

Aarhus Kommune

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2021 på 397,3 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	451.358	466.270	466.917	466.955	5.477	461.478	-4.792
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-23.059	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Flexbus	95	315	182	182	9	173	-142
Bus-IT og øvrige udgifter	7.307	10.359	10.703	11.291	450	10.841	482
Rejsekort - busser	18.598	18.830	19.364	19.364	-228	19.592	762
Indtægter	-269.777	-278.133	-234.680	-234.680	38.190	-272.870	5.263
Regionalt tilskud	0	0	0	0	0	0	0
I alt	184.522	217.641	237.486	238.112	43.898	194.214	-23.427
Tog og Letbane							
Letbanedrift - udgifter	112.470	116.266	119.915	119.940	6.200	113.740	-2.526
Letbanedrift - indtægter	-32.459	-37.500	-31.875	-31.875	0	-31.875	5.625
Rejsekort - Letbanen	2.519	3.153	4.506	4.506	-27	4.533	1.380
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Buskørsel	30.351	31.185	31.066	31.066	0	31.066	-119
Trafikskabet - Letbanekørsel	1.867	1.920	1.968	1.968	0	1.968	48
Letbanesekretariatet	223	230	236	236	0	236	6
Billetkontrol	1.988	440	3.482	3.482	1.573	1.909	1.469
Tab på debitorer	3.957	6.138	4.362	4.362	0	4.362	-1.776
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.957	-2.181	-2.181	0	-2.181	1.776
Tjenestemandspensioner	527	521	535	535	0	535	14
Finansielle indtægter/udgifter	833	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift	306.799	336.037	369.500	370.151	51.644	318.507	-17.530
Flextrafik							
Handicapkørsel	13.742	15.600	14.940	14.940	889	14.051	-1.549
Flexture	841	1.076	925	925	59	866	-210
Kommunal kørsel	4.319	4.405	4.698	4.698	223	4.475	70
I alt	18.902	21.081	20.563	20.563	1.171	19.392	-1.689
Administration og øvrige							
Trafikskabet - Handicapkørsel	5.786	5.977	6.088	6.088	0	6.088	111
NOP - Ny Optimeringsplatform	9	97	482	482	0	482	385
Nettoudgifter - Flextrafik	24.697	27.155	27.133	27.133	1.171	25.962	-1.193
Total Aarhus	331.496	363.192	396.633	397.284	52.815	344.469	-18.723
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 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 5,5 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 4,8 mio. kr.

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.)	Forventet stats- lig kompensa- tion (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
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
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	5.477	-
Total	5.477	-4.792

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.

Budgettet for overslagsåret 2022 svarer til budget 2021, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. Budgettet for overslagsårene 2023-2024 svarer til budget 2021 ekskl. corona.

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	462.266.178	461.478.000	-4.003.822

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 133 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en begrænset stigning i udgifterne på 9 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 142 t.kr.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne er reguleret med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostningerne er reguleret med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes vognmandsbetalingen at stige i 2021. Det skyldes en forventning om, at der ved det nye udbud, som træder i kraft marts 2021, vil komme en stigning i vognmandspriserne på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. 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.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, 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. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

Der er indregnet den samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

Budget 2021, politisk høring - Flexbus i Aarhus Kommune

Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coroneffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	92.841	291.000	165.000	165.000	8.000	157.000	-134.000
Indtægter	-14.687	-20.000	-11.000	-11.000	-	-11.000	9.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	78.155	271.000	154.000	154.000	8.000	146.000	-125.000
Administrationsomkostninger	17.213	44.000	28.000	28.000	1.000	27.000	-17.000
Kommunens samlede udgift	95.367	315.000	182.000	182.000	9.000	173.000	-142.000
Antal ture	675	1.700	1.000	1.000		1.000	-700
Pris/tur	141	185	182	182			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coroneffekten udgør en stigning i udgifterne på 0,45 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,5 mio. kr.

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.

