

Aarhus Kommune

Forslag til budget 2019 - Administrativ høring

Aarhus Kommune		Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	442.302.582	423.334.000	440.745.000	17.411.000
	Bus IT og øvrige udgifter	7.792.792	8.949.000	8.473.000	-476.000
	Rejsekort busser	18.496.701	17.415.000	19.236.000	1.821.000
	Indtægter	-290.012.562	-256.931.000	-262.611.000	-5.680.000
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	I alt	178.579.512	192.767.000	205.843.000	13.076.000
Flextrafik					
	Handicapkørsel	12.504.029	13.474.000	13.022.000	-452.000
	Flexiture	643.934	733.000	818.000	85.000
	Flexbus	0	0	0	0
	Kommunal kørsel	25.444.662	4.453.000	3.882.000	-571.000
	I alt	38.592.624	18.660.000	17.722.000	-938.000
Tog og Letbane					
	Letbanedrift	10.785	57.900.000	74.845.500	16.945.500
	Letbanesekretariatet	218.000	223.000	223.000	0
	Rejsekort letbane	126.861	3.002.000	3.085.000	83.000
Administration og Øvrige					
	Trafikselskabet	35.699.000	36.599.000	38.010.000	1.411.000
	Flextrafik indtægtsdækket	2.620.262	810.200	864.000	53.800
	Billetkontrol	8.087.174	8.189.000	7.698.000	-491.000
	Tjenestemandspensioner	410.387	508.000	482.000	-26.000
Total - netto		264.344.606	318.658.200	348.772.500	30.060.500

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

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Midttrafik lægger op til, at Aarhus Kommune samlet set får et budget i 2019 på 348,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

Busdrift

Kørselsudgifter

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

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2 %, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2019 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Det er muligt for kommunen at få indregnet et beløb til eventuelle indeksstigninger, hvis det fremgår af svaret til den administrative høring.

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

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de bestillerspecifikke forklaringer.

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er 0,5 mio. kr. lavere end budget 2018.

Der forventes en større besparelse på drift af tælleudstyr i busserne på 1,0 mio. kr. årligt, som følge af skift til Midttrafiks standardløsning. Investeringsudgifterne til at skifte leverandør og til nyt udstyr forventes afholdt i 2018.

Tilsvarende forventes lavere udgifter på billetteringsudstyr på 0,5 mio. kr. Dette skyldes dels nedtagningen af de stationære billetaumater i Aarhus, dels lavere udgifter til betalingsgebyrer ved brug af Midttrafik app. Sidstnævnte er behæftet med en del usikkerhed, idet konsekvenserne af den nye prisstruktur efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 endnu ikke kendes.

Der forventes højere udgifter til drift af realtid på 0,1 mio. kr.

Endelig forventes højere udgifter på 0,9 mio. kr. til BAAS som kompensation for ressourceforbruget i forbindelse med flytning af bus-IT og rejsekortudstyr ved udskiftning af kontraktbusser.

Tabel 2: Forslag til budget 2019 - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Wi-Fi	496.937	396.000	400.000	4.000
Realtid	625.795	406.000	528.000	122.000
Datatrafik	235.151	104.000	126.000	22.000
Omflytning af udstyr	242.890	275.000	216.000	-59.000
Stoppestedannoncering - anlæg	233.919	0	0	0
Stoppestedannoncering - drift	269.679	210.000	225.000	15.000
Tælleløsning INFODEV	1.282.877	1.331.000	0	-1.331.000
Ny tælleløsning, investering	0	0	0	0
Ny tælleløsning, drift	0	0	338.000	338.000
BAAS kompensation udskiftning	0	0	879.000	879.000
BAAS service rejsekort/realtid	192.819	205.000	201.000	-4.000
Bus-IT i alt	3.580.067	2.927.000	2.913.000	-14.000
Midttrafik app - Drift og vedligehold	223.759	387.000	405.000	18.000
Midttrafik app - Gebyrer	0	974.000	702.000	-272.000
Gebyrer ved øvrigt billetsalg	79.209	71.000	100.000	29.000
Billetautomater Tokheim (service)	2.804.229	3.220.000	3.200.000	-20.000
Billetautomater Loomis (pengehåndtering)	526.232	553.000	550.000	-3.000
Stationære billetaumater (drift/faste)	153.903	250.000	0	-250.000
Øvrige omkostninger, bus billetaumater	206.554	250.000	250.000	0
Stationære billetaumater (ekstraord.)	18.805	25.000	0	-25.000
Reserve dele billetaumater	181.784	200.000	250.000	50.000
Advokat omkostninger	0	0	0	0
Containerlager opbev. reserve dele	18.250	19.000	20.000	1.000
Afskrivninger bus/klippe kort	0	0	0	0
Billettering i alt	4.212.725	5.949.000	5.477.000	-472.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	0	0
Rejsegaranti	0	73.000	83.000	10.000
Total	7.792.792	8.949.000	8.473.000	-476.000

Rejsekort

Udgifterne til rejsekort i busser forventes 1,8 mio. kr. højere i 2019, end i budget 2018.

