

Aarhus Kommune

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2021 på 396,6 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Aarhus Kommune		Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	451.358	466.270	466.917	647
	Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-23.059	0	-25.000	-25.000
	Flexbus	95	315	182	-133
	Bus-IT og øvrige udgifter	7.307	10.359	10.703	344
	Rejsekort - busser	18.598	18.830	19.364	534
	Indtægter	-269.777	-278.133	-234.680	43.453
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	184.522	217.641	237.486	19.845
Tog og Letbane					
	Letbanedrift	80.011	78.766	88.040	9.274
	Letbanesekretariatet	223	230	236	6
	Rejsekort - Letbanen	2.519	3.153	4.506	1.353
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Buskørsel	32.218	33.105	33.034	-71
	Billetkontrol	1.988	440	3.482	3.042
	Tab på debitorer	3.957	2.181	2.181	0
	Tjenestemandspensioner	527	521	535	14
	Finansielle indtægter/udgifter	833	0	0	0
	Nettoudgifter - Busdrift	306.799	336.037	369.500	33.463
Flextrafik					
	Handicapkørsel	13.742	15.600	14.940	-660
	Flexture	841	1.076	925	-151
	Kommunal kørsel	4.319	4.405	4.698	293
	I alt	18.902	21.081	20.563	-518
Administration og øvrige					
	Trafikskelskab - Handicapkørsel	5.786	5.977	6.088	111
	NOP - Ny Optimeringsplatform	9	0	482	482
	Nettoudgifter - Flextrafik	24.697	27.058	27.133	75
Total Aarhus		331.496	363.095	396.633	33.538
Regnskab 2019 til afregning i 2021 *		-1.897			
Heraf vedrørende busdrift		-1.920			
Heraf vedrørende flextrafik		23			

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel.

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021	1.000 kr.
Anslået indekseffekt	-788
<i>Ændringer ekskl. indeks</i>	
Midler afsat til ikke-rutefordelte dublinger i 2020	-500
Tællebusadministration frafaldet samt øvrige ikke-rutefordelte udgifter	-1.572
Bybusser - øget kørselsomfang, overbudgettering 2020	-1.778
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang	-154
Udgifter til ekstra rengøring af busser	5.439
Total	647

Der var i budget 2020 afsat ekstra midler til ikke-rutefordelte dublinger. Det forventes ikke, at det samme er nødvendigt for budget 2021. Der forventes en besparelse på ikke-rutefordelte omkostninger, hvor bl.a. udgifter til tællebus-administration er bortfaldet.

For kørselsudgifterne til bybusser forventes udgifterne at falde. Dette skyldes en generel overbudgettering i budget 2020. Derudover bemærkes det, at især rute 14 får flere køreplantimer, mens rute 22 reduceres sammenlignet med budget 2020. For regional- og lokalbusser forventes det samlede kørselsomfang at blive reduceret.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Efter aftale med BAAS kompenseres der ikke herfor, ligesom der ikke fradrages for eventuelle sparede omkostninger.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

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

Ændring i kørselsudgifter - Aarhus Kommune				
Aarhus	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	466.270.000	467.705.172	466.917.000	1.435.172

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 % samt en prisstigning pr. tur på 1 kr. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Det vurderes, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Dette skyldes til dels eftervirkninger af coronakrisen, men også at de nye ruter skal bruge lidt mere tid, før de har fundet et naturligt leje og kendskabet til produktet er fuld udbredt hos forbrugerne.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	92.841	291.000	165.000	-126.000
Indtægter	-14.687	-20.000	-11.000	9.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	78.155	271.000	154.000	-117.000
Administrationsomkostninger	17.213	44.000	28.000	-16.000
Kommunens samlede udgift	95.367	315.000	182.000	-133.000
Antal ture	675	1.700	1.000	-700
Pris/tur	141	185	182	-3

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2021 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 10,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Der er en beskeden stigning i udgifterne til drift af bus-IT i 2021 ift. budget 2020. Ifølge busudskiftningsplanen for Busselskabet Aarhus Sporveje forventes udskiftning af 29 busser, der erstattes med elbusser.

Der forventes højere udgifter til billettering på i alt 0,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. flere udgifter til drift af billetteringsudstyret i Aarhus Kommunes bybusser pga. pristalsregulering. Herudover forventes en stigning på 0,2 mio. kr. i Aarhus Kommunes andel af de forventede driftsudgifter til Midttrafik app. Dels er der en stigning i disse omkostninger pga. overgang til udstedelse af Ungdomskort på Midttrafik app, og dels flere omkostninger pga. ny driftsaftale for Midttrafik app.

