

Aarhus Kommune

I forventet regnskab efter 3. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2020. Efter oversigtstabellen gennemgås økonomien for de enkelte forretningsområder.

Bemærk, at der er indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindredgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Læsevejledning til økonomiskemaerne i materialet:

- Den samlede budgetafvigelse for 2020 fremgår af pladshensyn ikke af skemaerne.
- Den samlede budgetafvigelse er i skemaerne opdelt i en coroneffekt, der kompenseres af staten, samt en resterende budgetafvigelse (ekskl. corona), der afregnes med bestillerne.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020							
Aarhus Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busdrift							
Kørselsudgifter	451.358.405	466.270.000	453.767.000	454.509.000	2.253.000	452.256.000	-14.014.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019	-23.058.515	0	-25.402.208	-25.402.208	0	-25.402.208	-25.402.208
Flexbus	95.367	315.000	185.000	205.000	-110.000	315.000	0
Bus-IT og øvrige udgifter	7.306.608	10.359.000	8.497.000	8.965.000	697.000	8.268.000	-2.091.000
Rejsekort - busser	18.597.566	18.830.000	17.872.000	17.872.000	-968.000	18.840.000	10.000
Indtægter	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	-195.716.000	71.206.000	-266.922.000	11.211.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	184.522.285	217.641.000	257.219.792	260.432.792	73.078.000	187.354.792	-30.286.208
Tog og Letbane							
Letbane - udgifter	112.469.899	116.266.000	117.020.500	117.225.500	11.695.000	105.530.500	-10.735.500
Letbane - indtægter	-32.458.875	-37.500.000	-25.550.000	-26.600.000	0	-26.600.000	10.900.000
Rejsekort - Letbane	2.519.084	3.153.000	2.682.000	2.682.000	-131.000	2.813.000	-340.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Buskørsel	30.351.000	31.185.000	31.185.000	31.185.000	0	31.185.000	0
Trafikskelskab - Letbane	1.867.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
Billetkontrol	1.988.078	440.000	3.959.000	6.164.000	4.097.000	2.067.000	1.627.000
Tjenestemandspensioner	527.299	521.000	521.000	521.000	0	521.000	0
Tab på debitorer	3.957.000	6.138.000	5.561.000	6.692.000	0	6.692.000	554.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.957.000	-3.957.000	-3.957.000	0	-3.957.000	0
Finansielle indtægter/udgifter	832.949	0	163.000	-207.000	0	-207.000	-207.000
Letbanesekretariatet	223.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	0
Total - netto	306.798.718	336.037.000	390.954.292	396.288.292	88.739.000	307.549.292	-28.487.708
Tillægsbevilling - busdrift Covid-19	0	175.562.880					-175.562.880
Flextrafik							
Handicapkørsel	13.741.900	15.600.000	12.987.000	11.228.000	-4.372.000	15.600.000	0
Flexture	841.293	1.076.000	853.000	718.000	-358.000	1.076.000	0
Kommunal kørsel	4.318.666	4.405.000	3.104.000	3.282.000	-1.123.000	4.405.000	0
NOP - Ny Optimeringsplatform	9.201	97.000	221.000	221.000	0	221.000	124.000
Flextrafik - corona	0	0	0	245.000	245.000	0	0
I alt	18.911.060	21.178.000	17.165.000	15.694.000	-5.608.000	21.302.000	124.000
Administration og øvrige							
Trafikskelskab - Handicapkørsel	5.786.000	5.977.000	5.977.000	5.977.000	0	5.977.000	0
Nettoudgifter - Flextrafik	24.697.060	27.155.000	23.142.000	21.671.000	-5.608.000	27.279.000	124.000
Tillægsbevilling - Flextrafik Covid-19	0	-8.120.000					8.120.000
Total Aarhus	331.495.777	363.192.000	414.096.292	417.959.292	83.131.000	334.828.292	-28.363.708
Afregning af 2018*		-44.143.264					44.143.264
Total Aarhus inklusiv afregning tidligere år	331.495.777	319.048.736	414.096.292	417.959.292	83.131.000	334.828.292	15.779.556

* 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 mindreudgifter knap på 11,8 mio. kr. De samlede udgifter til corona udgør 2,3 mio. kr., mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 14,0 mio. kr.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til forventet regnskab 3. kvartal (1.000 kr.)	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-9.655
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Bybusser	-1.138	-4.388
Regional- og lokalbusser	-	29
Corona - Ekstraordinær rengøring m.m.	3.391	-
Total	2.253	-14.014

For tiltag i forbindelse med corona forventes ekstraordinære udgifter som rengøring og behov for øget kapacitet kun delvist modsvaret af besparelser i driften gennem reduceret kørsel som direkte konsekvens af corona.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2020).

