

Aarhus Kommune

Budget 2019 2. behandling						
Aarhus Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift						
	Kørselsudgifter	442.302.582	423.334.000	444.592.000	446.859.000	23.525.000
	Flexbus	0	0	0	163.000	163.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.792.792	8.949.000	8.467.000	8.603.000	-346.000
	Rejsekort busser	18.496.701	17.415.000	19.081.000	19.615.000	2.200.000
	Indtægter	-290.012.562	-256.931.000	-278.682.000	-280.561.000	-23.630.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0	0
	I alt	178.579.512	192.767.000	193.458.000	194.679.000	1.912.000
Flextrafik						
	Handicapkørsel	12.504.029	13.474.000	13.402.000	13.563.000	89.000
	Flexure	860.769	983.000	1.124.000	1.124.000	141.000
	Kommunal kørsel	27.848.090	5.013.200	4.192.000	4.192.000	-821.200
	I alt	41.212.887	19.470.200	18.718.000	18.879.000	-591.200
Tog og Letbane						
	Letbanedrift	10.785	57.900.000	74.765.000	74.765.000	16.865.000
	Letbanesekretariatet	218.000	223.000	223.000	223.000	0
	Rejsekort letbane	126.861	3.002.000	3.062.000	3.018.000	16.000
Administration og Øvrige						
	Trafikselskabet	35.699.000	36.599.000	38.010.000	38.004.000	1.405.000
	Billetkontrol	8.087.174	8.189.000	63.000	63.000	-8.126.000
	Tjenestemandspensioner	410.387	508.000	534.000	534.000	26.000
	Total - netto	264.344.606	318.658.200	328.833.000	330.165.000	11.506.800

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	225.784
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Aarhus Kommunes budget i 2019 er samlet på 330,2 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed ved omkostningsindekset pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Reduktion af buskørslen på baggrund af Trafikplan 2017 er indregnet med fuld effekt i 2019. I starten af 2018 blev køreplanen i Aarhus revideret, og der blev foretaget en betydelig udvidelse af kørslen, hvilket også er indregnet i budget 2019. Udvidelsen består primært af køretidsjusteringer da en gennemgang af Midttrafiks realtidsdata fra bybusserne viste, at de hidtidige køreplaner har været for stramme. Der er derfor afsat mere tid, særligt i myldretiden, på mange ruter. Derudover er rute 86 antaget ophørt, mens dubleringskørsel er budgetteret på niveau med 2018.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 3,9 mio. kr. for at tage højde for stigende brændstofpriser.

Regionens besparelser

Siden den politiske høring er Region Midtjyllands besparelser blevet indarbejdet i budgettet for 2019. Overdragelse af ruter træder i kraft fra juli 2019, hvilket medfører nedenstående ændringer i køreplantimer og udgifter. Udgifterne er indregnet med halvårseffekt:

- Rute 14 forlænges fra Tilst til Sabro skole. Dette medfører en forøgelse af køreplantimer på 2.213 til en merudgift på godt 1,6 mio. kr.
- Region Midtjyllands finansiering af ruterne 112 og 302 reduceres, hvilket giver et fald på 6.855 køreplantimer. Aarhus Kommune overtager finansieringen af 802 køreplantimer på ruterne til en merudgift på godt 0,6 mio. kr.

Den samlede merudgift i forbindelse med Region Midtjyllands besparelser er på knap 2,3 mio. kr.

Bilag 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de områdespecifikke forklaringer.

Flexbus

Som følge af de regionale besparelser har kommunen i samarbejde med Midttrafik lavet et estimat på merudgifter til dækning af nyoprettede Flexbusruter som skal erstattet nedlagte busruter. Beløbet er stadig usikkert og er ikke opdelt på ruter eller forventede antal ture.

Tabel 1: Budget 2019 2. behandling - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling					
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (ikke endelig)				163.000	163.000
Indtægter					
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)				163.000	163.000
Administrationsomkostninger					
Kommunens samlede udgift				163.000	
Antal ture					
Pris/tur					

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2018.