De generelle driftsudgifter til Midttrafik app forventes at stige, fordi Midttrafik er i en udbudssituation vedrørende app'en. Der er derfor usikkerhed om de økonomiske forhold, som først klarlægges i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.594.160	3.975.000	4.027.000	52.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.670.674	6.315.000	6.604.000	289.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	41.774	69.000	72.000	3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	7.306.608	10.359.000	10.703.000	344.000

Rejsekort - busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort er højere, da Midttrafik forventes at få en højere andel af den samlede abonnementsbetaling til Rejsekort, end forudsat i budgettet for 2020 (forventet andel i 2021 på 9,1%). Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og

Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillernes budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Der forventes lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021, og lavere udgifter til udstyrsdrift, end forudsat i budget 2020, da Aarhus Kommune ved en fejl havde fået en andel af udgifter til omflytning af udstyr i budget 2020. Aarhus Kommune betaler Busselskabet Aarhus Sporveje for omflytningen af busudstyr, og denne udgift ligger under området bus-IT.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Kontantbetaling af investering	1.873.408	-	-	-
Ydelse på lån	2.026.395	2.210.000	2.195.000	-15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-
Investering i alt	3.899.803	2.210.000	2.195.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.964.230	11.502.000	13.103.000	1.601.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.410.439	3.057.000	2.664.000	-393.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	1.323.093	2.061.000	1.402.000	-659.000
Drift i alt	14.697.763	16.620.000	17.169.000	549.000
Rejsekort i alt	18.597.566	18.830.000	19.364.000	534.000

Indtægter

Aarhus Kommunes indtægter er estimeret til 234,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er indregnet en generel indtægtsnedgang på 15 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 43,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020.

Det er håbet, at trafikselskaberne modtager statslig kompensation for denne forventede udvikling, men en sådan er endnu ikke indregnet i budgettet.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 %.

Budget 2021, politisk høring - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Passagerindtægter	-222.381.529	-223.740.000	-193.365.000	30.375.000
Refusion off-peak	-11.015.181	-8.897.000	-7.582.000	1.315.000
Erhvervskort	0	0	0	0
Diverse indtægter (kørsel)	-51.612	-80.000	0	80.000
Skolekort	-2.601.496	-2.911.000	-2.884.000	27.000
Ungdomskort	-7.545.423	-7.905.000	-6.725.000	1.180.000
Ungdomskort - kompensation	-3.589.651	-3.849.000	-3.178.000	671.000
Takstkompensation	-16.867.754	-16.694.000	-16.694.000	0
Bus & Tog-omstigere	-5.308.896	-13.632.000	-3.827.000	9.805.000
Befordring værnepligtige	-415.605	-425.000	-425.000	0
Total	-269.777.147	-278.133.000	-234.680.000	43.453.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %. Derudover kommer der en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

På grund af coronakrisen i 2020 forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Dette skyldes hovedsageligt en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020.

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Aarhus Kommune på 4,4 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,5 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vil stige i forhold til budgettet for 2020. På trods af coronakrisen, og dermed et fald i aktiviteten i 2020, forventes der i 2021 at komme en mindre vækst i kørslen. Den gennemsnitlige turpris viser dog tegn på at blive lavere end budgetteret i 2020, hvilket samlet set medfører et fald i kørselsomkostningerne.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i 2021 på grund af færre ture.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2021 på grund af flere ture.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger, og forbeholdet for NOP, ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Handicapørsel i Aarhus Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	17.342.672	19.428.000	18.678.000	-750.000
Indtægter	-3.600.772	-3.828.000	-3.738.000	90.000
Hensættelse til NOP	0	0	482.000	482.000
Antal ture	86.253	86.500	89.700	3.200
Pris/tur	159	180	167	-14
Nettoudgifter	13.741.900	15.600.000	15.422.000	-178.000

Budget 2021, politisk høring - Flexture i Aarhus Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Vognmandsbetaling	968.082	1.228.000	1.035.000	-193.000
Indtægter	-379.851	-447.000	-394.000	53.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	588.231	781.000	641.000	-140.000
Administrationsomkostninger	253.062	295.000	284.000	-11.000
Kommunens samlede udgift	841.293	1.076.000	925.000	-151.000
Antal ture	9.924	11.300	10.300	-1.000
Pris/tur	85	95	90	-5

