

Aarhus Kommune

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2020 på 363,1 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Budget 2020 Politisk høring					
Beløb i 1.000 kr.					
Aarhus Kommune		Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	440.633	446.859	466.270	19.411
	Flexbus	0	163	315	152
	Bus IT og øvrige udgifter	9.671	8.603	10.152	1.549
	Rejsekort busser	15.639	19.615	18.830	-785
	Indtægter	-278.163	-280.561	-278.133	2.428
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	187.780	194.679	217.434	22.755
Flextrafik					
	Handicapkørsel	13.427	13.563	15.600	2.037
	Flexture	966	1.124	1.076	-48
	Kommunal kørsel	4.119	4.192	4.405	213
	I alt	18.512	18.879	21.081	2.202
Tog og Letbane					
	Letbanedrift	41.174	74.765	78.846	4.081
	Letbanesekretariatet	223	223	230	7
	Rejsekort letbane	2.333	3.018	3.153	135
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet	36.599	38.004	39.176	1.172
	Billetkontrol	8.820	63	2.621	2.558
	Tjenestemandspensioner	439	534	521	-13
Total - netto		295.880	330.165	363.062	32.897

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-44.143
--------------------------------------	---------

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

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

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 volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

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.

Budgettet er steget med 19,4 mio. kr. i forhold til budget 2019, hvoraf indeksregulering udgør 12,8 mio. kr.

Rute 11 og 21 lagt sammen og der er tilføjet 2 ekstra afgang på rute 12. Dette giver samlet en merudgift på 2,1 mio. kr.

Overdragelse af ruter som følge af Region Midtjyllands besparelser fra juli 2019 indregnes i budget 2020 med fuld effekt. Aarhus Kommune finansierer i alt 25.027 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 køretidsændringer i både normal- og sommerkøreplan for øvrige ruter, hvilket samlet giver en merudgift på 5,6 mio. kr.

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

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

Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, 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 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 Politisk høring - Flexbus i Aarhus Kommune

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

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2020 til drift af bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 10,2 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,5 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 Busselskabet Aarhus Sporveje forventer udskiftning af et stort antal busser. Midttrafiks udgiftsbudget ved kompensation for flytning af IT-installationer og rejsekortudstyr mellem busserne, er således opskrevet med 0,9 mio. kr. til 1,8 mio. kr., da udgifterne i 2019 er ekstraordinært lave.

Der forventes højere udgifter til billettering på i alt 0,6 mio. kr. Der forventes en fortsat stigning i kundemængden på Midttrafik app, og dermed flere udgifter til betalingsgebyrer. Derudover er der højere driftsudgifter, da ungdomskortet introduceres på Midttrafik app i 2019. Endelig er billetteringsudstyret i Aarhus Kommunes busser er 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 administrative 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 i udgifterne til drift af billettering, hvor budgettet vedr. drift af ungdomskortløsning er blevet overflyttet fra Trafikselskabet. Aarhus Kommunes udgifter til trafikselskabet er reduceret tilsvarende. Endelig er fordelingsnøglen vedr. Midttrafik app ændret i forhold til den administrative høring, da indtægtsbudgettet er blevet justeret.

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

Budget 2020 Politisk høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.938.217	3.002.000	3.975.000	973.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	5.673.870	5.518.000	6.108.000	590.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse			0	0
Rejsegaranti	58.497	83.000	69.000	-14.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	9.670.584	8.603.000	10.152.000	1.549.000

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 øgning 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 også ved rejsekort dække drift af udstyr i tre ekstra busser.

Fordelingsnøglerne for udstyrsdrift er blevet justeret for de højere driftsudgifter ved det nye BusLight-udstyr. Det betyder, at kommuner med BusLight-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.