Der forventes en større besparelse på drift af tælleudstyr i busserne, som følge af skift til Midttrafiks standardløsning. I forhold til 1. behandling er det besluttet at installere automatisk tælleudstyr i 180 af Busselskabet Aarhus Sporvejes Busser i Aarhus Kommune, i stedet for kun 150 som hidtil forudsat. Besparelsen er derfor nedjusteret fra 1,0 mio. kr. til 0,9 mio. kr.

Tilsvarende forventes lavere udgifter på billetteringsudstyr på 0,4 mio. kr. dels på grund af lukning af de stationære billetautomater i Aarhus, dels forventes lavere udgifter til betalingsgebyrer ved brug af Midttrafik app. Sidstnævnte er behæftet med usikkerhed, da de afhænger af kundernes valg af betalingsplatform.

Omvendt forventes højere udgifter til drift af realtid på 0,1 mio. kr. samt højere udgifter på 0,9 mio. kr. til BAAS som compensation for ressourceforbruget i forbindelse med flytning af bus-IT og rejsekortudstyr ved udskiftning af kontraktbusser.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for billettering på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt for bus-IT ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne.

Tabel 2: Budget 2019 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Wi-Fi	496.937	396.000	400.000	401.000	5.000
Realtid	625.795	406.000	528.000	531.000	125.000
Datatrafik	235.151	104.000	126.000	126.000	22.000
Omflytning af udstyr	242.890	275.000	216.000	217.000	-58.000
Stoppestedsannoncering - anlæg	233.919	0	0	0	0
Stoppestedsannoncering - drift	269.679	210.000	225.000	225.000	15.000
Tælleløsning INFODEV	1.282.877	1.331.000	0	0	-1.331.000
Ny tælleløsning, investering	0	0	0	0	0
Ny tælleløsning, drift	0	0	332.000	422.000	422.000
BAAS kompensation udskiftning	0	0	879.000	879.000	879.000
BAAS service rejsekort/realtid	192.819	205.000	201.000	201.000	-4.000
Bus-IT i alt	3.580.067	2.927.000	2.907.000	3.002.000	75.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	223.759	387.000	405.000	418.000	31.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	974.000	702.000	726.000	-248.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	79.209	71.000	100.000	104.000	33.000
Billetautomater Tokheim (service)	2.804.229	3.220.000	3.200.000	3.200.000	-20.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	526.232	553.000	550.000	550.000	-3.000
Stationære billetautomater (drift/faste)	153.903	250.000	0	0	-250.000
Øvrige omkostninger, bus billetautomater	206.554	250.000	250.000	250.000	0
Stationære billetautomater (ekstraord.)	18.805	25.000	0	0	-25.000
Reserve dele billetautomater	181.784	200.000	250.000	250.000	50.000
Containerlager opbev. reserve dele	18.250	19.000	20.000	20.000	1.000
Billettering i alt	4.212.725	5.949.000	5.477.000	5.518.000	-431.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	73.000	83.000	83.000	10.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	7.792.792	8.949.000	8.467.000	8.603.000	-346.000

Rejsekort - Busser

Udgifterne til rejsekort i busser forventes 2,2 mio. kr. højere i 2019, end i budget 2018.

De højere udgifter til rejsekort i busserne skyldes især en ekstraordinær udgift til investering i *gruppe-check-in* udstyr til bybusserne i Aarhus, der forventes installeret i løbet af 1. halvår 2019. Det nuværende udstyr i busserne sælges til Midttrafik's udstyrslager, og nettoudgiften på 2,0 mio. kr. afholdes i 2019.

