

## Aarhus Kommune

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2022 på 402,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

| Oversigt for Aarhus Kommune     |                    |                    |                       |                   |                   |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | Regnskab 2020      | Budget 2021        | Budgetforslag<br>2022 | Difference        | Heraf Indeks      |
| <b>Busdrift</b>                 | <b>257.723.802</b> | <b>194.225.000</b> | <b>250.391.000</b>    | <b>56.166.000</b> | <b>12.354.056</b> |
| Kørselsudgifter                 | 452.399.162        | 461.478.000        | 480.102.000           | 18.624.000        | 11.857.056        |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørse   | -25.402.208        | -25.000.000        | -25.000.000           | 0                 | 0                 |
| Flexbus                         | 181.925            | 174.000            | 237.000               | 63.000            | 6.000             |
| Bus-IT og Øvrige                | 7.511.673          | 10.851.000         | 10.545.000            | -306.000          | 54.000            |
| Rejsekort                       | 16.873.036         | 19.592.000         | 21.237.000            | 1.645.000         | 437.000           |
| Busindtægter                    | -193.839.786       | -272.870.000       | -236.730.000          | 36.140.000        | 0                 |
| <b>Flextrafik</b>               | <b>14.890.800</b>  | <b>19.892.000</b>  | <b>20.436.000</b>     | <b>544.000</b>    | <b>505.000</b>    |
| Handicapkørsel                  | 10.813.257         | 14.051.000         | 14.417.000            | 366.000           | 365.000           |
| Flextur                         | 622.376            | 884.000            | 916.000               | 32.000            | 23.000            |
| Kommunal                        | 3.272.681          | 4.475.000          | 4.615.000             | 140.000           | 117.000           |
| NOP                             | 182.486            | 482.000            | 488.000               | 6.000             | 0                 |
| <b>Tog og Letbanedrift</b>      | <b>92.912.448</b>  | <b>84.568.000</b>  | <b>83.759.000</b>     | <b>-809.000</b>   | <b>1.312.000</b>  |
| Rejsekort                       | 2.489.215          | 4.533.000          | 3.033.000             | -1.500.000        | 62.000            |
| Letbane                         | 90.423.233         | 80.035.000         | 80.726.000            | 691.000           | 1.250.000         |
| <b>Administration og øvrige</b> | <b>46.035.373</b>  | <b>44.054.000</b>  | <b>47.748.000</b>     | <b>3.694.000</b>  | <b>1.028.723</b>  |
| Trafikselskab                   | 39.082.000         | 39.110.000         | 40.480.000            | 1.370.000         | 817.000           |
| Billetkontrol                   | 2.119.794          | 1.992.000          | 2.236.000             | 244.000           | 196.723           |
| Tab på debitorer                | 4.289.000          | 2.181.000          | 4.246.000             | 2.065.000         | 0                 |
| Tjenestemandspension            | 514.336            | 535.000            | 546.000               | 11.000            | 11.000            |
| Letbanesekretariat              | 230.000            | 236.000            | 240.000               | 4.000             | 4.000             |
| Finansielt afkast               | -199.757           | 0                  | 0                     | 0                 | 0                 |
| <b>Total</b>                    | <b>411.562.423</b> | <b>342.739.000</b> | <b>402.334.000</b>    | <b>59.595.000</b> | <b>15.199.779</b> |

### Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Aarhus Kommune:

#### Busdrift

##### Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 18,6 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 4,0 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022.

Driftsomkostningerne er fremskrevet med 2,6 % fra budget 2021 til budget 2022 efter omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Det giver en merudgift på 11,9 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Aarhus Kommunes andel af udgiften er 6,2 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Sammenlignet med budget 2021 forventes kørselsomfanget forøget med ca. 1.600 køreplantimer, som hovedsageligt skyldes en underbudgettering i budget 2021. Modsat forventes en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling. Samlet anslås en merudgift på 0,5 mio. kr. ekskl. indeks.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 448,9 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

