

Aarhus Kommune, forventet regnskab 3. kvartal 2015

	Budget 2015	Forbrug måned jan-sept 2015	Forbrug i % af budget	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Forventet regnskab 3. kvartal minus budget
Buskørsel						
Udgifter	462.536.000	342.863.293	74,1	470.053.000	458.382.000	-4.154.000
Indtægter	-284.959.000	-207.624.608	72,9	-285.378.000	-287.344.000	-2.385.000
Tilskud RM	0	0	-	0	0	0
Netto	177.577.000	135.238.685	76,2	184.675.000	171.038.000	-6.539.000
Handicapkørsel						
Udgifter	15.421.000	11.312.527	73,4	15.421.000	15.716.000	295.000
Indtægter	-3.097.000	-2.281.288	73,7	-3.097.000	-3.107.000	-10.000
Netto	12.324.000	9.031.239	73,3	12.324.000	12.609.000	285.000
Flexiture og Teletaxa						
Vognmandsbetaling	1.394.000	1.043.843	74,9	1.272.000	1.548.000	154.000
Indtægter	-597.000	-654.165	109,6	-796.000	-965.000	-368.000
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	389.678	48,9	476.000	583.000	-214.000
Administrationsomkostninger	279.000	232.500	83,3	273.000	308.000	29.000
Kommunens samlede udgift	1.076.000	622.178	57,8	749.000	891.000	-185.000
Kan-kørsel						
Vognmandsbetaling	3.151.000	2.576.866	81,8	3.167.000	3.753.000	602.000
Indtægter	0	0	-	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	2.576.866	81,8	3.167.000	3.753.000	602.000
Administrationsomkostninger	371.000	312.380	84,2	373.000	406.000	35.000
Kommunens samlede udgift	3.522.000	2.889.246	82,0	3.540.000	4.159.000	637.000
Trafikskelskabet						
Trafikskelskabet - nettoudgifter	39.800.000	28.920.463	72,7	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter						
Kontrolafgifter i alt	6.149.000	7.432.901	120,9	7.621.000	8.418.000	2.269.000
Letbanen						
Letbanesekretariatet	209.000	146.173	69,9	209.000	209.000	0
Rejsekortet						
25% aktier og lån	0	0	-	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.162.000	1.287.754	40,7	3.162.000	3.162.000	0
25% sekretariat	480.000	221.679	46,2	480.000	480.000	0
Renter	681.000	516.934	75,9	681.000	681.000	0
Afdrag	3.298.000	2.473.500	75,0	3.298.000	3.298.000	0
Drift	6.376.000	3.696.185	58,0	5.442.000	5.681.000	-695.000
Buslager	739.000	704.997	95,4	739.000	739.000	0
Rejsekort i alt	14.736.000	8.901.049	60,4	13.802.000	14.041.000	-695.000
Aarhus Kommune i alt						
Netto	255.393.000	193.181.933	75,6	262.720.000	251.165.000	-4.228.000

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

Busdrift

Udgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til det forventede regnskab efter 2. kvartal er der indregnet en tilbagebetaling på 11,2 mio. kr. fra Busselskabet Aarhus Sporveje vedrørende overskud på restproduktionen for 2014. Herudover er der indregnet anlægsudgifter på 0,9 mio. kr. vedrørende stoppestedannonceringssystem. Prognosen for indeksudviklingen i 2015 viser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det godkendte budget.

Indtægter

Der forventes merindtægter på ca. 2,4 mio. kr., bl.a. på grund af større indtægter for kompensation for fritidsrejser på ungdomskort end forventet.

Handicapkørsel

Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skal findes i flere kørte ture end budgetteret.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,2 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

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det godkendte budget grundet opstart af SFO-kørsel.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.

Kontrolafgifter

Billetkontrollen, inklusiv kontrolafgifter, vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Regnskabet viser en stigning i udgifterne på ca. 2,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Årsagen til øgede udgifter skyldes en øget overførsel af kontrolafgifter til indkrævning i Aarhus Kommune, som reelt er en merindtægt for kommunen, samt øgede udgifter på grund udvidet aftale med Securitas efter aftale med kommunen.

Overførselsgraden af kontrolafgifter til inddrivelse via Aarhus Kommune er steget fra 58 % til 64 %, da der er flere "ikke-betalende" kunder, som ikke betaler den første kontrolafgift udsendt af Midttrafik.

Kontrolafgifterne forventes at falde med 0,2 mio.kr. i forhold til det budgetteret, mens overførslen af ikke-betalte kontrolafgifter til Aarhus Kommune forventes at stige med 0,9 mio. kr. De 0,9 mio. kr. vedrørende overførsler af kontrolafgifter til opkrævning via Aarhus Kommune fremstår i Midttrafiks regnskab som en udgift, men er reelt en indtægt for Aarhus Kommune, idet kommunen efterfølgende selv inddriver de overførte kontrolafgifter. Samtidig er der kommet en merudgift på 1,2 mio.kr. til dækning af den udvidede aftale med Securitas.

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 mindreudgifter som følge af årsrapportmodellen.

Fordelingsnøglen for vedligehold af rejsekortudstyr er opdateret i forbindelse med forventet regnskab efter 3. kvartal. Den afspejler nu de aktuelt installerede rejsekortinstallationer. Dette giver en forventet merudgift til Aarhus Kommune på ca. 0,2 mio. kr.