I forhold til udsendt budget i juni, er der en stigning i udgifter til crowd control, samt kommunikation og kampagner i forbindelse med corona, ligesom der er udgifter til ekstra rengøring på rutebilstationer.

Der er indregnet den samme coroneffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coroneffekt.

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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.594.160	3.975.000	4.027.000	3.989.000	0	3.989.000	14.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.670.674	6.315.000	6.604.000	6.604.000	-176.000	6.780.000	465.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	626.000	626.000	0	0
Rejsegaranti	41.774	69.000	72.000	72.000	0	72.000	3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	7.306.608	10.359.000	10.703.000	11.291.000	450.000	10.841.000	482.000

Rejsekort - busser

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 534 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et fald i udgifterne på 228 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 762 t.kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, idet kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021.

Ud over coronaeffekten, forventes abonnementsbetalingen at blive 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 området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Omvendt forventes 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.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt.

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

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering	1.873.408	-	-	-	-	-	-
Ydelse på lån	2.026.395	2.210.000	2.195.000	2.195.000	-	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	2.195.000	-	2.195.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.964.230	11.502.000	13.103.000	13.103.000	-	13.103.000	1.601.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.410.439	3.057.000	2.664.000	2.664.000	-	2.664.000	-393.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	1.323.093	2.061.000	1.402.000	1.402.000	-228.000	1.630.000	-431.000
Drift i alt	14.697.763	16.620.000	17.169.000	17.169.000	-228.000	17.397.000	777.000
Rejsekort i alt	18.597.566	18.830.000	19.364.000	19.364.000	-228.000	19.592.000	762.000

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 omstignere, 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. Af disse udgør 38,2 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

I budgetoverslagsårene er anvendt samme forudsætninger, idet den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen er sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

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

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-222.381.529	-223.740.000	-193.365.000	-193.365.000		-193.365.000	30.375.000
Refusion off-peak	-11.015.181	-8.897.000	-7.582.000	-7.582.000		-7.582.000	1.315.000
Erhvervs kort	0	0	0	0		0	0
Diverse indtægter (kørsel)	-51.612	-80.000	0	0		0	80.000
Skolekort	-2.601.496	-2.911.000	-2.884.000	-2.884.000		-2.884.000	27.000
Ungdomskort	-7.545.423	-7.905.000	-6.725.000	-6.725.000		-6.725.000	1.180.000
Ungdomskort - kompensation	-3.589.651	-3.849.000	-3.178.000	-3.178.000		-3.178.000	671.000
Takstkompensation	-16.867.754	-16.694.000	-16.694.000	-16.694.000		-16.694.000	0
Bus & Tog-omstignere	-5.308.896	-13.632.000	-3.827.000	-3.827.000		-3.827.000	9.805.000
Befordring værnepligtige	-415.605	-425.000	-425.000	-425.000		-425.000	0
Coronaeffekt i alt					38.190.000	-38.190.000	-38.190.000
Total	-269.777.147	-278.133.000	-234.680.000	-234.680.000	38.190.000	-272.870.000	5.263.000

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 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.

Coronaen forudsættes ikke at påvirke turantallet i 2021, men til gengæld forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder 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 på anslået 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Dette skal ses som et resultat af coronakrisen, den usikre position krisen har sat vognmændene i, samt det tab branchen har lidt i 2020. Derudover kommer 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.

Ud over coronaeffekten ser det, ud fra den faktiske kørsel og prisen/tur i 2019 og starten af 2020 (inden corona), ud til, at udgifterne til handicapkørsel og Flextur bliver lavere end forudsat i budget 2020, mens udgifterne til Kommunal kørsel bliver højere.

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 (inkl. NOP): Der forventes et samlet fald i budgettet på 275 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 889 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 1.164 t.kr. (inkl. udgift til NOP).

- **Flexitur:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 151 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 59 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 210 t.kr.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes en samlet stigning i budgettet på 293 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 223 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 70 t.kr.

