

## Aarhus Kommune

I forventet regnskab efter 3. 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 Q3 inklusiv kompensation og Budget 2021 (u. corona). Det er denne afvigelse, der forventes afregnet med bestillerne.

Oversigt for Aarhus Kommune								
	Regnskab 2020	Budget 2021		FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse	
		(u. corona)	FR Q2 2021				inkl. komp.	Heraf Indeks
<b>Busdrift</b>	<b>257.723.802</b>	<b>194.225.000</b>	<b>273.485.000</b>	<b>265.394.000</b>	<b>73.612.000</b>	<b>191.782.000</b>	<b>-2.443.000</b>	<b>3.951.060</b>
Kørselsudgifter	452.399.162	461.478.000	464.569.000	465.830.000	0	465.830.000	4.352.000	3.951.060
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	-33.300.000	0	-33.300.000	-8.300.000	0
Flexbus	181.925	174.000	142.000	167.000	-8.000	175.000	1.000	0
Bus-IT og Øvrige	7.511.673	10.851.000	8.754.000	11.757.000	-282.000	12.039.000	1.188.000	0
Rejsekort	16.873.036	19.592.000	19.383.000	19.272.000	-636.000	19.908.000	316.000	0
Busindtægter	-193.839.786	-272.870.000	-194.363.000	-198.332.000	74.538.000	-272.870.000	0	0
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flextrafik</b>	<b>14.890.800</b>	<b>19.892.000</b>	<b>17.690.000</b>	<b>17.853.000</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>19.929.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>
Handicapkørsel	10.813.257	14.051.000	12.517.000	12.806.000	-1.245.000	14.051.000	0	0
Flextur	622.376	884.000	755.000	750.000	-144.000	894.000	10.000	0
Kommunal	3.272.681	4.475.000	3.936.000	3.815.000	-687.000	4.502.000	27.000	0
NOP	182.486	482.000	482.000	482.000	0	482.000	0	0
Flexstur Ung	0	0	0	0	0	0	0	0
Plustur	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tog og Letbanedrift</b>	<b>92.912.448</b>	<b>84.568.000</b>	<b>97.008.000</b>	<b>95.840.000</b>	<b>10.574.000</b>	<b>85.266.000</b>	<b>698.000</b>	<b>0</b>
Letbane	90.423.233	80.035.000	92.479.000	91.324.000	10.650.000	80.674.000	639.000	0
Rejsekort	2.489.215	4.533.000	4.529.000	4.516.000	-76.000	4.592.000	59.000	0
<b>Administration og øvrige</b>	<b>46.035.373</b>	<b>44.054.000</b>	<b>46.018.000</b>	<b>46.483.000</b>	<b>389.000</b>	<b>46.094.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>0</b>
Trafikselskab	39.082.000	39.110.000	39.110.000	39.110.000	0	39.110.000	0	0
Billetkontrol	2.119.794	1.992.000	1.586.000	1.731.000	389.000	1.342.000	-650.000	0
Tab på debitorer	4.289.000	2.181.000	3.486.000	3.486.000	0	3.486.000	1.305.000	0
Tjenestemandspension	514.336	535.000	535.000	535.000	0	535.000	0	0
Letbanesekretariat	230.000	236.000	236.000	236.000	0	236.000	0	0
Finansielt afkast	-199.757	0	1.065.000	1.385.000	0	1.385.000	1.385.000	0
<b>Total</b>	<b>411.562.423</b>	<b>342.739.000</b>	<b>434.201.000</b>	<b>425.570.000</b>	<b>82.499.000</b>	<b>343.071.000</b>	<b>332.000</b>	<b>3.951.060</b>

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 3. kvartal for Aarhus Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

I forhold til det godkendte budget forventes der merudgifter på 4,4 mio. kr. svarende til en stigning på 0,9 %.

Indeksforventningerne er opdateret efter skøn fra Trafikselskaberne i Danmark (oktober 2021), som giver anledning til en anslået indekseffekt på 4,0 mio. kr.