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

Kommunens bidrag til ydelse på Kommunekreditlånet er reduceret i budget 2019. Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S har oversteget den kontantfinansierede andel fra kommunerne og regionen, og fremtidige udbetalinger fra Rejsekort A/S finansierer derfor en del af ydelsen til Kommunekredit.

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

Der forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort på 0,7 mio. kr., grundet en forventede kundetilgang til rejsekort, blandt andet som konsekvens af indførelsen af Takst Vest i marts 2018.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 - Rejsekort i Aarhus Kommune

Kommune: Aarhus (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Investering	2.030.298	2.521.000	3.946.000	1.425.000
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	1.954.000	1.954.000
Ydelse på KK-lån i alt	4.053.803	4.044.000	1.992.000	-2.052.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-2.023.505	-1.523.000	-	1.523.000
Drift	16.466.403	14.894.000	15.290.000	396.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	12.965.957	11.107.000	10.877.000	-230.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	2.470.699	2.912.000	2.875.000	-37.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.029.747	875.000	1.538.000	663.000
I alt	18.496.701	17.415.000	19.236.000	1.821.000

Indtægter

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

Modellen medfører, at Midttrafiks samlede indtægtsbudget, fratrukket de forventede indtægter hos øvrige kommunale bestillere, samt regionens kørsel uden for Aarhus, fordeles mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

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

I indtægtsvurderingen er indregnet et forventet fald i indtægter på 36,5 mio. kr., som konsekvens af kørselsreduktioner i forbindelse med Ny Trafikplan Aarhus. Dette beløb er identisk med de forventninger, der er i budget 2018.

Samlet er Aarhus Kommunes indtægtsbudget for 2019 derfor nedskrevet med ca. 27 mio. kr., sammenholdt med regnskab 2017.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med særdeles stor usikkerhed som følge af Letbanen i Aarhus, samt de deraf følgende reduktioner i buskørsel og forventet overflytning af kunder fra busser til letbane.

Tabel 4: Forslag til budget 2019 - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Indtægtsfordeling	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Passagerindtægter	231.094.930	199.865.000	206.896.000	7.031.000
Refusion off peak	8.327.475	5.619.000	6.552.000	933.000
Erhvervs kort	2.150.943	2.298.000		-2.298.000
Div. indt. (kørsel)	23.834	80.000	80.000	0
Skolekort	4.020.112	4.209.000	3.474.000	-735.000
Ungdomskort	8.084.636	8.877.000	8.382.000	-495.000
Ung.kort - kompensation	4.087.011	4.214.000	4.028.000	-186.000
Takstkomp	17.008.731	17.138.000	16.471.000	-667.000
Bus & Tog-omstignere	14.755.267	14.153.000	16.250.000	2.097.000
Bef. værnepligtige	459.624	478.000	478.000	0
Total	290.012.562	256.931.000	262.611.000	5.680.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,34 %.

Administrationsomkostningerne vedrørende Handicapkørsel reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %. Pr. 1. juli 2018 udvides handicapordningen til også at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Dette må formodes at medfører en lille stigning i turantallet.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der fremadrettet vil komme yderligere omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

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

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

- **Handicapkørsel:** Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018.
- **Flextur:** Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.
- **Kommunal kørsel:** Det vurderes, at niveauet fra 2018 fastholdes i 2019.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Vognmandsbetaling	15.605.136	16.741.000	16.255.000	-486.000
Indtægter	-3.101.107	-3.267.000	-3.233.000	34.000
Antal ture	72.639	75.000	75.000	0
Pris/tur	172	180	174	
Nettoudgifter	12.504.029	13.474.000	13.022.000	-452.000

