

## Aarhus Kommune, forventet regnskab 0. kvartal 2017

	Budget 2017	Forventet regnskab, 0. kvartal 2017	FR 0. kvartal minus budget
<b>Buskørsel</b>			
Kørselsudgifter	430.451.000	434.649.000	4.198.000
Bus-IT og øvrige udgifter	8.060.000	8.062.000	2.000
<b>Busudgifter i alt</b>	<b>438.511.000</b>	<b>442.711.000</b>	<b>4.200.000</b>
Indtægter	-278.701.000	-278.453.000	248.000
Tilskud RM	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>159.810.000</b>	<b>164.258.000</b>	<b>4.448.000</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	15.981.000	16.294.000	313.000
Indtægter	-3.132.000	-3.170.000	-38.000
<b>Netto</b>	<b>12.849.000</b>	<b>13.124.000</b>	<b>275.000</b>
<b>Flexture og Teletaxa</b>			
Vognmandsbetaling	884.000	998.000	114.000
Indtægter	-346.000	-360.000	-14.000
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>538.000</b>	<b>638.000</b>	<b>100.000</b>
Administrationsomkostninger	212.000	219.000	7.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>750.000</b>	<b>857.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Vognmandsbetaling	80.817.000	20.801.000	-60.016.000
Indtægter	0	0	0
<b>Kommunens vognmandsbetaling</b>	<b>80.817.000</b>	<b>20.801.000</b>	<b>-60.016.000</b>
Administrationsomkostninger	5.910.000	1.140.000	-4.770.000
<b>Kommunens samlede udgift</b>	<b>86.727.000</b>	<b>21.941.000</b>	<b>-64.786.000</b>
<b>Letbanedrift</b>			
<b>Netto</b>	<b>14.350.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>-5.900.000</b>
<b>Trafikselskabet</b>			
<b>Trafikselskabet - nettoudgifter</b>	<b>35.699.000</b>	<b>35.699.000</b>	<b>0</b>
<b>Kontrolafgifter</b>			
<b>Kontrolafgifter i alt</b>	<b>7.914.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>786.000</b>
<b>Letbanesekretariatet</b>			
<b>Letbanesekretariatet</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>0</b>
<b>Rejsekortet</b>			
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-1.499.000	-1.506.000	-7.000
25% udstyr og ekstraudstyr	0	0	0
25% sekretariat	0	0	0
Renter	589.000	603.000	14.000
Afdrag	3.401.000	3.442.000	41.000
Drift	16.394.000	16.665.000	271.000
Buslager	34.000	0	-34.000
<b>Rejsekort i alt</b>	<b>18.919.000</b>	<b>19.204.000</b>	<b>285.000</b>
<b>Rejsekort Letbane</b>			
<b>Rejsekort Letbane i alt</b>	<b>78.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.022.000</b>
<b>Tjenestemandspensioner</b>			
<b>Tjenestemandspensioner i alt</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>0</b>
<b>Aarhus Kommune i alt</b>			
<b>Netto</b>	<b>337.755.000</b>	<b>274.992.000</b>	<b>-62.763.000</b>

Midttrafik forventer, at Aarhus Kommune samlet set får et mindreforbrug på 62,7 mio. kr. i 2017. Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

## **Busdrift**

### Kørselsudgifter

Prognosen for indeksudviklingen i 2017 viser et merforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

### Bus-IT og øvrige udgifter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### Indtægter

Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke at være væsentlige indtægtsafvigelser i forhold til det budgetterede.

Opmærksomheden henledes dog på, at indtægtsbudgettet som følge af etablering af letbane og nedlæggelse af buskørsel er forbundet med særlig stor usikkerhed.

## **Handicapkørsel**

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

## **Flexture og Teletaxa**

### Flexture

Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i en øget turmængde.

### Teletaxa

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

## **Kan-kørsel**

### Kommunal kørsel

Der forventes et mindreforbrug på 64,8 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes, at Aarhus Kommune hjemtager opgave med Special kørslen.