Budgettet for 2021 er for rute 22 underbudgetteret med ca. 2.000 timer. For øvrige ruter reduceres antallet af timer med ca. 500 sammenlignet med budgettet. Det skyldes hovedsageligt,

at rute 112 er nedlagt fra køreplansskiftet 2021. Dertil kommer flere mindre og modsatrettede afvigelser. Samlet forventes udgifterne forøget med 0,4 mio. kr. ekskl. indeks.

Tabel: Kørselsudgifter for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Kørselsudgifter, A-kontrakt	452.399.162	461.478.000	464.569.000	465.830.000	0	465.830.000	4.352.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019	-25.402.208	0	0	0	0	0	0
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020	0	-25.000.000	-25.000.000	-33.300.000	0	-33.300.000	-8.300.000
<b>Total</b>	<b>426.996.954</b>	<b>436.478.000</b>	<b>439.569.000</b>	<b>432.530.000</b>	<b>0</b>	<b>432.530.000</b>	<b>-3.948.000</b>
Køreplantimer	544.946	543.656	545.229	545.161	0	545.161	1.505
Passagerantal tom. kvartal (Bybus)	19.982.330	0	0	0	0	0	0

### Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel

AarBus' resultat for 2020, gældende for restkørselskontrakten, er 33,3 mio. kr. som modsvares i kontraktbetalingen for 2021. Dette er 8,3 mio. kr. mere end budgetteret.

### Flexbus

Der forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til budgettet.

Tabel: Flexbus for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	Regnskab (uden corona)	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Vognmandsbetaling	149.778	158.000	124.000	151.000	-7.000	158.000	0
Indtægter	-11.853	-11.000	-10.000	-12.000	-1.000	-11.000	0
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>137.925</b>	<b>147.000</b>	<b>114.000</b>	<b>139.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>
Administrationsomkostning	44.000	27.000	28.000	28.000	0	28.000	1.000
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>181.925</b>	<b>174.000</b>	<b>142.000</b>	<b>167.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.000</b>
Antal ture	823	1.000	830	1.110	0		
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	221	174	171	150	0		

### Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr.

Merforbruget skyldes flere udgifter på 1,5 mio. kr. til bus-IT (realtid, Wifi og tælleløsninger), og færre udgifter til billettering, Midttrafik app mm. på 0,3 mio. kr.

Stigningen i udgifterne til bus-IT skyldes højere udgifter end forventet til installation af udstyr i 33 nye elbusser i Aarhus.

På grund af corona-krisen og forventede færre indtægter 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.

Ved sammenligning med det forventede regnskab efter 2. kvartal, forventes udgifterne på området samlet 3,0 mio. kr. højere. Det skyldes, at der i 2. kvartal var indeholdt ekstraordinære indtægter på 3,1 mio. kr. fra konkursboet efter busselskabet Malling Turist. Efter ønske fra Aarhus Kommune er beløbet nu blevet udbetalt til kommunen.

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.085.017	3.999.000	2.441.000	5.486.000	0	5.486.000	1.487.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.409.374	6.780.000	6.277.000	6.235.000	-282.000	6.517.000	-263.000
Rejsegaranti	17.282	72.000	36.000	36.000	0	36.000	-36.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7.511.673</b>	<b>10.851.000</b>	<b>8.754.000</b>	<b>11.757.000</b>	<b>-282.000</b>	<b>12.039.000</b>	<b>1.188.000</b>

### Rejsekort – busser

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr.

Der forventes lavere udgifter til udstyrsdrift på 0,3 mio. kr., mens der forventes ekstraordinære udgifter på 0,5 mio. kr. til køb af udstyr, der skal bruges til nødvendigt lager ifm. bl.a. omflytning af udstyr ved kontraktskifte.

Desuden bliver abonnementsbetalingen til Rejsekort 0,1 mio. kr. højere, idet Midttrafiks andel af fordelingsnøglen er højere end forventet ved budgetlægningen.