Tabel 6: Forslag til budget 2019 - Flexture i Aarhus Kommune

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

Tabel 8: Forslag til budget 2019 - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Brækket ben	237.815	463.000	170.000	-293.000
Genoptræning	3.320.917	3.990.000	3.701.000	-289.000
Beskæftigelse/aktivering	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	21.885.930		11.000	11.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	25.444.662	4.453.000	3.882.000	-571.000
Brækket ben - adm.omk	38.936	59.600	31.000	-28.600
Genoptræning - adm.omk	434.599	500.600	525.000	24.400
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	1.929.892	0	2.000	2.000
Administrationsomkostninger	2.403.427	560.200	558.000	-2.200
Kommunens samlede udgift	27.848.090	5.013.200	4.440.000	-573.200
Brækket ben - antal ture	2.007	3.000	1.500	-1.500
Genoptræning - antal ture	22.402	25.200	25.600	400
Beskæftigelse/aktivering - antal ture	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	136.767	0	100	100
Antal ture	161.176	28.200	27.200	-1.000

Tog og Letbane

Letbanedrift

I budgetforslaget forudsætter Midttrafik, at der i 2019 vil være fuld drift på alle letbanens strækninger og at det årlige kørselsomfang svarer til det planlagte niveau i Midttrafik's oplæg i Kollektiv Trafikplan for Aarhusområdet.

Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2019 er endnu behæftet med stor usikkerhed. Midttrafik forventer, at Aarhus Letbane I/S' grundlag for udarbejdelse af et driftsbudget forbedres i løbet af 2018, efterhånden som selskabet opnår et bedre erfaringsgrundlag for afvikling og styring af letbanedrift.

Driftsudgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste oplyste driftsbudget til Midttrafik. I budgetforslaget indgår herudover et estimat på øvrige letbanerelaterede omkostninger, eksempelvis udgifter til opretholdelse af beredskab og eventuelle udgifter til buserstatningskørsel i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud, udgifter til renhold/tilsyn, forsikring af rejsekortudstyret mm.

I budgetforslaget er de forventede passagerindtægter på alle strækningerne på letbanen estimeret til 75 mio. kr. Heri indgår et skøn for indtægterne på "indre strækning" samt på tidligere strækninger til Odder og Grenaa.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at der arbejdes med en forventning om, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på letbanen tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på fire år. Eksempelvis er der ikke sket den forventede udvikling af by-

området ved Lisbjerg og Nye/Terp som lå til grund for de oprindelige skøn for indtægter på letbanen.

I 2019 vil der være usikkerhed forbundet med det samlede indtægtsbudget. Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift medfører et stort passagerfrafald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaa-banen har været spærret for letbanedrift siden august 2016. Det indebærer at mange kunder har ændret adfærd og rejsevaner. Midttrafik forudser at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder.

Finansiering af den bestilte letbanekørsel er fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift, dateret august 2013, hvor også det statslige driftsbidrag til drift af Grenaa-banen indgår. Bidraget udbetales til Region Midtjylland. I budgetforslaget er parternes finansieringsbidrag fremskrevet med en af Midttrafik skønnet udvikling fra 2018 til 2019 på 1 %.

I budgetforslaget for 2019 vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 29,4 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over den finansiering Aarhus Kommune og Region Midtjylland har aftalt i "*Principaftale af 8. august 2013*".

Tabel 12: Forslag til budget 2019 - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	252.051.000	39.551.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaa-banen</i>		<i>91.800.000</i>	<i>109.999.000</i>	<i>18.199.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	179.551.000	36.851.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	179.551.000	36.851.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		28.000.000	30.790.000	2.790.000
Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaa-banen		42.800.000	47.170.000	4.370.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	15.795	14.000.000	26.745.500	12.745.500
I alt Region Midtjylland	15.795	84.800.000	104.705.500	19.905.500
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen		41.300.000	45.480.000	4.180.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	10.785	16.600.000	29.365.500	12.765.500
I alt Aarhus Kommune	10.785	57.900.000	74.845.500	16.945.500

Letbanesekretariatet

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

Rejsekortet Letbane

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

Udgifterne forventes 0,1 mio. kr. højere end i 2019, hvilket skyldes forventet højere udgifter til udstyrsdrift.

Ligesom for rejsekortøkonomien for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter. For Letbanen er der desuden usikkerhed om det endelige udgiftsniveau for udstyrsdriften, blandt andet fordi der endnu ikke er opnået enighed med DSB om overtagelse af driften af udstyr på Grenaa-banen.