**Tabel: Kørselsudgifter for Aarhus Kommune**

|  | Regnskab 2020      | Budget 2021        | Budgetforslag      |                   |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  |                    |                    | 2022               | Difference        |
| Kørselsudgifter, A-kontrakt                  | 452.399.162        | 461.478.000        | 473.887.000        | 12.409.000        |
| Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19) | 0                  | 0                  | 6.215.000          | 6.215.000         |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019         | -25.402.208        | 0                  | 0                  | 0                 |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020         | 0                  | -25.000.000        | 0                  | 25.000.000        |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021         | 0                  | 0                  | -25.000.000        | -25.000.000       |
| <b>Total</b>                                 | <b>426.996.954</b> | <b>436.478.000</b> | <b>455.102.000</b> | <b>18.624.000</b> |
| Køreplantimer                                | 544.946            | 543.656            | 545.258            | 1.602             |
| Passagertal tom. kvartal (Bybus)             | 19.982.330         | 0                  | 0                  | 0                 |

#### Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel

Rabatten udbetalt i 2022 vedrører kørsel i 2021 og budgetteres til 25 mio. kr. som tidligere år.

#### Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019 (det seneste inden corona) med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Midttrafik har justeret en smule i budgettet, da rute 302 ser ud til at blive benyttet mere end tidligere forudsat.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der ud over generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Flexbus for Aarhus Kommune**

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021    | Budgetforslag  |                        |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------------|
|  |                |                | 2022           | Regnskab (uden corona) |
| Vognmandsbetaling                                      | 149.778        | 158.000        | 216.000        | 58.000                 |
| Indtægter  | -11.853        | -11.000        | -15.000        | -4.000                 |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>137.925</b> | <b>147.000</b> | <b>201.000</b> | <b>54.000</b>          |
| Administrationsomkostning                              | 44.000         | 27.000         | 36.000         | 9.000                  |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>181.925</b> | <b>174.000</b> | <b>237.000</b> | <b>63.000</b>          |
| Antal ture   | 823            | 1.000          | 1.300          |                        |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 221            | 174            | 182            |                        |

#### Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2022 til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 10,5 mio. kr. Det er en nedskrivning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Der er færre udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi på 0,3 mio. kr. og færre udgifter til billettering og Midttrafik App på 0,2 mio. kr. Modsat forventes flere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter på 0,2 mio. kr.

Færre udgifter til drift af tælleudstyr, realtid og Wi-Fi skyldes forventning om mindre kompensationsbetaling til Aarbus for udskiftning af IT udstyr i busser i forbindelse med nye busanskaffelser.

Der forventes en nedskrivning i udgifter til billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer på 0,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt forventede færre udgifter til service på billetautomater i bybusserne i Aarhus Kommune.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse opskrives med 0,2 mio. kr. Dette skyldes forventede coronarelaterede udgifter til kommunikation og ekstra rengøring af rutebilstationer, som ikke forventes dækket af staten i 2022.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tablet: Bus-IT og Øvrige for Aarhus Kommune**

|   | Regnskab 2020    | Budget 2021       | Budgetforslag     | Difference      |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |                  |                   | 2022              |                 |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer  | 5.409.374        | 6.780.000         | 6.565.000         | -215.000        |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 2.085.017        | 3.999.000         | 3.665.000         | -334.000        |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse            | 0                | 0                 | 242.000           | 242.000         |
| Rejsegaranti  | 17.282           | 72.000            | 73.000            | 1.000           |
| <b>Total</b>  | <b>7.511.673</b> | <b>10.851.000</b> | <b>10.545.000</b> | <b>-306.000</b> |

### Rejsekort – busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 1,6 mio. kr.

Stigningen skyldes til dels, at Aarhus Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Aarhus' indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

Desuden har Aarhus Kommune fået en højere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tablet: Rejsekort for Aarhus Kommune Busser**

|  | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag     | Difference       |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|  |                   |                   | 2022              |                  |
| <b>Investering</b>                             | <b>1.722.686</b>  | <b>2.195.000</b>  | <b>2.136.000</b>  | <b>-59.000</b>   |
| Kontantbetaling af investering i alt           | -537.697          | 0                 | 0                 | 0                |
| Ydelse på KK-lån i alt                         | 2.260.382         | 2.195.000         | 2.136.000         | -59.000          |
| <b>Drift</b>                                   | <b>15.150.351</b> | <b>17.397.000</b> | <b>19.101.000</b> | <b>1.704.000</b> |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S          | 11.979.724        | 13.103.000        | 13.698.000        | 595.000          |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser    | 1.899.041         | 2.664.000         | 3.711.000         | 1.047.000        |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 1.271.586         | 1.630.000         | 1.692.000         | 62.000           |
| <b>Total</b>                                   | <b>16.873.036</b> | <b>19.592.000</b> | <b>21.237.000</b> | <b>1.645.000</b> |

