

Aarhus Kommune

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

| Aarhus Kommune | | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Busdrift | | | | | |
| | Kørselsudgifter | 442.302.582 | 423.334.000 | 444.592.000 | 21.258.000 |
| | Bus IT og øvrige udgifter | 7.792.792 | 8.949.000 | 8.467.000 | -482.000 |
| | Rejsekort busser | 18.496.701 | 17.415.000 | 19.081.000 | 1.666.000 |
| | Indtægter | -290.012.562 | -256.931.000 | -278.682.000 | -21.751.000 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 178.579.512 | 192.767.000 | 193.458.000 | 691.000 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 12.504.029 | 13.474.000 | 13.402.000 | -72.000 |
| | Flexture | 860.769 | 983.000 | 1.124.000 | 141.000 |
| | Flexbus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kommunal kørsel | 27.848.090 | 5.013.200 | 4.192.000 | -821.200 |
| | I alt | 41.212.887 | 19.470.200 | 18.718.000 | -752.200 |
| Tog og Letbane | | | | | |
| | Letbanedrift | 10.785 | 57.900.000 | 74.765.000 | 16.865.000 |
| | Letbanesekretariatet | 218.000 | 223.000 | 223.000 | 0 |
| | Rejsekort letbane | 126.861 | 3.002.000 | 3.062.000 | 60.000 |
| Administration og Øvrige | | | | | |
| | Trafikskabet | 35.699.000 | 36.599.000 | 38.010.000 | 1.411.000 |
| | Billetkontrol | 8.087.174 | 8.189.000 | 63.000 | -8.126.000 |
| | Tjenestemandspensioner | 410.387 | 508.000 | 534.000 | 26.000 |
| Total - netto | | 264.344.606 | 318.658.200 | 328.833.000 | 10.174.800 |

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 328,8 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2018 og 2019, for de forskellige driftsområder, er angivet nedenfor:

BusdriftKørselsudgifter

Budgettet for 2019 er ligesom tidligere fastlagt 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 pga. udsving i dieselpriisen, som har været stigende siden begyndelsen af 2016, men stadig er under niveauet fra 2014 og tidligere.

Reduktion af buskørslen på baggrund af Trafikplan 2017 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 også er indregnet i budget 2019. Udvidelsen består primært af køretidsjusteringer da en gennemgang af Midttrafiks realtidsdata fra bybusserne viste, 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.

I forbindelse med den administrative høring har kommunen accepteret Midttrafiks forslag om at hæve budgettet med 3,9 mio. kr. for at tage højde for stigende brændstofpriser.

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.

Tilsvarende forventes lavere udgifter på billetteringsudstyr på 0,5 mio. kr. dels på grund af lukning af de stationære billetautomater i Aarhus, dels forventes lavere udgifter til betalingsgebyrer ved brug af Midttrafik app. Sidstnævnte er behæftet med usikkerhed, da de endelige konsekvenser af den nye prisstruktur efter indførelsen af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet endnu ikke kendes.

Omvendt forventes højere udgifter til drift af realtid på 0,1 mio. kr. samt 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 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

| Bus IT og øvrige udgifter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | 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 | 332.000 | 332.000 |
| 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 | 2.907.000 | -20.000 |
| 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 billetautomater (drift/faste) | 153.903 | 250.000 | 0 | -250.000 |
| Øvrige omkostninger, bus billetautomater | 206.554 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| Stationære billetautomater (ekstraord.) | 18.805 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| Reservelede billetautomater | 181.784 | 200.000 | 250.000 | 50.000 |
| Advokatombkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Containerlager opbev. reservelede | 18.250 | 19.000 | 20.000 | 1.000 |
| Afskrivninger bus/klippekort | 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 |
| Bus-IT og øvrige udgifter i alt | 7.792.792 | 8.949.000 | 8.467.000 | -482.000 |

Rejsekort - Busser

Udgifterne til rejsekort i busser forventes 1,7 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-in* udstyr til bybusserne i Aarhus, der forventes installeret i løbet af 1. halvår

2019. Det nuværende udstyr i busserne sælges til Midttrafiks udstyrslager, og nettoudgiften på 2,0 mio. kr. afholdes i 2019.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

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

Der forventes en stigning i de kunderelaterede udgifter til rejsekort på 0,5 mio. kr., som følge af kundetilgang til rejsekort efter indførelse af Takst Vest i marts 2018 samt afskaffelsen af pap-periodekortet.