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Brækket ben	149.697	141.000	163.000	22.000
Genoptræning	3.535.437	3.720.000	3.854.000	134.000
Beskæftigelse/aktivering		0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	88.949	13.000	89.000	76.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.774.083	3.874.000	4.106.000	232.000
Brækket ben - adm.omk.	34.420	29.000	38.000	9.000
Genoptræning - adm.omk.	498.560	500.000	543.000	43.000
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.		0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk.	11.603	2.000	11.000	9.000
Administrationsomkostninger	544.583	531.000	592.000	61.000
Kommunens samlede udgift	4.318.666	4.405.000	4.698.000	293.000
Brækket ben - antal ture	1.679	1.400	1.700	300
Genoptræning - antal ture	24.320	23.500	24.300	800
Beskæftigelse/aktivering - antal ture		0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	563	100	500	400
Antal ture	26.562	25.000	26.500	1.500

Tog og Letbane

Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2021 har Midttrafik indregnet udgifter på 267,5 mio. kr. til køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S. Det er en stigning i forhold til 2020 på 6,1 mio. kr. Desuden er der budgetteret med øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 4,2 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2020 på 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. udgifter til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomater på stationer pga. pandemien. Derudover er der budgetlagt en udgift på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af eventuel bonus til Letbanens operatør for opnåelse af høj kundetilfredshed.

Indtægterne er budgetteret til 63,75 mio. kr. Det er en nedskrivning på 11,25 mio. kr. i forhold til budget 2020, og skyldes usikkerhed omkring langtidseffekten af coronakrisen. Vurderingen af indtægtsnedgangen er baseret på samme forudsætninger som antaget ved busdrift.

Erfaringerne fra Letbanens faktiske indtægtsniveau fra 2019 er også usikre. Dels på grund af udskydelsen af driftsstarten på Grenaabanen til 30. april 2019, og dels fordi perioden efter åbningen på Grenaabanen var præget af ustabil drift og mange aflyste ture.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafikken med et bestillerbidrag. For regionens vedkommende indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaabanen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland, der anvender tilskuddet til finansiering af kørslen på Grenaabanen.

I budget 2021 vil der være et behov for et samlet bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på ca. 88,0 mio. kr. Det skal bemærkes, at til grund for det beregnede bestillerbidrag er anvendt foreløbige skøn for udviklinger i pris- og lønfremskrivninger for 2021. Ligeledes er anvendt et foreløbigt skøn over det statslige tilskud for trafikken på Grenaabanen.

I budgetterne for overslagsårene 2022-2024 er fastholdt uændrede driftsudgifter. Derimod har Midttrafik indarbejdet forventede stigninger i passagerindtægterne, da effekten af coronakrisen forventes at være aftagende i 2022 og neutraliseret i 2023 og 2024. Midttrafik vil løbende drøfte vurderingen af indtægtsudviklingen på Letbanen med Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Trafik Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	6.139.000
<i>Henførbart Grenaabanen</i>	104.927.000	120.185.000	120.185.000	0
Øvrige udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	11.250.000
<i>Heraf Aarhus</i>	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	5.625.000
<i>Heraf Region Midtjylland</i>	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	5.625.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	19.048.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	19.048.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bidrag Principaftalen	31.070.000	31.665.000	32.167.000	502.000
Bidrag vedr. Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.990.000	790.000
Ekstra bestillerbidrag	31.541.023	29.311.000	37.793.000	8.482.000
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	119.950.000	9.774.000
Finansiering Aarhus Kommune				
Bidrag Principaftalen	45.870.000	46.745.000	47.493.000	748.000
Ekstra bestillerbidrag	34.141.023	32.021.000	40.547.000	8.526.000
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	88.040.000	9.274.000

Letbanesekretariatet

Budget 2021 er baseret på niveauet fra 2020, men er fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling for 2021 på 2,5 %.

Rejsekort Letbane

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Aarhus Kommune er der en stigning på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2020.

Mastercard og VISA har stillet krav om, at alle enheder, der benytter deres betalingsløsninger pr. 1. januar 2021, skal kunne modtage kontaktløs betaling. Dette rammer samtlige rejsekortautomater (RVM'er) på Aarhus Letbane, og der forventes derfor en ekstraordinær udgift til at udbygge automaterne med denne funktionalitet på omkring 70.000 kr./automat. Aarhus

Kommunes andel af den samlede udgift til RVM'erne på Letbanen bliver på 1,8 mio. kr., og denne udgift betales i 2021.

Ud over denne ekstraordinære udgift, forventes budgettet at blive 0,5 mio. kr. lavere end i 2020.