### Indtægter

Aarhus Kommunes indtægter er vurderet til 236,7 mio. kr. Det er 36,1 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Aarhus Kommune mindreindtægter på 6,3 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Desuden forventes mindreindtægter på 29,8 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

**Tabel: Busindtægter for Aarhus Kommune**

|                             | Regnskab 2020       | Budget 2021         | Budgetforslag       |                   |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                             |                     |                     | 2022                | Difference        |
| Passagerindtægter           | -154.698.624        | -182.218.000        | -194.770.000        | -12.552.000       |
| Befordring værnepligtige    | -530.374            | -425.000            | -435.000            | -10.000           |
| Bus & Tog-omstignere        | -2.272.992          | -3.827.000          | -3.046.000          | 781.000           |
| Refusion off peak           | -8.176.895          | -7.114.000          | -8.948.000          | -1.834.000        |
| Skolekort                   | -2.579.405          | -2.884.000          | -2.996.000          | -112.000          |
| Takstkompensation           | -17.058.838         | -16.694.000         | -16.318.000         | 376.000           |
| Ungdomskort                 | -5.743.648          | -6.325.000          | -8.221.000          | -1.896.000        |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -2.779.010          | -3.178.000          | -1.996.000          | 1.182.000         |
| Coronaeffekt                | 0                   | -50.205.000         | 0                   | 50.205.000        |
| <b>Total</b>                | <b>-193.839.786</b> | <b>-272.870.000</b> | <b>-236.730.000</b> | <b>36.140.000</b> |

## Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022. Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for kommunen på 0,6 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 3,9 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,5 mio. kr. i 2022.

Beløbet faktureres kommunens afdeling for handicapkørsel, og derefter er det op til kommunen selv at fordele beløbet mellem relevante afdelinger.

Det vurderes, at samtlige kørsler holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Handicapkørsel for Aarhus Kommune**

|  | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag     | Difference     |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |                   |                   | 2022              |                |
| Vognmandsbetaling                                      | 13.353.832        | 17.789.000        | 18.252.000        | 463.000        |
| Indtægter  | -2.540.575        | -3.738.000        | -3.835.000        | -97.000        |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>10.813.257</b> | <b>14.051.000</b> | <b>14.417.000</b> | <b>366.000</b> |
| Antal ture   | 63.394            | 89.700            | 89.700            |                |
| Nettoudgift/tur  | 171               | 157               | 161               |                |

**Tabel: Flextur for Aarhus Kommune**

|  | Regnskab 2020  | Budget 2021    | Budgetforslag  | Difference    |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
|  |                |                | 2022           |               |
| Vognmandsbetaling                                      | 714.544        | 1.004.000      | 1.030.000      | 26.000        |
| Indtægter  | -387.168       | -394.000       | -404.000       | -10.000       |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>327.376</b> | <b>610.000</b> | <b>626.000</b> | <b>16.000</b> |
| Administrationsomkostning                              | 295.000        | 274.000        | 290.000        | 16.000        |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>622.376</b> | <b>884.000</b> | <b>916.000</b> | <b>32.000</b> |
| Antal ture   | 7.188          | 10.300         | 10.300         |               |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur                           | 87             | 86             | 89             |               |

**Tabel: Kommunal for Aarhus Kommune**

|  | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference     |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                  |                  | 2022             |                |
| <b>Vognmandsbetaling</b>                               | <b>2.741.681</b> | <b>3.910.000</b> | <b>4.011.000</b> | <b>101.000</b> |
| Brækket ben  | 112.776          | 155.000          | 159.000          | 4.000          |
| Genoptræning   | 2.490.350        | 3.670.000        | 3.765.000        | 95.000         |
| Specialkørsel/SFO-kørsel                               | 138.556          | 85.000           | 87.000           | 2.000          |
| <b>Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)</b> | <b>2.741.681</b> | <b>3.910.000</b> | <b>4.011.000</b> | <b>101.000</b> |
| <b>Administrationsomkostning</b>                       | <b>531.000</b>   | <b>565.000</b>   | <b>604.000</b>   | <b>39.000</b>  |
| Brækket ben  | 29.000           | 36.000           | 39.000           | 3.000          |
| Genoptræning   | 500.000          | 518.000          | 554.000          | 36.000         |
| Specialkørsel/SFO-kørsel                               | 2.000            | 11.000           | 11.000           | 0              |
| <b>Bestillerudgift i alt</b>                           | <b>3.272.681</b> | <b>4.475.000</b> | <b>4.615.000</b> | <b>140.000</b> |
| <b>Antal ture</b>                                      | <b>18.908</b>    | <b>26.500</b>    | <b>26.500</b>    |                |
| Brækket ben  | 1.016            | 1.700            | 1.700            |                |
| Genoptræning   | 16.992           | 24.300           | 24.300           |                |
| Specialkørsel/SFO-kørsel                               | 900              | 500              | 500              |                |