Tablet: Rejsekort for Aarhus Kommune Busser

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
<b>Investering</b>	<b>1.722.686</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>2.721.000</b>	<b>0</b>	<b>2.721.000</b>	<b>526.000</b>
Kontantbetaling af investering i alt	-537.697	0	544.000	544.000	0	544.000	544.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	0	0	0	0	0	0	0
Ydelse på KK-lån i alt	2.260.382	2.195.000	2.177.000	2.177.000	0	2.177.000	-18.000
<b>Drift</b>	<b>15.150.351</b>	<b>17.397.000</b>	<b>16.662.000</b>	<b>16.551.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>17.187.000</b>	<b>-210.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.979.724	13.103.000	13.215.000	13.215.000	0	13.215.000	112.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	1.899.041	2.664.000	2.342.000	2.342.000	0	2.342.000	-322.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.271.586	1.630.000	1.105.000	994.000	-636.000	1.630.000	0
<b>Total</b>	<b>16.873.036</b>	<b>19.592.000</b>	<b>19.383.000</b>	<b>19.272.000</b>	<b>-636.000</b>	<b>19.908.000</b>	<b>316.000</b>

### Indtægter

Indtægterne forventes at overholde budgettet for 2021.

Tablet: Busindtægter for Aarhus Kommune

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Passagerindtægter	-154.698.624	-182.218.000	-156.478.000	-160.068.000	74.538.000	-234.606.000	-52.388.000
Refusion off peak	-8.176.895	-7.114.000	-7.114.000	-7.956.000	0	-7.956.000	-842.000
Skolekort	-2.579.405	-2.884.000	-2.711.000	-2.711.000	0	-2.711.000	173.000
Takstkompensation	-17.058.838	-16.694.000	-17.007.000	-17.007.000	0	-17.007.000	-313.000
Ungdomskort	-5.743.648	-6.325.000	-4.287.000	-4.287.000	0	-4.287.000	2.038.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.779.010	-3.178.000	-2.775.000	-2.417.000	0	-2.417.000	761.000
Befordring værnepligtige	-530.374	-425.000	-531.000	-531.000	0	-531.000	-106.000
Bus & Tog-omstignere	-2.272.992	-3.827.000	-3.460.000	-3.355.000	0	-3.355.000	472.000
Coronaeffekt	0	-50.205.000	0	0	0	0	50.205.000
<b>Total</b>	<b>-193.839.786</b>	<b>-272.870.000</b>	<b>-194.363.000</b>	<b>-198.332.000</b>	<b>74.538.000</b>	<b>-272.870.000</b>	<b>0</b>

### 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 kompensationsordningen.

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 tilfældet. Den lavere kørselsmængde modsvares 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) forventes budgettet for 2021 at holde.

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

**Tablel: Handicapkørsel for Aarhus Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.	
Vognmandsbetaling	13.353.832	17.789.000	16.618.000	15.907.000	-1.882.000	17.789.000	0	
Indtægter	-2.540.575	-3.738.000	-4.101.000	-3.101.000	637.000	-3.738.000	0	
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>10.813.257</b>	<b>14.051.000</b>	<b>12.517.000</b>	<b>12.806.000</b>	<b>-1.245.000</b>	<b>14.051.000</b>	<b>0</b>	
Antal ture	63.394	89.700	75.300	72.600	0			
Nettoudgift/tur	171	157	166	176	0			

**Tablel: Flextur for Aarhus Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.	
Vognmandsbetaling	714.544	1.004.000	790.000	783.000	-221.000	1.004.000	0	
Indtægter	-387.168	-394.000	-319.000	-317.000	77.000	-394.000	0	
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>327.376</b>	<b>610.000</b>	<b>471.000</b>	<b>466.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	
Administrationsomkostning	295.000	274.000	284.000	284.000	0	284.000	10.000	
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>622.376</b>	<b>884.000</b>	<b>755.000</b>	<b>750.000</b>	<b>-144.000</b>	<b>894.000</b>	<b>10.000</b>	
Antal ture	7.188	10.300	8.060	8.100	0			
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	87	86	94	93	0			

