

Aarhus Kommune

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2021 på 416 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2020 og 2021 for de enkelte driftsområder er gennemgået nedenfor.

Budget 2021, 2. behandling							
Beløb i 1.000 kr.							
Aarhus Kommune	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busdrift							
Kørselsudgifter	451.358	466.270	466.955	466.955	5.477	461.478	-4.792
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel 2020	-23.059	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000
Flexbus	95	315	182	182	8	174	-141
Bus-IT og øvrige udgifter	7.307	10.359	11.291	12.002	1.151	10.851	492
Rejskort - busser	18.598	18.830	19.364	19.364	-228	19.592	762
Indtægter	-269.777	-278.133	-234.680	-222.665	50.205	-272.870	5.263
I alt	184.522	217.641	238.112	250.838	56.613	194.225	-23.416
Tog og Letbane							
Letbanedrift - udgifter	112.470	116.266	119.940	120.135	600	119.535	3.269
Letbanedrift - indtægter	-32.459	-37.500	-31.875	-31.600	7.900	-39.500	-2.000
Rejskort - Letbanen	2.519	3.153	4.506	4.506	-27	4.533	1.380
Administration og øvrige							
Trafikskelskabet - Buskørsel	30.351	31.185	31.066	31.054	0	31.054	-131
Trafikskelskabet - Letbanekørsel	1.867	1.920	1.968	1.968	0	1.968	48
Letbanesekretariatet	223	230	236	236	0	236	6
Billetkontrol	1.988	440	3.482	8.908	6.916	1.992	1.552
Tab på debitorer	3.957	6.138	4.362	4.362	0	4.362	-1.776
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.957	-2.181	-2.181	0	-2.181	1.776
Tjenestemandspensioner	527	521	535	535	0	535	14
Finansielle indtægter/udgifter	833	0	0	0	0	0	0
Nettoudgifter - Busdrift	306.799	336.037	370.151	388.761	72.002	316.759	-19.278
Flextrafik							
Handicapkørsel	13.742	15.600	14.940	14.940	889	14.051	-1.549
Flexture	841	1.076	925	925	41	884	-192
Kommunal kørsel	4.319	4.405	4.698	4.698	223	4.475	70
NOP - Ny Optimeringsplatform	9	97	482	482	0	482	385
Flextrafik - corona (rengøring mm.)	0	0	0	119	119	0	0
I alt	18.911	21.178	21.045	21.164	1.272	19.892	-1.286
Administration og øvrige							
Trafikskelskabet - Handicapkørsel	5.786	5.977	6.088	6.088	0	6.088	111
Nettoudgifter - Flextrafik	24.697	27.155	27.133	27.252	1.272	25.980	-1.175
Total Aarhus							
	331.496	363.192	397.284	416.013	73.274	342.739	-20.453
Afregning af 2019 (busdrift)*						-1.920	
Afregning af 2019 (flextrafik)*						23	
Total Aarhus inklusiv afregning tidligere år	331.496	363.192	397.284	416.013	73.274	340.842	-20.453

* Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2020. De samlede udgifter til corona udgør 5,5 mio. kr. mens øvrige kørselsudgifter forventes at falde 4,8 mio. kr.

Budgettet for 2021 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K20 gældende for perioden 26/6-2020 til 28/6-2021.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet med -0,2 % fra budget 2020 til budget 2021. Omkostningsindekset er meget usikkert, da det tager afsæt i lave dieselpriiser grundet coronakrisen.

Ændringer fra budget 2020 til budget 2021 fordeler sig jf. nedenstående tabel:

Ændring i busudgifter fra budget 2020 til budget 2021 (1.000 kr.)	Forventet stats- lig kompensa- tion (coronaeffekt)	Afvigelse ekskl. corona
Anslået indekseffekt	-	-788
<i>Ændringer ekskl. Indeks</i>		
Midler afsat til ikke-rutefordelte dublinger i 2020	-	-500
Tællebusadministration frafaldet samt øvrige ikke-rutefordelte udgifter	-	-1.572
Bybusser - øget kørselsomfang, overbudgettering 2020	-	-1.778
Lokalbusser - reduceret kørselsomfang	-	-154
Corona - Ekstraordinær rengøring mm.	5.477	-
Total	5.477	-4.792

Der var i budget 2020 afsat ekstra midler til ikke-rutefordelte dublinger. Det forventes ikke, at det samme er nødvendigt for budget 2021. Der forventes en besparelse på ikke-rutefordelte omkostninger, hvor bl.a. udgifter til tællebus-administration er bortfaldet.

