-140.025	315.979	175.954	58.977	48.394.841
3A	Tilst - Aarhus Rutebilstation	36.998	30.259.933	15	-2.495.136	181.873	-2.313.263	37.013	27.946.670
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	61.373	50.195.640	728	-2.115.258	312.996	-1.802.261	62.100	48.393.379
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.374	19.935.160	2	1.695.032	140.333	1.835.365	24.376	21.770.525
6A	Skåde / Holme - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	55.684	47.136.312	23	6.167.196	342.375	6.509.571	55.707	53.645.883
11	(Ormslev-)Stavtrup - Harlev	38.716	31.664.920	949	957.605	211.530	1.169.135	39.665	32.834.056
12	Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken	26.381	21.576.358	575	734.351	148.227	882.578	26.956	22.458.936
13	Holme Parkvej - Frydenlund	15.224	12.451.062	-63	-400.491	80.805	-319.687	15.161	12.131.375
14	Sabro - Grøfthøj	21.353	17.274.291	-11	-248.916	111.623	-137.293	21.342	17.136.998
15	Skejby Nordlandsvej - Brabrand Vest	20.088	16.429.977	192	-1.209.179	101.359	-1.107.820	20.281	15.322.158
16	Mejlby / Elev - Mårslet	29.328	23.986.930	195	-215.512	158.122	-57.390	29.524	23.929.541
17	Studsstrup - Solbjerg	31.880	26.321.830	209	-554.572	171.546	-383.026	32.089	25.938.804
18	Lystrup - Moesgaard Museum	30.181	24.684.818	197	396.984	164.079	561.064	30.378	25.245.881
21	Stavtrup - Ormslev - Åbo	888	726.113	-443	-360.414	2.257	-358.157	445	367.957
22	Ringruten	12.620	10.321.875	102	307.382	70.826	378.208	12.722	10.700.083
23	Aarhus Rutebilstation - Aarhus Ø	5.397	4.414.061	0	478.644	32.655	511.299	5.397	4.925.361
31	Aarhus Rutebilstation - Moesgård Strand	832	680.788	30	88.548	6.788	95.335	862	776.123
32	Lystrup - Egea Gymnasium	405	331.195	-12	73.422	2.529	75.951	393	407.146
35	Brabrand Vest - Aarhus Gymnasium, Tilst	500	691.134	17	77.846	4.718	82.565	517	773.698
86	Erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening	-	-	4.469	3.360.724	16.706	3.377.431	4.469	3.377.431
40	NATBUS Park Allé - Holme - Mårslet	301	246.284	10	3.142	1.511	4.654	311	250.938
41	NATBUS Park Allé - Spøndervangen - Tranbjerg / Solbjerg	327	267.047	-7	-4.154	1.592	-2.562	320	264.485
42	NATBUS Park Allé - Stavtrup	262	214.040	10	8.053	1.346	9.398	272	223.438
43	NATBUS Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord	236	192.798	-5	-15.479	1.072	-14.408	231	178.391
44	NATBUS Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	245	200.261	0	315	1.211	1.526	245	201.787
45	NATBUS Park Allé - Charlotteløvej - Skejby - Vejby - Lystrup	409	334.790	10	8.639	2.079	10.718	419	345.508
46	NATBUS Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj	407	333.259	-6	-14.058	1.931	-12.128	402	321.131
	Kørsel til Grøn Koncert	122	71.985	26	-3.598	901	-2.697	148	69.287
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger i juli	-	3.287.412	-	481.383	49.633	531.016	-	3.818.428
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger	-	273.390	-	-54.678	-	-54.678	-	218.712
	Ikke-rutefordelte dubleringer	-	500.000	-	-291.667	1.463	-290.203	-	209.797
	Pulje til forventet indeksstigning	-	3.847.000	-	-3.847.000	-	-3.847.000	-	-
	Tømning af billetaumater, BAAS	-	272.987	-	-	-	-	-	272.987
	Tællebusadministration, BAAS	-	99.766	-	-	-	-	-	99.766
	Håndtering af hittegød	-	-	-	10.000	-	10.000	-	10.000
Bybus kørsel, Total		533.116	446.211.757	7.336	2.176.590	2.954.653	5.131.243	540.452	451.343.000
Lokal kørsel									
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	538	405.822	-179	-137.953	1.934	-136.019	358	269.802
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	264	241.850	-32	-51.070	1.418	-49.652	232	192.198
Lokal kørsel, Total		802	647.672	-211	-189.023	3.352	-185.672	591	462.000
Total Aarhus Kommune		533.918	446.859.000	7.125	1.987.567	2.958.005	4.945.572	541.043	451.805.000