**Tablel: Kommunal for Aarhus Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl.		Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021		kompensation	inkl. komp.	
<b>Vognmandsbetaling</b>	<b>2.741.681</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.344.000</b>	<b>3.223.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>0</b>	
Brækket ben	112.776	155.000	41.000	75.000	-80.000	155.000	0	
Genoptræning	2.490.350	3.670.000	3.151.000	3.019.000	-651.000	3.670.000	0	
Specialkørsel/SFO-kørsel	138.556	85.000	152.000	129.000	44.000	85.000	0	
<b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b>	<b>2.741.681</b>	<b>3.910.000</b>	<b>3.344.000</b>	<b>3.223.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>0</b>	
Administrationsomkostning	531.000	565.000	592.000	592.000	0	592.000	27.000	
Brækket ben	29.000	36.000	38.000	38.000	0	38.000	2.000	
Genoptræning	500.000	518.000	543.000	543.000	0	543.000	25.000	
Specialkørsel/SFO-kørsel	2.000	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0	
<b>Bestillerudgift i alt</b>	<b>3.272.681</b>	<b>4.475.000</b>	<b>3.936.000</b>	<b>3.815.000</b>	<b>-687.000</b>	<b>4.502.000</b>	<b>27.000</b>	
Antal ture	18.908	26.500	22.800	23.100	0			
Brækket ben	1.016	1.700	390	900	0			
Genoptræning	16.992	24.300	21.650	21.600	0			
Specialkørsel/SFO-kørsel	900	500	760	600	0			

## Tog og letbane

### Letbanedrift

Kommunens andel af udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,6 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes flere udgifter i Midttrafik til øvrige letbanerelaterede udgifter. Midttrafiks driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S for letbanetrafikken følger budgettet.

Der har været stigende udgifter til rejsegaranti og flere udgifter til buserstatningskørsel end forventet. Flere udgifter til rejsegaranti skyldes hovedsageligt udvidelsen af afstandsgrensen for rejsegarantien fra 50 km. til 75 km. Ekstra udgifter til erstatningskørsel skyldes letbanens mange aflyste ture i 1. kvartal.

I september og oktober måned har der været vedligeholdelses- og anlægsarbejde ved Trustrup Station. Dette anlægsarbejde har medført mange sporspærringer på letbanens kørsel på Grenaa-banen. Midttrafik har etableret Flexbus-erstatningskørsel i perioden. Udgiften til Flexbus-ordningen forventes i 2021 samlet at beløbe sig til 0,9 mio. kr. Disse udgifter var ikke indeholdt i budgettet for 2021. Under sporspærringerne opretholder Midttrafik fuld driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S, uden modregning for sparede omkostninger hos AAL.

I budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er indregnet omkostninger til kundetilfredshedsmålinger og en eventuel bonus til Keolis for opnåelse af høj kundetilfredshed.

På grund af COVID19 forventer Midttrafik ikke gennemført kundetilfredshedsmålinger og bonus i 2021. Dog har Keolis, iflg. operatørkontrakten med Aarhus Letbane I/S, et kontraktligt krav om gennemførelse af kundetilfredshedsmålinger og eventuelt bonusudbetaling. Aarhus Letbane

I/S og Midttrafik vil ved forhandling med Keolis drøfte muligheden for at indgå en sær aftale i sagen.

Indtægter ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes aftalen mellem KL, Danske Regioner og Regeringen om kompensation til trafiksselskaberne for mistede indtægter i 2021. Letbanens samlede indtægter i 2021 er på nuværende tidspunkt estimeret til 57,7 mio. kr., svarende til 73% af indtægtsbudgettet.

Midttrafik følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opretholder rengøring og desinfektion af kontaktflader på alle automaterne på letbanens standsningssteder.

**Tablet: Letbane for Aarhus Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Trafikkøb Aarhus Letbane	114.975.500	118.015.000	117.989.000	117.989.000	0	117.989.000	-26.000
Passagerindtægter	-26.079.978	-39.500.000	-27.250.000	-28.850.000	10.650.000	-39.500.000	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.527.711	1.520.000	1.740.000	2.185.000	0	2.185.000	665.000
<b>Total</b>	<b>90.423.233</b>	<b>80.035.000</b>	<b>92.479.000</b>	<b>91.324.000</b>	<b>10.650.000</b>	<b>80.674.000</b>	<b>639.000</b>

### Rejsekort – Letbanen

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

Dette skyldes primært lavere udgifter til drift af rejsekortudstyret på Letbanen.