Tabel 13: Forslag til budget 2019 - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Letbanedrift - Aarhus Kommune (beløb i kr.)	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Drift	126.861	3.002.000	3.085.000	83.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	-	1.646.000	1.554.000	-92.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt	126.861	1.225.000	1.309.000	84.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	-	131.000	222.000	91.000
I alt	126.861	3.002.000	3.085.000	83.000

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

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

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

Tabel 9: Forslag til budget 2019 - Trafikselskabet

Aarhus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	29.951.000	29.066.027	30.357.000	1.290.973
Letbane administration	0	1.822.973	1.867.000	44.027
Handicap administration	5.748.000	5.710.000	5.786.000	76.000
Samlet	35.699.000	36.599.000	38.010.000	1.411.000

Billetkontrol

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

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2019 på 12,2 mio. kr. til administration af billetkontrol, hvoraf 1 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende letbanekontrol. Desuden er der budgetteret med 12 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 0,5 mio. kr. kan tilskrives Letbanekontrol. Der er desuden en særtaftale med Aarhus Kommune om overførsel af ubetalte kontrolafgifter vedrørende bybuskørsel, som efterfølgende forsøges inddrevet via SKAT. I 2017 udgjorde overførslen af ubetalte kontrolafgifter omkring 70 % af de udstedte kontrolafgifter. Siden er der foretaget ændringer i samarbejdet med SKAT, hvorfor Midttrafik forventer at denne andel falder til 65 % i 2019. Der forventes derfor en overførsel i 2019 på 7,5 mio. kr til SKAT. Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune er derfor på 7,7 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en reduktion på 0,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 - Kontrolafgifter Aarhus Kommune

