

## Bilagsoversigt

---

### Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (*klik på bilagstitlen*)

- 1 Forslag til besparelser i Århus Kommunes bidrag til Midttrafik
  1. [Århus Kommunes brev af 27. oktober 2010](#)
  2. [Supplerende mail fra Århus Kommune af 28. oktober 2010](#)
- 2 Nyt kapitel i Miljøstrategien om igangværende projekter, der bidrager til et bedre miljø
  1. [forslag til kapitel i Miljøstrategien om igangværende projekter, der bidrager til et bedre miljø](#)
- 3 Reklamer på og i busser
  1. [bilag med eksempler på reklamer på busser](#)
- 4 Evaluering af harmonisering af køreplanerne
- 5 Buskørsel på en række ferie og fridage
  1. [sammenfatning af høringsvarene vedrørende kørsel på semi-fridage](#)
- 6 Nedsættelse af takster i Viborg kommune
- 7 Gratis buskort til pensionister i Randers Kommune
  1. [evaluering af forsøget med gratis pensionist kort i Randers](#)
- 8 Forslag til ændringer i nye kontrakter med busselskaberne
- 9 Midttrafiks 20. - 25. udbud af buskørsel
- 10 Orientering om forventet regnskab 3. kvartal 2010
  1. [notat om forventet regnskab 3. kvartal 2010](#)
- 11 Orientering om indtægter i bustrafik – forventet regnskab 2010
  1. [notat med skøn over de forventede indtægter ved busdrift i 2010](#)
- 12 Orientering om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen
- 13 Orientering om ændring af egenbetaling for studerende med uddannelseskort og SU-kort
  1. [Trafikselskaberne i Danmarks høringsvar til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte vedrørende den foreslåede lovændring](#)
  2. [Trafikselskaberne i Danmarks brev til SU-Styrelsen](#)
- 14 Orientering om Fly High uddannelse og bonus
- 15 Orientering om statistikker for variabel kørsel
  1. [nøgletal pr. september 2010 for kørsel uden for Århus Kommune](#)
- 16 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen
  1. [pressemeddelelse af 22. september 2010 om nye bybusser i Skive](#)
- 17 Eventuelt

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 1  
Bilag nr. 1**



Midttrafik  
Søren Nymarksvej 3  
8260 Viby  
Att. Arne Lægaard

Den 27. oktober

### Besparelser i Århus Kommunes budget 2011-2014

Kære Arne Lægaard

Som du sikkert har bemærket i pressen, har Århus Kommune besluttet at gennemføre driftsbesparelser i 2011-2014. Vi skal konkret spare 332 mio. kr. i 2011, stigende til 387 mio. kr. i 2014. Heraf skal vi finde de 20 mio. kr. på administration i 2011, stigende til 75 mio. kr. i 2014.

Der er tale om et ambitiøst sparemål. Det kræver, at vi kigger på alle udgiftsområder, herunder også købet af administrative ydelser hos Midttrafik. Vores beregninger siger, at rammereduktionerne forudsætter, at der i 2014, når rammereduktioner er fuldt ud gennemført, findes besparelser i Midttrafiks administration på 6-7 %.

Jeg vil opfordre Midttrafik til at tage denne udfordring op i budgetlægningen for det kommende år. Så vidt jeg kan vurdere, har andre kommuner i regionen tilsvarende behov for at finde driftsbesparelser. Det bør derfor være en central opgave for Midttrafik at bidrage til, at disse mål kan nås.

Du er velkommen til at kontakte mig eller forvaltningen med henblik på en nærmere afklaring af dette spørgsmål. Vi vil under alle omstændigheder tage sagen op i forbindelse med den fremtidige behandling af Midttrafiks budgetter.

Med venlig hilsen

Laura Hay

/

Niels Schmidt

cc: Jens Erik Sørensen

**Århus Kommune**  
Teknik og Miljø

Rådhuset  
Postboks 36, 8100 Århus C

Sagsnr.: FA/10/00063-008  
Journalnr.: 00.30.04A00

Telefon: 8940 2000  
Direkte: 8940 2330

E-post:  
raadmand@teknikogmiljo.aarhus.dk  
www.aarhuskommune.dk

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 1  
Bilag nr. 2**

Fra: Niels Schmidt [mailto:nis@aarhus.dk]  
Sendt: 28. oktober 2010 11:43  
Til: Jens Erik Sørensen  
Cc: Michael Johansson; Rigmor Korsgaard; Joshua Krogager  
Emne: brev af 27. oktober fra Teknik og Miljø om driftsbesparelser

Kære Jens Erik

I fortsættelse af vores telefonsamtale i går - følgende præciseringer til brev af 27. oktober 2010 fra Teknik og Miljø til Midttrafik underskrevet Laura Hay og undertegnede.

De konkrete rammereduktioner på administration i forhold til vores sektor Kollektiv Trafik er i forbindelse med Århus Byråds budgetforlig udmøntet således:

i tusinde kr:

2011: 385

2012: 774.

2013: 1.158

2014: 1.442

Tallene vedr. alene busadministration. Handicapkørsel er således ikke med. Men jeg ved at Sundhed og Omsorg er/ vil blive informeret om vores henvendelse til jer.

mvh  
Niels

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 2**

## **Bilag til Midttrafiks miljøstrategi: Projekter der bidrager til et bedre miljø**

Midttrafik undersøger konstant mulighederne for at forbedre den kollektive trafik. Bedre service og mere direkte og hurtige ruter tiltrækker flere kunder og reducerer brændstofforbruget. Flere rejsende i den kollektive trafik vil i sig selv bidrage til mindre trængsel og lavere CO<sub>2</sub> udslip fra transporten.

Midttrafik er i gang med adskillige projekter, der har til formål at tilbyde et bedre og mere sammenhængende produkt der sætter fokus på kundens behov.

### **Letbanen**

Etableringen af letbanen i Århus vil ikke kun løse en del af Midtjyllands største bys trafikale problemer, men også bidrage til et renere bymiljø og lavere CO<sub>2</sub> udledning.

Letbanens linjeføring er planlagt i sammenhæng med den fremtidige byudvikling og er derfor et godt eksempel på en bæredygtig transportløsning, hvor fremtidens trafikvækst sker i den kollektive trafik i stedet for i den private bilisme.

Det forventes, at letbanen skal tiltrække flere kunder til den kollektive trafik, hvilket skal medføre en besparelse på ca. 3.500 tons CO<sub>2</sub> årligt. Desuden vil letbanen udlede ca. 1/3 mindre CO<sub>2</sub> pr. personkilometer end en bus på grund af letbanens større passagerkapacitet. En anden fordel ved letbanen er det lavere støjniveau, som letbanens etablering medfører. Det forventes, at støjen vil reduceres med ca. 1 dB(A) på letbanens strækninger i forhold til i dag som følge af den reducerede bil- og bustrafik samt letbanens eldrift.

Århusianerne vil også komme til at mærke en reduktion af luftforureningen på letbanens strækninger. Letbanen kører nemlig udelukkende på el i det tætte bebyggede byområde, hvilket vil medføre en betydelig reduktion i de lokale emissioner af luftforurenende stoffer. Samtidig giver eldriften mulighed for, at letbanen kan forsynes med el fra CO<sub>2</sub>-neutral energifremstilling.

### **Fremkommelighedsprojekter**

I både Herning og Århus er flere fremkommelighedsprojekter for busser sat i gang, og der søges løbende midler for indgåelse i flere projekter, der vil bidrage til en hurtigere og bedre busrejse. Bedre fremkommelighed for busserne muliggør en hurtigere rejse for kunderne samt lavere brændstofforbrug for busserne.

### **Bedre køreplaner**

Midttrafik arbejder konstant på at optimere køreplanerne samt tilbyde en mere sammenhængende rejse for kunderne i den kollektive trafik. Der lægges vægt på at alle køreplaner er effektive og at ruterne servicerer flest muligt kunder. Der blev bl.a. udarbejdet

**retningslinjer for køreplanlægningen** i Midttrafik i 2010, der harmoniserer køreplanssamarbejdet og fremhæver miljøhensyn ved bl.a. indsættelse af mindre busser hvor det er muligt.

Udvikling af det nuværende rutenet, således at flere passagerer kan drage nytte af den kollektive trafik, er også en af de vigtigste opgaver for trafikskabet.

Midttrafik har bl.a. fået støtte fra statens buspuljer til at oprette en ny **pendlerrute** mellem Silkeborg og Århus Nord, hvor der er stort behov for hurtige forbindelser. Den nye rute bliver et hurtigt alternativ til bilen, og skal derfor være med til at reducere trængselsproblemerne og CO<sub>2</sub> udslippet fra pendlingen mellem Silkeborg og Århus Nord.

Desuden er Midttrafik i gang med en omfattende **omlægning af rutenettet** i de fleste store byer i Midtjylland. I Herning er omlægningen allerede gennemført, mens i Århus, Silkeborg, Horsens er den på vej. Der er også forelagt planer for omlægning af Viborgs rutenet. Omlægningerne har til formål at skabe en køreplan, der i højere grad sikrer sammenhæng mellem lokal og regional kørsel, samt sikre en udvikling af rutenettet der er attraktiv for flest kunder i form af hurtigere og direkte forbindelser.

Midttrafik og Arriva samarbejder omkring et projekt der vil fremme **sammenhæng mellem bus og tog** i Region Midtjylland gennem koordinering af køreplaner og bedre kundeinformationer. Projektet har som mål at tiltrække 5% flere kunder i busserne på de udvalgte buslinjer.

### **Fokus på kunden**

Kundernes behov er i fokus i et forsøg med innovativ busindretning, hvor kunderne har mulighed for at sidde i en stille zone i bussen og slappe af uden at blive forstyrret.

Desuden har Midttrafik fået midler til at gennemføre en innovativ takst politik, der introducerer tilbud på billetter og rejsekort. Formålet er at tiltrække nye kunder til den kollektive trafik, som alt andet lige, bidrager til bedre miljø.



*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 3**

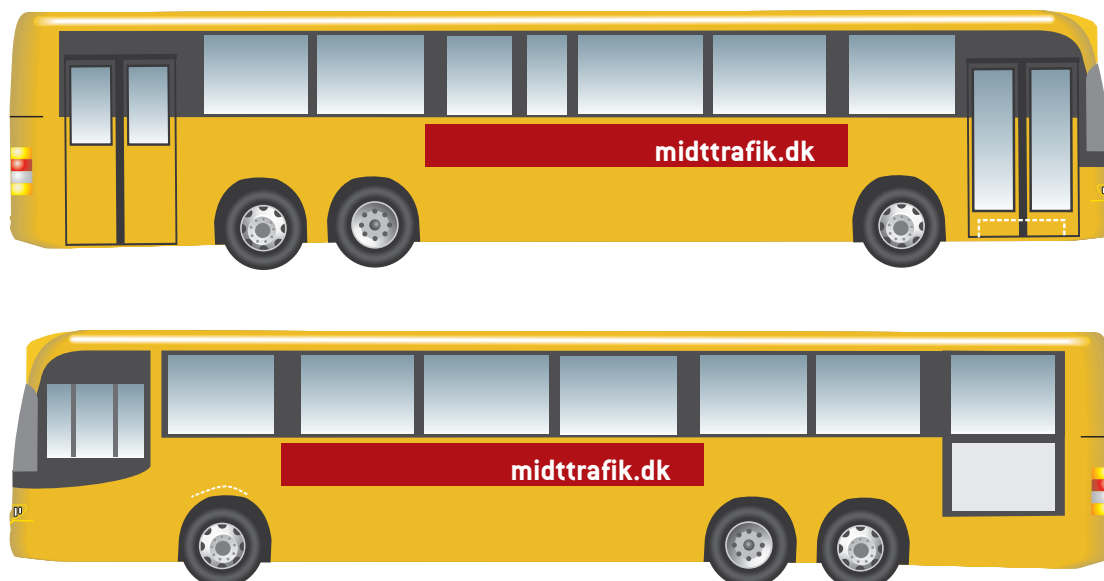
# Bilag til "Reklame på og i busserne"



Billede 1: Eksempel på reklame, som går op over ruderne.