Det skal bemærkes, at posterne vedrørende ydelse på lån og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S skal ses i sammenhæng, da tilbagebetalingen af ansvarligt lån nu vedrører den andel, som er finansieret med midler fra Kommunekredit. Udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit, og kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S forventes at blive 0,2 mio. kr. lavere, idet Midttrafik's andel af de samlede udgifter til rejsekortet blev nedjusteret i budget 2018. Det faktiske budget og Midttrafik's andel for 2019 kendes i september 2018.

De kunderelaterede udgifter er opjusteret med 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2018, hvilket skyldes at der kommer flere og flere kunder på rejsekort. En medvirkende årsag hertil er den nye takststruktur i forbindelse med indførelsen af Takst Vest, der bl.a. favoriserer rejsekort på enkeltrejser, samt introduktion af periodekort på rejsekort samt udfasning af papperiodekortet. Der er en vis usikkerhed forbundet med estimatet.

Der er usikkerhed forbundet med tilbagebetalingen af ansvarligt lån der besluttet i regnskabsåret af bestyrelsen i Rejsekort A/S, og med de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget samt udstyrsdrift ud fra de regionalt finansierede busser, der fremover overtages af kommunerne. Dette betyder, at Aarhus Kommune har fået opskrevet budgettet med i alt 0,5 mio. kr., da de har fået en højere andel af de samlede udgifter.

Tabel 3: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	1.954.000	1.954.000	1.954.000
Ydelse på lån i alt	4.053.803	4.044.000	1.992.000	1.992.000	-2.052.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.023.505	-1.523.000	-	-	1.523.000
Investering i alt	2.030.298	2.521.000	3.946.000	3.946.000	1.425.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.965.957	11.107.000	10.877.000	11.330.000	223.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.470.699	2.912.000	2.875.000	2.897.000	-15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.029.747	875.000	1.383.000	1.442.000	567.000
Drift i alt	16.466.403	14.894.000	15.135.000	15.669.000	775.000
Rejsekort i alt	18.496.701	17.415.000	19.081.000	19.615.000	2.200.000

Indtægter

Indtægtsvurderingen i Aarhus Kommune er baseret på bestyrelsesbeslutningen om ny indtægtsdelingsmodel for perioden 2017-2020. Indtægtsdelingsmodellen medfører, at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2017 fremskrevet med udvikling i indtægtsfremgang som følge af takststigningsloftet, som i 2019 er på 2 %, og restbudgettet fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2016, dog indregnet de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,8 % til Aarhus Kommune og 30,2 % til Region Midtjylland.

Aarhus Kommunes indtægtsbudget for 2019 er opskrevet med 23,6 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2018. Denne vurdering baserer sig på det forventede regnskab efter 1. halvår af 2018, som sandsynliggør, at busindskrænkningerne i Aarhus er sket på en sådan måde, at det har haft mindre indtægtsmæssige konsekvenser end først antaget. Ligeledes er der tillagt 1,9 mio. kr. i merindtægter som følge af overtagelse af tidligere regional kørsel.

Det skal dog fortsat bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med usikkerhed.

Tabel 4: Budget 2019 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	231.094.930	199.865.000	223.136.000	225.015.000	25.150.000
Refusion off peak	8.327.475	5.619.000	7.956.000	7.956.000	2.337.000
Erhvervs kort	2.150.943	2.298.000	-	-	-2.298.000
Div. indt. (kørsel)	23.834	80.000	80.000	80.000	0
Skolekort	4.020.112	4.209.000	3.474.000	3.474.000	-735.000
Ungdomskort	8.084.636	8.877.000	8.382.000	8.382.000	-495.000
Ung.kort - kompensation	4.087.011	4.214.000	4.028.000	4.028.000	-186.000
Takstkomp	17.008.731	17.138.000	16.471.000	16.471.000	-667.000
Bus & Tog-omstigere	14.755.267	14.153.000	14.677.000	14.677.000	524.000
Bef. værnepligtige	459.624	478.000	478.000	478.000	0
Total	290.012.562	256.931.000	278.682.000	280.561.000	23.630.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset på grund af udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring, så ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

På bestyrelsesmøde d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1 januar 2019. Dette vil forventligt give en lille merudgift for kommunerne og derfor øges budgettet for 2019 tilsvarende.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Administrationsomkostninger til kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger ifm. udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende. Ved 2. behandling af budgettet er der tilføjet 161 t. kr. for at imødegå indførelsen af ledsagerrabat.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra budget 2018 på genoptræning ikke bliver så højt som først antaget og nedskrives derfor i budget 2019. De andre kørselstyper forventes at holde niveauet fra 2018.

