

Aarhus Kommune

I forventet regnskab efter 1. kvartal er sammenligningsgrundlaget det godkendte budget for 2021 (u. corona). 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:

- Budgetafvigelse inkl. kompensation er afvigelsen mellem FR Q1 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Aarhus Kommune						
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Busdrift	257.723.802	194.225.000	268.159.000	72.257.000	195.902.000	1.677.000
Kørselsudgifter	452.399.162	461.478.000	463.508.000	0	463.508.000	2.030.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	0
Flexbus	181.925	174.000	130.000	-45.000	175.000	1.000
Bus-IT og øvrige	7.511.673	10.851.000	10.092.000	-293.000	10.385.000	-466.000
Rejsekort	16.873.036	19.592.000	19.179.000	-525.000	19.704.000	112.000
Busindtægter	-193.839.786	-272.870.000	-199.750.000	73.120.000	-272.870.000	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0
Flextrafik	14.890.800	19.892.000	19.401.000	-528.000	19.929.000	37.000
Handicapkørsel	10.813.257	14.051.000	12.975.000	-1.076.000	14.051.000	0
Flextur	622.376	884.000	837.000	-57.000	894.000	10.000
Kommunal	3.272.681	4.475.000	5.107.000	605.000	4.502.000	27.000
NOP	182.486	482.000	482.000	0	482.000	0
Tog og Letbanedrift	92.912.448	84.568.000	96.713.000	12.187.000	84.526.000	-42.000
Letbane	90.423.233	80.035.000	92.229.000	12.250.000	79.979.000	-56.000
Rejsekort	2.489.215	4.533.000	4.484.000	-63.000	4.547.000	14.000
Administration og øvrige	46.035.373	44.054.000	45.599.000	1.224.000	44.375.000	321.000
Trafikskadestiftelse	39.082.000	39.110.000	39.110.000	0	39.110.000	0
Billettekontrol	2.119.794	1.992.000	2.725.000	1.224.000	1.501.000	-491.000
Tab på debitorer	4.289.000	2.181.000	2.181.000	0	2.181.000	0
Tjenestemandspension	514.336	535.000	535.000	0	535.000	0
Letbanesekretariat	230.000	236.000	236.000	0	236.000	0
Finansielt afkast	-199.757	0	812.000	0	812.000	812.000
Total	411.562.423	342.739.000	429.872.000	85.140.000	344.732.000	1.993.000

Aarhus Kommune havde et samlet tilgodehavende hos Midttrafik på 1,9 mio. kr. i 2019, som jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen er blevet afregnet primo 2021.

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

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 2,0 mio. kr., svarende til 0,4 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (april 2021), som er uændret fra budgettet.

Budgettet for 2021 er underbudgetteret med ca. 2.000 timer svarende til 1,3 mio. kr. Dertil forventes der en merudgift på 0,7 mio. kr. til ekstrakørsel. Fra køreplansskiftet 2021 nedlægges rute 112.

Tabel: Kørselsudgifter for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter, A-kontrakt	452.399.162	461.478.000	463.508.000	0	463.508.000	2.030.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0	-25.000.000	0
Total	426.996.954	436.478.000	438.508.000	0	438.508.000	2.030.000
Køreplantimer	544.946	543.656	545.396	0	545.396	1.740
Passagertal tom. kvartal (Bybus)	19.982.330	0	0	0	0	0

Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel

Der er ingen bemærkninger.

Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	Regnskab (uden corona)	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	149.778	158.000	107.000	-51.000	158.000	0
Indtægter	-11.853	-11.000	-5.000	6.000	-11.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	137.925	147.000	102.000	-45.000	147.000	0
Administrationsomkostning	44.000	27.000	28.000	0	28.000	1.000
Bestillerudgift i alt	181.925	174.000	130.000	-45.000	175.000	1.000
Antal ture	823	1.000	660			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	221	174	197			

Bus-IT og øvrige udgifter

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

Det skyldes forventede lavere udgifter på ca. 0,2 mio. kr. til BAAS for omkostninger til billetautomater. På grund af corona-krisen og en stor indtægtsnedgang i 2021 vil der være færre omkostninger til gebyrer og andre omkostninger på Midttrafik app. Der vurderes pt. en mindreudgift på 0,3 mio. kr. i forhold til budgettet.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.085.017	3.999.000	4.018.000	0	4.018.000	19.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.409.374	6.780.000	6.002.000	-293.000	6.295.000	-485.000
Rejsegaranti	17.282	72.000	72.000	0	72.000	0
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0
Total	7.511.673	10.851.000	10.092.000	-293.000	10.385.000	-466.000

Rejsekort – busser

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Det skyldes, at abonnementsbetalingen til Rejsekort bliver højere, idet Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen.

Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Busser

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Investering	1.722.686	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0
Kontantbetaling af investering i alt	-537.697	0	0	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	2.260.382	2.195.000	2.195.000	0	2.195.000	0
Drift	15.150.351	17.397.000	16.984.000	-525.000	17.509.000	112.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.979.724	13.103.000	13.215.000	0	13.215.000	112.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	1.899.041	2.664.000	2.664.000	0	2.664.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.271.586	1.630.000	1.105.000	-525.000	1.630.000	0
Total	16.873.036	19.592.000	19.179.000	-525.000	19.704.000	112.000

Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tabel: Busindtægter for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Passagerindtægter	-154.698.624	-182.218.000	-160.408.000	73.120.000	-233.528.000	-51.310.000
Refusion off peak	-8.176.895	-7.114.000	-7.114.000	0	-7.114.000	0
Skolekort	-2.579.405	-2.884.000	-2.711.000	0	-2.711.000	173.000
Takstkompensation	-17.058.838	-16.694.000	-17.007.000	0	-17.007.000	-313.000
Ungdomskort	-5.743.648	-6.325.000	-5.744.000	0	-5.744.000	581.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.779.010	-3.178.000	-2.775.000	0	-2.775.000	403.000
Befordring værnepligtige	-530.374	-425.000	-531.000	0	-531.000	-106.000
Bus & Tog-omstigere	-2.272.992	-3.827.000	-3.460.000	0	-3.460.000	367.000
Coronaeffekt	0	-50.205.000	0	0	0	50.205.000
Total	-193.839.786	-272.870.000	-199.750.000	73.120.000	-272.870.000	0

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. Tilsvarende vil en evt. merudgift blive dækket af staten, som følge af coronakompensationen.

Tendensen er generelt, at der forventes færre kørte ture, da der var budgetteret med kørsel på normalt niveau fra starten af året, hvilket har vist sig ikke at være gældende. Den mindre kørselsmængde modsvarer delvist af højere turpriser, grundet garantibetaling til vognmand ifm. udgået kørsel samt dårligere kapacitetsudnyttelse af vognene grundet restriktionerne i mulighederne for samkørsel.

I forhold til administrationsbidraget (bortset fra Handicapkørsel som ligger fast) blev budgettet vedrørende bestillerbidraget indregnet med en coronakompensation fra staten. Det har dog vist sig, at staten ikke dækker merudgifter til administrationen, hvorfor denne udgift bliver pålagt bestillerne, som en merudgift i 2021. Administrationsbidraget reguleres ikke, da det skal finansiere administrationen af Flextrafik.

I forhold til projekt NOP (Ny optimeringsPlatform) er endelige aftaler med leverandører endnu ikke helt på plads. Forventet regnskab er derfor på nuværende tidspunkt uændret i forhold til det budgetterede.

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet på nogen af områderne.

Tabel: Handicapkørsel for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	13.353.832	17.789.000	16.681.000	-1.108.000	17.789.000	0
Indtægter	-2.540.575	-3.738.000	-3.706.000	32.000	-3.738.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	10.813.257	14.051.000	12.975.000	-1.076.000	14.051.000	0
Antal ture	63.394	89.700	77.100			
Nettoudgift/tur	171	157	168			

Tabel: Flextur for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	714.544	1.004.000	907.000	-97.000	1.004.000	0
Indtægter	-387.168	-394.000	-354.000	40.000	-394.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	327.376	610.000	553.000	-57.000	610.000	0
Administrationsomkostning	295.000	274.000	284.000		284.000	10.000
Bestillerudgift i alt	622.376	884.000	837.000	-57.000	894.000	10.000
Antal ture	7.188	10.300	8.600			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	87	86	97			

Tabel: Kommunal for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	2.741.681	3.910.000	4.515.000	605.000	3.910.000	0
Brækket ben	112.776	155.000	145.000	-10.000	155.000	0
Genoptræning	2.490.350	3.670.000	4.254.000	584.000	3.670.000	0
Specialkørsel / SFO-kørsel	138.556	85.000	116.000	31.000	85.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	2.741.681	3.910.000	4.515.000	605.000	3.910.000	0
Administrationsomkostning	531.000	565.000	592.000	0	592.000	27.000
Brækket ben	29.000	36.000	38.000	0	38.000	2.000
Genoptræning	500.000	518.000	543.000	0	543.000	25.000
Specialkørsel / SFO-kørsel	2.000	11.000	11.000	0	11.000	0
Bestillerudgift i alt	3.272.681	4.475.000	5.107.000	605.000	4.502.000	27.000
Antal ture	18.908	26.500	26.370			
Brækket ben	1.016	1.700	1.350			
Genoptræning	16.992	24.300	24.470			
Specialkørsel / SFO-kørsel	900	500	550			

Tog og letbane

Letbanedrift

Udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive ca. 0,1 mio. kr. mindre budgettet.

