

Aarhus Kommune

Budgettet for Aarhus Kommune er i 2020 på 363,1 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 32,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020, 2. behandling						
Beløb i 1.000 kr.						
Aarhus Kommune	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)	
Busdrift						
Kørselsudgifter	440.633	446.859	466.270	466.270	19.411	
Flexbus	0	163	315	315	152	
Bus-IT og øvrige udgifter	9.671	8.603	10.152	10.359	1.756	
Rejsekort, busser	15.639	19.615	18.830	18.830	-785	
Indtægter	-278.163	-280.561	-278.133	-278.133	2.428	
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	
I alt	187.780	194.679	217.434	217.641	22.962	
Tog og Letbane						
Letbanedrift	41.174	74.765	78.846	78.766	4.001	
Letbanesekretariatet	223	223	230	230	7	
Rejsekort, Letbanen	2.333	3.018	3.153	3.153	135	
Administration og Øvrige						
Bus- og letbaneadministration	30.889	32.218	33.199	33.105	887	
Billetkontrol	8.820	63	2.621	2.621	2.558	
Tjenestemandspensioner	439	534	521	521	-13	
Total - Busdrift	271.658	305.500	336.004	336.037	30.537	
Flextrafik						
Handicapkørsel	13.427	13.563	15.600	15.600	2.037	
Flexture	966	1.124	1.076	1.076	-48	
Kommunal kørsel	4.119	4.192	4.405	4.405	213	
I alt	18.512	18.879	21.081	21.081	2.202	
Administration og Øvrige						
Handicapadministration	5.710	5.786	5.977	5.977	191	
Total - Flextrafik	24.222	24.665	27.058	27.058	2.393	
Total - Netto	295.880	330.165	363.062	363.095	32.930	
Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-44.143					
Heraf vedrørende busdrift	-26.449					
Heraf vedrørende Letbanedrift	-16.726					
Heraf vedrørende flextrafik	-968					

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 19,4 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet er baseret på regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger, som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Ændringer fra budget 2019 til budget 2020 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra B2019 til B2020 (1.000.000 kr.)

Forventet indeksregulering	12,8
Pulje til forventet indeksstigning	-3,8
Overdragelse af ruter, Region Midtjyllands besparelser	2,7
Justeringer af øvrig buskørsel	7,7
Ikke-rutefordelte omkostninger	0,1
Total	19,4

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2020 med 3,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselprisen har været meget svingende og siden 2016 har haft en opadgående trend. For budget 2020 forventes indeksreguleringen at være 12,8 mio. kr.

I 2019 var der indregnet en pulje til forventet indeksstigning på 3,8 mio. kr. Denne er ikke medregnet i budget 2020.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Aarhus Kommune finansierer i alt 25.000 køreplantimer på ruterne 14, 112 og 302. Dette giver samlet en merudgift på 2,7 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Der er yderligere foretaget justeringer af den øvrige buskørsel. Rute 11 og 21 lagt sammen, og der er tilføjet 2 ekstra afgang på rute 12. Derudover er der foretaget køretidsændringer i både normal- og sommerkøreplan for øvrige ruter.

Ikke-rutefordelte omkostninger er ført videre fra regnskab 2018. Dette giver anledning til en lille merudgift i forhold til budget 2019.

Der er ikke foretaget ændringer i forbindelse med den politiske høring af budgettet.

Ændring i Kørselsudgifter - Aarhus Kommune

Aarhus	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	446.859.000	453.484.000	466.270.000	6.625.000

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Som følge af regionens besparelser på busruter er der oprettet nye Flexbusruter. Der har ikke tidligere været budgetteret med Flexbus i Aarhus kommune, og udgiften er dermed forbundet med usikkerhed.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling			291.000	291.000	291.000
Ekstra kørsel sfa. Regionens besparelser (aftalt ramme)		163.000			-163.000
Indtægter			-20.000	-20.000	-20.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	0	163.000	271.000	271.000	108.000
Administrationsomkostninger			44.000	44.000	44.000
Kommunens samlede udgift	0	163.000	315.000	315.000	152.000
Antal ture			1.700	1.700	1.700
Pris/tur	0	0	185	185	185

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 10,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2019.