For bybuskørsel opjusteres det samlede kørselsomfang. Alligevel forventes udgifterne at falde. Dette skyldes hovedsageligt en overbudgettering af afregningssatserne i budgetgrundlaget samt en nedjustering af udgifter, der ikke rutefordeles. For regional- og lokalkørsel forventes udgifterne at falde en smule.

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

Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel

Der er indregnet en tilbageførsel fra BAAS på 25,4 mio. kr. for den kørsel, der ikke har været i udbud. Der var i budget 2020 ikke budgetteret med en tilbageførsel.

Flexbus

Som følge af coronakrisen, og dermed et markant fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Mindreforbruget skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. på busdriften.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	92.841	291.000	149.000	171.000	-120.000	291.000	0
Indtægter	-14.687	-20.000	-8.000	-10.000	10.000	-20.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	78.155	271.000	141.000	161.000	-110.000	271.000	0
Administrationsomkostninger	17.213	44.000	44.000	44.000	0	44.000	0
Kommunens samlede udgifter	95.367	315.000	185.000	205.000	-110.000	315.000	0
Antal ture	675	1.700	800	910			
Nettoudgift (inkl. adm./tur)	141	185	176	177			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet.

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

På grund af corona-krise og en stor indtægtsnedgang i 2020 påregnes færre omkostninger til gebyrer og andre omkostninger på Midttrafik app. Herudover forventes færre omkostninger til billetautomaterne i bybusserne i Aarhus. Der skønnes hertil en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr.

I modsat retning forventes højere omkostninger på 1,2 mio. kr. vedr. kunde- og holdepladsfaciliteter, som vedrører kommunens andel af Midttrafiks ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronatiltag.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.594.160	3.975.000	2.214.000	2.260.000	0	2.260.000	-1.715.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billettegebyrer	5.670.674	6.315.000	5.598.000	5.503.000	-480.000	5.983.000	-332.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	645.000	1.177.000	1.177.000	0	0
Rejsegaranti	41.774	69.000	40.000	25.000	0	25.000	-44.000
Total	7.306.608	10.359.000	8.497.000	8.965.000	697.000	8.268.000	-2.091.000

Rejsekort – busser

Der forventes et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,0 mio. kr.

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et marginalt merforbrug for Aarhus Kommune.

Afvigelsen skyldes primært lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde. Desuden har Aarhus Kommune fået en lavere andel af de samlede udgifter til udstyrsdrift, da der var lavet en fejl i fordelingsnøglen ved budgetlægningen, mens abonnementsbetalingen til Rejsekort omvendt bliver højere end forventet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Kontantbetaling af investering i alt	1.873.408	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.026.395	2.210.000	2.254.000	2.254.000	-	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	2.254.000	-	2.254.000	44.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.964.230	11.502.000	11.980.000	11.980.000	-	11.980.000	478.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.410.439	3.057.000	2.546.000	2.546.000	-	2.546.000	-511.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.323.093	2.061.000	1.092.000	1.092.000	-968.000	2.060.000	-1.000
Drift i alt	14.697.763	16.620.000	15.618.000	15.618.000	-968.000	16.586.000	-34.000
Rejsekort i alt	18.597.566	18.830.000	17.872.000	17.872.000	-968.000	18.840.000	10.000

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i størrelsesordenen 82,4 mio. kr.

Langt størstedelen af mindreindtægten vedrører effekt af corona-krise. Den del, der ikke vedrører corona, udgør 11,2 mio. kr. Denne indtægtsnedgang vedrører primært færre indtægter

fra togomstignere, faldende indtægter generelt på Ungdomskort og færre passagerindtægter i januar og februar.