Billede 2: Eksempel på bybus med standard reklamemængde.



Billede 3: Eksempel på bybus med Midttrafik reklame

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 5**



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
27. oktober 2010	1-30-75-1-38-10	Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	8740 8268

## Hørings svar – semi-fridage

### **Kommuner og region**

Ringkøbing-Skjern Kommune: Synes det er en god idé, at Midttrafik arbejder videre med mulighederne for at ændre kørslen de nævnte dage til søn- og helligdagsbefordring.

Lemvig Kommune: Foreslår kørsel efter lørdagskøreplan, da der ikke er betjening på kommunens lokalruter om søndagen.

Randers Kommune: Foreslår kørsel efter lørdagskøreplan, da søndag er "for tynd". Foreslår passagertællinger på de relevante dage.

Syddjurs Kommune: Foreslår kørsel efter lørdagskøreplan, da der ikke er tale om egentlige søn- og helligdage.

Viborg Kommune: Ingen bemærkninger

Struer Kommune: Ønsker at fastholde det nuværende kørselsomfang

Region Midtjylland: Kan ikke tilslutte sig forslaget, da det efter regionens opfattelse bør være muligt for de pendlere, der ikke har fri de pågældende dage, at benytte den kollektive busstrafik. Region Midtjylland kan heller ikke tilslutte sig forslag om at Grundlovsdag kører efter søndagskøreplan. Region Midtjylland vil gerne genoverveje forslaget, når der foreligger bedre dokumentation i form af passagertællinger og tilbagemeldinger fra vognmænd og chauffører.

Hedensted Kommune: Har videresendt svar fra en række skoler, der primært har svaret i form af forskellige ønsker til justeringer i køreplanerne. Disse vil blive behandlet i den almindelige køreplanproces. Tørring Gymnasium svarer, at ændringen umiddelbart ikke giver anledning til problemer med skolen, men oplyser samtidig at Undervisningsministeriet har et forslag om at gøre Grundlovsdag til en skoledag med mulighed for eksamensafvikling.

Silkeborg Kommune: Foreslår at dagene op til påske køres som hverdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag køres som søndag og dagene mellem jul og nytår køres som lørdag. Kommunen kan tilslutte sig, at kørsel 24/12, 31/12 og Grundlovsdag køres som søndag.

Odder Kommune: Foreslår at nuværende kørsel bibeholdes de 3 dage inden jul, dagene op til påske og fredag efter Kr. Himmelfartsdag. Kørsel den 24/12, 31/12 og Grundlovsdag foreslås gennemført som søndagskørsel.

Herning Kommune: Foreslår at kørsel fredag efter Kr. Himmelfartsdag, dagene op til påske og dagene mellem jul og nytår køres efter lørdagskøreplan. 24/12 og Grundlovsdag foreslås kørt som søndag, mens 31/12 foreslås kørt som lørdag. Kommunen foreslår ligeledes at Midttrafik undersøger mulighederne for at omlægge kørslen på hverdage i efterårsferien, så de køres efter ferieplan.

Horsens Kommune: Finder generelt grundlaget for beslutning lidt "tyndt" da der ikke foreligger tællinger de pågældende dage, og at der ikke er tilstrækkelig argumentation for at der skal være væsentligt dårligere betjening fordi skoler og uddannelsessteder holder lukket. Foreslår at 24/12 køres som søndag, 31/12 som lørdag, Grundlovsdag som søndag, dagene mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfartsdag som lørdag og endelig at dagene op til påske køres som almindelig

hverdag. Kommunen mener, at forslaget skal kvalificeres inden det forelægges politisk behandling – f.eks. i forbindelse med forslag til køreplaner for 2011/12.

Favrskov Kommune: Kommunen finder det uheldigt at reducere kørslen de pågældende dage, da de benyttes som pendlerruter til/fra Århus.

Ikast-Brande Kommune: Imødekommer forslaget, dog med den undtagelse at Grundlovsdag holdes ude af forslaget af hensyn til ungdomsuddannelserne.

Skive Kommune: Kommunen har ingen bemærkninger til Midttrafiks forslag.

Århus Kommune: Kan tiltræde det alternative forslag om at køre efter lørdagskøreplan fredag efter Kr. Himmelfartsdag, dagene op til påske og mellem jul og nytår. Kan tiltræde at 24/12 og Grundlovsdag kører som søndag, men foreslår at 31/12 køres som lørdag.

Skanderborg Kommune: Kommunen er indstillet på at kørslen for Skanderborg Bybusser ændres til at køre efter lørdagskøreplan på Grundlovsdag. Foreslår at kørslen de øvrige dage ikke ændres.

### **Vognmænd**

Centrum Turist: Foreslår øget brug af mindre busser

Busselskabet Århus Sporveje:

- at der med de gældende køreplaner for bybuskørslen i Århus ikke kan reduceres til søndags – eller lørdagskørsel de pågældende dage, da dette i givet fald vil betyde, at rigtig mange passagerer ikke vil blive betjent tilfredsstillende. Tællinger må kunne dokumentere dette
- at vi gerne nærstuderer de nye (kommende) bybuskøreplaner med start i '11 mhp. en re-vurdering
- at vi gerne så hurtigt som muligt på får Midttrafiks endelige beslutning oplyst, da vi på det foreliggende aftalegrundlag (overenskomster mv.) ikke eller kun i meget ringe grad vil have mulighed for at nedbringe lønudgifterne ved at køre lørdags – eller søndagsplan de pågældende dage. Det er tvivlsomt, om overenskomsterne vil være med til at ændre på det foreliggende aftalegrundlag, og det er således meget tvivlsomt, om omkostningsreduktionen hos Midttrafik (betyder mindre indtægt til Busselskabet) kan følges op af en mindre udgift hos Busselskabet.

Svidt A/S: Mener det er fornuftigt at reducere kørslen de pågældende dage.

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 7**

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
27. maj 2010	1-24-4-08	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

<b>Evaluering</b> <b>"Gratis pensionistkort" i Randers</b>
---

### Indledning

Fra 1. jan. 2009 er der indført gratis buskørsel for alle alderspensionister i Randers kommune. Ordningen gælder for rejser i bybusser og lokalruter i kommunen, og som et forsøg i en 2-årig periode. Desuden har Randers kommune ønsket, at gratis buskørsel også gælder for kommunens pensionister ved rejser på regionale ruter, inden for kommunens grænser. Midttrafiks bestyrelse har godkendt forsøgsordningen, som nu har eksisteret i ca. 1½ år.

I det følgende er erfaringerne beskrevet.

### Administration og kortudstedelse

Der er udstedt ca. 13.000 gratis pensionistkort og der kommer løbende flere til ordningen. I november 2008 blev den praktiske tilrettelæggelse af kortudstedelsen aftalt og tilrettelagt på møderækker mellem Midttrafik og Randers kommune. I december 2008 er alle gratis pensionistkort udstedt på Busterminalen i Randers og hos Midttrafik i Højbjerg.

Randers kommune har udarbejdet information om ordningen og oplysninger til alle bosiddende pensionister i kommunen. Dette er sket i samarbejde med kommunens afdeling for Social og Arbejdsmarked.

Midttrafiks administration og personalet på Randers Busterminal har været involveret i udstedelsen af alle kortene. Det var en omfattende proces og krævede indsats af mange ressourcer. Midttrafik har haft udgifter til kort, information og kommunikation. Det er aftalt, at Randers kommune skal være medfinansierende på disse.

Der har været brugt godt 1.300 mandetimer i forbindelse med udstedelse af 13.000 kort. Der til kommer udgifter til materialer, porto m.m. som angivet i tabellen.

<b>Aktivitet</b>	<b>I alt kr.</b>
Medarbejdertid til planlægning og koordinering	4.800,00
Kostpris kort	91.000,00
Medarbejdertid poståbning og fotosikring/bestillingsmodtagelse	78.000,00
Medarbejdertid kundeoprettelse/kortudfyldning	130.000,00
Medarbejdertid kortmontering og forsenelse/udlevering	52.000,00
Medarbejdertid arkivering	52.000,00
Porto 10.000 kort	58.500,00
10.000 kuverter	5.900,00
<b>Total</b>	<b>472.200,00</b>

### **Eventuel fornyelse af kort i 2011.**

Alle nuværende gratis pensionistkort er manuelt udstedt for perioden 2009 - 2010. Beslutningen i Randers kommune og Midttrafiks accept af ordningen, blev truffet sent i efteråret 2008. Da ordningen skulle træde i kraft fra 1. jan. 2009, var der ikke fornøden tid til at foretage en elektronisk udstedelse af pensionistkortene.

Det betyder, at ved en eventuel fornyelse af alle kortene fra 2011 skal alle kortene genudstedes. Midttrafik ønsker, at genudstedelsen af kortene denne gang skal ske på elektronisk form. Det vil gøre det lettere efterfølgende at genudstede kortene ved yderligere forlængelser eller hvis ordningen gøres permanent.

Hvis ordningen skal forlænges, ønsker Midttrafik en forhandling/beslutning ultimo juni måned 2010, for at sikre en effektiv planlægning, der giver færrest mulig gener for kunder og for salgspersonalet.

### **Fortælelse/modtagelse af ordningen.**

#### *Kunderne*

Pensionisterne har været meget glade for ordningen. Det er Midttrafiks vurdering, at 20-50% af de udstedte kort ikke har været benyttet. Pensionisterne har valgt at få udstedt kortet, "fordi de kunne", og fordi de måske en dag kunne få brug for det. Denne vurdering er baseret ud fra udtalelser fra pensionister i forbindelse med kortudstedelserne.

#### *Busselskaber og chauffører.*

Generelt er der en positiv holdning blandt busselskaber og chauffører til gratis buskort for pensionister, men der påpeges et stort ønske om, at tilbuddet kun gælder uden for myldretiden. Det skyldes at chaufførerne oplever at busserne er ekstra fyldte i myldretiden, fordi flere rejser med busserne end tidligere, dvs. også i myldretiden.

Midttrafik har fra tilbakemeldinger fra chauffører erfaret, at der er eksempler på, at pensionister transporterer børnebørn gratis i skole. Da det er muligt at medtage 2 børn under 12 år.

#### *Salgspersonale*

Personalet på Randers Busterminal har oplevet ordningen meget belastende – særligt i opstartsfasen. Der har været rigtig mange henvendelser fra pensionisterne, allerede fra det tidspunkt da ordningen blev foreslået og helt frem til at udstedelsen var en realitet.