For kørselsudgifterne til bybusser forventes udgifterne at falde. Dette skyldes en generel overbudgettering i budget 2020. Derudover bemærkes det, at især rute 14 får flere køreplantimer, mens rute 22 reduceres sammenlignet med budget 2020. For regional- og lokalbusser forventes det samlede kørselsomfang at blive reduceret.

For at forhindre smittespredning af coronavirus er der indført ekstra rengøring af busser, hvilket forventes at fortsætte i 2021.

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

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

Ændring i kørselsudgifter - Aarhus Kommune				
Aarhus	Budget 2020	Budget 2021 (i 2020-priser)	Budget 2021 (i 2021-priser)	Difference ekskl. indeks
Kørselsudgifter	466.270.000	462.266.178	461.478.000	-4.003.822

Flexbus

Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en marginal stigning i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,1 mio. kr.

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

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafikkselskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel

samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en pristigning på administrationsomkostningerne på 1 kr. pr. tur. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

Når der ses bort fra coronaen, vurderes det, at den vækst, der var forventet i 2020 som følge af oprettelse af en række nye flexbusruter efter Region Midtjyllands besparelser på busruter i 2019, bliver knap så høj som tidligere antaget. Det ser således ikke ud til, at ruterne bruges i så høj grad, som det var forudsat i budget 2020.

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

Budget 2021, 2. behandling - Flexbus i Aarhus Kommune							
Flexbus	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	92.841	291.000	165.000	165.000	7.000	158.000	-133.000
Indtægter	-14.687	-20.000	-11.000	-11.000	-	-11.000	9.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	78.155	271.000	154.000	154.000	7.000	147.000	-124.000
Administrationsomkostninger	17.213	44.000	28.000	28.000	1.000	27.000	-17.000
Kommunens samlede udgift	95.367	315.000	182.000	182.000	8.000	174.000	-141.000
Antal ture	675	1.700	1.000	1.000		1.000	-700
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	141	185	182	182			

Bus-IT og øvrige udgifter

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2020. Heraf udgør coronaeffekten en stigning i udgifterne på 1,1 mio. kr., mens budgetændringen uden corona er en stigning på 0,5 mio. kr.

Udgifter til drift af bus-IT i 2021 er på samme niveau med budget 2020. Heri indgår forventning om udskiftning af 29 bybusser, der erstattes med el busser.

I forhold til budget 2020 forventes flere udgifter til billettering på i alt 0,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,1 mio. kr. udgifter til drift af billetteringsudstyret i bybusserne pga. leverandørens pristalsregulering. Herudover forventes en stigning på 0,2 mio. kr. i kommunens andel af de forventede driftsudgifter til Midttrafik App. Dels er der en stigning i disse omkostninger pga. overgang til udstedelse af Ungdomskort på Midttrafik app, og dels flere omkostninger pga. ny driftsaftale for Midttrafik App.

De generelle driftsudgifter til Midttrafik app forventes at stige, fordi Midttrafik er i en udbudssituation vedrørende app'en. Der er derfor usikkerhed om de økonomiske forhold, som først klarlægges i 2021.

I forhold til budget 2021 1. behandling er der en stigning i udgifterne til crowd control, kommunikation og kampagner, samt ekstra rengøring på rutebilstationer og chaufførfaciliteter i forbindelse med corona.

I overslagsårene er coronarelaterede udgifter fratrukket. Herudover er overslagsårene sat lig med budget 2021, da der udover førnævnte, samt generelle pristigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Budget 2021, 2. behandling - Bus-IT og øvrige udgifter i Aarhus Kommune

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.594.160	3.975.000	3.989.000	3.999.000	0	3.999.000	24.000
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.670.674	6.315.000	6.604.000	6.604.000	-176.000	6.780.000	465.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	0	626.000	1.327.000	1.327.000	0	0
Rejsegaranti	41.774	69.000	72.000	72.000	0	72.000	3.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	7.306.608	10.359.000	11.291.000	12.002.000	1.151.000	10.851.000	492.000

Rejsekort - busser

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et fald i udgifterne på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,8 mio. kr.

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

Ud over coronaeffekten, forventes abonnementsbetalingen at blive højere, da Midttrafik forventes at få en højere andel af den samlede abonnementsbetaling til Rejsekort, end forudsat i budgettet for 2020 (forventet andel i 2021 på 9,1%). Desuden er budgettet til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan i 2019 blevet flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort i 2021, og indgår fremover i abonnementsbetalingen til Rejsekort. Samlet set har flytningen ikke indflydelse på bestillerens budget, da budgettet til Trafikselskabet nedskrives tilsvarende.