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

Fra 3. kvartal er der oplyst passagertal på ruteniveau for Aarhus, Horsens, Silkeborg, Viborg og Herning Kommuner. Tallene er lavere end normalt på grund af corona-situationen. På sigt vil det være muligt at sammenligne udvikling i tallene, ligesom passagertal vil blive oplyst for alle bestillere.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busindtægter	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	-195.716.000	71.206.000	-266.922.000	11.211.000
Total	-269.777.147	-278.133.000	-197.699.000	-195.716.000	71.206.000	-266.922.000	11.211.000

Flextrafik

Besparselsen, som fremkommer som følge af færre kørte ture med Flextrafik, bliver ikke tilbagebetalt til bestillerne, da mindreudgiften på Flextrafik skal afleveres til staten som modregning i den statslige kompensation for den samlede merudgift, der kommer på den kollektive trafik (buskørsel), som følge af færre passagerindtægter.

Tendensen er generelt, at der er kørt færre ture, særligt i starten af krisen, hvilket til dels modsvares af højere turpriser grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

- **Handicap:** Samlet er der et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på knap 4,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Dertil kommer en merudgift på Projekt NOP på 0,1 mio. kr. samt ekstraudgifter til bl.a. rengøring ifm. Flextrafik grundet corona på godt 0,2 mio. kr. Bemærk, at budgetafvigelsen vedr. NOP afregnes med kommunen.
- **Flextur:** Som følge af coronakrisen, og dermed et fald i antallet af kørte ture, forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet.
- **Kommunal kørsel:** Som følge af coronakrisen forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	17.342.672	19.428.000	15.119.000	13.396.000	-6.032.000	19.428.000	0
Indtægter	-3.600.772	-3.828.000	-2.132.000	-2.168.000	1.660.000	-3.828.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.741.900	15.600.000	12.987.000	11.228.000	-4.372.000	15.600.000	0
Ekstraudgifter corona, Flextrafik				245.000	245.000	0	0
Projekt NOP	9.201	97.000	221.000	221.000		221.000	124.000
Kommunens samlede udgifter	13.751.101	15.697.000	13.208.000	11.694.000	-4.127.000	15.821.000	124.000
Antal ture	86.253	86.500	60.800	64.750			
Nettoudgift/tur	159	180	214	173			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Flexitur i Aarhus Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	968.082	1.228.000	801.000	767.000	-461.000	1.228.000	0
Indtægter	-379.851	-447.000	-243.000	-344.000	103.000	-447.000	0
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	588.231	781.000	558.000	423.000	-358.000	781.000	0
Administrationsomkostninger	253.062	295.000	295.000	295.000	0	295.000	0
Kommunens samlede udgifter	841.293	1.076.000	853.000	718.000	-358.000	1.076.000	0
Antal ture	9.924	11.300	7.400	7.510			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	85	95	115	56			

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Brækket ben	149.697	141.000	260.000	89.000	-52.000	141.000	0
Genoptræning	3.535.437	3.720.000	2.163.000	2.519.000	-1.201.000	3.720.000	0
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel	88.949	13.000	150.000	143.000	130.000	13.000	0
Vognmandsbetaling	3.774.083	3.874.000	2.573.000	2.751.000	-1.123.000	3.874.000	0
Brækket ben - adm.omk.	34.420	29.000	29.000	29.000	0	29.000	0
Genoptræning - adm.omk.	498.560	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO-kørsel - adm.omk.	11.603	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Administrationsomkostninger	544.583	531.000	531.000	531.000	0	531.000	0
Kommunens samlede udgifter	4.318.666	4.405.000	3.104.000	3.282.000	-1.123.000	4.405.000	0
Brækket ben - antal ture	1.679	1.400	1.400	910			
Genoptræning - antal ture	24.320	23.500	17.100	17.060			
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0	0			
Special kørsel / SFO-kørsel - antal ture	563	100	1.000	1.000			
Antal ture	26.562	25.000	19.500	18.970			

Tog og letbane

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 11,9 mio. kr. højere end budgettet.

I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er det en mindreudgift på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes flere indtægter i juni og juli, end indregnet i skønnet efter 2. kvartal.

Med corona-krisen og dermed færre rejser på Letbanen, er det vurderingen, at der må forventes en indtægtsnedgang i 2020 på i alt 21,8 mio. kr. Skønnet over indtægtsnedgangen er forbundet med stor usikkerhed og er i øvrigt baseret på de samme forudsætninger som for busindtægter.

Efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne og Transportministeriet, har Midttrafik igangsat desinfektion og rengøring af kontaktflader på alle automaterne på Letbanen. Hyppighed for rengøringen er udvidet i forhold til foråret. Fra august er indført udvidede coronarestriktioner med krav om mundbind m.m. De samlede coronarelaterede ekstraomkostninger i 2020 skønnes til ca. 1,6 mio. kr.