I budgettet for øvrige letbanerelaterede omkostninger er indregnet udgifter til kundetilfreds-
hedsmålinger og en eventuel bonus til Keolis for opnåelse af høj kundetilfredshed. På grund af
corona, forventes ikke gennemført kundetilfredsmaalinger og bonus i 2021 hvilket betyder
færre udgifter end budgetteret.

Dette modsvarer af flere udgifter til buserstatningskørsel, rejsetidsgaranti til kunderne og drift
af info-skærme på stationerne. Merudgifter skyldes at Aarhus Letbane i årets første måneder
har haft mange aflysninger i trafikken. Aflysningerne har medført stigende udgifter til buser-
statningskørsel og udbetalinger af rejsegaranti til kunderne.

Betalingen til Aarhus letbane I/S forventes at følge budgettet. Udvidelsen af letbanetrafikken
mellem Ryomgård og Grenaa forventes påbegyndt omkring årsskiftet 2021/22.

Indtægter ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes aftalen mellem KL, Danske Regioner
og regeringen om kompensation til trafiksekskaberne for mistede indtægter i 2021. Letbanens
indtægter i 2021 er på nuværende tidspunkt estimeret til 54,5 mio. kr., svarende til 69% af
indtægtsbudgettet.

Midttrafik følger sundhedsmyndighedernes og Transportministeriets anbefalinger og har i 2021

opretholdt desinfektion og rengøring af kontaktflader på alle automaterne på Letbanen.

Tabel: Letbane for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Trafikkøb Aarhus Letbane	114.975.500	118.015.000	117.989.000	0	117.989.000	-26.000
Passage rindtægter	-26.079.978	-39.500.000	-27.250.000	12.250.000	-39.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.527.711	1.520.000	1.490.000	0	1.490.000	-30.000
Total	90.423.233	80.035.000	92.229.000	12.250.000	79.979.000	-56.000

Rejsekort – Letbanen

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Letbane

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Drift	2.489.215	4.533.000	4.484.000	-63.000	4.547.000	14.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.615.197	1.577.000	1.591.000	0	1.591.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	702.573	2.761.000	2.761.000	0	2.761.000	0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	171.445	195.000	132.000	-63.000	195.000	0
Total	2.489.215	4.533.000	4.484.000	-63.000	4.547.000	14.000

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2021, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år.

Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

Tabel: Trafikskab for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021		Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q1 2021			
Bus administration	31.185.000	31.054.000	31.054.000	0	31.054.000	0
Handicap administration	5.977.000	6.088.000	6.088.000	0	6.088.000	0
Letbane administration	1.920.000	1.968.000	1.968.000	0	1.968.000	0
Total	39.082.000	39.110.000	39.110.000	0	39.110.000	0

Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes der efter 1. kvartal en mindreudgift inklusiv kompensation på 0,5 mio. kr. for Aarhus Kommune. Mindreudgiften vedr. udelukkende administration og skyldes en ændret fordelingsnøgle som følge af at togstrækningen Holstebro-skjern er blevet taget i brug.

Indtægterne forventes fortsat at være påvirket af corona, men grundet den statslige kompensation påvirker det ikke bestillernes økonomi.

Der er ingen ændringer i gebyrer og ubetalte kontrolafgifter. Estimatet for ubetalte kontrolafgifter opdateres først ifm. forventet regnskab 2. kvartal.

Den sidste personalesag vedr. billetkontrol er blevet afsluttet og de forventede udgifter til dækning af advokatombudninger i forbindelse med disse sager forventes at holde sig inden for budgettet i 2021.

Tabel: Billetkontrol for Aarhus

	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q1 2021	Corona Q1 2021	FR Q1 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	10.042.507	10.195.000	9.746.000	0	9.746.000	-449.000
Kontrolafgifter	-7.711.014	-8.400.000	-6.963.000	1.437.000	-8.400.000	0
Gebyr	-271.380	-168.000	-168.000	0	-168.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	7.516.000	4.214.000	4.214.000	0	4.214.000	0
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	-3.690.000	-2.107.000	-2.107.000	0	-2.107.000	0
Letbanen						
Administration	783.181	905.000	863.000	0	863.000	-42.000
Kontrolafgifter	-723.500	-540.000	-753.000	-213.000	-540.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	730.000	148.000	148.000	0	148.000	0
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	-267.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	0
Total	6.408.794	4.173.000	4.906.000	1.224.000	3.682.000	-491.000

Tjenestemandspension

Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet.

Letbanesekretariatet

Udgifter til Letbanesekretariatet forventes at overholde budgettet.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning skal resultatet byrdefordeles. Efter 1. kvartal 2021 er der et negativt afkast på 3 mio. kr., som byrdefordeles til bestillerne.