Udover abonnementsbetaling, er der usikkerhed forbundet med budgettet for tilbagebetaling af ansvarligt lån, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

Tabel 3: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

| Rejsekort | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Kontantbetaling af investering i alt | - | - | 1.954.000 | 1.954.000 |
| Ydelse på 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 |
| Investering i alt | 2.030.298 | 2.521.000 | 3.946.000 | 1.425.000 |
| 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 | 1.383.000 | 508.000 |
| Drift i alt | 16.466.403 | 14.894.000 | 15.135.000 | 241.000 |
| | | | | |
| Rejsekort i alt | 18.496.701 | 17.415.000 | 19.081.000 | 1.666.000 |

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 2017 fremskrevet med udvikling i indtægtsfremgang som følge af takststigningsloftet, som i 2019 er på 2 %, og 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 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.

Aarhus Kommunes indtægtsbudget for 2019 er opskrevet med 21,8 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2018. Denne vurdering baserer sig på det forventede regnskab efter 1. halvår af 2018 som sandsynliggør, at busindskrænkningerne i Aarhus er sket på en sådan måde, at det har haft mindre indtægtsmæssige konsekvenser end først antaget.

Det skal dog fortsat bemærkes, at indtægtsbudgettet for Aarhus Kommune er forbundet med stor usikkerhed.

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

| Busindtægter | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Passagerindtægter | 231.094.930 | 199.865.000 | 223.136.000 | 23.271.000 |
| Refusion off peak | 8.327.475 | 5.619.000 | 7.956.000 | 2.337.000 |
| 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-omstigere | 14.755.267 | 14.153.000 | 14.677.000 | 524.000 |
| Bef. værnepligtige | 459.624 | 478.000 | 478.000 | 0 |
| Total | 290.012.562 | 256.931.000 | 278.682.000 | 21.751.000 |

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks 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.

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 medføre en lille stigning i turantallet. Derudover er der fra 1. juli 2018 lavet en lovændring således ordningen fremover må benyttes til kørsel til behandling, terapi og lignende. Dette har ikke tidligere været muligt.

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, og det må forventes, at der vil komme yderlige omkostninger til dette.

Pr. 1 juni 2018 er der indført en rabatordning hos kunder, som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet 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 yderlige omkostninger forbundet med udvikling af bestillingssystemet.

- Handicapkørsel: Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til 2018. Der er dog lavet en mindre justering for at imødegå evt. ekstra kørsel med blinde og stærkt svagsynede samt til behandling, terapi og lignende.
- Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i 2019 på grund af flere ture.

- Kommunal kørsel: Det vurderes, at niveauet fra budget 2018 på genoptræning ikke bliver så højt som først antaget og nedskrives derfor i budget 2019. De andre kørsels-typer forventes at holde niveauet fra 2018.

Tabel 5: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapørsel i Aarhus Kommune

| Handicapørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 15.605.136 | 16.741.000 | 16.728.000 | -13.000 |
| Indtægter | -3.101.107 | -3.267.000 | -3.326.000 | -59.000 |
| Antal ture | 72.639 | 75.000 | 77.000 | 2.000 |
| Pris/tur | 172 | 180 | 174 | -6 |
| Nettoudgifter | 12.504.029 | 13.474.000 | 13.402.000 | -72.000 |

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

| Flexture | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | 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 | -1 |

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

| Kommunal kørsel | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Brækket ben | 237.815 | 463.000 | 170.000 | -293.000 |
| Genoptræning | 3.320.917 | 3.990.000 | 3.484.000 | -506.000 |
| 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 | 3.665.000 | -788.000 |
| Brækket ben - adm.omk | 38.936 | 59.600 | 31.000 | -28.600 |
| Genoptræning - adm.omk | 434.599 | 500.600 | 494.000 | -6.600 |
| Beskæftigelse/aktivering - adm.omk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk | 1.929.892 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Administrationsomkostninger | 2.403.427 | 560.200 | 527.000 | -33.200 |
| Kommunens samlede udgift | 27.848.090 | 5.013.200 | 4.192.000 | -821.200 |
| Brækket ben - antal ture | 2.007 | 3.000 | 1.500 | -1.500 |
| Genoptræning - antal ture | 22.402 | 25.200 | 24.100 | -1.100 |
| 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 | 25.700 | -2.500 |

Tog og Letbane

Letbanedrift

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

Driftsudgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste meddelte driftsbudget til Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2019 endnu er behæftet med usikkerhed.

Budgetforslaget indeholder udgifter til øvrige letbanerelaterede omkostninger. Midttrafik har bl.a. udgifter til et beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen, hvor der med kort varsel kan indsættes buserstatningskørsel.

I budgettet er passagerindtægter på alle letbanens strækninger budgetteret til 75,0 mio. kr. Heri indgår et estimat for indtægterne på dels den "indre strækning" og dels på strækningerne til Odder og Grenaa. Niveauet for indtægter er indregnet med Odder- og Grenaabanernes tidligere indtægtsgrundlag.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af letbanens oprindelige indtægtsskøn tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Eksempelvis er der ikke sket den forventede udvikling af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp, som lå til grund for de oprindelige estimater på passagerindtægterne.