**Tablet: Rejsekort for Aarhus Kommune Letbane**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
<b>Drift</b>	<b>2.489.215</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.516.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>59.000</b>
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.615.197	1.577.000	1.591.000	1.591.000	0	1.591.000	14.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	702.573	2.761.000	2.806.000	2.806.000	0	2.806.000	45.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	171.445	195.000	132.000	119.000	-76.000	195.000	0
<b>Total</b>	<b>2.489.215</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.529.000</b>	<b>4.516.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>59.000</b>

## **Administration og øvrige**

### Trafiksselskabet

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

Resultatet for Trafiksselskabet efterreguleres ikke.

**Tablet: Trafiksselskab for Aarhus Kommune**

	Regnskab 2020	Budget 2021			Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
		(u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021			
Bus administration	31.185.000	31.054.000	31.054.000	31.054.000	0	31.054.000	0
Handicap administration	5.977.000	6.088.000	6.088.000	6.088.000	0	6.088.000	0
Letbane administration	1.920.000	1.968.000	1.968.000	1.968.000	0	1.968.000	0
<b>Total</b>	<b>39.082.000</b>	<b>39.110.000</b>	<b>39.110.000</b>	<b>39.110.000</b>	<b>0</b>	<b>39.110.000</b>	<b>0</b>

### Billetkontrol

Sammenholdt med budgettet forventes der efter 3. kvartal en merudgift inklusiv kompensation på 0,6 mio. kr. for Aarhus Kommune. Merudgiften vedr. hovedsagligt tab på debitorer, hvor estimatet blev opdateret til 3,5 mio. kr. i sommeren 2021 med en budgetafvigelse på 1,3 mio. kr. Beløbet er forbundet med stor usikkerhed, og det kan godt stige i løbet af 2. halvår 2021.

Stigningen i tab på debitorer opvejes delvist af, at udgifter til administration er faldet med 0,7 mio. kr. grundet en ændret fordelingsnøgle som følge af, at togstrækningen Holstebro-Skjern er blevet taget i brug, samt at den sidste personalesag vedr. billetkontrol er blevet afsluttet, og der forventes derfor ingen udgifter til dækning af dette i 2021.

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

Tabel: Billetkontrol for Aarhus							
	Regnskab 2020	Budget 2021 (u. corona)	FR Q2 2021	FR Q3 2021	Corona Q3 2021	FR Q3 inkl. kompensation	Budgetafvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>							
Administration	10.042.507	10.195.000	9.505.000	9.546.000	0	9.546.000	-649.000
Kontrolafgifter	-7.711.014	-8.400.000	-7.723.000	-7.623.000	777.000	-8.400.000	0
Gebyr	-271.380	-168.000	-168.000	-168.000	0	-168.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	7.516.000	4.214.000	7.034.000	7.034.000	0	7.034.000	2.820.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	-3.690.000	-2.107.000	-3.826.000	-3.826.000	0	-3.826.000	-1.719.000
<b>Letbanen</b>							
Administration	783.181	905.000	900.000	904.000	0	904.000	-1.000
Kontrolafgifter	-723.500	-540.000	-928.000	-928.000	-388.000	-540.000	0
Ubetalte kontrolafgifter	730.000	148.000	741.000	741.000	0	741.000	593.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	-267.000	-74.000	-463.000	-463.000	0	-463.000	-389.000
<b>Total</b>	<b>6.408.794</b>	<b>4.173.000</b>	<b>5.072.000</b>	<b>5.217.000</b>	<b>389.000</b>	<b>4.828.000</b>	<b>655.000</b>

### 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 regnskabsresultatet byrdefordeles. Efter 3. kvartal 2021 er forventningen til 2021 et samlet negativt afkast på ca. 5,2 mio. kr., svarende til det realiserede efter 3. kvartal, som fordeles ud til ejerne ud fra en nøgle baseret på budgettet.