I forhold til den administrative høring, er budgetforslaget for 2020 en smule lavere, hvilket skyldes justering af indtægtsbudgettet, der anvendes som fordelingsnøgle for abonnementsbetaling og kunderelateret drift. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 svarer til budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. 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	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	-1.736.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.653.922	11.330.000	11.502.000	172.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.076.561	2.897.000	3.057.000	160.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.207.222	1.442.000	2.061.000	619.000
Drift i alt	13.937.705	15.669.000	16.620.000	951.000
Rejsekort i alt	15.638.996	19.615.000	18.830.000	-785.000

Indtægter

Indtægtsvurderingen i Aarhus Kommune er baseret på bestyrelsesbeslutningen om ny indtægtsdelingsmodel for perioden 2017-2020. Indtægtsdelingsmodellen medfører, at alle kommuner og regionens kørsel uden for Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2018 fremskrevet med udvikling i indtægtsfremgang som følge af takststigningsloftet. 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.

Budget 2020 Politisk høring - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

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

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler vækster 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.
- Flextur: Det vurderes, at niveauet fra 2019 forsætter ind i 2020.
- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra 2019 øges i 2020. Hovedsageligt som følge af en vækst 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.

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

Budget 2020 Politisk høring - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

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

Budget 2020 Politisk høring - Flexture i Aarhus Kommune

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

Budget 2020 Politisk høring - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Brækket ben	113.287	170.000	141.000	-29.000
Genoptræning	3.511.603	3.484.000	3.720.000	236.000
Beskæftigelse/aktivering		0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	8.061	11.000	13.000	2.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	3.632.952	3.665.000	3.874.000	209.000
Brækket ben - adm.omk	21.181	31.000	29.000	-2.000
Genoptræning - adm.omk	463.090	494.000	500.000	6.000
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk		0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk	1.689	2.000	2.000	0
Administrationsomkostninger	485.961	527.000	531.000	4.000
Kommunens samlede udgift	4.118.912	4.192.000	4.405.000	213.000
Brækket ben - antal ture	1.066	1.500	1.400	-100
Genoptræning - antal ture	23.306	24.100	23.500	-600
Beskæftigelse/aktivering - antal ture		0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	82	100	100	0
Antal ture	24.454	25.700	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. 8,2 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 Busselskabet Aarhus Sporveje 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 er endnu forbundet med 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 strækningerne mod henholdsvis Odder og Grenaa 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 endnu under det ønskede niveau.

Efter drøftelser med Aarhus Kommune og Region Midtjylland har Midttrafik derfor valgt at udskyde den passagermæssige fremgang der var ventet på Aarhus Letbane. 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 strækningen mod Grenaa.

Budget 2020 Politisk høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafik Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	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>9.732.000</i>
Øvrige udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-75.000.000	0
Driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	8.342.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	188.942.000	8.342.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bidrag Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.570.000	500.000
Bidrag ang Grenaabanen	24.967.000	48.530.000	48.990.000	460.000
Ekstra bestillerbidrag	14.481.754	26.235.000	29.536.000	3.301.000
I alt Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	110.096.000	4.261.000
Finansiering Aarhus Kommune				
Bidrag Principaftalen	24.092.000	45.870.000	46.610.000	740.000
Ekstra bestillerbidrag	17.081.754	28.895.000	32.236.000	3.341.000
I alt Aarhus Kommune	41.173.754	74.765.000	78.846.000	4.081.000

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 Letbane

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.

Aarhus Kommunes andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019. Aarhus Letbanes procentandel af indtægterne er steget, og det betyder, at Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er højere.

I forhold til den administrative høring, er budgetforslaget for 2020 en smule lavere, hvilket skyldes justering af indtægtsbudgettet, der anvendes som fordelingsnøgle for abonnementsbetaling og kunderelateret drift.

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

Budget 2020 Politisk høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

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

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er 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.

På grund af udviklingen i antal flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til administration af Flexbusruter. Derudover er budgettet til trafikselskabet 2020 nedskrevet da udgifter til drift af ungdomskort Midttrafik app er flyttet fra Trafikselskabet til bus-IT.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2020 på 39,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Stigningen skyldes hovedsageligt indregning af Flexbus køreplantimer og flere køreplantimer som følge af de regionale besparelser, samt en stigning i omkostningerne til handicap administration som følge af flere ture.

