

Aarhus Kommune

Coronakompensation

Der er i 2020 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om statslig kompensation ifm. corona. Aftalen indebærer, at Midttrafik modtager fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med corona, hvorimod eventuelle besparelser og mindreudgifter forbundet med corona vil blive modregnet denne statslige kompensation.

Oversigt for Aarhus Kommune						
	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.	Til afregning med bestiller
Busdrift	217.641.000	257.723.802	82.507.148	175.216.654	-42.424.346	-12.138.138
Kørselsudgifter	466.270.000	452.399.162	0	452.399.162	-13.870.838	143.162
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	0	-25.402.208	0	-25.402.208	-25.402.208	0
Flexbus	315.000	181.925	-133.075	315.000	0	0
Bus-IT og Øvrige	10.359.000	7.511.673	-863.577	8.375.250	-1.983.750	107.250
Rejsekort	18.830.000	16.873.036	-789.414	17.662.450	-1.167.550	-1.177.550
Busindtægter	-278.133.000	-193.839.786	84.293.214	-278.133.000	0	-11.211.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	21.178.000	14.890.800	-6.372.686	21.263.486	85.486	-38.514
Handicapkørsel	15.600.000	10.813.257	-4.786.743	15.600.000	0	0
Flextur	1.076.000	622.376	-453.624	1.076.000	0	0
Kommunal	4.405.000	3.272.681	-1.132.319	4.405.000	0	0
NOP	97.000	182.486	0	182.486	85.486	-38.514
Tog og Letbanedrift	81.919.000	92.912.448	11.313.467	81.598.980	-320.020	-144.520
Letbane	78.766.000	90.423.233	11.420.022	79.003.210	237.210	72.710
Rejsekort	3.153.000	2.489.215	-106.555	2.595.770	-557.230	-217.230
Administration og øvrige	42.454.000	46.035.373	1.915.486	44.119.887	1.665.887	-308.113
Trafikselvskab	39.082.000	39.082.000	0	39.082.000	0	0
Billetkontrol	440.000	2.119.794	1.915.486	204.308	-235.692	-1.862.692
Tab på debitorer	2.181.000	4.289.000	0	4.289.000	2.108.000	1.554.000
Tjenestemandspension	521.000	514.336	0	514.336	-6.664	-6.664
Letbanesekretariat	230.000	230.000	0	230.000	0	0
Finansielt afkast	0	-199.757	0	-199.757	-199.757	7.243
Total	363.192.000	411.562.423	89.363.415	322.199.008	-40.992.992	-12.629.284

	Faktisk finansiering	Realiseret forbrug	Afregning*
Bus	-223.161.792	210.313.361	-12.848.431
Flextrafik	-27.596.135	27.240.486	-355.649
Letbane	-84.387.500	84.645.161	257.661
Total	-335.145.427	322.199.008	-12.946.419

* Afvigelse mellem beløb til afregning og budgetafvigelse skyldes statens finansiering af gratisture for handicapkørsel, foreløbig afregning til enkelte kommuner samt diverse reguleringer

Endelig afregning af byrdefordeling

Den indledende tabel viser budget, regnskab samt coroneffekt for 2020 hvor der er tilføjet en kolonne, der viser regnskabet rensset for corona. Budgetafvigelsen viser kommunens andel af årets byrdefordeling i forhold til budgettet rensset for corona. Kolonnen "Til afregning med bestiller" viser kommunens regnskabsresultat 2020 for det enkelte område, og tager således højde for den forløbige afregning der blev fortaget pba. Forventet regnskab Q3.

Under oversigten er der tilføjet en finansieringstabel, som viser hhv. kommunens faktiske finansiering og realiseret forbrug for 2020. Forskellen mellem nettoudgifterne og finansieringen giver kommunens udestående vedr. regnskab 2020.

For Aarhus Kommune er der et tilgodehavende hos Midttrafik på 12,9 mio. kr., som afregnes primo regnskabsåret 2022 i henhold til bestyrelsens vedtagne retningslinjer for efterregulering af byrdefordeling.

Forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

I mindreforbruget indgår en anslået negativ indeksregulering på 10,1 mio. kr.

Sammenlignet med budgettet er det samlede kørselsomfang forøget. Alligevel er udgifterne reduceret. Dette skyldes hovedsageligt afvigelser mellem satser brugt til budgetberegning og faktiske afregningssatser.

Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019

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

Tabel: Kørselsudgifter for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	466.270.000	452.399.162	0	452.399.162	-13.870.838
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2018	0	0	0	0	0
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019	0	-25.402.208	0	-25.402.208	-25.402.208
Total	466.270.000	426.996.954	0	426.996.954	-39.273.046
Køreplantimer	543.256	544.946	0	544.946	1.690
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	0	19.982.330	0	19.982.330	19.982.330

Flexbus

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Flexbus for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab (uden corona)	Budgetafvigelse ekskl. corona
Vognmandsbetaling	291.000	149.778	-141.222	291.000	0
Indtægter	-20.000	-11.853	8.147	-20.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	271.000	137.925	-133.075	271.000	0
Administrationsomkostning	44.000	44.000	0	44.000	0
Bestillerudgift i alt	315.000	181.925	-133.075	315.000	0
Antal ture	1.700	823			

Bus-IT og øvrige udgifter

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

En stor del af mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes færre udgifter til BAAS som betaling for omflytning af udstyr i busser. Der har ikke været busudskiftninger i 2020. Desuden har der været færre udgifter på 0,1 mio. kr. til gebyrer ved billetsalg grundet opsagte terminaler, samt færre udgifter til udbetaling af rejsegaranti til kunder.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.975.000	2.085.017	0	2.085.017	-1.889.983
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.315.000	5.409.374	-863.577	6.272.952	-42.048
Rejsegaranti	69.000	17.282	0	17.282	-51.718
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Total	10.359.000	7.511.673	-863.577	8.375.250	-1.983.750

Rejsekort - busser

Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktureret mindre end forventet, ligesom der har været lavere udgifter til leasing af udstyr.

Tilsvarende har Midttrafik modtaget en korrektion vedr. betalingen for køb af gruppe-check-ind-udstyr til bybusserne i 2019. Korrektionen betyder, at udgifterne bliver 0,54 mio. kr. lavere.

Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.

Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Busser

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	2.210.000	1.722.686	0	1.722.686	-487.314
Kontantbetaling af investering i alt	0	-537.697	0	-537.697	-537.697
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	2.210.000	2.260.382	0	2.260.382	50.382
Drift	16.620.000	15.150.351	-789.414	15.939.764	-680.236
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.502.000	11.979.724	0	11.979.724	477.724
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.057.000	1.899.041	0	1.899.041	-1.157.959
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.061.000	1.271.586	-789.414	2.061.000	0
Total	18.830.000	16.873.036	-789.414	17.662.450	-1.167.550

Indtægter

Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.

Tabel: Busindtægter for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-223.088.000	-154.698.624	68.389.376	-223.088.000	0
Refusion off peak	-8.897.000	-8.176.895	720.105	-8.897.000	0
Skolekort	-2.911.000	-2.579.405	331.595	-2.911.000	0
Takstkompensation	-16.694.000	-17.058.838	-364.838	-16.694.000	0
Ungdomskort	-7.905.000	-5.743.648	2.161.352	-7.905.000	0
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.849.000	-2.779.010	1.069.990	-3.849.000	0
Befordring værnepligtige	-425.000	-530.374	-105.374	-425.000	0
Bus & Tog-omstignere	-14.364.000	-2.272.992	12.091.008	-14.364.000	0
Total	-278.133.000	-193.839.786	84.293.214	-278.133.000	0

Flextrafik

Handicap, Flextur og Kommunal kørsel

Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet.