Aarhus	Regnskab 2017	Budget 2018	Forslag budget 2019	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Aarhus bybusser				
Billetkontrol administration	11.687.495	10.906.000	11.170.000	264.000
Kontrolafgifter	-11.073.115	-10.879.000	-11.500.000	-621.000
Overførsel af kontrolafgifter	7.472.794	8.159.000	7.475.000	-684.000
I alt - Aarhus bybusser	8.087.174	8.186.000	7.145.000	-1.041.000
Aarhus letbane *				
Billetkontrol administration	0	1.029.000	1.053.000	24.000
Kontrolafgifter	0	-1.026.000	-500.000	526.000
I alt - Aarhus letbane	0	3.000	553.000	550.000
Samlet	8.087.174	8.189.000	7.698.000	-491.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tabel 1: Forslag til budget 2019 - udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Rute nr.	Strækning	Regnskab 2017				Budget 2018				Budget 2019			
		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter
Bybus kørsel													
1A	Kolt - Vejby / Skejbyparken	75.574	58.883.188	524.604	59.407.792	57.913	45.047.372	-	45.047.372	59.629	48.753.202	16.251	48.769.452
2A	Holme - AUH Skejby / Trige	50.116	38.644.484	0	38.644.484	58.424	45.341.450	-	45.341.450	58.956	48.218.887	-	48.218.887
3A	Tilst-Rutebilstationen	36.832	26.209.785	0	26.209.785	37.044	29.130.909	-	29.130.909	36.998	30.259.933	-	30.259.933
4A	Brabrand Nord - Viby Syd / Tranbjerg	65.605	48.073.064	0	48.073.064	61.412	47.841.979	-	47.841.979	61.373	50.195.640	-	50.195.640
5A	Tangkrogen - Ringgæden - Marielund	24.647	20.584.263	0	20.584.263	24.589	20.400.303	-	20.400.303	24.374	19.935.160	-	19.935.160
6A	Skåde / Holme - Ringevejen - AUH Skejby / Risskov	63.306	53.775.387	1.293.705	55.069.092	54.703	47.884.324	-	47.884.324	55.684	45.500.822	1.635.490	47.136.312
11	Stavtrup Vest - Harlev	42.779	32.503.488	0	32.503.488	38.616	30.816.667	-	30.816.667	38.716	31.664.920	-	31.664.920
12	Mejby/Hjortshøj-Logistikparken	26.380	20.278.383	0	20.278.383	25.538	22.507.614	-	22.507.614	26.381	21.576.358	-	21.576.358
13	Holme Parkvej - Frydenlund	20.342	15.686.469	0	15.686.469	15.325	11.944.581	-	11.944.581	15.224	12.451.062	-	12.451.062
14	Tilst Vest - Grøftvej	22.935	19.089.868	0	19.089.868	19.233	15.755.684	-	15.755.684	19.140	15.654.534	-	15.654.534
15	Brabrand Vest - Skejby Nordlandsvej	19.948	14.241.110	0	14.241.110	19.951	15.387.951	-	15.387.951	20.088	16.429.977	-	16.429.977
16	Mejby / Elev - Mårslet	16.146	12.251.390	0	12.251.390	28.549	21.118.165	-	21.118.165	29.328	23.986.930	-	23.986.930
17	Studstrup - Solbjerg	21.644	16.643.292	247.485	16.890.777	31.775	23.755.731	-	23.755.731	31.880	26.059.792	262.038	26.321.830
18	Mejby/Elev-Moesgård Museum	36.456	28.903.566	128.690	29.032.256	29.864	23.436.202	-	23.436.202	30.181	24.680.689	4.129	24.684.818
19	Tilst-Hastle-Park Allé-Rtb-Mindeparken-Skåde Mårslet	21.162	14.668.905	0	14.668.905	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Åkrogen-Solbjerg	23.069	17.443.571	1.227	17.444.798	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Stavtrup Vest-Åbo	30	23.307	0	23.307	949	546.540	-	546.540	888	726.113	-	726.113
22	Ringrute	340	270.337	0	270.337	11.611	9.025.759	-	9.025.759	12.620	10.321.875	-	10.321.875
23	Rutebilstationen - Aarhus Ø	188	151.352	0	151.352	4.779	4.312.279	-	4.312.279	5.397	4.414.061	-	4.414.061
31	Rutebilstationen-Moesgård Strand	831	675.788	0	675.788	843	485.242	-	485.242	832	680.788	-	680.788
32	Lystrup-Egå Gymnasium	151	137.841	0	137.841	1.070	615.987	-	615.987	405	331.195	-	331.195
33	Rutebilstationen - Nordhavnen	5.188	4.437.722	0	4.437.722	477	274.522	-	274.522	-	-	-	-
35	Helenelyst - Langkaer Gymnasium	3.334	2.541.617	282.232	2.823.849	289	166.122	-	166.122	500	406.295	284.839	691.134
40	Natbus: Park Allé - Holme - Mårslet	287	216.860	0	216.860	286	164.378	-	164.378	301	246.284	-	246.284
41	Natbus: Park Allé - Søndervangen - Tranbjerg	284	222.346	0	222.346	246	141.568	-	141.568	327	267.047	-	267.047
42	Natbus: Park Allé - Stavtrup	244	201.679	0	201.679	220	126.679	-	126.679	262	214.040	-	214.040
43	Natbus: Park Allé - Gellerup - Skjoldhøj	223	165.480	0	165.480	236	135.890	-	135.890	236	192.798	-	192.798
44	Natbus: Park Allé - Bispehaven - Jernaldervej - Tilst	234	178.908	0	178.908	350	201.339	-	201.339	245	200.261	-	200.261
45	Natbus: Park Allé - Århus Vest - Skejby - Vejby - Lystrup	347	285.935	0	285.935	344	197.864	-	197.864	409	334.790	-	334.790
46	Natbus: Park Allé - Trøjborg-Risskov-Egå Strand-Skæring-Hjortshøj	341	270.921	0	270.921	345	273.179	-	273.179	407	333.259	-	333.259
86	Letbane-erstatningskørsel: Skejby-Lystrup	120	70.994	0	70.994	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Midlertidig erstatningskørsel i december 2017, inklusiv nedbrudsberedskab		453.184		453.184	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ikke-rutefordelte kørselsudgifter	122	69.367	0	69.367	127	79.722	-	79.722	122	71.985	-	71.985
	Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli måned		3.167.874		3.167.874	-	3.487.224	-	3.487.224	-	3.287.412	-	3.287.412
	Andre ikke-rutefordelte omkostninger		263.786		263.786	-	21.388	-	21.388	-	273.390	-	273.390
	Ikke-rutefordelte dubleringer							2.344.693	2.344.693			500.000	500.000
	Tilbagebetaling af overskud		-12.804.122		-12.804.122								
	Tømning af billetaumater, BAAS		263.061		263.061		266.892		266.892		272.987		272.987
	Tællebusadministration, BAAS		96.139		96.139		97.540		97.540		99.766		99.766
Sum		579.201	439.240.588	2.477.943	441.718.531	525.108	420.989.045	2.344.693	423.333.738	530.903	438.042.253	2.702.746	440.745.000
Øvrige udgifter													
	Ekstraordinære udgifter til advokat- og konsulentbistand til billetkontrol		584.052		584.052								
Sum		0	584.052	0	584.052	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Aarhus Kommune		579.201	439.824.639	2.477.943	442.302.582	525.108	420.989.045	2.344.693	423.334.000	530.903	438.042.253	2.702.746	440.745.000