Der er indregnet den samme coronaeffekt i budgetoverslagsåret for 2022 som i budget 2021, mens der i 2023 og 2024 ikke er kalkuleret med coronaeffekt. Tallene fra den nuværende betalingsplan for NOP er indarbejdet i overslagsår 2022-2024 under handicapkørsel.

Budget 2021, politisk høring - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	17.342.672	19.428.000	18.678.000	18.678.000	889.000	17.789.000	-1.639.000
Indtægter	-3.600.772	-3.828.000	-3.738.000	-3.738.000	-	-3.738.000	90.000
Nettoudgifter - Handicap	13.741.900	15.600.000	14.940.000	14.940.000	889.000	14.051.000	-1.549.000
Hensættelse til NOP	9.201	97.000	482.000	482.000	-	482.000	385.000
Antal ture	86.253	86.500	89.700	89.700	0	89.700	3.200
Pris/tur	159	180	167	167	-	-	-
Total	13.751.101	15.697.000	15.422.000	15.422.000	889.000	14.533.000	-1.164.000

Budget 2021, politisk høring - Flexiture i Aarhus Kommune

Flexiture	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	968.082	1.228.000	1.035.000	1.035.000	49.000	986.000	-242.000
Indtægter	-379.851	-447.000	-394.000	-394.000	-	-394.000	53.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	588.231	781.000	641.000	641.000	49.000	592.000	-189.000
Administrationsomkostninger	253.062	295.000	284.000	284.000	10.000	274.000	-21.000
Kommunens samlede udgift	841.293	1.076.000	925.000	925.000	59.000	866.000	-210.000
Antal ture	9.924	11.300	10.300	10.300	-	10.300	-1.000
Pris/tur	85	95	90	90	-	-	-

Budget 2021, politisk høring - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Brækket ben	149.697	141.000	163.000	163.000	8.000	155.000	14.000
Genoptræning	3.535.437	3.720.000	3.854.000	3.854.000	184.000	3.670.000	-50.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	88.949	13.000	89.000	89.000	4.000	85.000	72.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.774.083	3.874.000	4.106.000	4.106.000	196.000	3.910.000	36.000
Brækket ben - adm.omk.	34.420	29.000	38.000	38.000	-	38.000	9.000
Genoptræning - adm.omk.	498.560	500.000	543.000	543.000	-	543.000	43.000
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.	0	0	0	0	-	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk.	11.603	2.000	11.000	11.000	-	11.000	9.000
Administrationsomkostninger	544.583	531.000	592.000	592.000	27.000	565.000	34.000
Kommunens samlede udgift	4.318.666	4.405.000	4.698.000	4.698.000	223.000	4.475.000	70.000
Brækket ben - antal ture	1.679	1.400	1.700	1.700	-	1.700	300
Genoptræning - antal ture	24.320	23.500	24.300	24.300	-	24.300	800
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0	0	-	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	563	100	500	500	-	500	400
Antal ture	26.562	25.000	26.500	26.500	0	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. corona 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 11,3 mio. kr. i forhold til budget 2020, og skyldes usikkerhed omkring langtidseffekten af coronakrisen.

Den samlede coronaeffekt er således estimeret til 12,4 mio. kr. Heraf forventes en indtægtsnedgang på letbanen på 11,3 mio. kr. og flere udgifter til rengøring og desinfektion af billettomatater på 1,1 mio. kr.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafikken med et bestillerbidrag.

Udgifterne fordeles efter nedenstående principper:

- Regionen bidrager med opnåede besparelser fra togdrift på Odderbanen.
- Regionen bidrager med statsligt tilskud for Grenaabanen.
- Regionen bidrager med opnåede besparelser på busdrift.
- Aarhus Kommune bidrager med opnåede besparelser på bybusser.

Bidragene er "låst" i pl 2013-niveau men fremskrevet med aktuel prisudvikling. Behov for ekstra bestillerbidrag herudover fordeles 50/50 mellem parterne, men med en forhåndsudkligning hvor der tages hensyn til, om Aarhus Kommune eller Region Midtjylland har opnået niveauet for besparelser på bybusser/regionale ruter.