Tabel: Handicapkørsel for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	19.428.000	13.353.832	-6.074.168	19.428.000	0
Indtægter	-3.828.000	-2.540.575	1.287.425	-3.828.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	15.600.000	10.813.257	-4.786.743	15.600.000	0
Antal ture	86.500	63.394			

Tabel: Flextur for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.228.000	714.544	-513.456	1.228.000	0
Indtægter	-447.000	-387.168	59.832	-447.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	781.000	327.376	-453.624	781.000	0
Administrationsomkostning	295.000	295.000	0	295.000	0
Bestillerudgift i alt	1.076.000	622.376	-453.624	1.076.000	0
Antal ture	11.300	7.188			

Tabel: Kommunal for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	3.874.000	2.741.681	-1.132.319	3.874.000	0
Brækket ben	141.000	112.776	-28.224	141.000	0
Genoptræning	3.720.000	2.490.350	-1.229.650	3.720.000	0
Special kørsel / SFO-kørsel	13.000	138.556	125.556	13.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	3.874.000	2.741.681	-1.132.319	3.874.000	0
Administrationsomkostning	531.000	531.000	0	531.000	0
Brækket ben	29.000	29.000	0	29.000	0
Genoptræning	500.000	500.000	0	500.000	0
Special kørsel / SFO-kørsel	2.000	2.000	0	2.000	0
Bestillerudgift i alt	4.405.000	3.272.681	-1.132.319	4.405.000	0
Antal ture	25.000	18.908			
Brækket ben	1.400	1.016			
Genoptræning	23.500	16.992			
Special kørsel / SFO-kørsel	100	900			

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik.

Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.

Tog og Letbanen

Letbanedrift

Regnskabet for letbanedrift viser et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Heraf henføres et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. til Aarhus Kommune.

Udgifterne til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S svarer til budgettet.

Merforbruget skyldes flere øvrige letbanerelaterede driftsudgifter. Der har været ekstra udgifter på 0,3 mio. kr. til indsættelse af buserstatningskørsel på grund af sporarbejde på Grenaabanen. Derudover har der været merudgifter på 0,2 mio. kr., som skyldes udbedring af hærværksskader på infostandere på flere stationer.

Passagerindtægterne ved letbanedrift blev samlet på 52,2 mio. kr., heraf 26,1 mio. kr. til Aarhus Kommune. Samlet for letbanedrift er det 22,8 mio. kr. færre passagerindtægter end budgettet.

Det skyldes coronasituationen, som i høj grad påvirkede antallet af rejser på Letbanen. I 2020 var der 3,5 mio. rejser. Det er 1,0 mio. færre rejser end i 2019.

Tabel: Letbane for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Trafikkøb Aarhus Letbane	114.975.500	114.975.500	0	114.975.500	0
Passagerindtægter	-37.500.000	-26.079.978	11.420.022	-37.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.290.500	1.527.711	0	1.527.711	237.211
Total	78.766.000	90.423.233	11.420.022	79.003.210	237.210

I tabellen overfor er vist Aarhus Kommunes andel af udgifterne til Trafikkøb på Aarhus Letbane på ca. 114,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland, ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsandelen af letbanetrafikken til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland.

Ifølge aftalen mellem parterne finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en fordeling som fremgår af nedenstående tabel.

Letbanedrift 2020

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	261.361.000	261.361.000		261.361.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>		<i>120.185.000</i>
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.581.000	3.055.421		3.055.421
Passagerindtægter	-75.000.000	-52.159.955	22.840.045	-75.000.000
<i>Heraf indtægter til Aarhus Kommune</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-26.079.978</i>	<i>11.420.022</i>	<i>-37.500.000</i>
<i>Heraf indtægter til Region Midtjylland</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-26.079.978</i>	<i>11.420.022</i>	<i>-37.500.000</i>
Netto driftstilskud	188.942.000	212.256.465	22.840.045	189.416.421
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	31.665.000	31.665.000		31.665.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen	49.200.000	49.200.000		49.200.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	29.311.000	40.968.233		40.968.233
Corona effekt			11.420.022	-11.420.022
I alt Region Midtjylland	110.176.000	121.833.233	11.420.022	110.413.210
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	46.745.000	46.745.000		46.745.000
Ekstra Bestillerbidrag driftsunderskud	32.021.000	43.678.233		43.678.233
Corona effekt			11.420.022	-11.420.022
I alt Aarhus Kommune	78.766.000	90.423.233	11.420.022	79.003.210
Heraf Aarhus Kommune	78.766.000	90.423.233	11.420.022	79.003.210
Heraf Region Midtjylland	110.176.000	121.833.233	11.420.022	110.413.210