Det bemærkes, at der i 2019 vil der være stor usikkerhed forbundet med indtægtsbudgettet. Det er Midttrafiks erfaring, at længerevarende spærringer af togdrift medfører et stort passagerfrafald, som det tager tid at genvinde. Odderbanen og Grenaabanen har været lukkede siden august 2016, og det indebærer at mange kunder har ændret adfærd og rejsevaner. Midttrafik forudser, at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til trafikansvaret på Grenaabanen.

I budgetforslaget for 2019 vil der være behov for et yderligere bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 28,9 mio. kr. Dette bidrag ligger ud over den finansiering Aarhus Kommune og Region Midtjylland har aftalt i principaftalen om finansiering af letbanen.

Tabel 12: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Aarhus Letbane Drift

| Letbane drift | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|---------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Trafikkøb og Drift Aarhus Letbane | 26.580 | 212.500.000 | 253.100.000 | 40.600.000 |
| Heraf letbanekørsel på Grenaabanen | | 91.800.000 | 110.453.000 | 18.653.000 |
| 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 | 180.600.000 | 37.900.000 |
| Netto driftstilskud | 26.580 | 142.700.000 | 180.600.000 | 37.900.000 |
| Finansiering Region Midtjylland | | | | |
| Bestillerbidrag jf. Principaftalen | | 28.000.000 | 31.070.000 | 3.070.000 |
| Statsligt bidrag for trafikdrift Grenaabanen | | 42.800.000 | 48.530.000 | 5.730.000 |
| Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud | 15.795 | 14.000.000 | 26.235.000 | 12.235.000 |
| I alt Region Midtjylland | 15.795 | 84.800.000 | 105.835.000 | 21.035.000 |
| Finansiering Aarhus Kommune | | | | 0 |
| Bestillerbidrag jf. Principaftalen | | 41.300.000 | 45.870.000 | 4.570.000 |
| Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud | 10.785 | 16.600.000 | 28.895.000 | 12.295.000 |
| I alt Aarhus Kommune | 10.785 | 57.900.000 | 74.765.000 | 16.865.000 |

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.

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 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 forventede højere udgifter til drift af udstyr.

Ligesom rejsekortøkonomien for busdriften, er der usikkerhed om abonnementsbetalingen og de kunderelaterede udgifter. For Letbanen er der desuden usikkerhed om det endelige udgiftsniveau for driften af udstyr, blandt andet vedrørende det udstyr på Grenåbanen som overtages fra DSB.

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

| Rejsekort Letbanen | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | Difference (budget 19 ift. budget 18) |
|--|----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 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 |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | - | 131.000 | 199.000 | 68.000 |
| Drift i alt | 126.861 | 3.002.000 | 3.062.000 | 60.000 |
| Rejsekort Letbanen i alt | 126.861 | 3.002.000 | 3.062.000 | 60.000 |

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet 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 lønskøn 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 Politisk høring - Trafikskabet Aarhus Kommune

| Trafikskabet | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | 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 passagerens 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 lønskøn 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 11,2 mio. kr. kan tilskrives administration vedrørende buskontrol. Desuden er der budgetteret med 12 mio. kr. i kontrolafgifter, hvoraf 11,5 mio. kr. kan tilskrives buskontrol.

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 2019 vil Midttrafik stoppe med at overføre fordringer på kontrolafgifter fra bybusserne i Aarhus til Aarhus Kommune, men Borgerservice vil fortsat stå for opkrævning og inddrivelse via SKAT, dog vil fordringerne fortsat fremgå af Midttrafiks regnskaber.

Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune bliver derfor på 0,1 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en reduktion på 8,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2018.

Tabel 10: Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol Aarhus Kommune

| Billetkontrol | Regnskab 2017 | Budget 2018 | Budget 2019, 1. behandling | 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 | 0 | -8.159.000 |
| Gebyrer | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| I alt - Aarhus bybusser | 8.087.174 | 8.186.000 | -490.000 | -8.676.000 |
| 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 | 63.000 | -8.126.000 |

* 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 - Ringgaden - Marienlund | 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 - Ringvejen - 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 - Grøthøj | 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 | Studsrup - 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-Hasle-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 | Helene lyst - 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 dublinger | | | | | | | 2.344.693 | 2.344.693 | - | - | 500.000 | 500.000 |
| | Pulje til forventet indekstigning | | | | | | | | | - | - | 3.847.000 | 3.847.000 |
| | 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 | 6.549.746 | 444.592.000 |
| 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 | 6.549.746 | 444.592.000 |