Der har været lange køer ved udstedelsen af kortet, særligt i december 2008 og januar 2009. Mange af pensionisterne er nye brugere af den kollektive trafik, hvilket har betydet et stort informationsbehov. Samtidig er store dele af kunderne mest tryk ved at få informationen via telefon eller personligt fremmøde, frem for at orientere sig via internettet.

### **Økonomi**

Indførelse af gratis buskort til pensionister i 2009, har betydet et fald i passagerindtægterne i Randers. Hvor stort indtægtsfrafaldet har været, er vanskeligt at estimere i en eksakt opgørelse. Der findes desværre ikke en detaljeret salgsstatistik over billet- og kortsalg i Randers for hverken 2008 eller 2009, som kan benyttes som sammenligningsgrundlag.

Omsætningen i 2008 fra salget af billetter og kort til pensionisterne i Randers, kan ikke 100 % isoleres fra omsætningen af billetter og kort til voksen og barn. Det skyldes blandt andet det salgsudstyr der anvendes ved billetsalget, både på Randers Busterminal og på billetmaskinerne i busserne.

Desuden har Midttrafik i løbet af 2008 gennemført en ændring i salgsproceduren for klippekort i Randers. Ændringen vanskeliggør yderligere en sammenligning mellem 2008 og 2009.

Midttrafik har på trods heraf alligevel estimeret følgende.

- Mistede indtægter i 2009 fra salg af periodekort til pensionister, vurderes til ca. kr. 1,7 mio.



Dette tab baseres på en sammenligning af salget af disse kort fra 2008-09 på Randers Bus-terminal.

- Mistede indtægter i 2009 fra salg af både kontantbilletter og klippekort til pensionister, skønnes til ca. kr. 1,0 mio.

#### *Kontantbilletter.*

Midttrafik skal bemærke, at der er tale om et estimat, fordi det er yderst vanskeligt at fastsætte dette indtægtstab.

Mistede indtægter fra pensionistrejser på kontantbilletter i bybusserne, kan ikke isoleres fra voksen eller børnebilletter i Bybusserne. Biletmaskinerne giver ikke mulighed for at opgøre omsætningen af voksenbilletter, børnebilletter eller pensionistbilletter. Det skyldes billetmaskinernes simple udformning, hvorefter der anvendes samme billetformular (papirformular) til både voksen, barn og pensionist. Midttrafik har ikke et sammenligningsgrundlag for frafaldet fra 2008 til 2009.

#### *Klippekort.*

Omsætningen fra klippekort er ligeledes faldet fra 2008 til 2009. Imidlertid har Midttrafik ikke en særskilt opgørelse over omsætning af klippekort til pensionister. Pensionister, der rejser på klippekort i bybusserne, anvender et "voksenkort".

Generelt har der været et fald i omsætningen af klippekort fra 2008 til 2009 på ca. 1,9 mio. i Randers. Hvor stor en andel heraf der skal henføres til pensionistrejser, kan ikke udledes. Desuden kan indtægtsnedgangen på klippekort også skyldes andre udefra kommende faktorer. Eksempelvis har der generelt været et fald i indtægterne i Midttrafik fra 2008 til 2009.

Midttrafik har skønnet en samlet indtægtsnedgang på kontantbilletter og klippekort til pensionister på 1.0 mio. kr.

#### *Kompensation til regionen.*

Det er aftalt, at gratis pensionistkort også kan benyttes på de regionale ruter. Randers kommune kompenserer regionen for mistede indtægter. Der er gennemført en særlig tælling af gratis pensionistkort på de regionale ruter, og Midttrafik har sammen med Region Midtjylland og Randers kommune fastlagt vilkårene for beregning af kompensationen.

- I 2009 er kompensationen til Region Midtjylland aftalt til 1,3 mio. kr.

Regionens mistede indtægter er afhængig af hvilken billettype, pensionisten ville have brugt hvis ikke der var indført gratis kørsel for pensionister.

Hvis kunderne er substitueret fra kontantbillet, er mistet indtægt pr. rejse høj. Hvis kunderne er substitueret fra periodekort, er mistet indtægt pr. rejse mindre. Derfor er det aftalt, at kompensationen beregnes på baggrund af pris pr. rejse, som er baseret på klippekorttakster.

Midttrafiks bud på den samlede økonomiske virkning, i form af mistede indtægter i Randers kommune og udgifter til kompensation til regionen er anslået til 4,0 mio. kr. i 2009.

#### **Flere rejser i bybusserne.**

Det er Midttrafiks generelle vurdering, at indførelse af gratis buskort til pensionisterne i Randers kommune, har betydet at flere pensionister benytter busserne i Randers. Særligt i bybusserne kan effekten mærkes i form af tilgang af flere passagerer.

Der findes ikke løbende rejsetal for antal passagerer. Midttrafik ikke iværksat særlige tællinger i bybusserne, fordi det er en omfattende opgave.

Midttrafik laver en årlig tælling i oktober måned, i såvel 2008 som 2009. En sammenligning mellem de 2 tællinger kan give et indtryk af fremgangen i brug af busserne.

Da tællingen kun foretages over 5 dage, og tællingen udføres af chauffører, som samtidig skal billettere kunder og være opmærksomme i trafikken, vil der være usikkerhedsmomenter i resultaterne.

Ved passagertællingen i efteråret 2009 viste tællingerne en fremgang i passagertallet i bybusserne i Randers. I de øvrige byer med bybuskørsel i Midttrafik viste passagertællingen en tilbagegang.

I 2009 var der 11,0 % flere rejser i bybusserne i Randers i forhold til 2008, jfr. nedenstående tabel.

#### Sammenligning passagertælling 2008-09.

		2008	2009	2008-2009	
Randers Kommune		Årssum	Årssum	Påstigere uge 40	
231	Randers - Stevnstrup - Langå	Lokal	117.624	140.660	19,6%
238	Randers - (Mellerup) - Tvede - Øster Tørslev - Udbyhøj	Lokal	123.136	179.348	45,7%
1	Nordskellet - Glarbjergvej - Møllep. - Busterm. - Vorup - Haslund	Bybus	456.352	459.368	0,7%
2	Busterm. - Banegården - Gørtlervej - Kærsmindbadet - Helsted	Bybus	254.696	269.672	5,9%
3	Platanvej - Mariagervej - Busterm. - Vorup - Paderup	Bybus	352.040	432.380	22,8%
4	Platanvej - Mariagervej - Busterm. - Kristrup - Paderup	Bybus	571.896	610.948	6,8%
5	Nordskellet - Glarbjergvej - Møllep. - Busterm. - Kristrup - Romalt	Bybus	410.072	473.252	15,4%
6	Nordskellet - Gl. Hobrovej - Busterm. - Sygehuset - Dronningborg	Bybus	961.064	1.169.220	21,7%
7	Busterm. - Vorup skole - Vorupkær - Tebbestrup	Bybus	45.656	41.184	- %
8	Citybus Randers	Bybus		24.128	--
10	Busterm. - Banegården - Hornbæk - Fladbro - (Tånum)	Bybus	152.256	177.164	16,4%
11	Busterm. - Banegården - Viborgvej - Hornbæk - Tånum	Bybus	123.552	106.236	-14,0%
12	Busterm. - Sygehuset - Heimdalsvej - Helsted - Borup	Bybus	105.248	98.592	-6,3%
13	Ryttersk. - Råsted - Bjergby - Skelva. - Helsted - Bjerregrav St.	Bybus	44.910	38.520	-14,2%
14	Busterm. - Udbyhøjvej - Rismøllesk. - Tjærby - Gimming - Lem	Bybus	62.036	63.388	2,2%
15	Busterm. - Kristrup - Romalt - Paderup - Stånum - Brusgård	Bybus	73.996	74.672	0,9%
16	Busterm. - Frederiksdalvej - Sdr. Borup - Brusgård - Ølst	Bybus	84.084	72.228	-14,1%
21	Blommevej - Jomfruløkken - Hadsundvej - Busterminalen	Bybus	32.708	31.876	- %
		<b>Lokal</b>	<b>240.760</b>	<b>320.008</b>	<b>32,9%</b>
		<b>Bybus</b>	<b>3.730.566</b>	<b>4.142.828</b>	<b>11,0%</b>
		<b>I alt</b>	<b>3.971.326</b>	<b>4.462.836</b>	<b>12,3%</b>

#### Konklusion.

Indførelse af et gratis pensionistkort i Randers fra 1. jan. 2009 har været medvirkende til at flere benytter offentlig buskørsel i kommunen. Det fremgår af den passagertælling der har været afholdt i efteråret 2009, og det fremgår ligeledes af de tilbagemeldinger Midttrafik har modtaget fra chauffører, busselskaber og personale på Randers Busterminal.

Ordnningen har betydet mistede indtægter i Randers kommune. Det er vanskeligt at fastsætte et præcist økonomisk tab, fordi der ikke foreligger en detaljeret billetstatistik før og efter 1. jan. 2009.

Der skal tages i betragtning, at der generelt har været en tilbagegang i kollektiv bustrafik i 2009. Det er en landsdækkende tendens, som også har været i andre trafikelskaber end Midttrafik. Det er vanskeligt at isolere indtægtstab i Randers udelukkende til indførelsen af gratis kort til pensionisterne. Andre faktorer kan også have haft betydning.

Hvis man måler på antallet af udstedte kort til kunderne i Randers, så har ordningen uden tvivl været en succes. Hvis ordningen skal fortsætte, så ligger der en opgave med at få udstedt de nye kort elektronisk. Det vil på sigt være en fordel.

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 10**

<b>Dato</b>	<b>Journalnr</b>	<b>Sagsbehandler</b>	<b>e-mail</b>	<b>Telefon</b>
27. oktober 2010	1-22-1-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

<b>Forventet regnskab 3. kvartal 2010</b>
---

Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Midttrafik, samlet oversigt over forventet regnskab efter 3. kvartal 2010

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget-forventet regnskab)	Diff. i pct. af budget
<b>Busdrift</b>				
Udgifter	1.376.281.370	1.363.836.996	12.444.375	1%
Indtægter	-616.112.000	-638.245.539	22.133.539	-4%
<b>Netto</b>	<b>760.169.370</b>	<b>725.591.457</b>	<b>34.577.914</b>	<b>5%</b>
<b>Handicapkørsel</b>				
Udgifter	58.144.723	51.978.015	6.166.708	11%
Indtægter	-7.411.438	-7.536.155	124.717	-2%
<b>Netto</b>	<b>50.733.285</b>	<b>44.441.860</b>	<b>6.291.426</b>	<b>12%</b>
<b>Kan-kørsel 1)</b>				
Udgifter	187.592.268	171.178.405	16.413.863	9%
Indtægter	-187.592.268	-171.178.405	-16.413.863	9%
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Privatbaner</b>				
Udgifter	38.827.266	40.177.000	-1.349.734	-3%
Indtægter	-14.328.266	-13.200.000	-1.128.266	8%
<b>Drift netto</b>	<b>24.499.000</b>	<b>26.977.000</b>	<b>-2.478.000</b>	<b>-10%</b>
Anlæg	8.072.955	20.840.000	-12.767.045	-158%
<b>I alt netto</b>	<b>32.571.955</b>	<b>47.817.000</b>	<b>-15.245.045</b>	<b>-47%</b>
<b>Trafikselskabet</b>				
Trafikselskabet - netto udgifter	122.705.454	123.455.454	-750.000	-1%
<b>Letbanen</b>				
Letbanesekretariatet	2.500.000	23.445.920	-20.945.920	-838%
<b>X-BUS</b>				
Netto	0	-298.453	298.453	
<b>Rejsekortet</b>				
Netto	2.230.159	2.230.159	0	0%
<b>Midttrafik i alt</b>				
<b>Netto</b>	<b>970.910.223</b>	<b>966.683.396</b>	<b>4.226.827</b>	<b>0%</b>

Note: 1) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011.