Ændringen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift. Desuden forventes lavere kundereleterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort.

Bortset fra, at den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne trækkes ud, svarer budgettet for overslagsårene 2022-2024 til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er andre kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.577.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr, Letbanen	876.751	1.324.000	2.761.000	1.437.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	176.846	278.000	168.000	-110.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	1.353.000
Rejsekort - Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	1.353.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. 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 fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort. Herudover medførte afspærring af Aarhus Rutebilstation ultimo 2019 et øjeblikkelig stop af indtægter fra studepladser samt lavere huslejeindtægter. Det forventede tab i 2021 er beregnet ud fra et gennemsnit for 2017-2019. Budgettet er opskrevet med tabte indtægter for 8 måneder i 2020, samt hele 2021 og er fordelt efter rutenøglen på Aarhus Rutebilstation.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2021 på 39,1 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Trafikselskabet i Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Busadministration	30.351.000	31.185.000	31.066.000	-119.000
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.968.000	48.000
Handicapadministration	5.786.000	5.977.000	6.088.000	111.000
Samlet	38.004.000	39.082.000	39.122.000	40.000

Billetkontrol

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

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2021 på 11,1 mio. kr. til administration af billetkontrol, 7,5 mio. kr. til kontrolafgifter, tab på debitorer på netto 2,2 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,2 mio. kr.

Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune bliver derfor på 5,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 3 mio. kr. sammenholdt med budget 2020. Årsagen er primært, at de forventede indtægter fra kontrolafgifter er reduceret med 15 % som følge af de langsigtede effekter af coronaudbruddet.

Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer) for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

