

Aarhus Kommune

Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

| Aarhus Kommune | | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | 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 | 9.914 | 1.311 |
| | Rejsekort busser | 15.639 | 19.615 | 18.868 | -747 |
| | Indtægter | -278.163 | -280.561 | -279.521 | 1.040 |
| | Regionalt tilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | I alt | 187.780 | 194.679 | 215.846 | 21.167 |
| Flextrafik | | | | | |
| | Handicapkørsel | 13.427 | 13.563 | 16.798 | 3.235 |
| | Flexture | 966 | 1.124 | 1.076 | -48 |
| | Kommunal kørsel | 4.119 | 4.192 | 4.656 | 464 |
| | I alt | 18.512 | 18.879 | 22.530 | 3.651 |
| Tog og Letbane | | | | | |
| | Letbanedrift | 41.174 | 74.765 | 76.846 | 2.081 |
| | Letbanesekretariatet | 223 | 223 | 230 | 7 |
| | Rejsekort letbane | 2.333 | 3.018 | 3.236 | 218 |
| Administration og Øvrige | | | | | |
| | Trafikskabet | 36.599 | 38.004 | 39.456 | 1.452 |
| | Billetkontrol | 8.820 | 63 | 5.305 | 5.242 |
| | Tjenestemandspensioner | 439 | 534 | 521 | -13 |
| | Total - netto | 295.880 | 330.165 | 363.970 | 33.805 |

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *

-44.143

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = til godehavende

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2020 på 364,0 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2019 og 2020 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

BusdriftKørselsudgifter

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 |

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 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. 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.

Potentielle ændringer i køreplanen som følge af skolereform er ikke indarbejdet i budget 2020. Midttrafik afventer afklaring fra Aarhus Kommune.

Regionens besparelser

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

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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker administration af Flexbus.

Som følge af regionens besparelser på busruter er der oprettet nye Flexbusruter. Dette har der ikke tidligere været budgetteret med flexbus i Aarhus kommune, hvorfor udgiften er ny og dermed også forbundet med usikkerhed.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Aarhus Kommune

| Flexbus | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | 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 er 1,3 mio. kr. højere end budget 2019.

Udgifter til drift af bus-IT er 0,9 mio. kr. højere i 2020. Det skyldes hovedsageligt, at BAAS forventer udskiftning af et stort antal busser. Midttrafiks udgiftsbudget ved kompensation til

BAAS for flytning af IT-installationer og rejsekortudstyr mellem busserne, er således opskrevet med 0,9 mio. kr. til 1,8 mio. kr.

Herudover må forventes højere udgifter til billettering på i alt 0,4 mio. kr. Budgettet for gebyrer til Midttrafik app er opskrevet med 0,2 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2018, desuden er billetteringsudstyret i Aarhus Kommunes busser er af ældre dato, og derfor forventes at blive 0,2 mio. kr. dyrere i vedligehold.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser, og Aarhus Kommune skal dække drift af udstyr i tre ekstra busser.

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

| Bus-IT og øvrige udgifter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 3.938.217 | 3.002.000 | 3.912.000 | 910.000 |
| Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer | 5.673.870 | 5.518.000 | 5.933.000 | 415.000 |
| 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 | 9.914.000 | 1.311.000 |

Rejsekort - busser

Der er et fald i udgifterne til rejsekort på 0,7 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 samtidigt 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 efter en fordelingsnøgle. Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, og Aarhus Kommune skal dække drift af udstyr i tre ekstra busser.

Omvendt er fordelingsnøglerne for udstyrsdrift er blevet justeret for at tage højde 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 på rejsekort forventes at fortsætte.

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

| Rejsekort (busser) | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | 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 | 11.534.000 | 204.000 |
| 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 | 2.067.000 | 625.000 |
| Drift i alt | 13.937.705 | 15.669.000 | 16.658.000 | 989.000 |
| Rejsekort i alt | 15.638.996 | 19.615.000 | 18.868.000 | -747.000 |

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 takststigningsløftet, som i 2020 er på 1,9 %. 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 opskrevet med 1,3 mio. kr. sammenholdt med regnskabet for 2018. Der er forudsat 3,8 mio. kr. i merindtægter som følge af 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 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

| Busindtægter | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Passagerindtægter | -221.438.285 | -225.015.000 | -224.396.000 | 619.000 |
| Refusion off peak | -8.921.140 | -7.956.000 | -8.897.000 | -941.000 |
| Erhvervskort | -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-omstigere | -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 | -279.521.000 | 1.040.000 |

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 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 %, og fremskrivning til 2020 er 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.
- 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.

