



## Økonomisk situation for kollektiv trafik

Der er økonomisk ubalance i sektoren for kollektiv trafik. Ubalancen har været kendt i længere tid og er blevet behandlet politisk flere gange i forbindelse med budgetforligene siden 2018.

Budgetforliget for 2021 konkluderer, at der er behov for yderligere finansiering for at sikre en langsigtet økonomisk balance og fastholde et tilfredsstillende serviceniveau, samt at dette bør afklares i budgetforhandlingerne vedrørende 2022, hvordan problemstillingen skal håndteres.

Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har i samarbejde analyseret de økonomiske vilkår og rammer. Analysen, som beror på sagen, fremhæver en række forskellige forhold, som har betydning fra som rammevilkår for den kollektive trafik. Herunder:

- Udviklingen i kontraktudgifter for busserne.
- Tilbagebetalinger af overskud i busselskabet Aarhus (tidligere Aarhus Sporveje).
- Kørselsomfang og økonomi i Letbanen.
- Passagerindtægter i busser og letbane.
- Midttrafiks nye indtægtsfordeling.
- Omkostninger til Rejsekortet.

Når der tages hensyn til den forventede udvikling af alle disse forhold, kan der for den kommende budgetperiode 2022-2025, konstateres et årligt brutto underskud i sektoren i størrelsesordenen 59-65 mio. kr. Heri er ikke indregnet eventuelle langtidseffekter af corona. Det er forventningen, at den statslige kompensationsordning også kommer til at gælde i 2022, mens det er usikkert, hvad der vil ske i 2023 og efterfølgende år.

Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har herefter vurderet en række handlemuligheder med tilhørende scenarier for påvirkning af økonomien, som, alt efter perspektiv og afvejning af forskellige forhold, kan mindske underskuddet i perioden 2022-2025. Handlemuligheder og øvrige forhold, der har er behandlet er:

- Ny kollektiv trafikplan fra 2023.
- Effektivisering og reduktion af kapitalomkostninger i letbanen.
- Forøget måltal for tilbagebetaling af driftsmidler fra Aarhus.
- Synergi mellem bybusser, blå busser og letbane.
- Udbud af busdriften.
- Forbedringer i busfremkommeligheden.
- Økonomien ved overgangen til el-busser.

13. august 2021  
Side 1 af 2

## 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

Sagsbehandler:  
Jesper Christiansen



Med de forskellige handlemuligheder og det kørselsomfang, der ligger i den nuværende trafikplan, ses alt andet lige et underskud på 45-50 mio. kroner (fortsat uden eventuelle langtidseffekter af corona). Notatet behandler økonomien ud fra den eksisterende trafikplan, det vil sige med det serviceniveau og de risici, der er kendt på nuværende tidspunkt. Hvis der i en ny trafikplan for 2023 ønskes et højere serviceniveau, vil et yderligere økonomisk løft være påkrævet.

13. august 2021  
Side 2 af 2

Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling anbefaler, at byrådet løfter sektorens økonomi, så den eksisterende ubalance håndteres og der bliver mulighed for en god udvikling af den kollektive trafik til fremtidens behov. Samt at der fortsat arbejdes videre med de forskellige handlemuligheder i relevant omfang i kommende budgetperiode.

Der gøres desuden opmærksom på, at der i økonomien for kollektiv trafik er en ret stor budgetmæssig usikkerhed. Det gælder på kort sigt, men selvfølgelig især på længere sigt. Midttrafiks budget, som i juli er udsendt i politisk høring, indeholder allerede fra 2022 et betydeligt budgetløft ift. 2021 og det niveau, der var forventet tidligere på året. Dette er indarbejdet i indeværende notat, men der vil i de efterfølgende år sandsynligvis være behov for løbende justeringer. Aarhus letbane er på vej med fremlæggelse af et flerårigt budget, som bl.a. indeholder kontraktbestemte merudgifter til vedligeholdelsen af det kørende materiel. Desuden indeholder budgetrammen for området nogle midlertidige bevillinger, som udløber i 2026.