Der forventes et merforbrug til øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 0,3 mio. kr. Det er et mindreforbrug i forhold til 2. kvartal, og skyldes hovedsageligt en forventning om færre udgifter til erstatningskørsel i resten af 2020, end der var indregnet efter 2. kvartal.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	261.361.000	261.361.000		261.361.000	0
Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen	104.927.000	120.185.000	120.185.000	120.185.000		120.185.000	0
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.977.797	2.581.000	4.090.000	4.500.000	1.590.000	2.910.000	329.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-51.100.000	-53.200.000	21.800.000	-75.000.000	0
Heraf indtægter til Aarhus Kommune	-32.458.875	-37.500.000	-25.550.000	-26.600.000	10.900.000	-37.500.000	0
Heraf indtægter til Region Midtjylland	-32.458.875	-37.500.000	-25.550.000	-26.600.000	10.900.000	-37.500.000	0
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	214.351.000	212.661.000	23.390.000	189.271.000	329.000
Finansiering Region Midtjylland							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.070.000	31.665.000	31.665.000	31.665.000		31.665.000	0
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaa-banen	48.530.000	49.200.000	49.200.000	49.200.000		49.200.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	31.541.023	29.311.000	42.015.500	41.170.500		41.170.500	11.859.500
Coronaeffekt					11.695.000	-11.695.000	-11.695.000
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	122.880.500	122.035.500	11.695.000	110.340.500	164.500
Finansiering Aarhus Kommune							
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	45.870.000	46.745.000	46.745.000	46.745.000		46.745.000	0
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	34.141.023	32.021.000	44.725.500	43.880.500		43.880.500	11.859.500
Coronaeffekt					11.695.000	-11.695.000	-11.695.000
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	91.470.500	90.625.500	11.695.000	78.930.500	164.500

Rejsekort – Letbanen

Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

Dette dækker over et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., grundet corona, der skal afleveres til staten som modregning i kompensationen for mindreindtægter mv. Dermed er der reelt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for Aarhus Kommune.

Nedskrivningen af udgifterne skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift. Desuden forventes lavere kunderelaterede udgifter grundet den faldende kundemængde.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.615.000	1.615.000		1.615.000	64.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	919.000	919.000		919.000	-405.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	148.000	148.000	-131.000	279.000	1.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	2.682.000	2.682.000	-131.000	2.813.000	-340.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	2.682.000	2.682.000	-131.000	2.813.000	-340.000

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 3. kvartal 2020 - Trafikselskabet i Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Busadministration	30.351.000	31.185.000	31.185.000	31.185.000	0	31.185.000	0
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
Handicapadministration	5.786.000	5.977.000	5.977.000	5.977.000	0	5.977.000	0
Samlet	38.004.000	39.082.000	39.082.000	39.082.000	0	39.082.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes der efter 3. kvartal en merudgift inklusiv corona på knap 6,3 mio. kr. for Aarhus Kommune. Af dette beløb udgør coroneffekten ca. 4,1 mio. kr., som finansieres af staten. Budgetafvigelsen eksklusiv corona er derfor på 2,2 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udbruddet af coronavirus med ekstraudgifter til mundbindskontrol og manglende indtægter fra afgifter særligt for bybusserne i Aarhus. Derudover har budgettet for udstedte kontrolafgifterne været sat for højt. Siden genåbningen af kontrollen efter nedlukningen af Danmark, har der dog været udskrevet relativt mange afgifter, særligt i efteråret, hvorfor indtægtsforventningen sammenlignet med 2. kvartal er forbedret med knap 1,2 mio. kr.

Ser man bort fra udgifter til mundbindskontrol på 3,4 mio. kr., som finansieres af staten, så forventes udgifterne til administration af billetkontrol på nuværende tidspunkt at holde sig inden for budgettet i 2020. Dog er forventningen for advokatomkostninger i forbindelse med igangværende sager i billetkontrollen steget kort før udsendelse af dette materiale, hvorfor der med al sandsynlighed vil komme en ekstraudgift til Aarhus Kommune i 2020 på mellem 0,5-1 mio. kr. Om hele betalingen falder i 2020 er fortsat ukendt, hvorfor denne endnu ikke er indregnet i materialet.