Omvendt forventes lavere udgifter til udstyrsdrift, end forudsat i budget 2020, da Aarhus Kommune ved en fejl havde fået en andel af udgifter til omflytning af udstyr i budget 2020. Aarhus Kommune betaler Busselskabet Aarhus Sporveje for omflytningen af busudstyr, og denne udgift ligger under området bus-IT.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort i Aarhus Kommune (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Kontantbetaling af investering i alt	1.873.408	-	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.026.395	2.210.000	2.195.000	2.195.000	-	2.195.000	-15.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-	-	-	-	-	-	-
Investering i alt	3.899.803	2.210.000	2.195.000	2.195.000	-	2.195.000	-15.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	10.964.230	11.502.000	13.103.000	13.103.000	-	13.103.000	1.601.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.410.439	3.057.000	2.664.000	2.664.000	-	2.664.000	-393.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.323.093	2.061.000	1.402.000	1.402.000	-228.000	1.630.000	-431.000
Drift i alt	14.697.763	16.620.000	17.169.000	17.169.000	-228.000	17.397.000	777.000
Rejsekort i alt	18.597.566	18.830.000	19.364.000	19.364.000	-228.000	19.592.000	762.000

Indtægter

Aarhus Kommunes indtægter er estimeret til 222,7 mio. kr. Budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslagsår 2021, som blev vedtaget i forbindelse med godkendelsen af budget 2020. Dog er der indregnet en generel indtægtsnedgang på 20 % på de passagerafhængige indtægter som følge af en forventet langtidseffekt af coronakrisen. På baggrund af udviklingen i 3. kvartal 2020 er indtægtsnedgangen nedskrevet fra 15 til 20 % siden budgettet var i politisk høring. Samtidig er indtægten for omstigere, der stiger om med togbilletter, nedskrevet på baggrund af regnskabsresultatet for 2019.

Samlet er indtægtsbudgettet nedskrevet med 55,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020. Af disse udgør 50,2 mio. kr. den forventede effekt af coronakrisen, mens det resterende beløb vedrører andre forhold.

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

Budget 2021, 2. behandling - Indtægter fra busdrift i Aarhus Kommune

Busindtægter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Passagerindtægter	-222.381.529	-223.740.000	-193.365.000	-182.218.000		-182.218.000	41.522.000
Refusion off-peak	-11.015.181	-8.897.000	-7.582.000	-7.114.000		-7.114.000	1.783.000
Erhvervs kort	0	0	0	0		0	0
Diverse indtægter (kørsel)	-51.612	-80.000	0	0		0	80.000
Skolekort	-2.601.496	-2.911.000	-2.884.000	-2.884.000		-2.884.000	27.000
Ungdomskort	-7.545.423	-7.905.000	-6.725.000	-6.325.000		-6.325.000	1.580.000
Ungdomskort - kompensation	-3.589.651	-3.849.000	-3.178.000	-3.178.000		-3.178.000	671.000
Takstkompensation	-16.867.754	-16.694.000	-16.694.000	-16.694.000		-16.694.000	0
Bus & Tog-omstignere	-5.308.896	-13.632.000	-3.827.000	-3.827.000		-3.827.000	9.805.000
Befordring værnepligtige	-415.605	-425.000	-425.000	-425.000		-425.000	0
Coronaeffekt i alt					50.205.000	-50.205.000	-50.205.000
Total	-269.777.147	-278.133.000	-234.680.000	-222.665.000	50.205.000	-272.870.000	5.263.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 4 %. Administrationsomkostninger til Flextur og Kommunal kørsel reguleres ligeledes med KL's pris- og lønskøn for 2020-2021 på 2,5 %.

I budgettet for 2021 er coronaen ikke antaget at påvirke turantallet i 2021. Det må forventes, at besparelser som følge af lavere turantal ift. denne antagelse vil tilfalde staten, som del af den samlede aftale vedr. kompensation til trafiksekskaberne for de økonomiske konsekvenser af coronakrisen.

I kontrast til forudsætningen om uændret turantal som følge af corona, forventes den gennemsnitlige turpris på alle tre områder at stige i 2021. Coronakrisen, og restriktionerne i mulighederne for samkørsel samt ringere kapacitetsudnyttelse af vognene, forventes at medføre at priserne/tur stiger med 5 % ud over den almindelige indeksregulering. Derudover kommer en prisstigning på administrationsomkostningerne på hhv. 1 kr. pr. tur på Flextur og Kommunal kørsel. Dette sker for at imødekomme de merudgifter, der er kommet i administrationen hos Flextrafik som følge af coronakrisen, hvor de administrative processer er blevet tungere og mere omfattende.