Udgifter til drift af bus-IT er 1,0 mio. kr. højere i 2020. Det skyldes hovedsageligt, at der i 2020 udskiftes et langt større antal busser som følge af kontraktskifte, end i 2019, hvor udgifterne har været ekstraordinært lave. De samlede udgifter for Aarhus Kommune til omflytning af udstyr, herunder kompensationsbetaling til Busselskabet Aarhus Sporveje, er således opskrevet med 1,0 mio. kr. til 2,1 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til billettering på i alt 0,8 mio. kr. Der forventes en fortsat stigning i kundemængden på Midttrafik app, og dermed flere udgifter til betalingsgebyrer. Derudover er der højere driftsudgifter, da Ungdomskort introduceres på Midttrafik app i 2019. Endelig er billetteringsudstyret i Aarhus Kommunes busser af ældre dato, og forventes at blive 0,2 mio. kr. dyrere i vedligehold.

Indeholdt i budgettet er effekten af Region Midtjyllands besparelser, og Aarhus Kommune skal dække drift af udstyr i tre ekstra busser.

I forhold til den politiske høring af budget 2020, er der en stigning i udgifterne på 0,2 mio. kr. efter en justering af forudsætningerne for drift af tælleudstyr. Desuden er der en lille opskrivning af udgifterne til drift af billettering, hvor budgettet vedr. drift af Ungdomskortløsning samt betalingsgebyrer til DIBS, er blevet overflyttet fra trafikskabet. Aarhus Kommunes udgifter til trafikskabet er reduceret tilsvarende.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.938.217	3.002.000	3.975.000	3.975.000	973.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.673.870	5.518.000	6.108.000	6.315.000	797.000
Rejsegaranti	58.497	83.000	69.000	69.000	-14.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	9.670.584	8.603.000	10.152.000	10.359.000	1.756.000

Rejsekort - busser

Der er et fald i udgifterne til rejsekort på 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Når der tages højde for, at der i budget 2019 indgår en ekstraordinær udgift på 2,0 mio. kr. til investering i gruppe-check-ind-udstyr i Aarhus Kommunes bybusser, er budgettet reelt 1,2 mio. kr. højere.

Vedrørende investeringen i rejsekort, forventes lavere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S og faldende renteudgifter vedrørende gæld til Kommunekredit. Samlet ventes en forøgelse af udgifterne på 0,2 mio. kr.

Aarhus Kommunes andel af abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S forventes at stige med 0,2 mio. kr.

Der forventes højere udgifter til udstyrsdrift på 0,2 mio. kr. Flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen på baggrund af det samlede antal busser med udstyr. Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Aarhus Kommune skal dække drift af udstyr i tre ekstra busser.

Fordelingsnøglerne for udstyrsdrift er blevet justeret for at tage højde for de højere driftsudgifter ved det nye Bus Light-udstyr. Det betyder, at kommuner med Bus Light-busser har fået en højere andel af driftsudgifterne, mens de øvrige kommuner, herunder Aarhus Kommune, har fået en lavere andel.

I forhold til budgettet for 2019, er de kunderelaterede udgifter opjusteret med 0,6 mio. kr., da stigningen i andelen af kunder, der benytter rejsekort, forventes at fortsætte.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	100.191	1.954.000	-	-	-1.954.000
Ydelse på lån i alt	3.961.869	1.992.000	2.210.000	2.210.000	218.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.360.768	-	-	-	-
Investering i alt	1.701.291	3.946.000	2.210.000	2.210.000	-1.736.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.653.922	11.330.000	11.502.000	11.502.000	172.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.076.561	2.897.000	3.057.000	3.057.000	160.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.207.222	1.442.000	2.061.000	2.061.000	619.000
Drift i alt	13.937.705	15.669.000	16.620.000	16.620.000	951.000
Rejsekort i alt	15.638.996	19.615.000	18.830.000	18.830.000	-785.000

Indtægter

Aarhus Kommunes indtægter er nedskrevet med 2,4 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. I forhold til regnskabet for 2018 er budgettet næsten uændret.

