



Bilag 13 Status for økonomien i den kollektive trafik

11. august 2020
Side 1 af 2

Teknik og Miljø har de seneste år haft store udfordringer i økonomien for kollektiv trafik. Udfordringerne blev behandlet i forbindelse med sidste års budgetforhandlinger for 2020.

Det blev der i sidste års budgetforlig besluttet:

- at løfte rammen for kollektiv trafik med 10 mio. kr.
- at der blev budgetlagt med en årlig tilbagebetaling fra busselskabet på 20 mio. kr.
- at der arbejdes på en ny kollektiv trafikplan, der kan skabe balance på området fra medio 2023.

Samtidig blev alle området's reserver på 78 mio. kr. udmøntet til Teknik og Miljø, og går til dækning af driftsunderskud – og ikke udvikling af kollektiv trafik, som de tidligere var øremærket til.

Primo 2020 har området derfor en lille opsparring på 13,4 mio. kr.

Status på økonomi i 2020

Midttrafiks ordinære budget for 2020 viser en forventet udgift på i alt ca. 337 mio. kr. for de opgaver, der vedrører Teknik og Miljø (dvs. opgjort ekskl. udgifter til handicap- og kommunalkørsel). Områdets ramme er på ca. 278 mio. kr. og der er dermed et ordinært underskud på ca. 59 mio. kr.

I 2020 har Aarhus Kommune modtaget en tilbagebetaling på 44 mio. kr. vedr. regnskab 2018. Årets ordinære resultat forventes dermed at være et underskud på omkring 15 mio. kr. Områdets reserver forventes dermed at være brugt med udgangen af 2020.

Vedr. Covid-19:

Midttrafiks seneste opgørelse pr. juni måned viser, at der forventes merudgifter og mindreindtægter for i alt 131,7 mio. kr. til Aarhus Kommune i 2020. Dette vedrører især mindreindtægter på i alt ca. 134 mio. kr. i bus og letbane, ekstra rengøring og en mindre besparelse, som følgende af faldende dieselpriiser.

Der er indgået aftale med staten om kompensation for tab i indtægter og merudgifter som følge af Covid-19 i 2020. Der forventes indgået en lignende aftale for 2021 og frem, men der er endnu ikke indgået en aftale.

På nuværende tidspunkt forventer Midttrafik at indtægterne i 2021 vil være 15% lavere end i 2019. Samlet set forventes mindreindtægter på i alt 51 mio.

BORGMESTERENS AFDELING

Økonomi
Aarhus Kommune

Budget og Planlægning
Rådhuset, Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00
Direkte telefon: 89 40 21 48

E-mail:
budget@ba.aarhus.dk
Direkte e-mail:
jci@aarhus.dk
www.aarhus.dk

Sag: 20/008489-5
Sagsbehandler:
Jesper Christiansen



kr. i 2021. Det er fortsat forventningen, at disse udgifter vil blive dækket af Staten i 2021.

11. august 2020
Side 2 af 2

Evt. kommende udbud:

I sidste års budgetforlig vedr. 2020 blev det fastlagt, at mulighederne for udbud af buskørsel undersøges. Midttrafik har lavet en tidsplan for det forbedrende arbejde, der påbegyndes i 2021. Hvis der gennemføres et udbud, skal man være opmærksom på, at rabatten også vil forsvinde. Tidsplanen sigter på, at et eventuelt udbud af kørslen kan ske i forlængelse af Trafikplan 2023.

Omstilling til el-drift:

Omstilling til el-drift er både en økonomisk udfordring for kommunen til finansiering af ladeinfrastruktur, men eldriften vil også påvirke Busselskabets driftsudgifter, og kan betyde at der ikke længere kan forventes et årligt overskud i Busselskabet.

Der bør derfor være opmærksomhed på, at tilbagebetalingsmidlerne ikke bliver disponeret dobbelt, og samtidigt kan falde helt bort, hvis der gennemføres et udbud af kørslen.

Økonomi fremadrettet:

I forhold til det ordinære budget 2021 er der en ubalance på ca. 66 mio. kr. mellem de udgifter Midttrafik forventer og Teknik og Miljø's ramme til at betale kollektiv trafik. Dette er i sidste års budgetforlig delvist dækket af en forventet tilbagebetaling fra Busselskabet på 20 mio. kr, som dog afhænger af omstilling til el-drift og eventuelt udbud af kørslen (jf. ovenstående).

Som det blev vedtaget i forbindelse med budget 2020, så der etableres en ny kollektiv trafikplan, der kan skabe balance på området fra medio 2023. Teknik og Miljø har lavet en tidsplan, som rummer evaluering af nuværende trafikplan, borgerinddragelse og køreplanlægning. I henhold til tidsplanen kan den politiske behandling ske i sommeren 2022.