Budgettet for overslagsårene 2022-2024 er sat lig med budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, politisk høring - Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Difference (budget 21 - budget 20)
Aarhus bybusser				
Billetkontroladministration	9.593.224	10.059.000	10.195.000	136.000
Kontrolafgifter	-7.857.750	-10.000.000	-7.000.000	3.000.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-168.000	-4.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	1.608.667	-105.000	3.027.000	3.132.000
Ubetalte kontrolafgifter	3.690.000	5.797.000	4.214.000	-1.583.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.690.000	-2.107.000	1.583.000
I alt - Aarhus bybusser	5.298.667	2.002.000	5.134.000	3.132.000
Aarhus letbane *				
Billetkontroladministration	910.561	895.000	905.000	10.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-450.000	-100.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol - Letbanen	379.411	545.000	455.000	-90.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	341.000	148.000	-193.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-267.000	-74.000	193.000
I alt - Aarhus letbane	646.411	619.000	529.000	-90.000
Samlet	5.945.078	2.621.000	5.663.000	3.042.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021						
Rute	Strækning	Kplt	Total	Kplt	Total	Kplt	Rute-omkostninger	Administrationsligning	Ekstrakørsel og andet	Total	Ansættelse indekseffekt	Difference u. indeks (budget 21-budget 20)
Bybusser												
1A	Kolt - Vejby / Skejbyparken	59.721	48.354.482	60.040	50.783.972	60.638	44.143.666	7.159.863	-	51.303.529	-87.623	607.180
2A	Holme, Karetmagertofte - AUH Skejby / Trige	58.960	48.407.817	58.922	49.837.926	59.361	43.350.733	7.009.103	-	50.359.836	-86.011	607.921
3A	Tilst - Aarhus Rutebilstation	37.004	27.950.567	37.113	31.391.227	37.062	28.482.141	-	-	28.482.141	-48.645	-2.860.441
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	62.085	48.392.309	62.846	53.156.884	62.754	49.713.581	-	-	49.713.581	-84.907	-3.358.395
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.374	21.788.278	24.441	20.672.974	24.419	18.820.129	2.883.327	-	21.703.456	-37.068	1.067.550
6A	Skåde / Holme, Axel Gruhns Vej - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	55.693	53.702.103	55.852	48.738.758	56.665	44.800.960	6.690.783	1.950.178	53.441.922	-91.275	4.794.439
11	Stavtrup - (Ormslev -) Harlev	39.651	32.845.338	40.717	34.439.747	40.686	29.791.589	4.804.030	-	34.595.619	-59.087	214.960
12	Mejlby / Hjortshøj - Logistikparken	26.944	22.459.171	27.503	23.263.325	27.581	20.332.195	3.256.664	-	23.588.859	-40.288	365.822
13	Holme Parkvej - Frydenlund	15.153	12.128.318	15.207	12.862.896	15.218	10.755.409	1.796.861	-	12.552.270	-21.438	-289.188
14	Sabro - Grøfthøj	21.338	17.164.613	23.635	19.990.888	24.938	20.244.611	-	564.244	20.808.854	-35.540	853.506
15	Skejby Nordlandsvej - Brabrand Vest	20.270	15.319.136	20.561	17.391.493	20.542	15.723.415	-	-	15.723.415	-26.854	-1.641.224
16	Mejlby / Elev - Mårslet	29.513	23.931.199	29.775	25.184.930	29.396	21.257.428	3.470.914	-	24.728.342	-42.234	-414.353
17	Studstrup - Solbjerg	32.082	25.980.512	32.405	27.703.744	32.378	23.218.217	3.823.063	300.578	27.341.859	-46.698	-315.188
18	Lystrup - Moesgaard Museum	30.365	25.252.197	30.641	25.917.264	30.568	22.336.113	3.609.351	121.000	26.066.464	-44.520	193.720
21	Stavtrup - Ormslev - Åbo	445	367.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ringruten	12.718	10.642.954	12.807	10.832.912	10.773	7.802.079	1.272.069	-	9.074.148	-15.498	-1.743.266
23	Aarhus Rutebilstation - Aarhus Ø	5.397	4.911.038	5.415	4.579.980	5.408	4.132.798	638.495	-	4.771.293	-8.149	199.462
31	Aarhus Rutebilstation - Moesgård Strand	862	723.070	871	737.027	854	683.526	100.790	-	784.316	-1.340	48.629
32	Lystrup - Egea Gymnasium	393	407.491	357	301.566	365	280.952	43.109	-	324.061	-553	23.049
35	Brabrand Vest - Aarhus Gymnasium, Tilst	517	716.527	518	675.104	653	496.665	77.119	-	573.784	-980	-100.341
40	NATBUS Park Allé - Holme - Mårslet	311	251.308	331	279.581	303	231.323	24.686	-	256.009	-437	-23.135
41	NATBUS Park Allé - Spøndervangen - Tranbjerg / Solbjerg	320	264.807	315	266.441	298	220.110	35.234	-	255.344	-436	-10.661
42	NATBUS Park Allé - Stavtrup	272	223.745	291	246.044	265	199.617	31.347	-	230.964	-394	-14.685
43	NATBUS Park Allé - Gellerup - Brabrand Nord	231	178.620	227	192.194	219	163.986	8.139	-	172.125	-294	-19.776
44	NATBUS Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	245	202.033	247	208.963	237	204.448	-	-	204.448	-349	-4.166
45	NATBUS Park Allé - Charlotteshøj - Skejby - Vejby - Lystrup	419	345.894	429	362.461	414	300.067	48.836	-	348.904	-596	-12.961
46	NATBUS Park Allé - Trøjborg - Risskov - Hjortshøj	402	321.409	398	336.663	383	274.258	45.199	-	319.457	-546	-16.660
86	Erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening	4.469	3.377.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GK	Grøn Koncert	-	69.287	-	-	-	-	-	70.555	70.555	-121	70.675
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	3.818.430	-	3.566.337	-	-	-	2.342.443	2.342.443	-4.479	-1.219.415
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	249.487	-	-	-	-	-	-	-249.487
	Ikke-rutefordelte dublinger	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-500.000
	Tømning af billetautomater	-	271.105	-	280.713	-	-	-	280.000	280.000	-	-713
	Tællebusadministration	-	8.416	-	102.591	-	-	-	-	-	-	-102.591
Bybusser, Total		540.153	450.777.561	541.863	465.054.094	542.376	407.960.019	46.828.983	5.628.998	460.418.000	-786.361	-3.849.732
Regional- og lokalbusser												
112	Tilst - Sorring - (Silkeborg)	484	364.051	947	731.287	819	619.000	-	-	619.000	-1.057	-111.230
302	Aarhus - Beder - Byager - Malling - Norsminde - Odder	232	216.794	445	484.619	461	382.000	-	59.000	441.000	-753	-42.866
Regional- og lokalbusser, Total		716	580.845	1.392	1.215.906	1.280	1.001.000	-	59.000	1.060.000	-1.810	-154.096
Andet												
	Ekstra rengøring af busser								5.439.000	5.439.000	-	5.439.000
Andet, Total		-	-	-	-	-	-	-	5.439.000	5.439.000	-	5.439.000
Total Aarhus Kommune		540.870	451.358.405	543.256	466.270.000	543.656	408.961.019	46.828.983	11.126.998	466.917.000	-788.172	1.435.172