

Aarhus Kommune, forventet regnskab 2. kvartal 2016

	Budget 2016	Forbrug måned jan-juni 2016	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 1. kvartal 2016	Forventet regnskab, 2. kvartal 2016	FR 2. kvartal minus budget
Buskørsel						
Kørselsudgifter	472.639.658	233.538.307	49,4	424.305.000	427.991.000	-44.648.658
Bus-IT og øvrige udgifter	7.263.342	3.403.824	46,9	7.447.703	7.847.703	584.361
Busudgifter i alt	479.903.000	236.942.131	49,4	431.752.703	435.838.703	-44.064.297
Indtægter	-291.863.000	-154.001.151	52,8	-291.863.000	-286.880.000	4.983.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	188.040.000	82.940.979	44,1	139.889.703	148.958.703	-39.081.297
Handicapkørsel						
Udgifter	15.986.000	7.690.172	48,1	15.986.000	15.986.000	0
Indtægter	-3.152.000	-1.552.815	49,3	-3.152.000	-3.152.000	0
Netto	12.834.000	6.137.357	47,8	12.834.000	12.834.000	0
Flexture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.698.000	455.712	26,8	863.000	863.000	-835.000
Indtægter	-1.034.000	-172.627	16,7	-342.000	-342.000	692.000
Kommunens vognmandsbetaling	664.000	283.085	42,6	521.000	521.000	-143.000
Administrationsomkostninger	351.900	205.275	58,3	207.000	207.000	-144.900
Kommunens samlede udgift	1.015.900	488.360	48,1	728.000	728.000	-287.900
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	3.753.000	1.870.084	49,8	3.753.000	43.390.000	39.637.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.753.000	1.870.084	49,8	3.753.000	43.390.000	39.637.000
Administrationsomkostninger	469.300	273.758	58,3	469.300	1.996.000	1.526.700
Kommunens samlede udgift	4.222.300	2.143.842	50,8	4.222.300	45.386.000	41.163.700
Trafikskabet						
Trafikskabet - nettoudgifter	36.474.000	19.594.779	53,7	36.474.000	36.474.000	0
Kontrolafgifter						
Kontrolafgifter i alt	7.824.000	5.899.281	75,4	7.734.000	8.800.000	976.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	213.000	110.858	52,0	213.000	213.000	0
Rejsekortet						
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	0	0	-	-336.000	-336.000	-336.000
25% udstyr og ekstraudstyr	412.400	2.737	0,7	412.400	412.400	0
25% sekretariat	131.100	62.473	47,7	131.100	131.100	0
Renter	630.000	328.468	52,1	640.800	641.100	11.100
Afdrag	3.298.000	1.678.520	50,9	3.404.300	3.404.300	106.300
Drift	15.833.500	6.782.016	42,8	16.041.800	15.600.600	-232.900
Buslager	33.500	0	0,0	33.500	33.500	0
Rejsekort i alt	20.338.500	8.854.213	43,5	20.327.900	19.887.000	-451.500
Aarhus Kommune i alt						
Netto	270.961.700	126.169.669	46,6	222.422.903	273.280.703	2.319.003

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

Busdrift

Kørselsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 44,2 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. 13,9 mio. kr. i 2016. Der forventes et merforbrug til dublinger på ca. 2,1 mio. kr., da der ikke var afsat midler til dublinger i budget 2016. Tilbagebetaling af overskud på restkørsel i 2015 er indregnet med ca. 32,9 mio. kr. Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned forventes at blive 0,3 mio. kr. lavere end tidligere skønnet. Derudover er der indregnet ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med billetkontrollen for 2,9 mio. kr., hvilket ikke har været indregnet i tidligere materialer. Prognosen for indeksudviklingen i 2016 viser et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr.

Dette skyldes dels ekstraudgifter for 2015 og 2016 på 0,4 mio. kr. til Busselskabet Aarhus Sporvejes service af Realtids- og Rejsekortudstyr.

Derudover forventes ikke-budgetterede udgifter på 0,2 mio. kr. til afmontering og geninstallation af udstyr i forbindelse med kontraktskifte.

Udgiften til omflytning ved kontraktskifte fordeles ud på bestillere med udstyr ud fra andelen af busser med udstyr. Dermed betales som eksempel 10.000 kr. hvert år, uanset om der er kontraktskifte eller ej, frem for 40.000 kr. hvert fjerde år i forbindelse med kontraktskifte.

Indtægter

Der forventes mindreindtægter i Aarhus Kommune i størrelsesorden 4,9 mio. kr., som følge af, at Midttrafiks passagerindtægter generelt ikke lever op til budgettet.

I forbindelse med optælling og opgørelse af møntautomater i Aarhus bybusser i september/oktober forventes der en ekstraordinær indtægt til Aarhus kommune på ca. 5 mio. kr. Beløbet vil blive indregnet i forventet regnskab 3. kvartal, når optællingen er fortaget.

Handicapkørsel

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i, at Aarhus Kommune fremadrettet kun betaler for "støttet" Flexitur, mens "ikke-støttet" Flexitur ikke længere registreres under Aarhus Kommunes forbrug.

Teletaxa

Der køres ikke Teletaxa i Aarhus Kommune.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Der forventes et merforbrug på 41 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i nyopstartet Special kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kontrolafgifter

Der forventes færre indtægter på 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 0,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører drift (lavere udgifter til kundecentret og højere udgifter til håndtering af kortsalg), mens 0,3 mio. kr. vedrører tilbagebetalingen af lån fra Rejsekort A/S og vil indgå i opgørelsen af investeringen i Rejsekort i 3. kvartalsprognose.