## **Letbanedrift**

I budgettet er det forudsat, at Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic påbegyndes samtidig med opstart af driftsfasen fra 1. oktober 2017.

Aarhus Letbane I/S har revideret letbanens driftsbudget for 2017 og vedtaget, at Midttrafiks betalinger for køb af letbanetraffic påbegyndes 1. november 2017.

Udskydelsen af Midttrafiks køb af letbanetraffic fra 1. oktober til 1. november 2017 vil betyde færre driftsudgifter i 2017 på ca. 5,9 mio. kr.

På indtægtssiden fastholdes det budgetterede estimat for passagerindtægter på letbanen indtil videre. Der er fortsat stor usikkerhed forbundet med driftsbudgettet for Aarhus Letbane I/S.

## **Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)**

Trafikselskabet forventes at holde budgettet.

## **Kontrolafgifter**

Billetkontrollen i Aarhus Kommune vedrører udgifter til billetkontroladministration samt indtægter fra kontrolafgifter.

Samlet set var der budgetteret med en nettoindtægt for Aarhus Kommune på 1,4 mio. kr., men grundet en forventning om færre kontrolafgifter forventes denne at falde til 0,6 mio. kr. Indtægter fra billetkontrollen forventes i 2017 at blive på 12,5 mio. kr. mod et budget på 13,3 mio. kr. Årsagen til den forventede nedjustering af indtægter fra billetkontrol kan tilskrives, at udviklingen i snydeprocenten har været faldende, men også at den er ved at nå et niveau, hvor yderlige fald virker usandsynligt. Så forventningen er lavet med antagelsen om, at snydeprocenten ikke falder yderlige i 2017, og dermed bliver på det niveau der blev målt i 2016. Udgifterne til administration forventes at følge budgettet på 11,9 mio. kr.

### **Letbanesekretariatet**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

### **Rejsekort**

Der forventes højere udgifter på samlet 0,3 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til drift af Rejsekortet (inkl. buslager) på 0,3 mio. kr., sammensat af forventede lavere udgifter til leasing af udstyr på 0,7 mio. kr., højere udgifter til abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr., højere udgifter til vedligeholdelse af udstyr på 0,1 mio. kr. (da Aarhus Kommunes andel af fordelingsnøglen er blevet opjusteret) samt højere kunderelaterede udgifter på 0,4 mio. kr. som følge af udfasningen af papklippekort samt opstarten af Letbanen.

De kunderelaterede udgifter er som beskrevet i det indledende afsnit behæftet med en del usikkerhed.

Tilsvarende forventes højere udgifter til afdrag og renter på lån til Kommunekredit på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes købet af ekstra udstyr til buslager i slutningen af 2016 og optagelse af nyt lån.

Der er usikkerhed vedrørende tilbagebetalingen af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S (budgetteret "indtægt" for Aarhus Kommune på i alt 1,5 mio. kr.), idet de enkelte tilbagebetalingsrater beslutes ad hoc af Rejsekort A/S' bestyrelse. Som nævnt i 3. kvartalsprognose 2016, kan den ekstraordinære tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S i slutningen af 2016 medføre lavere tilbagebetaling og dermed merforbrug i 2017 på denne post.

### **Rejsekort Letbane**

Vedtagelsen af "Trafikplan 2017" indebærer, at der opsættes rejsekortudstyr på flere af Odderbanens standsningssteder, hvor der ikke tidligere har været rejsekortudstyr. Desuden er det nødvendigt at udskifte Odderbanens nuværende Nautila automater med RVM automater.

Udgifter til indkøb og installation af ekstra rejsekortudstyr og flere RVM automater forudsættes delt ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Aarhus Kommunes andel af ekstra rejsekortudstyr estimeres på nuværende tidspunkt til ca. 2,1 mio. kr. Midttrafik afventer endeligt pristilbud fra Rejsekort A/S.

*Bemærk, at denne post ikke var bestillerfordelt i forbindelse med budgetlægningen, men dette er nu korrigeret, hvorfor der er tilføjet 0,1 mio. kr. til budget 2017.*

### **Tjenestemandspensioner**

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.