Tabel 5: Budget 2019 2. behandling - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	15.605.136	16.741.000	16.728.000	16.728.000	-13.000
Indtægter	-3.101.107	-3.267.000	-3.326.000	-3.165.000	102.000
Antal ture	72.639	75.000	77.000	77.000	2.000
Pris/tur	172	180	174	176	-4
Nettoudgifter	12.504.029	13.474.000	13.402.000	13.563.000	89.000

Tabel 6: Budget 2019 2. behandling - Flexture i Aarhus Kommune

Flexiture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	1.005.478	1.128.000	1.294.000	1.294.000	166.000
Indtægter	-361.544	-395.000	-476.000	-476.000	-81.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	643.934	733.000	818.000	818.000	85.000
Administrationsomkostninger	216.835	250.000	306.000	306.000	56.000
Kommunens samlede udgift	860.769	983.000	1.124.000	1.124.000	141.000
Antal ture	9.227	10.400	12.000	12.000	1.600
Pris/tur	93	95	94	94	-1

Tabel 7: Budget 2019 2. behandling - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	237.815	463.000	170.000	170.000	-293.000
Genoptræning	3.320.917	3.990.000	3.484.000	3.484.000	-506.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	21.885.930		11.000	11.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	25.444.662	4.453.000	3.665.000	3.665.000	-788.000
Brækket ben - adm.omk	38.936	59.600	31.000	31.000	-28.600
Genoptræning - adm.omk	434.599	500.600	494.000	494.000	-6.600
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk	1.929.892	0	2.000	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	2.403.427	560.200	527.000	527.000	-33.200
Kommunens samlede udgift	27.848.090	5.013.200	4.192.000	4.192.000	-821.200
Brækket ben - antal ture	2.007	3.000	1.500	1.500	-1.500
Genoptræning - antal ture	22.402	25.200	24.100	24.100	-1.100
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	136.767	0	100	100	100
Antal ture	161.176	28.200	25.700	25.700	-2.500

Tog og Letbane

Letbanedrift

Budgettet er udarbejdet under den forudsætning, at der i 2019 vil være fuld drift på alle strækninger, dvs. også drift på strækningen til Grenaa. Aarhus Letbane I/S har dog oplyst, at letbanedrift til Grenaa tidligst forventes igangsat ultimo april 2019.

Budgettet indeholder således fuld betaling til Aarhus Letbane I/S for perioden januar-april 2019, hvor selskabet ikke vil have operatørudgifter vedrørende kørsel til Grenaa.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der er interessenterne i Aarhus Letbane I/S, har godkendt, at der i Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic indgår betaling for 4 måneder, hvor der ikke er omkostninger til operatøren og Midttrafik ikke får leveret letbanetraffic på strækningen til Grenaa.

Udgifterne til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget, som er meddelt Midttrafik i juni 2018. Aarhus Letbane I/S har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et opdateret driftsbudget for 2019.

Budgettet indeholder desuden udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger. Midttrafik har bl.a. udgifter til et beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen, hvor der med kort varsel kan indsættes buserstatningskørsel.

I budgettet indgår et estimat over passagerindtægterne som baseres på forventning om fuld-driftskøreplan på alle strækninger. Det er aftalt med Region Midtjylland og Aarhus Kommune at denne forudsætning fastholdes, på trods af at driftsstart på strækningen til Grenaa er udsat med 4 måneder.