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 2018 fremskrevet med udvikling i indtægtsfremgang som følge af takststigninger. 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 2018, og dermed fordeles med 69,4 % til Aarhus Kommune og 30,6 % til Region Midtjylland.

Aarhus Kommunes indtægtsbudget for 2020 er næsten uændret sammenholdt med regnskabet for 2018. Der er forudsat 3,8 mio. kr. i merindtægter efter overtagelse af tidligere regional kørsel. Der er i budgettet forudsat et fald i indtægter på udvalgte ruter, hvor der er mulighed for overflytning til Letbanen. Dette beløb udgør 1,3 mio. kr. Øvrige ændringer skyldes den anvendte indtægtsdelingsmodel.

Det skal fortsat bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med usikkerhed på grund af Letbanen.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-221.438.285	-225.015.000	-223.008.000	-223.008.000	2.007.000
Refusion off peak	-8.921.140	-7.956.000	-8.897.000	-8.897.000	-941.000
Erhvervs kort	-300.968	0	0	0	0
Diverse indtægter (kørsel)	-109.932	-80.000	-80.000	-80.000	0
Skolekort	-3.067.354	-3.474.000	-2.911.000	-2.911.000	563.000
Ungdomskort	-8.038.577	-8.382.000	-7.905.000	-7.905.000	477.000
Ungdomskort - kompensation	-4.023.875	-4.028.000	-3.849.000	-3.849.000	179.000
Takstkompensation	-17.472.468	-16.471.000	-16.694.000	-16.694.000	-223.000
Bus & Tog-omstignere	-14.361.336	-14.677.000	-14.364.000	-14.364.000	313.000
Befordring værnepligtige	-428.711	-478.000	-425.000	-425.000	53.000
Total	-278.162.646	-280.561.000	-278.133.000	-278.133.000	2.428.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %.

Fra 1. juli 2018 blev handicapordningen udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede samt kørsel til behandling, terapi og lignede. Den fulde effekt af udvidelsen forventes i 2019 og formodes på sigt at ville medføre flere ture.

På bestyrelsesmødet d. 18. september 2018 godkendte bestyrelsen indførelse af 50 % rabat til medrejsende på handicapkørsel med start 1. januar 2019. Dette vil formentlig give en lille merudgift til kommunerne, og er derfor indregnet i budgettet for 2020.

Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administrationen af Flextrafik.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Aarhus Kommune medføre en ekstra udgift på ca. 3,1 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler stiger i forhold til 2019. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om flere kørsler til behandling, terapi og lignende. Beløbet er reguleret efter aftale med Aarhus Kommune.
- **Flexitur:** Det vurderes, at niveauet fra 2019 forsætter ind i 2020.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at prisniveauet fra 2019 øges i 2020. Det skyldes hovedsageligt en højere turpris på genoptræningsområdet. Beløbet er reguleret efter aftale med Aarhus Kommune.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	16.765.609	16.728.000	19.428.000	19.428.000	2.700.000
Indtægter	-3.338.779	-3.165.000	-3.828.000	-3.828.000	-663.000
Antal ture	77.000	77.000	86.500	86.500	9.500
Pris/tur	174	176	180	180	4
Nettoudgifter	13.426.830	13.563.000	15.600.000	15.600.000	2.037.000

Budget 2020, 2. behandling - Flexiture i Aarhus Kommune

Flexiture	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	1.118.373	1.294.000	1.228.000	1.228.000	-66.000
Indtægter	-400.558	-476.000	-447.000	-447.000	29.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	717.815	818.000	781.000	781.000	-37.000
Administrationsomkostninger	248.347	306.000	295.000	295.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	966.162	1.124.000	1.076.000	1.076.000	-48.000
Antal ture	10.322	12.000	11.300	11.300	-700
Pris/tur	94	94	95	95	2

