

Aarhus Kommune, forventet regnskab 1. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-marts 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	FR 1. kvartal minus budget
Buskørsel					
Kørselsudgifter	472.639.658	116.979.423	24,8	424.305.000	-48.334.658
Bus-IT og øvrige udgifter	7.263.342	2.030.001	27,9	7.447.703	184.361
Busudgifter i alt	479.903.000	119.009.425	24,8	431.752.703	-48.150.297
Indtægter	-291.863.000	-80.196.070	27,5	-291.863.000	0
Tilskud RM	0	0	-	0	0
Netto	188.040.000	38.813.355	20,6	139.889.703	-48.150.297
Handicapkørsel					
Udgifter	15.986.000	3.686.880	23,1	15.986.000	0
Indtægter	-3.152.000	-727.550	23,1	-3.152.000	0
Netto	12.834.000	2.959.330	23,1	12.834.000	0
Flexiture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.698.000	219.001	12,9	863.000	-835.000
Indtægter	-1.034.000	-85.627	8,3	-342.000	692.000
Kommunens vognmandsbetaling	664.000	133.374	20,1	521.000	-143.000
Administrationsomkostninger	351.900	117.300	33,3	207.000	-144.900
Kommunens samlede udgift	1.015.900	250.674	24,7	728.000	-287.900
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	3.753.000	908.321	24,2	3.753.000	0
Indtægter	0	0	-	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.753.000	908.321	24,2	3.753.000	0
Administrationsomkostninger	469.300	156.433	33,3	469.300	0
Kommunens samlede udgift	4.222.300	1.064.755	25,2	4.222.300	0
Trafikskabet					
Trafikskabet - nettoudgifter	36.474.000	9.929.319	27,2	36.474.000	0
Kontrolafgifter					
Kontrolafgifter i alt	7.824.000	3.826.122	48,9	7.734.000	-90.000
Letbanen					
Letbanesekretariatet	213.000	55.685	26,1	213.000	0
Rejsekortet					
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-336.000	-336.000
25% udstyr og ekstraudstyr	412.400	52	0,0	412.400	0
25% sekretariat	131.100	19.029	14,5	131.100	0
Renter	630.000	165.209	26,2	640.800	10.800
Afdrag	3.298.000	839.260	25,4	3.404.300	106.300
Drift	15.833.500	4.462.851	28,2	16.041.800	208.300
Buslager	33.500	0	0,0	33.500	0
Rejsekort i alt	20.338.500	5.486.401	27,0	20.327.900	-10.600
Aarhus Kommune i alt					
Netto	270.961.700	62.385.640	23,0	222.422.903	-48.538.797

Forklaringer på væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab for Aarhus Kommune:

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 48,3 mio. kr. i 2016 i forhold til budgettet. Som følge af en forhandling mellem Midttrafik og Busselskabet Aarhus Sporveje, ventes ændrede kontraktpriser at give et mindreforbrug på ca. 13,3 mio. kr. i 2016. Der forventes et merforbrug til dubleringer på ca. 2,3 mio. kr., da der ikke var afsat midler til dubleringer i budget 2016. Tilbagebetaling af overskud på restkørsel i 2015 er indregnet med ca. 32,9 mio. kr. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. grundet ikke-budgetterede udgifter til afmontering og geninstallation af udstyr (timer) i forbindelse med kontraktskifte.

Den årligt tilbagevendende udgift fordeles ud på samtlige bestillere på baggrund af bestillernes andel af det samlede Realtidsudstyr, hvilket samtidig udjævner de store årlige udsving, der ellers ville være, såfremt udgiften kun belastede bestillere med kontraktskifte i det pågældende år.

Indtægter

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til godkendt budget. Årsagen skal findes i, at Aarhus Kommune fremadrettet kun betaler for Støttet Flexiture, mens Ikke-Støttet Flexiture ikke længere registreres under Aarhus Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der benyttes ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kontrolafgifter

Der forventes at komme færre indtægter ind via kontrolafgifter, hvorfor der forventes en ekstraudgift til Aarhus Kommune til dækning af de forventede administrative udgifter. Årsagen til de færre kontrolafgifter end forudsat i budgettet kan skyldes den præventive effekt de mere synlige kontrollører har.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

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

Dette skyldes, at Rejsekort A/S har besluttet ekstraordinært at påbegynde tilbagebetaling af ansvarligt lån til trafikselskaberne i 2016. Dette medfører merindtægter/mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for Aarhus.

Dette modsvares til dels af højere udgifter til drift på 0,2 mio. kr., idet Bus & Tog har anvendt en fordelingsnøgle, hvor Midttrafik belastes mere end forventet af distributionsafgiften til Rejsekortet. Midttrafik har udfordret fordelingsnøglen og afventer resultatet heraf.

Der gøres opmærksom på, at investeringsdelen for Rejsekortprojektet endnu ikke er afregnet. Midttrafik vil i forbindelse med 2. kvartalsprognose opgøre investeringsudgifterne henover årene, sammenholdt med bestillernes indbetalinger samt afregne differencer.