Sammenligningsgrundlaget for det forventede regnskab er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af Bestyrelsen på mødet 12. februar 2010.

Administrationen har taget udgangspunkt i forbruget pr. 3. kvartal 2010 med henblik på at give et estimat for det samlede regnskab for 2010.

Ved sammenligning mellem budget og det forventede regnskab skal bemærkes, at budgetlægnin- gen for 2010 i høj grad har været præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usik- kerhed omfattede effekten af cross border leasing, hvor dels den samlede merudgift, dels fordelin- gen af merudgifter på de enkelte bestillere var ukendt.

I forhold til prognosen efter 1. halvår er der ændrede skøn for busdriften og for den variable kør- sel. Herudover er det her forudsat, at der i 2010 ikke afholdes udgifter til lønsum og moms på ru- tebilstationer, hvilket betyder reducerede, forventede udgifter under Trafikselskabet.

For de øvrige områder er der ikke ændret på skønnene fra prognosen efter 1. halvår 2010.

### **Økonomien i de enkelte hovedområder**

#### *Busområdet*

Busdriften forventes samlet set at udvise et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 34,6 mio. kroner. På udgiftssiden forventes regnskabet for 2010 at udvise et min- dreforbrug på 12,4 mio. kroner. På indtægtssiden forventes der merindtægter på 22,1 mio. kroner.

Sidst i rapporteringen er der en samlet oversigt over udgifter og indtægter vedrørende busdriften, fordelt på de enkelte bestillere. Som det fremgår, er der store udsving for de enkelte kommuner og for regionen ved sammenligning med budgettet. Administrationen vil redegøre nærmere herfor overfor hver enkelt bestiller.

Mindreudgiften på busdriften vedrører 2 modsatrettede forhold.

Udgifterne til kompensation i forbindelse med cross border forventes p.t. at være 35,2 mio. kroner under de budgetterede udgifter på i alt 75,4 mio. kroner svarende til DUT-kompensationen. De forventede udgifter er nedjusteret med ca. 2 mio. kroner i forhold til estimatet pr. 1. halvår. Der er dog stadig 5 busselskaber, hvis kompensationskrav endnu ikke er endeligt opgjorte, og som først forventes endeligt afklaret i december 2010.

Denne mindreudgift opvejes delvist af effekten af en ændret indeksregulering, som betyder mer- udgifter på ca. 9,5 mio. kr.

Herudover er der indregnet bestillerspecifikke ændringer jf. de vedlagte oversigter.

På indtægtssiden er der foretaget et forsigtigt skøn over udviklingen på baggrund af de registrere- de indtægter i de tre første kvartaler af 2010. Merindtægter forventes på nuværende tidspunkt at ligge på 22,1 mio. kroner. I forhold til de budgetterede indtægter er det specielt en forventet stig- ning på salg af uddannelses- og skolekort på i alt ca. 11,7 mio. kroner der er markant. Herudover forventes merindtægter i forbindelse med bus- og togsamarbejdet på 5,7 mio. kroner.

Passagerindtægterne forventes samlet set at ligge omtrent på niveau med det budgetterede.

Fordelingen af de forventede indtægter i forhold til det budgetterede er vist nedenfor.

Indtægter Busdrift 2010	Budget 2010	Forventet Regnskab 2010
<b>Hovedkategorier:</b>		
Passagerindtægter	472.812.000	472.842.379
Erhvervskort	-	2.800.000
Uddannelseskort	60.800.000	67.000.000
Skolekort	29.070.000	34.600.000
Kompensation Trafikstyrelsen	31.530.000	33.276.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.800.000	1.600.000
Fribefordring Værnepligtige	2.100.000	2.152.000
Andre indtægter (div. Kørsel)	-	275.000
	598.112.000	614.545.539
<b>Takstsamarbejde Bus &amp; Tog:</b>		
Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	800.000
Nettoandel Bus&Tog "Omstigningsrejser"	18.000.000	22.900.000
<b>Samlet indtægter - Busdrift</b>	<b>616.112.000</b>	<b>638.245.539</b>

#### *Handicapkørsel og 'KAN-kørsel'*

Samlet set forventes der på handicapkørslen en mindredgift på netto 6,3 mio. kroner i 2010.

Den overordnede forklaring på mindredgiften er, at der ved budgetlægningen for 2010 er forudsat en højere turpris i forhold til, hvad der på nuværende tidspunkt er realiseret ved den gennemførte kørsel. Aktuelt blev turprisen ca. 10 % lavere i forhold til forventningerne ved budgetlægningen, hvilket skyldes større mulighed for samkørsel med patientkørsel og kommunal kørsel. Antallet af ture er som forventet i budgettet øget med ca. 10 %.

Specielt skal nævnes, at det forventede regnskab for Hedensted Kommune ligger markant under de budgetterede udgifter. Dette hænger sammen med, at det har været meget vanskeligt at vurdere omlægningen fra kuponkørsel, som Hedensted hidtil har anvendt.

I Århus Kommune forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. som dels skyldes reducerede forventninger til cross border, dels en højere egenbetaling end forudsat ved budgetlægningen.

'KAN-kørslen' har ikke tidligere været budgetteret, da dette område hviler i sig selv. Selve kørslen afregnes således direkte med den enkelte bestiller 'efter regning' og indgår ikke i kommunens eller regionens bestillerbidrag.

Der forventes nu en lavere udgift end tidligere på året, hvilket skyldes en større grad af samkørsel og derved lavere turpris.

#### *Privatbanerne*

I forhold til budgettet forventes der merudgifter netto på driften af banerne på 2,5 mio. kroner.

På udgiftssiden er der i det forventede regnskab jf. aftale med Region Midtjylland indregnet merudgifter til lønsumsafgift og til pensionsforpligtelser på i alt 1,3 mio. kroner. Dette var ikke med i budgettet for 2010.

På indtægtssiden forventes der mindreindtægter i forhold til det budgetterede på godt 1,1 mio. kroner. Skønnet er baseret på de realiserede tal for første halvår 2010.

Investeringsbidraget (anlægsudgifterne) til Midtjyske Jernbaner er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland.

Den store afvigelse mellem de budgetterede anlægsudgifter på 8,1 mio. kroner, og de forventede anlægsudgifter på 20,8 mio. kroner vedrører hovedsagligt afdrag på gæld til regionen (10,2 mio. kroner). Sporombygningen på Odderbanen er finansieret af regionen ved optagelse af et lån. Afdrag på lånet skal fremgå af Midttrafiks regnskab, og det er aftalt, at regionen yder tilskud til Midttrafik svarende til afdragene.

Herudover er der i det forventede regnskab indregnet en betaling til Midtjyske Jernbaner på godt 2,4 mio. kroner. Beløbet vedrører et forsinket bidrag fra Lemvig kommune til finansiering af anlægsudgifter på banen.

#### *Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)*

Overordnet er der balance i budgettet for Trafikselskabet.

Ved opgørelse af det forventede forbrug på Trafikselskabet er det forudsat, at der ikke afholdes udgifter til hhv. lønsumsafgift og moms på rutebilstationer i 2010. Det betyder, at de samlede forventede udgifter reduceres med i alt 5.645.000 kroner i forhold til vurderingen pr. 2. kvartal 2010.

Denne mindreudgift i forhold til det budgetterede modsvares af forventede merudgifter på i alt 6.395.000 kr. jf. også det forventede regnskab pr. 2. kvartal 2010.

Den væsentligste merudgift i forhold til budgettet vedrører kontrolafgifterne til Århus Kommune. Kontrolafgifterne var budgetlagt til en nettoindtægt på 5 mio. kroner. I det forventede regnskab er det vurderet, at nettoindtægten i Midttrafik vil ligge på 0,5 mio. kroner, hvilket er 4,5 mio. kroner mindre end budgetteret. Nettoindtægten forventes reduceret som følge af en væsentlig større overførsel af kontrolafgifter til opkrævning direkte ved Århus Kommune. Der er tale om oprydning tilbage fra 2007-2009, der er foretaget i foråret 2010. Fra og med 2011 forventes indtægterne at ligge på det budgetterede niveau. Århus Kommune er orienteret om de regnskabsmæssige konsekvenser af overførslerne.

Den resterende budgetafvigelse hænger primært sammen med et overført mindreforbrug fra 2009 på 1,6 mio. kr. Overførslen kan ses som en opsparring, som forventes disponeret i 2010.

Det skal bemærkes, at der er igangsat en genberegning af Midttrafiks pensionsforpligtelser i forhold til tjenestemænd. Denne aktuarberegning vil – på baggrund af de foreløbige opgørelser - betyde samlede merudgifter på omkring 4 – 6 mio. kroner. Når de endelige tal foreligger, henvender administrationen sig til de berørte bestillere med henblik på en model for afregning af beløbene.

#### *Letbanen*

I det oprindelige budget for Letbanen, var der ikke taget endelig stilling til udgifter i forbindelse med letbanens etape 1.

En styregruppe for letbanens etape 1, med deltagelse af Århus Kommune, Transportministeriet og Region Midtjylland, besluttede primo 2010 at fortsætte projekteringen af 1. etape, idet Transportministeriet og Århus Kommune deler projekteringsomkostningerne, der afholdes inden der endeligt indgået en aftale.

Udgifterne til Letbanen styres af den nedsatte styregruppe, og i Midttrafiks budget og regnskab, vil omkostningerne blive fuldt udlignet deltagerne imellem, efter aftale med de involverede.

#### *X-bus*

I henhold til den nye aftale omkring X-bus, administreres opgaven fremover af Nordjyllands Trafikselskab. Da Midttrafik indtil den 31. december 2009 har stået for X-bussekretariatet og i 2009 havde et merforbrug på X-bus på 298.543 kr, foretages der i 2010 en endelig regnskabsafslutning hvor Midttrafik får en tilsvarende indtægt fra de øvrige trafikselskaber, der udligner merforbruget.

#### *Rejsekortet*

Budgettet for Rejsekortsekretariatet forventes overholdt. Det skal bemærkes, at der ikke er taget endelig stilling til, hvorvidt Midttrafik fremover deltager fuldt ud i rejsekortprojektet. Når dette er afklaret, kan der være betydelige merudgifter på dette område.

## Detailopgørelser

I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og forventet regnskab (netto) for hovedområderne, fordelt på bestillere.

Herudover er der detailoplysninger (brutto) om det forventede regnskab opgjort for den enkelte bestiller.