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

På bestyrelsesmødet d. 13. marts 2020 godkendte bestyrelsen den foreløbige betalingsplan for Flextrafiks nye bestillingssystem NOP (Ny OptimeringsPlatform). Der er endnu ikke indgået kontrakt med leverandør af projektet, eller besluttet hvilken lånefinansiering Midttrafik vil benytte. Derfor er tallene foreløbige og kan ændres senere i processen. Samlet for hele projektet er der estimeret en udgift for Aarhus Kommune på 4,4 mio. kr. Andelen, der skal betales i 2021, er på 0,5 mio. kr. Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

- **Handicapørsel (inkl. NOP):** Sammenlignet med budget 2021 1. behandling er der indarbejdet kommunens andel af ekstraordinære udgifter til værnemidler og rengøring på Flextrafik. Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 1,0 mio. kr., mens kommunens miobudgetændring uden corona er et fald på 1,2 mio. kr. (inkl. udgift til NOP).
- **Flextur:** Der forventes et samlet fald i budgettet på 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en mindre stigning, mens kommunens budgetændring uden corona er et fald på 0,2 mio. kr.
- **Kommunal kørsel:** Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør en stigning på 0,2 mio. kr., mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 0,1 mio. kr.

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

Budget 2021, 2. behandling - Handicapørsel i Aarhus Kommune

Handicapørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	17.342.672	19.428.000	18.678.000	18.678.000	889.000	17.789.000	-1.639.000
Indtægter	-3.600.772	-3.828.000	-3.738.000	-3.738.000	-	-3.738.000	90.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	13.741.900	15.600.000	14.940.000	14.940.000	889.000	14.051.000	-1.549.000
Ekstraudgifter corona, Flextrafik			119.000	119.000	119.000	0	0
Hensættelse til NOP	9.201	97.000	482.000	482.000	-	482.000	385.000
Kommunens samlede udgifter	13.751.101	15.697.000	15.422.000	15.541.000	1.008.000	14.533.000	-1.164.000
Antal ture	86.253	86.500	89.700	89.700		89.700	3.200
Nettoudgift/tur	159	180	167	167			

Budget 2021, 2. behandling - Flextur i Aarhus Kommune

Flextur	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Vognmandsbetaling	968.082	1.228.000	1.035.000	1.035.000	31.000	1.004.000	-224.000
Indtægter	-379.851	-447.000	-394.000	-394.000	-	-394.000	53.000
Nettoudgifter (kommunens vognmandsbetaling)	588.231	781.000	641.000	641.000	31.000	610.000	-171.000
Administrationsomkostninger	253.062	295.000	284.000	284.000	10.000	274.000	-21.000
Kommunens samlede udgifter	841.293	1.076.000	925.000	925.000	41.000	884.000	-192.000
Antal ture	9.924	11.300	10.300	10.300	-	10.300	-1.000
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	85	95	90	90			

Budget 2021, 2. behandling - Kommunal kørsel i Aarhus Kommune

Kommunal kørsel	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Brækket ben	149.697	141.000	163.000	163.000	8.000	155.000	14.000
Genoptræning	3.535.437	3.720.000	3.854.000	3.854.000	184.000	3.670.000	-50.000
Beskæftigelse/aktivering		0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel	88.949	13.000	89.000	89.000	4.000	85.000	72.000
Vognmandsbetaling	3.774.083	3.874.000	4.106.000	4.106.000	196.000	3.910.000	36.000
Brækket ben - adm.omk.	34.420	29.000	38.000	38.000	2.000	36.000	7.000
Genoptræning - adm.omk.	498.560	500.000	543.000	543.000	25.000	518.000	18.000
Beskæftigelse/aktivering - adm.omk.		0	0	0	0	0	0
Special kørsel / SFO kørsel - adm.omk.	11.603	2.000	11.000	11.000	0	11.000	9.000
Administrationsomkostninger	544.583	531.000	592.000	592.000	27.000	565.000	34.000
Kommunens samlede udgifter	4.318.666	4.405.000	4.698.000	4.698.000	223.000	4.475.000	70.000
Brækket ben - antal ture	1.679	1.400	1.700	1.700		1.700	300
Genoptræning - antal ture	24.320	23.500	24.300	24.300		24.300	800
Beskæftigelse/aktivering - antal ture		0	0	0		0	0
Special kørsel / SFO kørsel - antal ture	563	100	500	500		500	400
Antal ture	26.562	25.000	26.500	26.500	0	26.500	1.500

