

Aarhus Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-juni 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	462.536.000	228.343.350	49,4	468.359.000	470.053.000	7.517.000
Indtægter	-284.959.000	-146.490.883	51,4	-284.959.000	-285.378.000	-419.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	177.577.000	81.852.467	46,1	183.400.000	184.675.000	7.098.000
Handicapkørsel						
Udgifter	15.421.000	7.477.192	48,5	15.421.000	15.421.000	0
Indtægter	-3.097.000	-1.511.909	48,8	-3.097.000	-3.097.000	0
Netto	12.324.000	5.965.283	48,4	12.324.000	12.324.000	0
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.394.000	644.992	46,3	1.272.000	1.272.000	-122.000
Indtægter	-597.000	-405.319	67,9	-796.000	-796.000	-199.000
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	239.673	30,1	476.000	476.000	-321.000
Administrationsomkostninger	279.000	162.750	58,3	273.000	273.000	-6.000
Kommunens samlede udgift	1.076.000	402.423	37,4	749.000	749.000	-327.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	3.151.000	1.671.613	53,1	3.705.000	3.167.000	16.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	1.671.613	53,1	3.705.000	3.167.000	16.000
Administrationsomkostninger	371.000	211.169	56,9	384.000	373.000	2.000
Kommunens samlede udgift	3.522.000	1.882.782	53,5	4.089.000	3.540.000	18.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	39.800.000	20.466.406	51,4	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter						
Kontrolafgifter i alt	6.149.000	4.899.805	79,7	6.149.000	7.621.000	1.472.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	209.000	97.376	46,6	209.000	209.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr	3.162.000	1.287.754	40,7	3.162.000	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	154.983	32,3	480.000	480.000	0
Renter	681.000	343.787	50,5	681.000	681.000	0
Afdrag	3.298.000	1.678.520	50,9	3.298.000	3.298.000	0
Drift	6.376.000	2.114.252	33,2	5.286.000	5.442.000	-934.000
Buslager	739.000	704.997	95,4	739.000	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	6.284.293	42,6	13.646.000	13.802.000	-934.000
Aarhus Kommune i alt						
Netto	255.393.000	121.850.834	47,7	260.366.000	262.720.000	7.327.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et merforbrug på ca. 6,4 mio. kr. som følge af udvidet bybuskørsel samt et merforbrug på 0,2 mio. kr. til drift af tælleudstyr. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter på ca. 0,4 mio. kr. Analyser viser, at den generelle nedgang i passagerindtægter i første halvår ikke har ramt i Aarhus. Derfor er der i det forventede regnskab ikke indregnet indtægtsnedgang, som følge af generelt fald i passagerindtægterne.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet færre og kortere ture end budgetteret.

Teletaxa

Der køres 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 at komme en ekstraudgift til Aarhus Kommune til dækning af de forventede administrative udgifter. Årsagen til de færre kontrolafgifter end budgetteret kan skyldes den præventive effekt af de mere synlige kontrollører.

Letbanesekretariatet

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Rejsekort

Konsekvenser af ny finansieringsmodel for Rejsekort - den såkaldte årsrapportmodel - er indregnet. Lager af rejsekortudstyr er ligeledes indregnet i forhold til revideret budget 2015. Der forventes en besparelse på driften, primært som følge af mindre udgifter som følge af årsrapportmodellen.