**Tabel 1: Midttrafik, samlet oversigt over forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010	Regnskab januar-august 2010 1)	Prognose september-december 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget-forventet regnskab)	Diff. i pct. af budget
<b>Busdrift</b>						
Udgifter	1.376.281.370	895.895.739	467.941.257	1.363.836.996	12.444.375	1%
Indtægter	-616.112.000	-411.810.514	-226.435.025	-638.245.539	22.133.539	-4%
Netto	760.169.370	484.085.225	241.506.232	725.591.457	34.577.914	5%
<b>Handicapkørsel</b>						
Udgifter	58.144.723	32.362.050	19.615.965	51.978.015	6.166.708	11%
Indtægter	-7.411.438	-4.949.844	-2.586.311	-7.536.155	124.717	-2%
Netto	50.733.285	27.412.206	17.029.654	44.441.860	6.291.426	12%
<b>Kan-kørsel 2)</b>						
Udgifter	187.592.268	99.403.878	71.774.527	171.178.405	16.413.863	9%
Indtægter	-187.592.268	-85.004.083	-86.174.322	-171.178.405	-16.413.863	9%
Netto	0	14.399.795	-14.399.795	0	0	
<b>Privatbaner</b>						
Udgifter	38.827.266	39.097.699	1.079.301	40.177.000	-1.349.734	-3%
Indtægter	-14.328.266	-3.382.836	-9.817.164	-13.200.000	-1.128.266	8%
Drift netto	24.499.000	35.714.863	-8.737.863	26.977.000	-2.478.000	-10%
Anlæg	8.072.955	8.000.000	12.840.000	20.840.000	-12.767.045	-158%
I alt netto	32.571.955	43.714.863	4.102.137	47.817.000	-15.245.045	-47%
<b>Trafikskabet</b>						
Trafikskabet - netto udgifter	122.705.454	79.300.817	44.154.637	123.455.454	-750.000	-1%
<b>Letbanen</b>						
Letbanesekretariatet	2.500.000	10.352.659	13.093.261	23.445.920	-20.945.920	-838%
<b>X-BUS</b>						
Netto	0	-298.453	0	-298.453	298.453	
<b>Rejsekortet</b>						
Netto	2.230.159	1.376.180	853.979	2.230.159	0	0%
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>						
Netto	970.910.223	660.343.292	306.340.105	966.683.396	4.226.827	0%

Noter: 1) Regnskab for januar-juni 2010 er udgifter og indtægter, der er bogført pr. 31. august 2010.

2) Midttrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et kan-kørsel budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011.



**Tabel 2: Busdrift, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	
Favrskov	13.005.351	13.908.315	-902.964	844.902	1.034.370	-189.468	12.160.449	12.873.945	-713.496							
Hedensted	9.606.566	8.971.722	634.844	1.988.337	2.157.129	-168.792	7.618.229	6.814.593	803.636							
Herning	45.163.187	46.390.957	-1.227.770	10.813.676	11.814.982	-1.001.306	34.349.511	34.575.975	-226.464							
Holstebro	29.749.764	30.538.831	-789.067	7.261.159	7.705.354	-444.195	22.488.605	22.833.477	-344.872							
Horsens	42.529.776	44.311.740	-1.781.964	15.924.577	17.921.023	-1.996.446	26.605.199	26.390.717	214.482							
Ikast-Brande	13.890.674	14.129.452	-238.778	0	0	0	13.890.674	14.129.452	-238.778							
Lemvig	7.920.470	8.064.610	-144.140	0	0	0	7.920.470	8.064.610	-144.140							
Norddjurs	14.433.915	14.817.412	-383.497	516.362	1.107.503	-591.141	13.917.553	13.709.909	207.644							
Odder	5.637.956	5.683.459	-45.503	365.892	92.563	273.329	5.272.064	5.590.896	-318.832							
Randers	74.615.506	77.577.537	-2.962.031	26.654.593	25.659.552	995.041	47.960.913	51.917.985	-3.957.072							
Ringkøbing-Skjern	19.067.211	20.128.289	-1.061.078	303.718	605.663	-301.945	18.763.493	19.522.626	-759.133							
Samsø	4.367.077	4.985.497	-618.420	1.410.791	1.383.871	26.920	2.956.286	3.601.626	-645.340							
Silkeborg	53.616.939	55.418.546	-1.801.608	21.343.811	21.761.749	-417.938	32.273.128	33.656.797	-1.383.670							
Skanderborg	16.526.799	17.461.364	-934.565	2.703.235	2.961.136	-257.901	13.823.564	14.500.228	-676.664							
Skive	23.450.632	24.243.186	-792.554	6.426.061	7.466.273	-1.040.212	17.024.571	16.776.913	247.658							
Struer	7.661.603	7.849.826	-188.223	837.661	938.448	-100.787	6.823.942	6.911.378	-87.436							
Syddjurs	16.379.732	17.160.308	-780.576	1.432.641	1.883.413	-450.772	14.947.091	15.276.895	-329.804							
Viborg	34.512.587	34.335.927	176.659	10.033.416	12.963.527	-2.930.111	24.479.171	21.372.400	3.106.770							
Århus	431.919.280	456.309.227	-24.389.947	243.249.164	253.866.219	-10.617.055	188.670.116	202.443.008	-13.772.892							
Regionen	436.826.346	461.550.792	-24.724.446	264.002.004	266.922.764	-2.920.760	172.824.342	194.628.028	-21.803.686							
Cross boarder ufordelt	75.400.000		75.400.000			0	75.400.000	0	75.400.000							
<b>I alt</b>	<b>1.376.281.370</b>	<b>1.363.836.996</b>	<b>12.444.375</b>	<b>616.112.000</b>	<b>638.245.539</b>	<b>-22.133.539</b>	<b>760.169.370</b>	<b>725.591.457</b>	<b>34.577.914</b>							

Note: Udmøntningen af cross border leasing er indarbejdet i tabellen. I budgettet var der afsat én samlet, ufordelt post på forventede 75,4 mio. kr. til formålet. Derfor er det ud som der er merforbrug for den enkelte bestiller.

**Tabel 3: Handicapkørsel, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	1.184.537	1.002.312	182.225	213.371	214.894	-1.523	971.166	787.418	183.748
Hedensted	2.983.001	1.409.155	1.573.847	711.736	277.867	433.870	2.271.265	1.131.288	1.139.977
Herning	2.338.254	1.808.212	530.042	434.313	420.972	13.340	1.903.942	1.387.240	516.702
Holstebro	1.537.380	1.169.010	368.370	309.493	289.916	19.576	1.227.887	879.094	348.794
Horsens	2.769.847	2.135.169	634.678	483.404	473.937	9.467	2.286.443	1.661.232	625.211
Ikast-Brande	1.122.356	884.399	237.957	203.440	226.692	-23.252	918.916	667.707	261.209
Lemvig	684.158	581.600	102.558	148.110	131.035	17.075	536.048	450.565	85.483
Norddjurs	987.437	673.347	314.091	181.825	149.551	32.274	805.612	523.796	281.817
Odder	838.101	721.061	117.040	130.534	141.653	-11.119	707.568	579.409	128.159
Randers	2.579.612	2.290.581	289.031	423.125	448.510	-25.385	2.156.487	1.842.072	314.416
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	1.465.916	135.180	306.419	351.273	-44.855	1.294.677	1.114.642	180.034
Samsø	117.531	131.808	-14.277	21.874	22.977	-1.103	95.658	108.831	-13.174
Silkeborg	2.379.479	1.922.757	456.723	467.258	433.663	33.594	1.912.222	1.489.093	423.129
Skanderborg	1.547.419	1.069.556	477.863	273.515	234.907	38.608	1.273.904	834.648	439.255
Skive	1.112.621	1.052.638	59.983	227.449	244.521	-17.072	885.172	808.117	77.055
Struer	552.807	542.557	10.250	115.658	138.498	-22.840	437.149	404.059	33.090
Syddjurs	880.070	868.980	11.090	143.021	176.757	-33.735	737.049	692.223	44.826
Viborg	2.142.516	2.015.067	127.449	425.463	477.740	-52.277	1.717.053	1.537.327	179.726
Århus	30.786.500	30.233.890	552.609	2.191.433	2.680.793	-489.360	28.595.067	27.553.097	1.041.970
Regionen									
<b>I alt</b>	<b>58.144.723</b>	<b>51.978.015</b>	<b>6.166.708</b>	<b>7.411.438</b>	<b>7.536.155</b>	<b>-124.717</b>	<b>50.733.285</b>	<b>44.441.860</b>	<b>6.291.426</b>

**Tabel 4: Kan-kørsel, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	26.242	158.869	-132.627
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	300.000	5.000.000	-4.700.000
Ikast-Brande	17.440	50.841	-33.401
Lemvig	315.121	324.859	-9.738
Norrdjurs		0	
Odder		0	
Randers	5.906.307	11.581.873	-5.675.566
Ringkøbing-Skjern		0	
Samsø	114.700	265.477	-150.777
Silkeborg	1.939.994	2.438.339	-498.345
Skanderborg		0	
Skive	10.790.198	12.877.084	-2.086.886
Struer	29.724	9.796	19.928
Syddjurs		0	
Viborg	2.193.326	2.786.733	-593.407
Århus	1.860.642	1.773.656	86.986
Århus inden for			0
Regionen	121.268.574	105.349.762	15.918.812
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>144.762.268</b>	<b>142.617.289</b>	<b>2.144.979</b>
Sydtrafik	42.830.000	28.430.766	14.399.234
Morsø		130.350	-130.350
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>42.830.000</b>	<b>28.561.116</b>	<b>14.268.884</b>
<b>I alt</b>	<b>187.592.268</b>	<b>171.178.405</b>	<b>16.413.863</b>

- Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midtrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.
- 2) Midtrafiks bestyrelse har ikke vedtaget et 'kan-kørsel' budget for 2010. Der er tale om interne budgettal som er offentliggjorte ifm. behandlingen af budget 2011. Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midtrafiks samlede budget.
- 3) Beløbene er inkl. administration til 'kan-kørsel'.