Tog og Letbane

Letbanedrift

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. I budget 2021 har Midttrafik indregnet udgifter på 267,5 mio. kr. til køb af letbanetraffic hos

Aarhus Letbane I/S. Det er en stigning i forhold til 2020 på 6,1 mio. kr. Desuden er der budgetteret med øvrige letbanerelaterede udgifter på ca. 4,2 mio. kr., hvilket er en stigning i forhold til 2020 på 1,7 mio. kr. Heraf vedrører 1,2 mio. kr. udgifter til ekstra rengøring og desinfektion af kontaktflader på billetautomater på stationer pga. corona-pandemien. Derudover er der budgetlagt en udgift på 0,5 mio. kr. til imødegåelse af eventuel bonus til letbanens operatør for opnåelse af høj kundetilfredshed.

Region Midtjylland og Aarhus Kommune har ønsket indfasning af stigende letbaneindtægterne i 2021. Midttrafik har på den baggrund øget indtægtsbudgettet med 4,0 mio. kr. før indregning af coronaeffekt. Corona påvirker indtægtsbudgettet. I 2021 er der estimeret færre indtægter på i alt 15,8 mio. kr. på grund af corona. Letbanens indtægter er i 2021 budgetteret til 63,2 mio. kr.

Den samlede coronaeffekt er estimeret til 17,0 mio. kr. som vedrører færre indtægter på letbanen på 15,8 mio. kr. og udgifter til rengøring og desinfektion af billetautomater på 1,2 mio. kr.

Ved sammenligning med det i september præsenterede corona-budget 2021, er der følgende ændringer.

Indtægtsbudgettet er som omtalt øget med 4,0 mio. kr., før indregning af coronaeffekt. Samtidig har Midttrafik opskrevet den forventede negative coronaeffekt på indtægterne i 2021. Det betyder samlet set et fald i letbanens indtægter på ca. 0,6 mio. kr. og en forventet højere corona kompensation på 4,6 mio. kr.

Region Midtjyllands statslige tilskud for overtagelsen af togtrafikken på Grenaabanen er nedsat med 0,5 mio. kr. Det får indvirkning på Aarhus Kommunes og Regionens netto bidrag til letbanedrift.

I budget 2021 vil der være et behov for et samlet bestillerbidrag fra Aarhus Kommune på 88,5 mio. kr.

I budgetterne for overslagsårene er fastholdt uændrede driftsudgifter til letbanedrift. I budgetoverslagsårene 2022-2024 er den gradvise indfasning af stigninger i letbanens indtægter periodeforskuet til senere år. Der er dog fortsat forventninger om stigende rejsetal på letbanen.

Budget 2021, 2. behandling - Aarhus Letbane							
Aarhus Letbane	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Trafik Aarhus Letbane	253.092.000	261.361.000	267.500.000	267.500.000		267.500.000	6.139.000
Henførbår Grenaabanen	104.927.000	120.185.000	120.185.000	120.185.000		120.185.000	0
Øvrige udgifter	2.977.797	2.581.000	4.240.000	4.240.000	1.200.000	3.040.000	459.000
Passagerindtægter	-64.917.751	-75.000.000	-63.750.000	-63.200.000	15.800.000	-79.000.000	-4.000.000
Heraf Aarhus	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	-31.600.000	7.900.000	-39.500.000	-2.000.000
Heraf Region Midtjylland	-32.458.876	-37.500.000	-31.875.000	-31.600.000	7.900.000	-39.500.000	-2.000.000
Driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	208.540.000	17.000.000	191.540.000	2.598.000
Netto driftstilskud	191.152.046	188.942.000	207.990.000	208.540.000	17.000.000	191.540.000	2.598.000
Finansiering Region Midtjylland							
Bidrag Principaftalen	31.070.000	31.665.000	32.261.000	32.261.000		32.261.000	596.000
Bidrag vedr. Grenaabanen	48.530.000	49.200.000	49.990.000	49.600.000		49.600.000	400.000
Ekstra bestillerbidrag	31.541.023	29.311.000	37.674.000	38.144.000		38.144.000	8.833.000
Coronaeffekt i alt					8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
I alt Region Midtjylland	111.141.023	110.176.000	119.925.000	120.005.000	8.500.000	111.505.000	1.329.000
Finansiering Aarhus Kommune							
Bidrag Principaftalen	45.870.000	46.745.000	47.629.000	47.629.000		47.629.000	884.000
Ekstra bestillerbidrag	34.141.023	32.021.000	40.436.000	40.906.000		40.906.000	8.885.000
Coronaeffekt i alt					8.500.000	-8.500.000	-8.500.000
I alt Aarhus Kommune	80.011.023	78.766.000	88.065.000	88.535.000	8.500.000	80.035.000	1.269.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er uændret i forhold til 1. behandling af budget 2021.