Budget 2020, 2. behandling - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	113.287	170.000	141.000	141.000	-29.000
Genoptræning	3.511.603	3.484.000	3.720.000	3.720.000	236.000
Special kørsel / SFO-kørsel	8.061	11.000	13.000	13.000	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.632.952	3.665.000	3.874.000	3.874.000	209.000
Brækket ben - adm.omk.	21.181	31.000	29.000	29.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk.	463.090	494.000	500.000	500.000	6.000
Special kørsel / SFO-kørsel - adm.omk.	1.689	2.000	2.000	2.000	0
Administrationsomkostninger	485.961	527.000	531.000	531.000	4.000
Kommunens samlede udgift	4.118.912	4.192.000	4.405.000	4.405.000	213.000
Brækket ben - antal ture	1.066	1.500	1.400	1.400	-100
Genoptræning - antal ture	23.306	24.100	23.500	23.500	-600
Special kørsel / SFO-kørsel - antal ture	82	100	100	100	0
Antal ture	24.454	25.700	25.000	25.000	-700

Tog og Letbane

Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2020 har Midttrafik indregnet en udgift til Aarhus Letbane I/S på 261,4 mio. kr. Ved sammenligning med Letbaneselskabets driftsbudget for 2019, er dette en stigning på ca. 8,3 mio. kr. Der er budgetteret med øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 2,6 mio. kr. Det er næsten samme udgift som i 2019. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. betaling til BAAS for beredskab ved driftsnedbrud på Letbanen, Midttrafiks udgifter til rejsegarantier mm.

Indtægterne er budgetteret til 75,0 mio. kr. Det er samme niveau som i budgettet for 2019, og dermed påregnes ikke indtægtsfremgang på Letbanen i 2020. Det skal understreges, at Letbanens indtægtsbudget endnu er forbundet med stor usikkerhed. Idriftsættelsen af Letbanen er som bekendt blevet forsinket ad flere omgange. Det har betydning for passagerernes benyttelse af banen og dermed omfanget af indtægterne.

Efter Letbanens opstart på henholdsvis Odderbanen og Grenaabanen har der desværre ofte været forsinkelser og aflyste ture på Letbanen. Den i perioder ustabile drift har haft betydning for antallet af rejser, som på nuværende tidspunkt ligger under de oprindelige estimater. Den indtægtsmæssige udvikling er endnu under det ønskede niveau.

Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland er der enighed om at udskyde den passagermæssige fremgang, der var ventet på Aarhus Letbane til senere år. Det skyldes, at der hverken i 2018 eller 2019 har været fuld og stabil drift på banen, og at rejsetallet og dermed indtægtsniveauet endnu ikke er på højde med de oprindelige estimater.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafikken med et bestillerbidrag. Finansieringen er fastlagt i parternes aftale om Letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaabanen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland, som anvender det til finansiering af Letbanens kørsel på Grenaabanen.

Budget 2020, 2. behandling - Aarhus Letbane					
Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafik Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	261.361.000	261.361.000	8.261.000
<i>Henførbart Grenaabanen</i>	<i>36.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>9.732.000</i>
Øvrige udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-75.000.000	-75.000.000	0
Driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	188.942.000	8.342.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	188.942.000	8.342.000
Finansiering Region Midtjylland					
Bidrag Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.570.000	31.665.000	595.000
Bidrag Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.990.000	49.200.000	670.000
Ekstra bestillerbidrag	14.481.754	26.235.000	29.536.000	29.311.000	3.076.000
I alt Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	110.096.000	110.176.000	4.341.000
Finansiering Aarhus Kommune					
Bidrag Principaftalen	24.092.000	45.870.000	46.610.000	46.745.000	875.000
Ekstra bestillerbidrag	17.081.754	28.895.000	32.236.000	32.021.000	3.126.000
I alt Aarhus Kommune	41.173.754	74.765.000	78.846.000	78.766.000	4.001.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Rejsekort, Letbanen