Indtægterne på letbanen er parterne fælles om (jfr. Principaftalen) hvorfor fordelingsnøgle derfor er 50/50.

I budget 2021 vil der være et behov for et samlet bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 81,9 mio. kr. ekskl. corona.

I budgetterne for overslagsårene er fastholdt uændrede driftsudgifter til letbanedrift. Passagerindtægterne forventes i 2020 fortsat at være påvirket af corona. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskudt til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen. Under hensyn til den aktuelle situation, er indtægterne i budgetoverslagsårene i dette budget fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftes med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budget 2021, politisk høring - Aarhus Letbane							
Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Trafik Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	267.500.000		267.500.000	6.139.000
<i>Henførbare Grenaabanen</i>	<i>104.927.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>120.185.000</i>		<i>120.185.000</i>	<i>0</i>
Øvrige udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	4.240.000		4.240.000	1.659.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	-63.750.000		-63.750.000	11.250.000
<i>Heraf Aarhus</i>	<i>-32.458.876</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-31.875.000</i>	<i>-31.875.000</i>		<i>-31.875.000</i>	<i>5.625.000</i>
<i>Heraf Region Midtjylland</i>	<i>-32.458.876</i>	<i>-37.500.000</i>	<i>-31.875.000</i>	<i>-31.875.000</i>		<i>-31.875.000</i>	<i>5.625.000</i>
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000		207.990.000	19.048.000
Coronaeffekt i alt					12.400.000	-12.400.000	-12.400.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	207.990.000	12.400.000	195.590.000	6.648.000
Finansiering Region Midtjylland							
Bidrag Principaftalen	31.070.000	31.665.000	32.167.000	32.261.000		32.261.000	596.000
Bidrag vedr. Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.990.000	49.990.000		49.990.000	790.000
Ekstra bestillerbidrag	31.541.023	29.311.000	37.793.000	37.674.000		37.674.000	8.363.000
Coronaeffekt i alt					6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	119.950.000	119.925.000	6.200.000	113.725.000	3.549.000
Finansiering Aarhus Kommune							
Bidrag Principaftalen	45.870.000	46.745.000	47.493.000	47.629.000		47.629.000	884.000
Ekstra bestillerbidrag	34.141.023	32.021.000	40.547.000	40.436.000		40.436.000	8.415.000
Coronaeffekt i alt					6.200.000	-6.200.000	-6.200.000
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	88.040.000	88.065.000	6.200.000	81.865.000	3.099.000

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 samlet stigning i budgettet på 1.353 t.kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne på 27 t.kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 1.380 t.kr.

Coronaen medfører lavere kunderelaterede udgifter, da kundemængden ikke længere forventes at stige i 2020 og 2021, samt lavere abonnementsbetaling til Rejsekort.

Ud over coronaeffekten, har Mastercard og VISA 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.

I budgetoverslagsårene for 2022-2024 trækkes den ekstraordinære udgift til opgradering af RVM-automaterne i 2021 ud. I overslagsår 2022 er coronaeffekten sat lig effekten i budget 2021, mens der ikke er kalkuleret med coronaeffekt i 2023 og 2024.

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

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.577.000	1.577.000	-	1.577.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr, Letbanen	876.751	1.324.000	2.761.000	2.761.000		2.761.000	1.437.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	176.846	278.000	168.000	168.000	-27.000	195.000	-83.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	4.506.000	-27.000	4.533.000	1.380.000
Rejsekort - Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	4.506.000	-27.000	4.533.000	1.380.000

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 øjeblikkeligt 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	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	30.351.000	31.185.000	31.066.000	31.066.000	0	31.066.000	-119.000
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.968.000	1.968.000	0	1.968.000	48.000
Handicapadministration	5.786.000	5.977.000	6.088.000	6.088.000	0	6.088.000	111.000
Samlet	38.004.000	39.082.000	39.122.000	39.122.000	0	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, men derudover har budgettet for kontrolafgifter været sat for højt i 2020.