Indtægtsbudgettet er endnu behæftet med usikkerhed. Grenåbanen har været lukket for togtrafik siden august 2016. Mange kunder har ændret rejseadfærd og -vaner. Midttrafik forudser, at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på Aarhus Letbane tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Det skyldes blandt andet at udviklingen af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp ikke er sket i det omfang som oprindeligt forventet.

Der er i budget 2019 indarbejdet 75 mio. kr. i indtægter på Aarhus letbane. Dette budget er meget usikkert, da Grenåbanen har været lukket længe, og endnu ikke er i drift. Der skal nu og fremadrettet indhentes driftserfaringer før indtægtsniveauet bliver mere sikkert.

Udgiftsniveauet for Aarhus letbane er forbundet med usikkerheder, og Midttrafik har derfor ikke mulighed for at påvirke overholdelse af budgettet. Aarhus letbane er ansvarlige for eventuelle afvigelser, da Midttrafik ikke har redskaberne til dette.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. I budgettet vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 28,9 mio. kr.

Tabel 8: Budget 2019 2. behandling - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>		<i>91.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>18.653.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	180.600.000	37.900.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		28.000.000	31.070.000	31.070.000	3.070.000
Statsligt bidrag for trafikansvar Grenåbanen		42.800.000	48.530.000	48.530.000	5.730.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	26.235.000	26.235.000	12.235.000
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	105.835.000	105.835.000	21.035.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		41.300.000	45.870.000	45.870.000	4.570.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	28.895.000	28.895.000	12.295.000
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	74.765.000	74.765.000	16.865.000

Letbanesekretariatet

Budget 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgettet fra 2018.

Rejsekort Letbane

Rejsekort letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af den samlede abonnementsbetaling til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i 2019. Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Udgifterne forventes på samme niveau som i 2018.

Ligesom ved rejsekortøkonomien for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter.

I forhold til 1. behandling, er der ændret i fordelingsnøglerne for abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter på baggrund af det reviderede indtægtsbudget. Letbanens andel af udgifterne er derfor nedjusteret en smule.

Tabel 9: Budget 2019 2. behandling - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	1.554.000	1.515.000	-131.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	126.861	1.225.000	1.309.000	1.309.000	84.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	199.000	194.000	63.000
Drift i alt	126.861	3.002.000	3.062.000	3.018.000	16.000
Rejsekort Letbanen i alt	126.861	3.002.000	3.062.000	3.018.000	16.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administrationsudgifter til busdrift, tog og letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Udgifter til administration af busdrift er hovedsagligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel er fordelt på baggrund af antal ture.

Lemvigbanen har før budget 2019 ikke været indregnet i den administrative fordelingsnøgle for trafikselskabet. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2019 1. behandling blev dette korrigeret, hvilket betyder, at fordelingsnøglen er sænket for alle bestiller undtagen Region Midtjylland, hvor den er blevet hævet tilsvarende.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2019 på 38 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Årsagen til stigningen skal blandt andet findes i en opdateret rutenøgle for Aarhus Rutebilstation, hvor Aarhus Kommune har fået en større andel, efter oprettelse af den nye rute 33 på Aarhus Ø.

I forhold til 1. behandling er konsekvenserne af de regionale besparelser blevet indarbejdet i budgetmaterialet for 2019. Antallet af køreplantimer er blevet reguleret, hvilket har resulteret i et mindre fald i de administrative udgifter til bus.

Tabel 10: Budget 2019 2. behandling - Trafikselskabet Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	29.951.000	29.066.027	30.357.000	30.351.000	1.284.973
Letbane administration	0	1.822.973	1.867.000	1.867.000	44.027
Handicap administration	5.748.000	5.710.000	5.786.000	5.786.000	76.000
Samlet	35.699.000	36.599.000	38.010.000	38.004.000	1.405.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,4 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2018/2019. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt buskunder.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2019 på 12,2 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 11,2 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende buskontrol. Desuden er der budgetteret med 12 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 11,5 mio. kr. kan tilskrives buskontrol.