**Tabel 5: Privatbaner, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Regionen												
Driftstilskud	38.827.266	40.177.000	-1.349.734	14.328.266	13.200.000	1.128.266	24.499.000	26.977.000	-2.478.000			
Anlægstilskud	8.072.955	20.840.000	-12.767.045				8.072.955	20.840.000	-12.767.045			
- heraf ordinært anlæg		10.686.000						10.686.000				
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000						10.154.000				
<b>I alt</b>	<b>46.900.221</b>	<b>61.017.000</b>	<b>-14.116.779</b>	<b>14.328.266</b>	<b>13.200.000</b>	<b>1.128.266</b>	<b>32.571.955</b>	<b>47.817.000</b>	<b>-15.245.045</b>			

**Tabel 6: Trafikskelskabet, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010			Forventet regnskab 2010			Difference (budget minus forventet regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	447.397	384.673	832.070	605.658	383.337	988.995	-158.261	1.336	-156.925
Hedensted	193.148	608.123	801.270	288.354	620.287	908.640	-95.206	-12.164	-107.370
Herning	2.295.488	737.848	3.033.337	2.880.117	672.184	3.552.301	-584.629	65.664	-518.965
Holstebro	1.829.789	556.916	2.386.705	1.725.140	551.642	2.276.782	104.649	5.275	109.923
Horsens	2.598.978	1.106.063	3.705.041	3.215.028	932.291	4.147.319	-616.050	173.772	-442.278
Ikast-Brande	579.588	339.000	918.588	596.487	265.586	862.074	-16.899	73.414	56.515
Lemvig	635.387	238.400	873.787	426.706	215.756	642.462	208.681	22.643	231.325
Norddjurs	585.219	312.113	897.332	499.042	251.319	750.362	86.177	60.794	146.971
Odder	198.861	275.487	474.348	207.007	242.429	449.435	-8.145	33.058	24.913
Randers	5.623.330	863.523	6.486.854	5.548.572	860.441	6.409.013	74.758	3.082	77.840
Ringkøbing-Skjern	1.395.937	495.571	1.891.508	1.212.755	474.829	1.687.584	183.182	20.742	203.924
Samsø	307.283	78.735	386.018	341.477	62.029	403.506	-34.194	16.706	-17.488
Silkeborg	3.932.364	933.788	4.866.152	4.080.448	939.941	5.020.389	-148.084	-6.153	-154.237
Skanderborg	902.977	530.104	1.433.081	926.574	502.742	1.429.317	-23.597	27.362	3.764
Skive	2.011.060	379.340	2.390.400	1.987.008	419.727	2.406.735	24.052	-40.387	-16.336
Struer	386.724	178.439	565.163	471.023	196.424	667.447	-84.299	-17.985	-102.284
Syddjurs	902.943	245.260	1.148.203	958.092	290.501	1.248.593	-55.149	-45.241	-100.390
Viborg	2.854.309	759.758	3.614.067	2.531.804	701.337	3.233.142	322.505	58.420	380.925
Århus	29.693.667	6.705.140	36.398.807	34.165.422	6.134.482	40.299.904	-4.471.755	570.658	-3.901.097
Regionen	49.602.722		49.602.722	46.071.453		46.071.453	3.531.269	0	3.531.269
<b>I alt</b>	<b>106.977.172</b>	<b>15.728.282</b>	<b>122.705.454</b>	<b>108.738.168</b>	<b>14.717.286</b>	<b>123.455.454</b>	<b>-1.760.996</b>	<b>1.010.996</b>	<b>-750.000</b>

Note: Budgetafvigelsen hænger bl.a. sammen med at der ved byrdefordelingen er taget udgangspunkt i køreplanter fra 2009-regnskabet. Bestilleres relative andel af køreplanter har ændret sig i 2010 og derfor vil udgifterne også ændre sig.

Stigningen i nettoudgifterne for Århus Kommune hænger sammen med overførsel af kontrolafgifter til kommunens opkrævningskontor, hhv. afskrivninger af kontrolafgifter.

**Table 7: Trafikskelskabet udspecificeret, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Lønudgifter	Div. administration	Billetkontrol	Kontrol-afgifter	Rutebil-stationer	Information og markedsføring	Billeteringsudstyr	I alt forventet regnskab for Bus-adm
Favrskov	321.463	185.062				99.133	0	605.658
Hedensted	121.202	69.775				37.377	60.000	288.354
Herning	1.435.813	834.578			104.947	442.780	62.000	2.880.117
Holstebro	840.305	498.752			104.947	259.136	22.000	1.725.140
Horsens	1.369.504	788.405			419.788	422.331	215.000	3.215.028
Ikast-Brande	315.109	183.404			0	97.174	800	596.487
Lemvig	162.817	108.732			104.947	50.210	0	426.706
Norddjurs	264.875	152.485			0	81.683	0	499.042
Odder	109.872	63.252			0	33.883	0	207.007
Randers	2.605.417	1.499.902			419.788	803.465	220.000	5.548.572
Ringkøbing-Skjern	499.126	297.340			262.367	153.922	0	1.212.755
Samsø	180.289	103.790			0	55.598	1.800	341.477
Silkeborg	1.961.475	1.129.194			209.894	604.885	175.000	4.080.448
Skanderborg	457.786	263.541			52.473	141.173	11.600	926.574
Skive	872.920	502.528			262.367	269.193	80.000	1.987.008
Struer	247.615	142.548			0	76.360	4.500	471.023
Syddjurs	475.364	273.660			52.473	146.594	10.000	958.092
Viborg	1.164.733	670.521			262.367	359.183	75.000	2.531.804
Århus	12.298.028	7.079.804	9.920.888	-500.000	1.574.204	3.792.498	0	34.165.422
Regionen	17.868.784	11.786.811			9.025.436	5.510.422	1.880.000	46.071.453
<b>I alt</b>	<b>43.572.499</b>	<b>26.634.082</b>	<b>9.920.888</b>	<b>-500.000</b>	<b>12.855.999</b>	<b>13.437.000</b>	<b>2.817.700</b>	<b>108.738.168</b>

**Tabel 8: Letbane, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

**Tabel 8a: Letbanesekretariat**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov	100.000	100.000	0
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs	100.000	100.000	0
Odder	100.000	100.000	0
Randers	100.000	100.000	0
Ringkøbing-Skiern			
Samsø			
Silkeborg	100.000	100.000	0
Skanderborg	100.000	100.000	0
Skive			
Struer			
Syddjurs	100.000	100.000	0
Viborg			
Århus	1.350.000	1.350.000	0
Regionen	450.000	450.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>

**Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Region Midtjylland		350.000	-350.000
Århus		300.000	-300.000
Staten		1.353.500	-1.353.500
<b>I alt</b>		<b>2.003.500</b>	<b>-2.003.500</b>

**Tabel 8c: Letbane Etape 1**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Århus		9.471.210	-9.471.210
Staten		9.471.210	-9.471.210
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>18.942.420</b>	<b>-18.942.420</b>

Projektet er sat til 18,9 mio. kr. Der er indtil videre frigjort 8 mio kr.

Frigørelsen af beløb herudover vil afhænge af indgåelse af aftaler i efteråret 2010

**Tabel 9: Rejsekort, forventet regnskab efter 3. kvartal 2010**

	Budget 2010	Forventet regnskab 2010	Difference (budget minus forventet regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	557.540	557.540	0
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Århus			
Regionen	1.672.619	1.672.619	0
<b>I alt</b>	<b>2.230.159</b>	<b>2.230.159</b>	<b>0</b>



*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 11**

Dato                      Journalnr                      Sagsbehandler                      e-mail                      Telefon  
 13. oktober 2010      1-22-1-10                      Niels-Jørgen Danielsen      njd@midttrafik.dk      87408238

**Indtægter Busdrift 2010**  
**Indtægtsopfølgning oktober 2010**

**Indledning**

Indtægterne fra salg af billetter og kort i 2010, viser en fremgang i forhold til sammenlignelige måneder i 2009. På baggrund heraf har administrationen udarbejdet et skøn for de samlede indtægter ved busdrift i 2010.

Indtægtskønnet er baseret på indberetninger fra busselskaberne. Endvidere indgår omsætningen på rutebilstationer mm. og udviklingen i salget fra Midttrafiks centrale omsætning af kort. Øvrige indtægter ved busdrift, bl.a. omsætning ved salg af skolekort og uddannelseskort, foreligger endnu kun for 1. halvår 2010.

**Forventet regnskab 2010**

Samlet set skønner administrationen en stigning i 2010 i forhold til budgettet på ca. 3,6 %.

Forventet regnskab 2010

Indtægter Busdrift 2010	Budget 2010	Forventet Regnskab 2010	Afvigelse fra budget	Regnskab 2009
<b>Hovedkategorier:</b>				
Passagerindtægter	472.812.000	<b>472.842.379</b>	0,0%	459.740.002
Erhvervs kort	-	<b>2.800.000</b>		2.811.282
Uddannelseskort	60.800.000	<b>67.000.000</b>	10,2%	65.813.058
Skolekort	29.070.000	<b>34.600.000</b>	19,0%	34.572.799
Kompensation Trafikstyrelsen	31.530.000	<b>33.276.160</b>	5,5%	32.654.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.800.000	<b>1.600.000</b>	-11,1%	1.648.450
Fribefordring Værnepligtige	2.100.000	<b>2.152.000</b>	2,5%	2.304.796
Andre indtægter (div. Kørsel)	-	<b>275.000</b>		330.903
	598.112.000	<b>614.545.539</b>	2,7%	599.875.450
<b>Takstsamarbejde Bus &amp; Tog:</b>				
Nettoandel Bus&Tog "trafikselskabsrejser"	-	<b>800.000</b>		817.009
Nettoandel Bus&Tog "Omstigningsrejser"	18.000.000	<b>22.900.000</b>	27,2%	20.700.000
<b>Samlet indtægter - Busdrift</b>	616.112.000	<b>638.245.539</b>	3,6%	621.392.459

**Passagerindtægter – billetter og kort**

Omsætningen af billetter og kort hos busselskaberne har været stigende ved sammenligning med 2009. Det samme er tilfældet med salg af kort fra Midttrafik. Stigningen var størst i de første 3 måneder i 2010. Det skyldes vintervejret i 2010 og at indtægterne i de samme måneder i 2009 var stagnerende. Fremgangen for de øvrige måneder (april-august), varierer fra 3,0 % til 4,7 %.

Busselskabernes indberetninger foreligger altid med en vis forsinkelse. I administrationens indtægtsopfølgning, indgår perioden januar-september 2010. Indberetning for oktober foreligger så sent, at de ikke er medtaget i oversigten.

Den samlede omsætning ved salg af billetter og kort, fremkommer dels fra salget hos busselskaberne og dels fra salg på salgssteder, rutebilstationer mm. samt centralt salg fra Midttrafik.

I perioden januar–august 2010 har der været følgende udvikling:

	2010	2009	Pct.
Passagerindtægter	jan-august	jan-august	ændr.
Busselskaber (udvalg)	131.182.764	126.617.264	3,61%
Salg Midttrafik	121.920.156	112.876.987	8,01%
Salg Rutebilstationer mm.	9.884.382	11.323.429	-12,71%
Total	262.987.302	250.817.680	4,85%

### Busselskaber

Indtægter fra salg af billetter og kort hos busselskaberne omfatter selskaber, der er direkte sammenlignelige fra 2009-2010. I sammenligningen mellem 2009 og 2010 indgår ikke omsætningen fra billetautomaterne i Århus, fordi de første måneder i 2009 var præget af funktionssvigt og fejl i billetautomaterne. De busselskaber, der indgår i den viste sammenligning repræsenterer ca. 85 % af den samlede omsætning fra billetter og kort, der skabes i busserne (ekskl. Busselskabet Århus Sporveje).

I administrationens skøn over de forventede indtægter for hele 2010 indgår alle busselskabers omsætning af billetter og kort inkl. Busselskabet Århus Sporveje.

### Salg Midttrafik

Passagerindtægter, der registreres centralt hos Midttrafik, omfatter salg af klippekort og periodekort. Hertil kommer dog en mindre omsætning fra specielle produkter, fx efterlønskort, SU-kort, institutionskort, m.m..

Omsætningen fra salg af klippekort hos salgssteder og forhandlere har været stigende i forhold til 2009. Der er især en fremgang i omsætningen hos forhandlerne i Århus. Det kan til en vis grad forklares med perioden i 2009 og indførelse af nye billetautomater i bybusserne i Århus. I den periode hvor billetautomaterne var ustabile, undlod nogle kunder at anvende klippekort, fordi automaterne var ude af drift. Nu er driften stabil, og kunderne køber igen klippekort som hidtil.