I forhold til den administrative høring af budget 2020, er der sket en reducere i udgifterne på 0,3 mio. kr. Dette skyldes at udgifterne til drift af ungdomskortløsning er flyttet til Bus-IT. Herudover er antallet af køreplantimer blevet korrigeret i forhold til de regionale besparelser.

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

Budget 2020 Politisk høring - Trafikselskabet i Aarhus Kommune

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020, 1. behandling	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	29.066.000	30.351.000	31.279.000	928.000
Letbane administration	1.823.000	1.867.000	1.920.000	53.000
Handicap administration	5.710.000	5.786.000	5.977.000	191.000
Samlet	36.599.000	38.004.000	39.176.000	1.172.000

Billetkontrol

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

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 de modtages fra SKAT.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget 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.

Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune bliver derfor på 2,6 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Årsagen skyldes 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.

Siden den administrative høring er udgifter vedr. ubetalte kontrolafgifter blevet nedjusteret, som følge af at indtægter fra SKAT ikke var indregnet i det oprindelige estimat. Det har betydet en samlet reduktion på 2,7 mio. kr. for Aarhus Kommune. Budgettet for overslagsårene 2021-2023 er sat lig med budget 2020, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2020 Politisk høring - Billetkontrol i Aarhus Kommune

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

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Budget 2020 Politisk høring - Udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Straekning	Regnskab 2018		Budget 2019			Budget 2020				Differens u. indeks (budget 20 - budget 19)		
		Kpl. timer	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter		Totale udgifter (2019 indeks)	Totale udgifter (2020 indeks)
Bybus kørsel													
1A	Kolt - Vejlbj / Skejbyparken	58.479	47.124.377	59.629	48.753.202	16.251	48.769.452	60.040	49.384.047	-	49.384.047	50.783.972	614.595
2A	Holme - AUH Skejby / Trige	58.475	46.979.140	58.956	48.218.887	-	48.218.887	58.922	48.464.080	-	48.464.080	49.837.926	245.193
3A	Tilst-Rutebilstationen	36.929	27.398.111	36.998	30.259.933	-	30.259.933	37.113	30.525.888	-	30.525.888	31.391.227	265.955
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	61.297	46.802.442	61.373	50.195.640	-	50.195.640	62.846	51.691.547	-	51.691.547	53.156.884	1.495.907
5A	Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund	24.414	21.226.065	24.374	19.935.160	-	19.935.160	24.441	20.103.097	-	20.103.097	20.672.974	167.937
6A	Skåde / Holme - Ringvejen - AUH Skejby / Risskov	54.890	52.166.516	55.684	45.500.822	1.635.490	47.136.312	55.852	45.926.258	1.508.295	47.434.552	48.738.758	298.240
11	Stavtrup Vest - Hårlev	38.621	31.581.886	38.716	31.664.920	-	31.664.920	40.717	33.490.371	-	33.490.371	34.439.747	1.825.451
12	Mejlbj/Hjortshøj-Logistikparken	25.848	20.895.899	26.381	21.576.358	-	21.576.358	27.503	22.622.042	-	22.622.042	23.263.325	1.045.684
13	Holme Parkvej - Frydenlund	15.191	11.991.515	15.224	12.451.062	-	12.451.062	15.207	12.508.314	-	12.508.314	12.862.896	57.252
14	Sabro - Tilst Vest - Grøftshøj	19.160	14.814.631	19.140	15.654.534	-	15.654.534	23.635	19.439.814	-	19.439.814	19.990.888	3.785.280
14	Tilst-Sabro Skole (forlængelse af linje 14)			2.213	1.619.757	-	1.619.757	-	-	-	-	-	-1.619.757