Rejsekort Letbane

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Aarhus Kommune er der en samlet stigning i budgettet på 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2020, hvoraf coronaeffekten udgør et begrænset fald i udgifterne, mens kommunens budgetændring uden corona er en stigning på 1,4 mio. kr.

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

Ud over coronaeffekten, har Mastercard og VISA stillet krav om, at alle enheder, der benytter deres betalingsløsninger pr. 1. januar 2021, skal kunne modtage kontaktløs betaling. Dette rammer samtlige rejsekortautomater (RVM'er) på Aarhus Letbane, og der forventes derfor en ekstraordinær udgift til at udbygge automaterne med denne funktionalitet på omkring 70.000 kr./automat. Aarhus Kommunes andel af den samlede udgift til RVM'erne på Letbanen bliver på 1,8 mio. kr., og denne udgift betales i 2021.

Ud over denne ekstraordinære udgift, forventes budgettet at blive 0,5 mio. kr. lavere end i 2020.

Ændringen skyldes primært lavere udgifter til udstyrsdrift, idet den årlige driftsudgift ser ud til at blive lavere end forventet inden Letbanen gik i fulldrift.

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

Budget 2021, 2. behandling - Rejsekort Letbanedrift vedr. Aarhus Kommune

Rejsekort - Letbanen	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.465.487	1.551.000	1.577.000	1.577.000		1.577.000	26.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	876.751	1.324.000	2.761.000	2.761.000		2.761.000	1.437.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	176.846	278.000	168.000	168.000	-27.000	195.000	-83.000
Drift i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	4.506.000	-27.000	4.533.000	1.380.000
Rejsekort - Letbanen i alt	2.519.084	3.153.000	4.506.000	4.506.000	-27.000	4.533.000	1.380.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet dækker over administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2021 er en fremskrivning af budget 2020 med 2,5 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2020/2021. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Budgettet til Trafikselskabet nedjusteres fra 2021, hvor udgiften til Bus og Tog efter fusionen af Rejsekort og Rejseplan er flyttet fra Trafikselskabet til området rejsekort. Herudover medførte afspærring af Aarhus Rutebilstation ultimo 2019 et øjeblikkelig stop af indtægter fra studepladser samt lavere huslejeindtægter. Det forventede tab i 2021 er beregnet ud fra et gennemsnit for 2017-2019. Budgettet er opskrevet med tabte indtægter for 8 måneder i 2020, samt hele 2021 og er fordelt efter rutenøglen på Aarhus Rutebilstation.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2021 på 39,1 mio. kr., hvilket svarer til budget 2020, og dermed er der ingen væsentlige ændringer.

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

Budget 2021, 2. behandling - Trafikskabet i Aarhus Kommune							
Trafikskabet	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Busadministration	30.351.000	31.185.000	31.066.000	31.054.000	0	31.054.000	-131.000
Letbaneadministration	1.867.000	1.920.000	1.968.000	1.968.000	0	1.968.000	48.000
Handicapadministration	5.786.000	5.977.000	6.088.000	6.088.000	0	6.088.000	111.000
Samlet	38.004.000	39.082.000	39.122.000	39.110.000	0	39.110.000	28.000

Billetkontrol

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

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2021 på 16,5 mio. kr. til administration af billetkontrol, 7,5 mio. kr. til kontrolafgifter, tab på debitorer på netto 2,2 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,2 mio. kr. Det samlede budgetforslag for 2021 inklusiv corona er derfor på 11,1 mio. kr., mens budgettet uden corona er på 4,2 mio. kr. Det giver en samlede stigning i budgettet på 1,6 mio. kr. sammenholdt med budgettet for 2020.

Årsagen er primært, at de forventede indtægter fra kontrolafgifter er reduceret med 20 % som følge af de langsigtede effekter af coronaudbruddet, men derudover har budgettet for kontrolafgifter været sat for højt i 2020.

Siden den politiske høring er forventningen til mistede indtægter blevet justeret. Derudover er udgifter til dækning af mundbindskontrol i 2021 blevet indarbejdet i budgettet. Skønnet for indtægtsnedgangen er baseret på de samme forudsætninger som er brugt ved busindtægter.

Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer) for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

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

Budget 2021, 2. behandling - Billetkontrol i Aarhus Kommune							
Billetkontrol	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021, 1. behandling september	Budget 2021, 2. behandling	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Budget 2021, 2. behandling (u. corona)	Difference (B2021, u. corona - B2020)
Aarhus bybusser							
Billetkontroladministration	9.593.224	10.059.000	10.195.000	13.895.000	3.700.000	10.195.000	136.000
Kontrolafgifter	-7.857.750	-10.000.000	-7.000.000	-7.000.000	1.400.000	-8.400.000	1.600.000
Gebyr	-126.807	-164.000	-168.000	-168.000	0	-168.000	-4.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol bybusser	1.608.667	-105.000	3.027.000	6.727.000	5.100.000	1.627.000	1.732.000
Ubetalte kontrolafgifter	3.690.000	5.797.000	4.214.000	4.214.000	0	4.214.000	-1.583.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-3.690.000	-2.107.000	-2.107.000	0	-2.107.000	1.583.000
I alt - Aarhus bybusser	5.298.667	2.002.000	5.134.000	8.834.000	5.100.000	3.734.000	1.732.000
Aarhus letbane *							
Billetkontroladministration	910.561	895.000	905.000	2.631.000	1.726.000	905.000	10.000
Kontrolafgifter	-531.150	-350.000	-450.000	-450.000	90.000	-540.000	-190.000
Nettoudgift, drift af billetkontrol - Letbanen	379.411	545.000	455.000	2.181.000	1.816.000	365.000	-180.000
Ubetalte kontrolafgifter	267.000	341.000	148.000	148.000	0	148.000	-193.000
Indbetalte kontrolafgifter tidligere år	0	-267.000	-74.000	-74.000	0	-74.000	193.000
I alt - Aarhus letbane	646.411	619.000	529.000	2.255.000	1.816.000	439.000	-180.000
Samlet	5.945.078	2.621.000	5.663.000	11.089.000	6.916.000	4.173.000	1.552.000

* Aarhus Letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Bilag 1: Budget 2021, politisk høring - Udgifter til busdrift i Aarhus Kommune