Midttrafik har siden 2009 afskrevet og overført ubetalte afgifter til Borgerservice i Aarhus Kommune, som har stået for det videre forløb i forhold til opkrævning og eventuel inddrivelse via SKAT. Fra 2019 stopper Midttrafik med at afskrive fordringer på ubetalte kontrolafgifter udstedt i bybusserne i Aarhus, og dermed vil de samlede indtægter fremgå af Midttrafiks regnskaber, selvom de ikke er betalte endnu. Borgerservice vil fortsat stå for opkrævning og inddrivelse via SKAT, og fremsender faktura for det udførte arbejde.

Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune bliver derfor på 0,1 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en reduktion på 8,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

I forhold til 1. behandling er der ingen ændringer.

Tabel 11: Budget 2019 2. behandling - Billetkontrol Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Budget 2019, 2. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Aarhus bybusser					
Billetkontrol administration	11.687.495	10.906.000	11.170.000	11.170.000	264.000
Kontrolafgifter	-11.073.115	-10.879.000	-11.500.000	-11.500.000	-621.000
Overførsel af kontrolafgifter	7.472.794	8.159.000	0	0	-8.159.000
Gebyrer	0	0	-160.000	-160.000	-160.000
I alt - Aarhus bybusser	8.087.174	8.186.000	-490.000	-490.000	-8.676.000
Aarhus letbane *					
Billetkontrol administration	0	1.029.000	1.053.000	1.053.000	24.000
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-500.000	-500.000	526.000
I alt - Aarhus letbane	0	3.000	553.000	553.000	550.000
Samlet	8.087.174	8.189.000	63.000	63.000	-8.126.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Budget 2019 2. behandling - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
1A	Kolt - Vejlbj / Skejbyparken	75.574	58.883.188	524.604	59.407.792	57.913	45.047.372	-	45.047.372	59.629	48.753.202	16.251	48.769.452
2A	Holme - AUH Skejby / Trige	50.116	38.644.484	0	38.644.484	58.424	45.341.450	-	45.341.450	58.956	48.218.887	-	48.218.887
3A	Tilst-Rutebilstationen	36.832	26.209.785	0	26.209.785	37.044	29.130.909	-	29.130.909	36.998	30.259.933	-	30.259.933
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	65.605	48.073.064	0	48.073.064	61.412	47.841.979	-	47.841.979	61.373	50.195.640	-	50.195.640
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.647	20.584.263	0	20.584.263	24.589	20.400.303	-	20.400.303	24.374	19.935.160	-	19.935.160
6A	Skåde / Holme - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	63.306	53.775.387	1.293.705	55.069.092	54.703	47.884.324	-	47.884.324	55.684	45.500.822	1.635.490	47.136.312
11	Stavtrup Vest - Harlev	42.779	32.503.488	0	32.503.488	38.616	30.816.667	-	30.816.667	38.716	31.664.920	-	31.664.920
12	Mejby/Hjortshøj-Logistikparken	26.380	20.278.383	0	20.278.383	25.538	22.507.614	-	22.507.614	26.381	21.576.358	-	21.576.358
13	Holme Parkvej - Frydenlund	20.342	15.686.469	0	15.686.469	15.325	11.944.581	-	11.944.581	15.224	12.451.062	-	12.451.062
14	Tilst Vest - Grøfthøj	22.935	19.089.868	0	19.089.868	19.233	15.755.684	-	15.755.684	19.140	15.654.534	-	15.654.534
15	Brabrand Vest - Skejby Nordlandsvej	19.948	14.241.110	0	14.241.110	19.951	15.387.951	-	15.387.951	20.088	16.429.977	-	16.429.977
16	Mejby / Elev - Mårslet	16.146	12.251.390	0	12.251.390	28.549	21.118.165	-	21.118.165	29.328	23.986.390	-	23.986.390
17	Stavstrup - Solbjerg	21.644	16.643.292	247.485	16.890.777	31.775	23.755.731	-	23.755.731	31.880	26.059.792	262.038	26.321.830
18	Mejby/Elev-Moesgård Museum	36.456	28.903.566	128.690	29.032.256	29.864	23.436.202	-	23.436.202	30.181	24.680.689	4.129	24.684.818