Budget 2020 Administrativ høring - Handicapkørsel i Aarhus Kommune

| Handicapkørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Vognmandsbetaling | 16.765.609 | 16.728.000 | 20.918.000 | 4.190.000 |
| Indtægter | -3.338.779 | -3.165.000 | -4.120.000 | -955.000 |
| Antal ture | 77.000 | 77.000 | 93.100 | 16.100 |
| Pris/tur | 174 | 176 | 180 | 4 |
| Nettoudgifter | 13.426.830 | 13.563.000 | 16.798.000 | 3.235.000 |

Budget 2020 Administrativ høring - Flexture i Aarhus Kommune

| Flexture | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | 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 |

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

Budget 2020 Administrativ høring - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

| Kommunal kørsel | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Brækket ben | 113.287 | 170.000 | 141.000 | -29.000 |
| Genoptræning | 3.511.603 | 3.484.000 | 3.946.000 | 462.000 |
| 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 | 4.100.000 | 435.000 |
| Brækket ben - adm.omk | 21.181 | 31.000 | 29.000 | -2.000 |
| Genoptræning - adm.omk | 463.090 | 494.000 | 525.000 | 31.000 |
| 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 | 556.000 | 29.000 |
| Kommunens samlede udgift | 4.118.912 | 4.192.000 | 4.656.000 | 464.000 |
| Brækket ben - antal ture | 1.066 | 1.500 | 1.400 | -100 |
| Genoptræning - antal ture | 23.306 | 24.100 | 24.900 | 800 |
| Beskæftigelse/aktivering - antal ture | | 0 | 0 | 0 |
| Special kørsel / SFO kørsel - antal ture | 82 | 100 | 100 | 0 |
| Antal ture | 24.454 | 25.700 | 26.400 | 700 |

Tog og Letbane

Letbanedrift

Budget 2020 forudsætter fuld drift på alle letbanestrækninger. Der er indregnet en årlig betaling til Aarhus Letbane I/S på 261,3 mio. kr. I forhold til budgettet for 2019 er der en stigning i det samlede finansieringsbehov for letbanen på 4,3 mio. kr.

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på det udmeldte driftsbudget for 2020 som Aarhus Letbane I/S har oplyst til Midttrafik. Der er i budgettet ikke taget højde for virkninger fra bod- og bonusordninger med Keolis. Ved sammenligning med letbanens driftsbudget for 2019 viser driftsbudgettet for 2020 en stigning på ca. 8,3 mio. kr.

I budgettet indgår også andre letbanerelaterede udgifter på ca. 2,6 mio. kr. Det er næsten samme niveau som i 2019. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. betaling til BAAS for beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen.

Der forventes i 2020 passagerindtægter ved letbanedrift på 79,0 mio. kr. Ved sammenligning med budgettet for 2019 er dette en stigning på 4,0 mio. kr. Stigende indtægter på letbanen er baseret på forventningerne om en gradvis øget passagertilgang. Midttrafik har sammen med Aarhus Kommune og Region Midtjylland vurderet, at de oprindelige indtægtsskøn for letbanen indfases over en 4-årig periode.

Indtægtsskønnet er på nuværende tidspunkt endnu forbundet med stor usikkerhed, hvilket især skyldes at letbanetrafficen til Grenaa, efter lang tids udsættelse, er startet fra 30. april 2019.

Midttrafik pointerer, at der generelt er stor usikkerhed omkring udgiftsniveauet for Aarhus Letbane. Midttrafik har ikke mulighed for at påvirke overholdelse af driftsbudgettet, og Aarhus Letbane I/S er ansvarlig for eventuelle afvigelser.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafficen med et bestillerbidrag. Finansieringen er fastlagt i parternes aftale om letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaa-banen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland som anvender det til finansiering af letbanens kørsel til Grenaa.