Estimatet for ubetalte kontrolafgifter er blevet opdateret med seneste tal fra Opkrævningen. Brutto-forventningen er i 2020 på 6,7 mio. kr. og med modposten fra 2019 på knap 4 mio. kr., er der et forventet nettotab for ubetalte kontrolafgifter på 2,7 mio. kr. for Aarhus Kommune. Forklaringen på denne stigning er, at der er udskrevet mange afgifter siden 2. kvartal, og samtidig er der systemtekniske udfordringer ved overgangen til et nyt inddrivelsessystem, som gør, at der ikke inddrives mange afgifter i 2020, men forventningen er, at det opvejes af en forbedret inddrivelse i 2021.

Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Forventet regnskab, 2. kvartal 2020	Forventet regnskab, 3. kvartal 2020	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Forventet regnskab, 3. kvartal (u. corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Aarhus bybusser							
Billetkontroladministration	9.593.224	10.059.000	10.056.000	12.540.000	2.490.000	10.050.000	-9.000
Kontrolafgifter	-7.857.750	-10.000.000	-6.280.000	-7.330.000	606.000	-7.936.000	2.064.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-250.000	-300.000	0	-300.000	-136.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	1.608.667	-105.000	3.526.000	4.910.000	3.096.000	1.814.000	1.919.000
Ubetalte kontrolafgifter	3.690.000	5.797.000	5.136.000	6.184.000	0	6.184.000	387.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.690.000	-3.690.000	-3.690.000	0	-3.690.000	0
I alt - Aarhus bybusser	5.298.667	2.002.000	4.972.000	7.404.000	3.096.000	4.308.000	2.306.000
Aarhus Letbane *							
Billetkontroladministration	910.561	895.000	882.000	1.833.000	951.000	882.000	-13.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-449.000	-579.000	50.000	-629.000	-279.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol letbane	379.411	545.000	433.000	1.254.000	1.001.000	253.000	-292.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	341.000	425.000	508.000	0	508.000	167.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-267.000	-267.000	-267.000	0	-267.000	0
I alt - Aarhus Letbane	646.411	619.000	591.000	1.495.000	1.001.000	494.000	-125.000
Samlet	5.945.078	2.621.000	5.563.000	8.899.000	4.097.000	4.802.000	2.181.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Bilag 1: Forventet regnskab 3. kvartal 2020 - Kørselsudgifter i Aarhus Kommune