Aarhus Kommunes andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Rejsekort, Letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af de samlede driftsudgifter til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i 2020. Udgifterne til drift af rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Årsagen til stigningen i udgifterne sammenlignet med budget 2019, er at Aarhus Letbanes procentandel af indtægterne er steget, og det betyder, at Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er højere.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Rejsekort, letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.578.204	1.515.000	1.551.000	1.551.000	36.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	576.269	1.309.000	1.324.000	1.324.000	15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	178.830	194.000	278.000	278.000	84.000
Drift i alt	2.333.303	3.018.000	3.153.000	3.153.000	135.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.333.303	3.018.000	3.153.000	3.153.000	135.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

For Aarhus Kommune er budget 2020 på 39,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbuskøreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en stigning i omkostningerne til handicap-administration som følge af flere ture.

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens 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.

Udviklingen i antal Flexbusruter giver mere arbejde forbundet med køreplanlægningen, og fremadrettet vil administration af Flexbusruter blive indregnet svarende til 25 % af udgifterne til planlægning af en køreplantime til bus. Budgettet til trafikselskabet nedjusteres fra 2020, da udgifter til drift af Ungdomskort, samt udgiften til den sikre betalingsforbindelse ved brug af Midttrafik app er flyttet til bus-IT. Flytningen til bus-IT har kun medført en mindre ændring i budgettet sammenlignet med 1. behandling.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Trafikselskabet i Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busadministration	29.066.000	30.351.000	31.279.000	31.185.000	834.000
Letbaneadministration	1.823.000	1.867.000	1.920.000	1.920.000	53.000
Handicapadministration	5.710.000	5.786.000	5.977.000	5.977.000	191.000
Samlet	36.599.000	38.004.000	39.176.000	39.082.000	1.078.000

Billetkontrol

Området billetkontrol er nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter.

Det samlede budget for Aarhus Kommune er på 2,6 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Årsagen er primært, at der i budget 2019 ikke blev budgetteret med ubetalte kontrolafgifter. Derudover er de forventede indtægter fra kontrolafgifter blevet reduceret sammenholdt med budget 2019. Dette modsvares delvist af faldende administrative udgifter som følge af operatørskiftet.

I 2019 er der indført ny proces vedrørende inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter, og fra budget 2020 budgetteres der med dette. Estimatet er baseret på omfanget af ubetalte afgifter og inddrivelsen ved henholdsvis Opkrævningen i Aarhus Kommune henholdsvis SKAT samt den tidsmæssige forskydning i regnskabsåret, som følger heraf.

Midttrafik har siden 2009 overført ubetalte afgifter til Borgerservice i Aarhus Kommune, som har stået for det videre forløb i forhold til opkrævning og inddrivelse via SKAT. Fra 1. januar 2019 er aftalen ændret, således også de ubetalte fordringer fremgår af Midttrafiks regnskab, og der reguleres for et estimeret tab på debitorer. Midttrafik indtægtsfører betalinger i takt med, at de modtages fra SKAT.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgettet for 2020 på 11 mio. kr. til administration af billetkontrol, 10,4 mio. kr. i kontrolafgifter, tab på debitorer på 2,2 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,2 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020, 2. behandling - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Budget 2020, 2. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Aarhus bybusser					
Billetkontrol-administration	9.640.358	11.170.000	10.059.000	10.059.000	-1.111.000
Kontrolafgifter	-8.312.425	-11.500.000	-10.000.000	-10.000.000	1.500.000
Overførsel af kontrolafgifter	6.881.402	0	0	0	0
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	2.107.000	2.107.000	2.107.000
Gebyr	0	-160.000	-164.000	-164.000	-4.000
I alt - Aarhus bybusser	8.209.335	-490.000	2.002.000	2.002.000	2.492.000
Aarhus letbane *					
Billetkontrol-administration	964.036	1.053.000	895.000	895.000	-158.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-350.000	-350.000	150.000
Ubetalte kontrolafgifter	0	0	74.000	74.000	74.000
I alt - Aarhus letbane	611.036	553.000	619.000	619.000	66.000
Samlet	8.820.371	63.000	2.621.000	2.621.000	2.558.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