Budget 2020 Administrativ høring - Aarhus Letbane

| Aarhus Letbane | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| Trafikkøb og drift Aarhus Letbane | 139.730.000 | 253.100.000 | 261.361.000 | 8.261.000 |
| <i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i> | <i>36.800.000</i> | <i>110.453.000</i> | <i>120.185.000</i> | <i>9.732.000</i> |
| Øvrige letbanerelaterede udgifter | 2.209.253 | 2.500.000 | 2.581.000 | 81.000 |
| Passagerindtægter | -44.983.744 | -75.000.000 | -79.000.000 | -4.000.000 |
| Driftstilskud | 96.955.509 | 180.600.000 | 184.942.000 | 4.342.000 |
| Netto driftstilskud | 96.955.509 | 180.600.000 | 184.942.000 | 4.342.000 |
| Finansiering Region Midtjylland | | | | |
| Bestillerbidrag jf. Principaftalen | 16.333.000 | 31.070.000 | 31.570.000 | 500.000 |
| Statsligt bidrag for trafikansvar Grenaabanen | 24.967.000 | 48.530.000 | 48.990.000 | 460.000 |
| Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud | 14.481.754 | 26.235.000 | 27.536.000 | 1.301.000 |
| I alt Region Midtjylland | 55.781.754 | 105.835.000 | 108.096.000 | 2.261.000 |
| Finansiering Aarhus Kommune | | | | |
| Bestillerbidrag jf. Principaftalen | 24.092.000 | 45.870.000 | 46.610.000 | 740.000 |
| Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud | 17.081.754 | 28.895.000 | 30.236.000 | 1.341.000 |
| I alt Aarhus Kommune | 41.173.754 | 74.765.000 | 76.846.000 | 2.081.000 |

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 2019. Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Aarhus Kommunes andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Aarhus Letbanes andel af indtægterne er steget, og det betyder, at Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter er steget. Abonnementsbetalingen er derfor opskrevet med 0,1 mio. kr., og en tilsvarende stigning på 0,1 mio. kr. skyldes de kunderelaterede udgifter.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

| Rejsekort Letbanen | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 1.578.204 | 1.515.000 | 1.621.000 | 106.000 |
| 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 | 291.000 | 97.000 |
| Drift i alt | 2.333.303 | 3.018.000 | 3.236.000 | 218.000 |
| Rejsekort Letbanen i alt | 2.333.303 | 3.018.000 | 3.236.000 | 218.000 |

Administration og Øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet 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 Trafikskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2020 på 39,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 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.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikskabet i Aarhus Kommune

| Trafikskabet | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|
| Bus administration | 29.066.000 | 30.351.000 | 31.559.000 | 1.208.000 |
| 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 | 39.456.000 | 1.452.000 |

Billetkontrol

Området billetkontrol er nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne, da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrevne afgifter ikke bliver betalt. Det sikrer, at budgettet vil afspejle de reelle indtægter, som Midttrafik forventer at modtage fra passagerne i regnskabsåret.

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 tkt med de modtages fra SKAT.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2020 på 11,1 mio. kr. til administration af billetkontrol, 10,4 mio. kr. i kontrolafgifter, tab på debitorer på 4,7 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,2 mio. kr.

Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune bliver derfor på 5,3 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 5,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Årsagen skyldes primært,

at der i budget 2019 ikke blev budgetteret med tab på debitorer. Derudover så er de forventede indtægter fra kontrolafgifter blevet reduceret sammenholdt med budget 2019. Dette modsvares delvist af faldende administrative udgifter som følge af operatørskiftet.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Aarhus Kommune

| Billetkontrol | Regnskab 2018 | Budget 2019 | Forslag budget 2020 | Difference (budget 20 - budget 19) |
|--------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| Aarhus bybusser | | | | |
| Billetkontrol administration | 9.640.358 | 11.170.000 | 10.060.000 | -1.110.000 |
| Kontrolafgifter | -8.312.425 | -11.500.000 | -10.000.000 | 1.500.000 |
| Overførsel af kontrolafgifter | 6.881.402 | 0 | 0 | 0 |
| Tab på debitor | 0 | 0 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| Gebyr | 0 | -160.000 | -164.000 | -4.000 |
| I alt - Aarhus bybusser | 8.209.335 | -490.000 | 4.596.000 | 5.086.000 |
| Aarhus letbane * | | | | |
| Billetkontrol administration | 964.036 | 1.053.000 | 1.059.000 | 6.000 |
| Kontrolafgifter | -353.000 | -500.000 | -350.000 | 150.000 |
| I alt - Aarhus letbane | 611.036 | 553.000 | 709.000 | 156.000 |
| Samlet | 8.820.371 | 63.000 | 5.305.000 | 5.242.000 |

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