Ruteangivelse		Budget 2020		Forventet regnskab efter 3. kvartal (FR3)			Difference ekskl. corona (FR3 - budget 20)				Passagerantal Q1-Q3 2020
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse	
Bybusser											
1A	Kolt-Vejby/Skejbyparken	60.040	50.783.972	60.417	50.009.059	-32.714	50.041.774	-1.068.356	326.157	-742.198	1.982.278
2A	Karetmagertoften-AUH Skejby/Trige	58.922	49.837.926	59.267	49.241.499	-25.115	49.266.614	-1.051.806	480.494	-571.312	1.929.110
3A	Tilst-Aarhus Rutebilstation	37.113	31.391.227	37.118	27.962.474	-19.877	27.982.351	-597.403	-2.811.473	-3.408.876	1.312.089
4A	Brabrand Nord-Viby Syd/Tranbjerg	62.846	53.156.884	62.837	48.733.543	-39.147	48.772.690	-1.041.262	-3.342.933	-4.384.194	2.241.181
5A	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	24.441	20.672.974	24.453	21.264.047	-14.830	21.278.878	-454.289	1.060.192	605.904	982.936
6A	Axel Gruhns Vej-Ringvejen-AUH Skejby/Risskov	55.852	48.738.758	56.289	50.876.115	-550.064	51.426.179	-1.097.912	3.785.333	2.687.422	1.632.245
11	Stavtrup-(Ormslev)-Harlev	40.717	34.439.747	40.732	33.913.669	-48.427	33.962.096	-725.066	247.415	-477.651	951.768
12	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	27.503	23.263.326	27.579	23.155.778	681	23.155.097	-494.345	386.116	-108.229	479.360
13	Holme Parkvej-Frydenlund	15.207	12.862.897	15.222	12.279.773	959	12.278.813	-262.144	-321.939	-584.083	351.396
14	Sabro-Grøftshøj	23.635	19.990.888	24.302	19.712.391	-179.205	19.891.595	-424.671	325.379	-99.292	674.983
15	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	20.561	17.391.493	20.567	15.434.205	497	15.433.528	-329.495	-1.628.470	-1.957.965	565.327
16	Mejlby/Elev-Mårslet	29.775	25.184.930	29.603	24.281.337	746	24.280.591	-518.373	-385.966	-904.339	567.053
17	Studstrup-Solbjerg	32.405	27.703.744	32.410	26.664.482	-58.600	26.723.082	-570.518	-410.144	-980.662	560.924
18	Lystrup-Moesgaard Museum	30.641	25.917.264	30.627	25.426.544	-10.667	25.437.212	-543.066	63.014	-480.052	802.081
22	Ringruten	12.807	10.832.913	12.808	10.557.159	5.777	10.551.382	-225.264	-56.266	-281.530	187.341
23	Aarhus Rutebilstation-Aarhus Ø	5.415	4.579.980	5.411	4.669.347	645	4.668.702	-99.673	188.395	88.722	136.658
31	Aarhus Rutebilstation-Moesgård Strand	871	737.027	861	755.497	-8.662	764.159	-16.314	43.446	27.132	17.748
32	Lystrup-Egaa Gymnasium	357	301.566	371	315.553	-7.127	322.680	-6.889	28.003	21.114	11.098
35	Brabrand Vest-Aarhus Gymnasium, Tilst	518	675.104	581	496.587	-6.750	503.337	-10.746	-161.022	-171.768	4.886
40	NATBUS Park Allé-Holme-Mårslet	331	279.581	312	239.055	-21.139	260.194	-5.555	-13.832	-19.387	10.938
41	NATBUS Park Allé-Søndervangen-Tranbjerg/Solbjerg	315	266.441	304	236.053	-20.445	256.498	-5.476	-4.467	-9.943	10.210
42	NATBUS Park Allé-Stavtrup	291	246.044	274	214.164	-18.388	232.552	-4.965	-8.528	-13.492	7.635
43	NATBUS Park Allé-Gellerup-Brabrand Nord	227	192.194	221	155.813	-15.184	170.997	-3.651	-17.547	-21.197	14.821
44	NATBUS Park Allé-Bispehaven-Tilst	247	208.963	240	186.007	-16.542	202.549	-4.324	-2.090	-6.415	11.896
45	NATBUS Park Allé-Skejby-Lystrup	429	362.461	417	315.098	-28.256	343.354	-7.330	-11.776	-19.107	20.633
46	NATBUS Park Allé-Trøjborg-Hjortshøj	398	336.663	387	291.353	-26.242	317.595	-6.780	-12.287	-19.068	13.879
86	Erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	3.566.337	-	2.072.505	-	2.072.505	-44.246	-1.449.586	-1.493.832	-
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	249.487	-	-	-	-	-	-249.487	-249.487	-
	Ikke-rutefordelte dubleringer	-	500.000	-	125.000	-	125.000	-2.669	-372.331	-375.000	-
	Tømning af billetaumater	-	280.713	-	315.000	-	315.000	-6.725	41.012	34.287	-
	Tællebusadministration	-	102.591	-	-	-	-	-	-102.591	-102.591	-
	Bybusser, Total	541.863	465.054.094	543.608	449.898.928	-1.138.072	451.037.000	-9.629.313	-4.387.781	-14.017.094	15.480.474
Regional- og lokalbusser											
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	947	731.287	1.031	770.985	-	770.985	-16.460	56.157	39.697	-
302	Aarhus-Byager-Odder	445	484.619	461	446.293	-	446.293	-9.528	-28.797	-38.326	-
	Manglede indeksregulering aug-dec 2019	-	-	-	1.722	-	1.722	-37	1.759	1.722	-
	Regional- og lokalbusser, Total	1.392	1.215.906	1.492	1.219.000	-	1.219.000	-26.025	29.118	3.094	-
Andet											
	Kompensation for kapacitetsdublering	-	-	-	28.002	28.002	-	-	-	-	-
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	3.363.071	3.363.071	-	-	-	-	-
	Andet, Total	-	-	-	3.391.072	3.391.072	-	-	-	-	-
Total Aarhus		543.256	466.270.000	545.100	454.509.000	2.253.000	452.256.000	-9.655.337	-4.358.663	-14.014.000	-