Ruteangivelse		Regnskab 2019		Budget 2020		Budget 2021, 1. behandling corona				Difference ekskl. corona (budget 21 - budget 20)		
Rute	Strækning	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Kplt	Totale udgifter	Forventet statslig kompensation (coronaeffekt)	Totale udgifter ekskl. corona	Anslået indekseffekt	Anden afvigelse	Total afvigelse
Bybusser												
1A	Kolt-Vejlby/Skejbyparken	59.721	48.354.482	60.040	50.783.972	60.638	51.303.529	-	51.303.529	-87.623	607.181	519.557
2A	Karetmagertoften-AUH Skejby/Trige	58.960	48.407.817	58.922	49.837.926	59.361	50.359.836	-	50.359.836	-86.012	607.922	521.910
3A	Tilst-Aarhus Rutebilstation	37.004	27.950.567	37.113	31.391.227	37.062	28.482.141	-	28.482.141	-48.646	-2.860.440	-2.909.086
4A	Brabrand Nord-Viby Syd/Tranbjerg	62.085	48.392.309	62.846	53.156.884	62.754	49.713.581	-	49.713.581	-84.908	-3.358.395	-3.443.303
5A	Tangkrogen-Ringgaden-Marielund	24.374	21.788.278	24.441	20.672.974	24.419	21.703.456	-	21.703.456	-37.068	1.067.550	1.030.482
6A	Axel Gruhns Vej-Ringvejen-AUH Skejby/Risskov	55.693	53.702.103	55.852	48.738.758	56.665	53.441.922	-	53.441.922	-91.276	4.794.440	4.703.164
11	Stavtrup-(Ormslev)-Harlev	39.651	32.845.338	40.717	34.439.747	40.686	34.595.619	-	34.595.619	-59.087	214.960	155.872
12	Mejlby/Hjortshøj-Logistikparken	26.944	22.459.171	27.503	23.263.326	27.581	23.588.859	-	23.588.859	-40.288	365.822	325.534
13	Holme Parkvej-Frydenlund	15.153	12.128.318	15.207	12.862.897	15.218	12.552.270	-	12.552.270	-21.439	-289.188	-310.627
14	Sabro-Grøftshøj	21.338	17.164.613	23.635	19.990.888	24.938	20.808.854	-	20.808.854	-35.540	853.507	817.966
15	Skejby Nordlandsvej-Brabrand Vest	20.270	15.319.136	20.561	17.391.493	20.542	15.723.415	-	15.723.415	-26.855	-1.641.223	-1.668.078
16	Mejlby/Elev-Mårslet	29.513	23.931.199	29.775	25.184.930	29.396	24.728.342	-	24.728.342	-42.235	-414.353	-456.588
17	Stadstrup-Solbjerg	32.082	25.980.512	32.405	27.703.744	32.378	27.341.859	-	27.341.859	-46.698	-315.187	-361.885
18	Lystrup-Moesgaard Museum	30.365	25.252.197	30.641	25.917.264	30.568	26.066.464	-	26.066.464	-44.520	193.720	149.200
21	Stavtrup-Ormslev-Åbo	445	367.957	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Ringruten	12.718	10.642.954	12.807	10.832.913	10.773	9.074.148	-	9.074.148	-15.498	-1.743.266	-1.758.764
23	Aarhus Rutebilstation-Aarhus Ø	5.397	4.911.038	5.415	4.579.980	5.408	4.771.293	-	4.771.293	-8.149	199.462	191.313
31	Aarhus Rutebilstation-Moesgård Strand	862	723.070	871	737.027	854	784.316	-	784.316	-1.340	48.629	47.289
32	Lystrup-Egaa Gymnasium	393	407.491	357	301.566	365	324.061	-	324.061	-553	23.049	22.495
35	Brabrand Vest-Aarhus Gymnasium, Tilst	517	716.527	518	675.104	653	573.784	-	573.784	-980	-100.341	-101.321
40	NATBUS Park Allé-Holme-Mårslet	311	251.308	331	279.581	303	256.009	-	256.009	-437	-23.135	-23.572
41	NATBUS Park Allé-Søndervangen-Tranbjerg/Solbjerg	320	264.807	315	266.441	298	255.344	-	255.344	-436	-10.661	-11.097
42	NATBUS Park Allé-Stavtrup	272	223.745	291	246.044	265	230.964	-	230.964	-394	-14.685	-15.080
43	NATBUS Park Allé-Gellerup-Brabrand Nord	231	178.620	227	192.194	219	172.125	-	172.125	-294	-19.776	-20.070
44	NATBUS Park Allé-Bispehaven-Tilst	245	202.033	247	208.963	237	204.448	-	204.448	-349	-4.166	-4.515
45	NATBUS Park Allé-Skejby-Lystrup	419	345.894	429	362.461	414	348.904	-	348.904	-596	-12.961	-13.557
46	NATBUS Park Allé-Trøjborg-Hjortshøj	402	321.409	398	336.663	383	319.457	-	319.457	-546	-16.660	-17.205
86	Erstatningskørsel for linje 1A frem til Letbanebetjening	4.469	3.377.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GK	Grøn Koncert	-	69.287	-	-	-	70.555	-	70.555	-121	70.675	70.555
	Faste, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	3.818.430	-	3.566.337	-	2.342.443	-	2.342.443	-4.001	-1.219.893	-1.223.894
	Andre, ikke-rutefordelte køretøjsomkostninger	-	-	-	249.487	-	-	-	-	-	-249.487	-249.487
	Ikke-rutefordelte dubleringer	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-500.000	-500.000
	Tømning af billetautomater	-	271.105	-	280.713	-	280.000	-	280.000	-478	-235	-713
	Tællebusadministration	-	8.416	-	102.591	-	-	-	-	-	-102.591	-102.591
Bybusser, Total		540.153	450.777.561	541.863	465.054.094	542.376	460.418.000	-	460.418.000	-786.367	-3.849.727	-4.636.094
Regional- og lokalbusser												
112	Tilst-Sorring-(Silkeborg)	484	364.051	947	731.287	819	619.000	-	619.000	-1.057	-111.230	-112.287
302	Aarhus-Byager-Odder	232	216.794	445	484.619	461	441.000	-	441.000	-753	-42.866	-43.619
Regional- og lokalbusser, Total		716	580.845	1.392	1.215.906	1.280	1.060.000	-	1.060.000	-1.810	-154.096	-155.906
Andet												
	Rengøring af busser samt køb af værnemidler	-	-	-	-	-	5.477.000	5.477.000	-	-	-	-
Andet, Total		-	-	-	-	-	5.477.000	5.477.000	-	-	-	-
Total Aarhus Kommune		540.870	451.358.405	543.256	466.270.000	543.656	466.955.000	5.477.000	461.478.000	-788.178	-4.003.822	-4.792.000