## Tog og letbane

### Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik. Aarhus Kommunes netto driftstilskud er i budgetforslaget for 2022 på 80,7 mio. kr.

I forhold til budget 2021 er der en netto stigning i driftstilskuddet til letbanedrift på 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 5,5 mio. kr. og flere indtægter på 4,0 mio. kr.

Aarhus Kommunes bestillerbidrag stiger stiger med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2021. Der er flere udgifter på 2,7 mio. kr. og flere indtægter på 2,0 mio. kr.

Aarhus Letbane I/S' driftsudgifter stiger med samlet 4,4 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes flere forhold. Der er flere udgifter til kørsel på grund af øget driftsomfang ved halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa. Der er merudgifter ved prisfremskrivninger og der er øgede driftsudgifter ved ny lånoptagelse hos AAL. Endelig er der reduktioner hos AAL i enkelte driftsudgifter.

Midttrafiks omkostninger på øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,0 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes dels et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel i tilfælde af aflysninger og nedbrud på letbanen. Der er budgetteret med flere udgifter til drift af info-skærme på letbanes indre strækning. Aarhus Letbane I/S har besluttet at erstatte de nuværende PID info-skærme, med samme type skærme som er opsat på Odderbanen og Grenaa-banen. Det betyder flere udgifter til drift og vedligeholdelse af disse skærme. Endeligt forventes flere udgifter til gennemførelse af en kundetilfredsheds undersøgelse på letbanen, og deraf en forventet udbetaling af bonus til Keolis ved opnåelse af høj tilfredshed blandt kunderne.

Indtægtsbudgettet er opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til 2021. Det er sket på baggrund af et ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Indtægtsbudgettet i 2022 er på 83,0 mio. kr. Det er Interessenterne bag Aarhus Letbane I/S, der har ønsket at opretholde forudsætningen om en stigende udvikling i letbanens passagertal og dermed stigende passagerindtægter.

Der er i budgettet foretaget et skøn for udviklingen i det statslige tilskud til Region Midtjylland for letbanetrafikken på Grenaa-banen og der er anvendt foreløbig skøn for pris- og lønfremskrivinger.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er indtægterne fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling. Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og blive drøftet med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

**Tabel: Letbane for Aarhus Kommune**

|   | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag     |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|   |                   |                   | 2022              | Difference     |
| Trafikkøb Aarhus Letbane                | 114.975.500       | 118.015.000       | 120.176.000       | 2.161.000      |
| Passagerindtægter                       | -26.079.978       | -39.500.000       | -41.500.000       | -2.000.000     |
| Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 1.527.711         | 1.520.000         | 2.050.000         | 530.000        |
| <b>Total</b>                            | <b>90.423.233</b> | <b>80.035.000</b> | <b>80.726.000</b> | <b>691.000</b> |

### Rejsekort – Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Aarhus Kommune er der et fald på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2021.

Budget 2021 indeholder en engangsudgift til RVM'erne (salgsautomaterne) på Letbanen på 1,9 mio. kr. Når der ses bort fra bortfaldet af denne udgift, stiger udgifter til rejsekort på Letbanen med 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,3 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Udstyrsdriften forventes (bortset fra engangsudgiften) at stige med 0,1 mio. kr.