### Rutebilstationer m.m.

Omsætningen på rutebilstationer viser et fald sammenlignet med 2009. Det skyldes omlægning af salgsudstyr hos Bus-Info på Århus Rutebilstation og en anderledes registrering i Midttrafik. En del af omsætningen hos Bus-Info indgår nu i kategorien "Salg Midttrafik". Indtægtsfaldet skyldes således ikke en generel nedgang i omsætningen hos Bus-Info.

### **Erhvervskort**

Midttrafik implementerede salg af erhvervskort i 2009. I budgettet for 2010 indgår erhvervskort ikke som et selvstændigt salg. Salg af erhvervskort betyder tilgang af nye kunder. Administrationen vurderer også, at der sker en substitution af salget fra almindelige periodekort til erhvervskort. Omsætningen i 2010 forventes på nuværende tidspunkt at blive på samme niveau som i 2009. Ved sammenligning med budgettet og regnskabet for 2009 bør erhvervskort og passagerindtægterne ses samlet.

### **Uddannelseskort og skolekort**

Midttrafiks omsætning fra disse kort sker i høj grad i løbet af sommeren 2010. Elever i ungdomsuddannelser bestiller kortene forud for skolestart og kortene udstedes i løbet af sommeren. Den samlede omsætning kan således tidligst opgøres i oktober/november, når udstedelserne for hele skoleåret 2010/11 er afsluttet. På baggrund af foreløbige tal for omsætning og antal udstedelser skønner administrationen et samlet salg for 2010 til ca. 67,0 mio. kr.

Kommunerne køber skolekort til folkeskoleelever hos Midttrafik. Skolerne bestiller kortene til skoleåret 2010/11 før sommerferien. Efter budgetlægningen for 2010 har nogle kommuner valgt at købe Midttrafiks skolekort til kommunens lokalruter, i stedet for selv at udstede skolekortene. Det betyder en øget omsætning af disse kort i Midttrafik, som ikke indgik i budget 2010, da det blev vedtaget og er forklaringen på stigningen i 2010 forhold til budgettet.

### **Kompensation – Trafikstyrelsen**

Midttrafik modtager kompensation for "mistede indtægter", på grund af fælles regler for:

- Mistede indtægter på grund af regler om medtagelse af gratis børn i kollektiv trafik.
- Indtægtskompensation for udvidelse af børnerabatten til det fyldte 16. år.

Den samlede kompensation i 2010 skønnes til ca. 33,3 mio. kr.

### **Fragt, post og fribefordring værnepligtige m.m.**

Indtægter fra fribefordring af værnepligtige skønnes på nuværende tidspunkt at være på niveau som i regnskabet for 2009. Derimod forventes et fald i omsætningen fra fragt- og post-indtægterne.

### **Indtægter fra samarbejde med DSB og Arriva**

Midttrafiks samarbejde med DSB og Arriva Tog A/S består af:

1. Indtægter fra "omstigningsrejser" i bus på en DSB eller Arriva billet/kort.
2. Nettoudgifter for rejser med Midttrafiks billetter/kort, i tog hos DSB og Arriva.

#### *Omstigningsrejser*

Midttrafik modtager indtægter for kundernes rejser i busserne, med en DSB/Arriva billet. I budgettet for 2010 er den forventede indtægt 18,0 mio. kr.. Administrationen skønner flere indtægter i det endelige regnskab for 2010. Dog er der usikkerhed, fordi der mangler en regulering af betalingerne mellem Midttrafik og togoperatørerne for 2009. Denne betaling er ikke endeligt fastlagt.

#### *Trafikselskabsrejser*

Midttrafik modtager indtægterne ved salg af billetter og kort på stationer. Dog skal Midttrafik betale transportarbejdet til DSB og Arriva, når kunderne rejser hos DSB eller Arriva. I regnskabet indgår dette som et netto resultat. I 2009 var der en nettoindtægt på ca. 0,8 mio. kr.. I det endelige regnskab for 2010 vil indgå regulering af betalingerne mellem Midttrafik og DSB og Arriva for 2009. Denne betaling er p.t. ikke fastlagt. Administrationen forventer en nettoindtægt på området på ca. 0,8 mio. kr.

*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 13  
Bilag nr. 1**

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte

29/09 2010

John Christensen

36 13 18 61

joc@trafikselskaberne.dk

**Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser og lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.**

Vi skal indledningsvis udtrykke tilfredshed med, at der sker en harmonisering af de to ordninger.

Desværre sker harmoniseringen ved at øge egenbetalingen med op til 70 % for elever på gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler. Det betyder, ud fra hidtidige erfaringer med markante prisstigninger, at der vil ske et meget kraftigt fald i kundeunderlaget for busruterne til disse skoler. Det vil medføre behov for nedskæringer i trafikbetjeningen af disse skoler.

Vi er derfor ikke enige i lovforslagets bemærkninger (stk. 5), hvor der står *"På de videregående uddannelser refunderer styrelsen 90 pct. af trafikselskabernes rabat. Forøgelsen af rabattens omfang på de videregående uddannelser indebærer således mindreindtægter for trafikselskaberne. Herudover har lovforslaget ingen økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet."*

Vi er af den opfattelse, at der vil være store økonomiske konsekvenser for trafikselskaberne, som vil få dels en reduktion i form af et bortfald under uddannelsen og dels manglende mulighed for at fastholde dem i den kollektive trafik efter uddannelsen.

De økonomiske konsekvenser for trafikselskaberne kan umiddelbart opgøres som følger på grundlag af styrelsens egne oplysninger:

- Provenutab på grund af forhøjet egenbetaling: 30 pct. (sædvanlig priselastisitet) af nettostigningen på 81 mio.kr. = 24 mio.kr. Dertil kommer bortfald af refusion af den del af betalingen for uddannelseskort, der ligger ud over egenbetalingen, for de pågældende uddannelsessøgende. Det vil sige den betaling fra SU styrelsen til trafikselskaberne, som trafikselskaberne mister, fordi de uddannelsessøgende holder op med at bruge den kollektive trafik på grund af prisstigningen. Det sidstnævnte har det ikke været muligt at opgøre på det foreliggende grundlag.
- "Underkompensation" for større rabat til de studerende: 10 pct. af 34 mio.kr. = 3 mio.kr.

Faldet i indtægter til trafikselskaberne medfører behov for større tilskud fra kommuner og regioner. Det øgede tilskudsbehov kompenseres efter DUT-reglerne. Da det ikke umiddelbart er muligt at opgøre størrelsen af denne kompensation, kunne en løsning herpå være, at der foretages en efterregulering af kompensationen. Det ovennævnte skøn bør betragtes som et minimum.

De uddannelsessøgende udgør en væsentlig del af kundegrundlaget i den kollektive trafik, hvor der hvert år er en stor tilstrømning af nye kunder. Hvis forslaget gennemføres, vil denne potentielle udvidelse af kundegrundlaget blive stærkt reduceret. Det er i modstrid med målsætningen i Trafikaftalen fra januar 2009 om, at den kollektive trafik i fremtiden skal tage den største del af stigningen i transportarbejdet.

Vi vil herudover pege på, at den meget kraftige stigning i egenbetalingen er udtryk for en forskelsbehandling af unge under uddannelse. Alle de øvrige passagerer er beskyttet af et takstloft, som sikrer, at billetpriserne ikke stiger kraftigere end den almindelige prisudvikling.

Som nævnt i indledningen ser vi meget positivt på den del af forslaget, som indeholder en harmonisering af reglerne for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. En fælles (teknisk) løsning forventes at kunne tage afsæt i den nuværende løsning for ungdomsuddannelserne (mituddannelseskort.dk). Eventuelle tilretninger i system og procedurer kan først afklares, når det endeli-

ge set-up er på plads, herunder starttidspunktet 1. juli 2011. En start medio næste år forventes dog at være mulig. Trafikselskaberne forventer, at SU Styrelsen afholder de udgifter, der måtte være forbundet med etableringen af den fælles løsning.

Dette høringssvar er sendt på vegne af trafikselskaberne.

Venlig hilsen

Niels Mortensen

Trafikselskaberne i Danmark



*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 13  
Bilag nr. 2**

SU styrelsen  
Att.: Peter Nielsen

## Brev

19. oktober 2010

Claus M. Steenberg  
Telefon: 36 13 18 75  
cms@busogtog.dk

## Befordringsrabat i 2011

Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, SU-kontoret, har i brev til trafikselskaberne den 12. oktober 2010 redegjort for administrative tiltag/ændringer, der ønskes iværksat straks, samt nogle der ønskes iværksat tæt op til 31. 12. 2010 og i begyndelsen af 2011.

Trafikselskaberne i Danmark vil indledningsvist gentage (høringssvar af 29. september 2010), at vi er meget tilfredse med det samlede lovforslag fsva. harmonisering af reglerne for de to ordninger, og at begge ordninger fremadrettet skal administreres i ét system. Vi finder derimod den foreslåede forhøjelse af egenbetalingen for specielt de unge helt uacceptabel.

Trafikselskaberne i Danmark vil gerne understrege, at udstedelse af uddannelseskort indtil en eventuel lovændring sker efter de gældende regler.

Vi er naturligvis åbne over for at se på administrative tiltag, der kan lette implementering af forventede lovændringer. Med SU-styrelsens forventede vedtagelse i Folketinget af lovændringerne primo/medio december 2010, er det helt umuligt for trafikselskaberne at efterkomme SU-styrelsens ønske om implementering den 1. januar 2011. Der er i trafikselskabernes ikke personale, der med en frist på 14 dage hen over jul og nytår kan foretage de nødvendige manuelle procedurer, herunder inddragelse af kort som ikke ønskes videreført af de studerende på de nye vilkår. Hertil kommer en ikke uvæsentlig administrativ opgave ved at skulle forklare de studerende konsekvenserne af de 'eventuelt' vedtagne ændringer.

Det er vores anbefaling, at lovforslagets ikrafttrædelsesdato ændres til den 1. juli 2011 og dermed får dato sammenfald med de foreslåede ændrede regler for de videregående uddannelser. Portalen, der skal benyttes af alle studerende, kan formentlig være ændret fra samme dato. Med en ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2011 vil man samtidig have løst de problemer, der ellers vil opstå med gyldighedsperioden for kort, der er udstedt i 2010.

Hvis dette ikke er muligt, bør den tidligste ibrugtagningsdato være 1. april 2011. Vi vil så forvente, at SU-styrelsen forestår al kommunikation om de ændrede vilkår, inkl. orientering af elever for hvem det ikke mere kan betale sig at have et 'uddannelses-rabat-kort'. Udstedelsen af kort vil skulle ske manuelt i 2. kvartal 2011 med de deraf følgende udgifter.