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.

I budgetoverslagsårene er den generelle indtægtsnedgang som følge af coronakrisen sat til 10 % i 2022 og 0 % i 2023 og 2024.

Budget 2021, politisk høring - Billetkontrol i Aarhus Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling	Budget 2021, 1. behandling september	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 1. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Aarhus bybusser							
Billetkontroladministration	9.593.224	10.059.000	10.195.000	10.195.000	0	10.195.000	136.000
Kontrolafgifter	-7.857.750	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	1.523.000	-8.523.000	1.477.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-168.000	-168.000	0	-168.000	-4.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	1.608.667	-105.000	3.027.000	3.027.000	1.523.000	1.504.000	1.609.000
Ubetalte kontrolafgifter	3.690.000	5.797.000	4.214.000	4.214.000	0	4.214.000	-1.583.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.690.000	-2.107.000	-2.107.000	0	-2.107.000	1.583.000
I alt - Aarhus bybusser	5.298.667	2.002.000	5.134.000	5.134.000	1.523.000	3.611.000	1.609.000
Aarhus letbane*							
Billetkontroladministration	910.561	895.000	905.000	905.000	0	905.000	10.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-450.000	-450.000	50.000	-500.000	-150.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol - Letbanen	379.411	545.000	455.000	455.000	50.000	405.000	-140.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	341.000	148.000	148.000	0	148.000	-193.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-267.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	193.000
I alt - Aarhus letbane	646.411	619.000	529.000	529.000	50.000	479.000	-140.000
Samlet	5.945.078	2.621.000	5.663.000	5.663.000	1.573.000	4.090.000	1.469.000