**Tabel: Rejsekort for Aarhus Kommune Letbane**

|  | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    |                   |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |                  |                  | 2022             | Difference        |
| <b>Drift</b>                                   | <b>2.489.215</b> | <b>4.533.000</b> | <b>3.033.000</b> | <b>-1.500.000</b> |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S          | 1.615.197        | 1.577.000        | 1.844.000        | 267.000           |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen  | 702.573          | 2.761.000        | 961.000          | -1.800.000        |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 171.445          | 195.000          | 228.000          | 33.000            |
| <b>Total</b>                                   | <b>2.489.215</b> | <b>4.533.000</b> | <b>3.033.000</b> | <b>-1.500.000</b> |

## Administration og øvrige

### Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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 nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation

De samlede udgifter til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus kommune og Regionen er nedskrevet med 0,3 mio. kr. Aarhus Kommune betaler 50 % af denne udgift inden resten bliver fordelt efter antal afgang på grund af at hovedparten af kunderne er Aarhusianere.

Budgettet er opskrevet med 1,2 mio. kr. i forbindelse med ombygningen af Aarhus Rutebilstation. Udgiften fordeles på samme måde som udgifter til rutebilstationen.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 1,1 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og Regionen lyder på 5,1 mio. kr. hvilket svarer til en andel på 4,03 %.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2022 på 40,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes udover ovennævnte, at Aarhus Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskabet. Herudover skyldes stigningen en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Trafikskab for Aarhus Kommune**

|                         | Regnskab 2020     | Budget 2021       | Budgetforslag     |                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                         |                   |                   | 2022              | Difference       |
| Bus administration      | 31.185.000        | 31.054.000        | 31.794.000        | 740.000          |
| Handicap administration | 5.977.000         | 6.088.000         | 6.163.000         | 75.000           |
| Letbane administration  | 1.920.000         | 1.968.000         | 2.523.000         | 555.000          |
| <b>Total</b>            | <b>39.082.000</b> | <b>39.110.000</b> | <b>40.480.000</b> | <b>1.370.000</b> |

### Billetkontrol

Området billetkontrol dækker for Aarhus Kommunes vedkommende over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagerens rejsehjemmel i Aarhus bybusser og på Letbanen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Aarhus Kommune lyder budgetforslaget for 2022 på 10,7 mio. kr. til administration af billetkontrol, 8,2 mio. kr. i kontrolafgifter, tab på debitorer på netto 4,2 mio. kr. samt gebyrindtægter på 0,3 mio. kr. Det samlede budgetforslag for Aarhus Kommune bliver derfor på 6,5 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 2,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Årsagen skyldes primært, at estimatet for tab på debitorer er steget med knap 2,1 mio. kr. eftersom budgettet i 2021 var sat for lavt. Derudover er indtægtsforventningen ændret på baggrund af den seneste observerede adfærd, hvilket gør at budgettet for bybusserne er sænket med 1,3 mio. kr., mens budgettet for letbanen er opjusteret med 0,6 mio. kr. Endeligt så falder udgifter til administrationen lidt, eftersom udgifter til advokater ophører i 2021, da den sidste personalesag nu er afsluttet.

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.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er sat lig med budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Tabel: Billetkontrol for Aarhus**

|   | Regnskab 2020    | Budget 2021      | Budgetforslag    | Difference       |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |                  |                  | 2022             |                  |
| <b>Bus</b>                              |                  |                  |                  |                  |
| Administration                          | 10.042.507       | 10.195.000       | 9.765.000        | -430.000         |
| Kontrolafgifter                         | -7.711.014       | -8.400.000       | -7.100.000       | 1.300.000        |
| Gebyr                                   | -271.380         | -168.000         | -250.000         | -82.000          |
| Ubetalte kontrolafgifter                | 7.516.000        | 4.214.000        | 7.779.000        | 3.565.000        |
| Indbetalte kontrolafgifter tidligere år | -3.690.000       | -2.107.000       | -3.826.000       | -1.719.000       |
| <b>Letbanen</b>                         |                  |                  |                  |                  |
| Administration                          | 783.181          | 905.000          | 921.000          | 16.000           |
| Kontrolafgifter                         | -723.500         | -540.000         | -1.100.000       | -560.000         |
| Ubetalte kontrolafgifter                | 730.000          | 148.000          | 756.000          | 608.000          |
| Indbetalte kontrolafgifter tidligere år | -267.000         | -74.000          | -463.000         | -389.000         |
| <b>Total</b>                            | <b>6.408.794</b> | <b>4.173.000</b> | <b>6.482.000</b> | <b>2.309.000</b> |

#### Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

#### Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

#### Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.