19	Tilst-Hasle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde-Mårslet	21.162	14.668.905	0	14.668.905	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Åkrogen-Solbjerg	23.069	17.443.571	1.227	17.444.798	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Stavstrup Vest-Åbo	30	23.307	0	23.307	949	546.540	-	546.540	888	726.113	-	726.113
22	Ringrute	340	270.337	0	270.337	11.611	9.025.759	-	9.025.759	12.620	10.321.875	-	10.321.875
23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	188	151.352	0	151.352	4.779	4.312.279	-	4.312.279	5.397	4.414.061	-	4.414.061
23	Rutebilstationen-Moesgård Strand	831	675.788	0	675.788	843	485.242	-	485.242	832	680.788	-	680.788
32	Lystrup-Egå Gymnasium	151	137.841	0	137.841	1.070	615.987	-	615.987	405	331.195	-	331.195
33	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.188	4.437.722	0	4.437.722	477	274.522	-	274.522	-	-	-	-
35	Helenelyst - Langkaer Gymnasium	3.334	2.541.617	282.232	2.823.849	289	166.122	-	166.122	500	406.295	284.839	691.134
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	287	216.860	0	216.860	286	164.378	-	164.378	301	246.284	-	246.284
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	284	222.346	0	222.346	246	141.568	-	141.568	327	267.047	-	267.047
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	244	201.679	0	201.679	220	126.679	-	126.679	262	214.040	-	214.040
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	223	165.480	0	165.480	236	135.890	-	135.890	236	192.798	-	192.798
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	234	178.908	0	178.908	350	201.339	-	201.339	245	200.261	-	200.261
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	347	285.935	0	285.935	344	197.864	-	197.864	409	334.790	-	334.790
46	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	341	270.921	0	270.921	345	273.179	-	273.179	407	333.259	-	333.259
86	Letbane-erstatningskørsel: Skejby-Lystrup	120	70.994	0	70.994	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Midlertidig erstatningskørsel i december 2017, inklusiv nedbrudsberedskab		453.184		453.184	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Tilst-Sabro Skole (forlængelse af linje 14)									2.213	1.619.757	-	1.619.757
112	Tilst-Borum									538	405.822	-	405.822
302	Malling-Norsminde									264	241.850	-	241.850
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	122	69.367	0	69.367	127	79.722	-	79.722	122	71.985	-	71.985
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.167.874		3.167.874	-	3.487.224	-	3.487.224	-	3.287.412	-	3.287.412
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		263.786		263.786	-	21.388	-	21.388	-	273.390	-	273.390
	Ikke-rutefordelte dubleringer							2.344.693	2.344.693	-	-	500.000	500.000
	Pulje til forventet indeksstigning									-	-	3.847.000	3.847.000
	Tilbagebetaling af overskud		-12.804.122		-12.804.122	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tørning af billetautomater, BAAS		263.061		263.061	-	266.892	-	266.892	-	272.987	-	272.987
	Tællebusadministration, BAAS		96.139		96.139	-	97.540	-	97.540	-	99.766	-	99.766
Sum		579.201	439.240.588	2.477.943	441.718.531	525.108	420.989.045	2.344.693	423.333.738	533.918	440.309.682	6.549.746	446.859.428
Øvrige udgifter													
	Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol		584.052		584.052	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum		0	584.052	0	584.052	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aarhus Kommune		579.201	439.824.639	2.477.943	442.302.582	525.108	420.989.045	2.344.693	423.334.000	533.918	440.309.682	6.549.746	446.859.000