* 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, 1. behandling september				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1A	Kolt-Vejlby/Skejbyparken	59.721	48.354.482	60.040	50.783.972	60.638	51.303.529	-	51.303.529	-87.623	607.180	519.557
2A	Karetmagertoften-AUH Skejby/Trige	58.960	48.407.817	58.922	49.837.926	59.361	50.359.836	-	50.359.836	-86.012	607.922	521.910
3A	Tilst-Aarhus Rutebilstation	37.004	27.950.567	37.113	31.391.227	37.062	28.482.141	-	28.482.141	-48.646	-2.860.440	-2.909.086
4A	Brabrand Nord-Viby Syd/Tranbjerg	62.085	48.392.309	62.846	53.156.884	62.754	49.713.581	-	49.713.581	-84.908	-3.358.395	-3.443.303
5A	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	24.374	21.788.278	24.441	20.672.974	24.419	21.703.456	-	21.703.456	-37.068	1.067.550	1.030.482
6A	Axel Gruhns Vej-Ringvejen-AUH Skejby/Risskov	55.693	53.702.103	55.852	48.738.758	56.665	53.441.922	-	53.441.922	-91.276	4.794.440	4.703.164
11	Stavtrup-(Ormslev)-Harlev	39.651	32.845.338	40.717	34.439.747	40.686	34.595.619	-	34.595.619	-59.087	214.959	155.872
12	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.944	22.459.171	27.503	23.263.326	27.581	23.588.859	-	23.588.859	-40.288	365.822	325.534
13	Holme Parkvej-Frydenlund	15.153	12.128.318	15.207	12.862.897	15.218	12.552.270	-	12.552.270	-21.439	-289.188	-310.627
14	Sabro-Grøfthøj	21.338	17.164.613	23.635	19.990.888	24.938	20.808.854	-	20.808.854	-35.541	853.507	817.966
15	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	20.270	15.319.136	20.561	17.391.493	20.542	15.723.415	-	15.723.415	-26.855	-1.641.223	-1.668.078
16	Mejlby/Elev-Mårslet	29.513	23.931.199	29.775	25.184.930	29.396	24.728.342	-	24.728.342	-42.235	-414.353	-456.588
17	Stadstrup-Solbjerg	32.082	25.980.512	32.405	27.703.744	32.378	27.341.859	-	27.341.859	-46.698	-315.187	-361.885
18	Lystrup-Moesgaard Museum	30.365	25.252.197	30.641	25.917.264	30.568	26.066.464	-	26.066.464	-44.520	193.720	149.200
21	Stavtrup-Ormslev-Åbo	445	367.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ringruten	12.718	10.642.954	12.807	10.832.913	10.773	9.074.148	-	9.074.148	-15.498	-1.743.266	-1.758.764
23	Aarhus Rutebilstation-Aarhus Ø	5.397	4.911.038	5.415	4.579.980	5.408	4.771.293	-	4.771.293	-8.149	199.462	191.313
31	Aarhus Rutebilstation-Moesgård Strand	862	723.070	871	737.027	854	784.316	-	784.316	-1.340	48.629	47.289
32	Lystrup-Egaa Gymnasium	393	407.491	357	301.566	365	324.061	-	324.061	-553	23.048	22.495
35	Brabrand Vest-Aarhus Gymnasium, Tilst	517	716.527	518	675.104	653	573.784	-	573.784	-980	-100.341	-101.321
40	NATBUS Park Allé-Holme-Mårslet	311	251.308	331	279.581	303	256.009	-	256.009	-438	-23.134	-23.572
41	NATBUS Park Allé-Søndervangen-Tranbjerg/Solbjerg	320	264.807	315	266.441	298	255.344	-	255.344	-436	-10.661	-11.097
42	NATBUS Park Allé-Stavtrup	272	223.745	291	246.044	265	230.964	-	230.964	-394	-14.686	-15.080
43	NATBUS Park Allé-Gellerup-Brabrand Nord	231	178.620	227	192.194	219	172.125	-	172.125	-294	-19.776	-20.070
44	NATBUS Park Allé-Bispehaven-Tilst	245	202.033	247	208.963	237	204.448	-	204.448	-349	-4.166	-4.515
45	NATBUS Park Allé-Skejby-Lystrup	419	345.894	429	362.461	414	348.904	-	348.904	-596	-12.961	-13.557
46	NATBUS Park Allé-Trøjborg-Hjortshøj	402	321.409	398	336.663	383	319.457	-	319.457	-546	-16.659	-17.205
86	Erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening	4.469	3.377.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GK	Grøn Koncert	-	69.287	-	-	-	70.555	-	70.555	-120	70.675	70.555
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	3.818.430	-	3.566.337	-	2.342.443	-	2.342.443	-4.001	-1.219.893	-1.223.894
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	249.487	-	-	-	-	-	-249.487	-249.487
	Ikke-rutefordelte dubleringer	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-500.000	-500.000
	Tømning af billetautomater	-	271.105	-	280.713	-	280.000	-	280.000	-478	-235	-713
	Tællebusadministration	-	8.416	-	102.591	-	-	-	-	-	-102.591	-102.591
Bybusser, Total		540.153	450.777.561	541.863	465.054.094	542.376	460.418.000	-	460.418.000	-786.368	-3.849.726	-4.636.094
Regional- og lokalbusser												
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	484	364.051	947	731.287	819	619.000	-	619.000	-1.057	-111.230	-112.287
302	Aarhus-Byager-Odder	232	216.794	445	484.619	461	441.000	-	441.000	-753	-42.866	-43.619
Regional- og lokalbusser, Total		716	580.845	1.392	1.215.906	1.280	1.060.000	-	1.060.000	-1.810	-154.096	-155.906
Andet												
	Ekstraordinær rengøring af busser	-	-	-	-	-	5.439.000	5.439.000	-	-	-	-
	Corona, diverse (kompensation, værnemidler mm.)	-	-	-	-	-	38.000	38.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	5.477.000	5.477.000	-	-	-	-
Total Aarhus Kommune		540.870	451.358.405	543.256	466.270.000	543.656	466.955.000	5.477.000	461.478.000	-788.178	-4.003.822	-4.792.000