15	Brabrand Vest - Skejby Nordlandsvej	19.958	14.816.471	20.088	16.429.977	-	16.429.977	20.561	16.912.075	-	16.912.075	17.391.493	482.097
16	Mejlbj / Elev - Mårslet	28.839	23.191.991	29.328	23.986.930	-	23.986.930	29.775	24.490.675	-	24.490.675	25.184.930	503.744
17	Stavtrup - Solbjerg	31.717	25.234.455	31.880	26.059.792	262.038	26.321.830	32.405	26.650.324	297.854	26.948.178	27.703.744	626.348
18	Mejlbj/Elev-Moesgård Museum	29.880	24.395.297	30.181	24.680.689	4.129	24.684.818	30.641	25.202.822	-	25.202.822	25.917.264	518.004
21	Stavtrup Vest-Åbo	867	720.001	888	726.113	-	726.113	-	-	-	-	-	-726.113
22	Ringrute	12.499	10.335.591	12.620	10.321.875	-	10.321.875	12.807	10.534.289	-	10.534.289	10.832.912	212.414
23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	5.382	4.765.426	5.397	4.414.061	-	4.414.061	5.415	4.453.727	-	4.453.727	4.579.980	39.666
31	Rutebilstationen-Moesgård Strand	844	716.141	832	680.788	-	680.788	871	716.709	-	716.709	737.027	35.922
32	Lystrup-Egå Gymnasium	446	538.723	405	331.195	-	331.195	357	293.253	-	293.253	301.566	-37.941
35	HeleneLyst - Langkaer Gymnasium	493	756.440	500	406.295	284.839	691.134	518	423.911	239.117	663.028	675.104	-28.106
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	290	224.153	301	246.284	-	246.284	331	271.874	-	271.874	279.581	25.590
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	299	240.815	327	267.047	-	267.047	315	259.097	-	259.097	266.441	-7.950
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	249	198.409	262	214.040	-	214.040	291	239.262	-	239.262	246.044	25.222
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	223	170.346	236	192.798	-	192.798	227	186.896	-	186.896	192.194	-5.902
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	237	186.344	245	200.261	-	200.261	247	203.203	-	203.203	208.963	2.941
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejlbj - Lystrup	373	305.952	409	334.790	-	334.790	429	352.469	-	352.469	362.461	17.679
46	Natbus: Park Allé-Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	367	296.874	407	333.259	-	333.259	398	327.382	-	327.382	336.663	-5.876
86	Letbane-erstatningskørsel: Skejby-Lystrup	11.005	8.131.057	0	0	-	-	-	-2.254	2.254	-	-	-
112	Tilst-Borum			538	405.822	-	405.822	947	711.129	-	711.129	731.287	305.307
302	Malling-Norsminde			264	241.850	-	241.850	445	408.052	63.208	471.260	484.619	229.110
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	0	3.433.427	122	71.985	-	71.985	-	3.468.027	-	3.468.027	3.566.337	3.396.042
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		0		3.287.412	-	3.287.412		-	-	-	-	-3.287.412
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger (bl.a. Grøn Koncert)	170	240.020		273.390	-	273.390		242.610		242.610	249.487	-30.780
	Ikke-rutefordelte dubleringer					500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	-
	Pulje til forventet indeksstigning					3.847.000	3.847.000						-3.847.000
	Tømming af billettautomater, BAAS		270.249		272.987		272.987		272.975		272.975	280.713	-13
	Tællebusadministration, BAAS		98.766		99.766		99.766		99.763		99.763	102.591	4
Sum		537.440	440.247.533	533.918	440.309.682	6.549.746	446.859.428	543.256	450.873.726	2.610.728	453.484.454	466.270.000	6.625.025
Øvrige udgifter													
	Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol		385.383		-		-		-		-	-	-
Sum		0	385.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aarhus Kommune		537.440	440.632.916	533.918	440.309.682	6.549.746	446.859.000	543.256	450.873.726	2.610.728	453.484.000	466.270.000	6.625.000