Øvrige letbanerelaterede udgifter er i regnskabet ca. 4,7 mio. kr. Heri er indeholdt udgifter til værnemidler, rengøring og desinfektion på ca. 1,6 mio. kr., som bliver corona kompenseret af staten. Øvrige letbanerelaterede udgifter på 3,1 mio. kr. er vist i tabellen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter

	Regnskab 2020
Drift billet udstyr (RVM, Nets, mm.)	28.310
El forbrug på rejsekortudstyr	248.299
BAAS Beredskab og ekstra kørsel	1.576.685
Forsikring rejsekortudstyr og info skærme	92.224
Kundecenter adm. hittegods	60.000
Udgifter til rejsegaranti	363.487
Vedligehold. og drift info-skærme	678.022
Flextrafik - kørestolsbrugere	8.395
Total	3.055.421

Rejsekort - Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Der er et mindreforbrug (ekskl. coronaeffekt) på 0,6 mio. kr. for Aarhus Kommune i forhold til budgettet.

Dette skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, da Rejsekort & Rejseplan A/S har faktureret mindre end forventet.

Omvendt har der været højere abonnementsbetaling til Rejsekort, da Midttrafiks andel af fordelingsnøglen blev højere end forventet ved budgetlægningen.

Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Letbane

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Drift	3.153.000	2.489.215	-106.555	2.595.770	-557.230
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.551.000	1.615.197	0	1.615.197	64.197
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	1.324.000	702.573	0	702.573	-621.427
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	278.000	171.445	-106.555	278.000	0
Total	3.153.000	2.489.215	-106.555	2.595.770	-557.230

Administration og øvrige

Trafikselskabet

Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2020 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2020 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Tabel: Trafikselskab for Aarhus Kommune

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus administration	31.185.000	31.185.000	0	31.185.000	0
Handicap administration	5.977.000	5.977.000	0	5.977.000	0
Letbane administration	1.920.000	1.920.000	0	1.920.000	0
Total	39.082.000	39.082.000	0	39.082.000	0

Billetkontrol

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen. I forhold til budget 2020 har der været en merudgift til billetkontrol på 1,9 mio. kr. Det skyldes primært, at det estimerede tab for ubetalte kontrolafgifter er steget med 2,1 mio. kr. som følge af, at der udskrives relativt flere afgifter om året, end der inddrives. Dette opvejes delvist af, at udgifter til administration er faldet med 0,1 mio. kr. som følge af, at fordelingsnøglen for Aarhus Kommune er mindre end antagelsen i budgettet. Derudover er indtægter fra gebyrer steget med 0,1 mio. kr.

Bemærk, at udgifterne til advokatomkostning for igangværende personalesager i 2020 har været på 2 mio. kr.

Tabel: Billetkontrol for Aarhus

	Budget 2020	Regnskab 2020	Kompensation vedr. Covid-19	Regnskab inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	10.059.000	10.042.507	0	10.042.507	-16.493
Kontrolafgifter	-10.000.000	-7.711.014	2.288.986	-10.000.000	0
Gebyr	-164.000	-271.380	0	-271.380	-107.380
Ubetalte kontrolafgifter	5.797.000	7.516.000	0	7.516.000	1.719.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	-3.690.000	-3.690.000	0	-3.690.000	0
Letbanen					
Administration	895.000	783.181	0	783.181	-111.819
Kontrolafgifter	-350.000	-723.500	-373.500	-350.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	341.000	730.000	0	730.000	389.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	-267.000	-267.000	0	-267.000	0
Total	2.621.000	6.408.794	1.915.486	4.493.308	1.872.308

Tjenestemandspensioner

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Letbanesekretariatet

Byrdefordeling af Letbanesekretariatets udgifter svarer til budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2020 var der et positivt afkast på knap 0,8 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.