

Aarhus Kommune, regnskab 2015

	Budget 2015	Forventet regnskab, 2. kvartal 2015	Forventet regnskab, 3. kvartal 2015	Regnskab 2015	Regnskab minus budget
Buskørsel					
Udgifter	462.536.000	470.053.000	458.382.000	458.482.415	-4.053.585
Indtægter	-284.959.000	-285.378.000	-287.344.000	-286.199.469	-1.240.469
Ekstraordinære udgifter*	0	0	0	4.298.802	4.298.802
Netto	177.577.000	184.675.000	171.038.000	176.581.748	-995.252
Handicapkørsel					
Udgifter	15.421.000	15.421.000	15.716.000	15.790.885	369.885
Indtægter	-3.097.000	-3.097.000	-3.107.000	-3.109.885	-12.885
Netto	12.324.000	12.324.000	12.609.000	12.681.000	357.000
Flexture og Teletaxa					
Vognmandsbetaling	1.394.000	1.272.000	1.548.000	1.669.224	275.224
Indtægter	-597.000	-796.000	-965.000	-1.037.238	-440.238
Kommunens vognmandsbetaling	797.000	476.000	583.000	631.986	-165.014
Administrationsomkostninger	279.000	273.000	308.000	324.597	45.597
Kommunens samlede udgift	1.076.000	749.000	891.000	956.583	-119.417
Kan-kørsel					
Vognmandsbetaling	3.151.000	3.167.000	3.753.000	3.407.264	256.264
Indtægter	0	0	0	0	0
Kommunens vognmandsbetaling	3.151.000	3.167.000	3.753.000	3.407.264	256.264
Administrationsomkostninger	371.000	373.000	406.000	388.467	17.467
Kommunens samlede udgift	3.522.000	3.540.000	4.159.000	3.795.731	273.731
Trafikselskabet					
Trafikselskabet - nettoudgifter	39.800.000	39.800.000	39.800.000	39.800.000	0
Kontrolafgifter					
Kontrolafgifter	-16.600.000	-15.000.000	-16.400.000	-16.034.000	566.000
Billetkontroladministration	13.121.000	12.621.000	14.318.000	14.174.724	1.053.724
Kontrolafgifter i alt	-3.479.000	-2.379.000	-2.082.000	-1.859.276	1.619.724
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus Kommune	9.628.000	10.000.000	10.500.000	11.003.954	1.375.954
Letbanen					
Letbanesekretariatet	209.000	209.000	209.000	209.000	0
Rejsekortet					
25% aktier og lån	0	0	0	0	0
25% udstyr og ekstraudstyr	3.162.000	3.162.000	3.162.000	1.546.791	-1.615.209
25% sekretariat	480.000	480.000	480.000	348.281	-131.719
Renter	681.000	681.000	681.000	693.702	12.702
Afdrag	3.298.000	3.298.000	3.298.000	3.357.039	59.039
Drift	6.376.000	5.442.000	5.681.000	5.625.349	-750.651
Buslager	739.000	739.000	739.000	704.997	-34.003
Rejsekort i alt	14.736.000	13.802.000	14.041.000	12.276.158	-2.459.842
Aarhus Kommune i alt					
Netto	255.393.000	262.720.000	251.165.000	255.444.897	-1.324.057

* Ekstraordinære udgifter vedrørende sager i billetkontrollen

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

Busdrift

Udgifter

Resultatet for 2015 viser et samlet mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Øget bybuskørsel har medført en merudgift på 5,5 mio. kr. i forhold til budgettet, mens indeks har ført til en merudgift på 0,5 mio. kr.. Dette modsvares af en tilbagebetaling på 11,2 mio. kr. fra Busselskabet Aarhus Sporveje vedrørende overskud på restproduktionen for 2014. Udgifterne til billetautomater er 0,1 mio. kr. under budgettet, mens projektudgifter (stoppestedsannoncering, realtid og tællebus) er 1,2 mio. kr. over budgettet.

Ekstraordinære udgifter vedrørende advokat og konsulentbistand i Billetkontrollen på 4,3 mio. kr. i 2015 er udgiftsført under busdrift.

Indtægter

Der er merindtægter på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet, svarende til 0,4 %.

Handicapkørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes højere vognmandsudgifter end først antaget.

Flexiture og Teletaxa

Flexiture

Regnskabet er endt med et mindreforbrug i forhold til budgettet. Mindreforbruget skyldes lavere vognmandsudgifter end først antaget.

Teletaxa

Aarhus Kommune benytter ikke Teletaxa.

Kan-kørsel

Kommunal kørsel

Regnskabet er endt med et merforbrug i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes flere kørture end først antaget.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Der er et mindreforbrug, som i et andet dagsordenpunkt søges overført til 2016.

Kontrolafgifter

Regnskabet er endt med et merforbrug på 3,0 mio. kr. grundet udvidet aftale med Securitas omkring ekstrakontroller (1 mio. kr.) samt færre indtægter end forventet (0,6 mio. kr.). Den samlede merudgift på 3 mio. kr. i regnskabet skal modregnes flere overførsler af kontrolafgifter til Aarhus Kommune, hvorfor den reelle merudgift kun er på 1,6 mio. kr.

Letbanesekretariatet

Budgettet er overholdt.

Rejsekort

Mindreudgiften vedrørende udstyr skyldes forskydning af betaling mellem 2014 og 2015. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med det merforbrug der var i 2014.

Mindreudgifterne til drift skyldes det lavere niveau af driftsudgifter, blandt andet som følge af den nye finansieringsmodel for rejsekort. Denne medførte en overordnet besparelse på abonnementsbetalingerne i 2015.

I forbindelse med regnskab 2015 reguleres kun driftsposten. Øvrige poster reguleres i forbindelse med færdiggørelsen af installationsprojektet ved udgangen af 2016.