Venlig hilsen

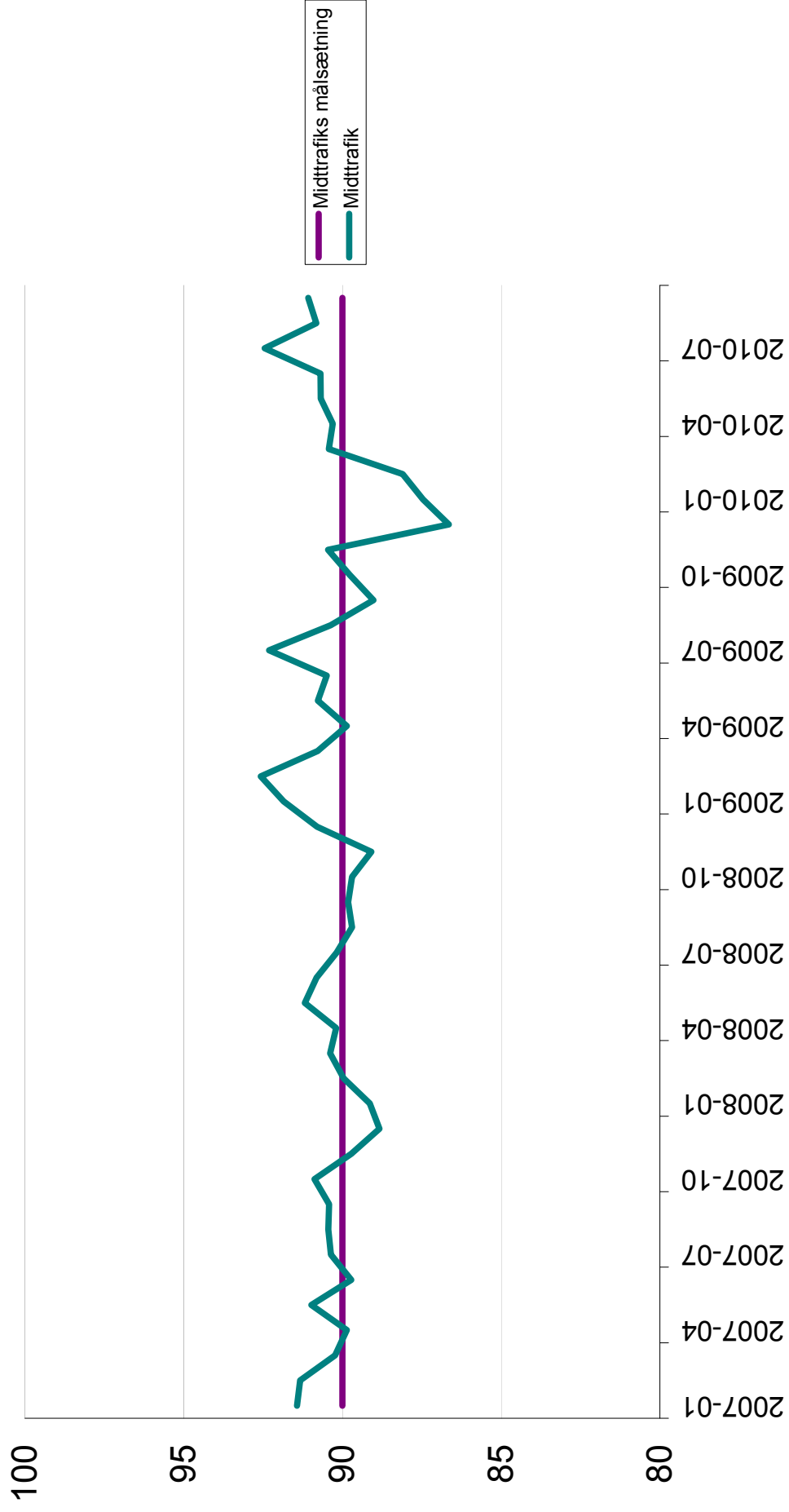
Niels Mortensen

*Århus, 29. oktober 2010*

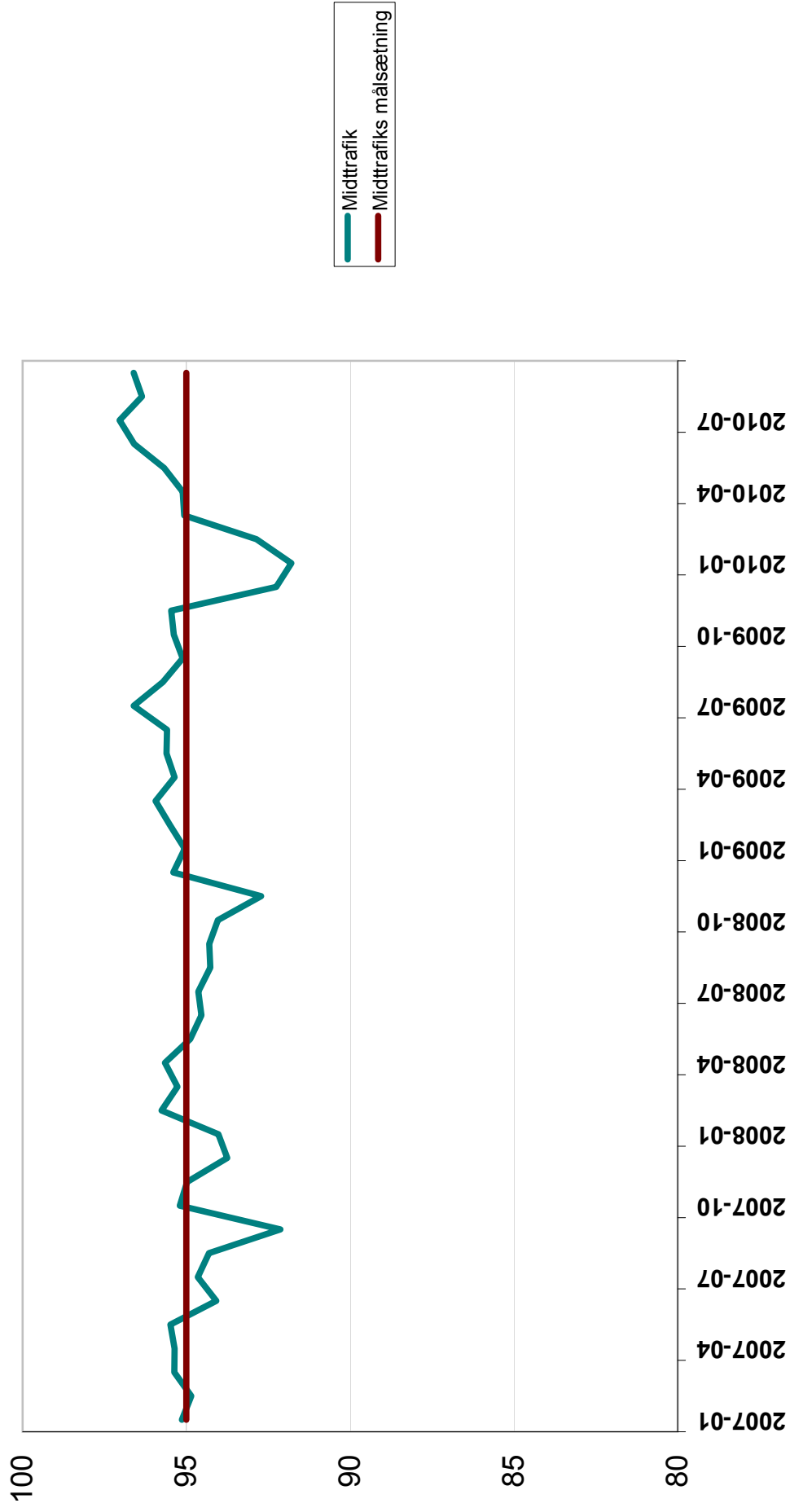
**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 15**

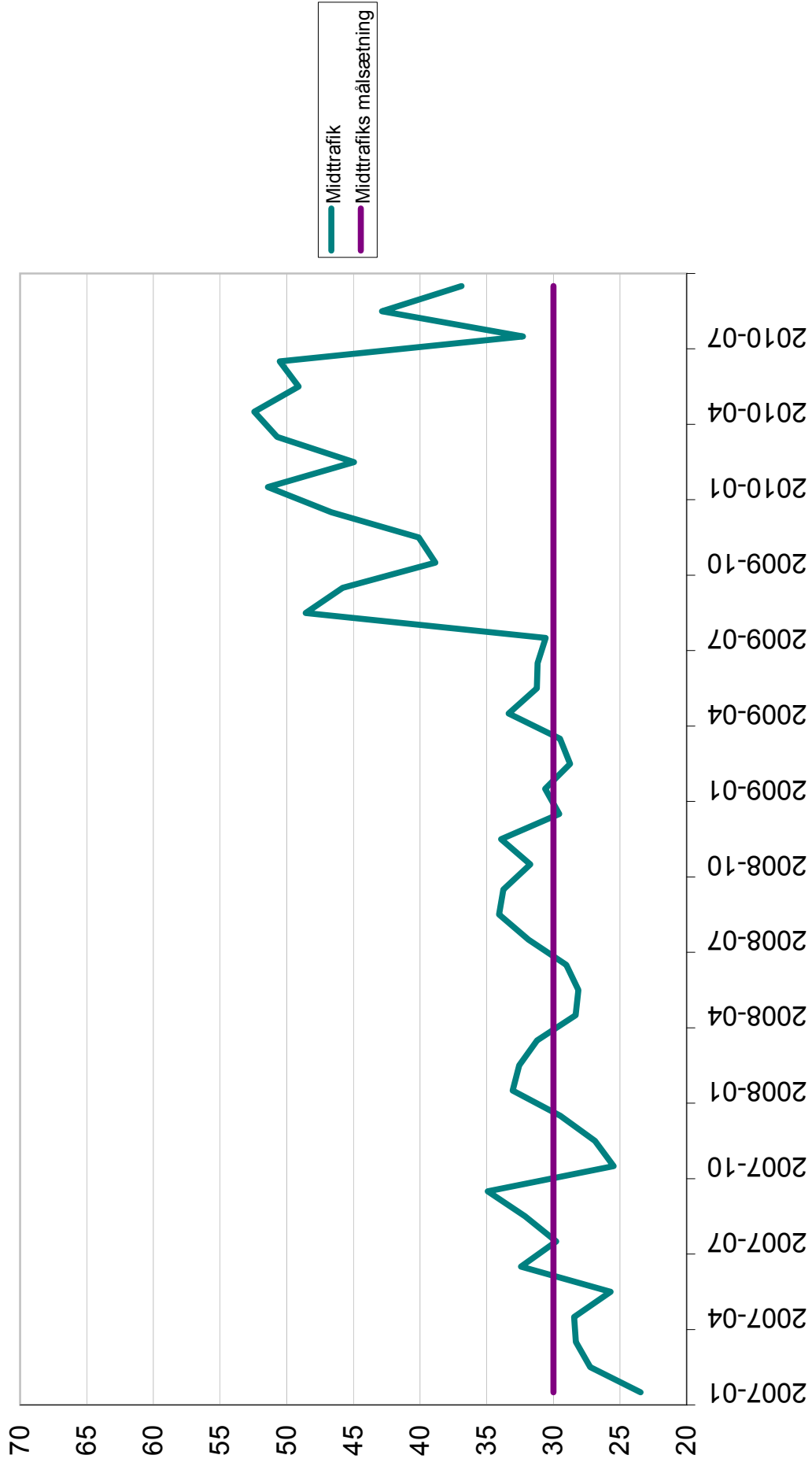
# Andel af rettidige afhentninger i %



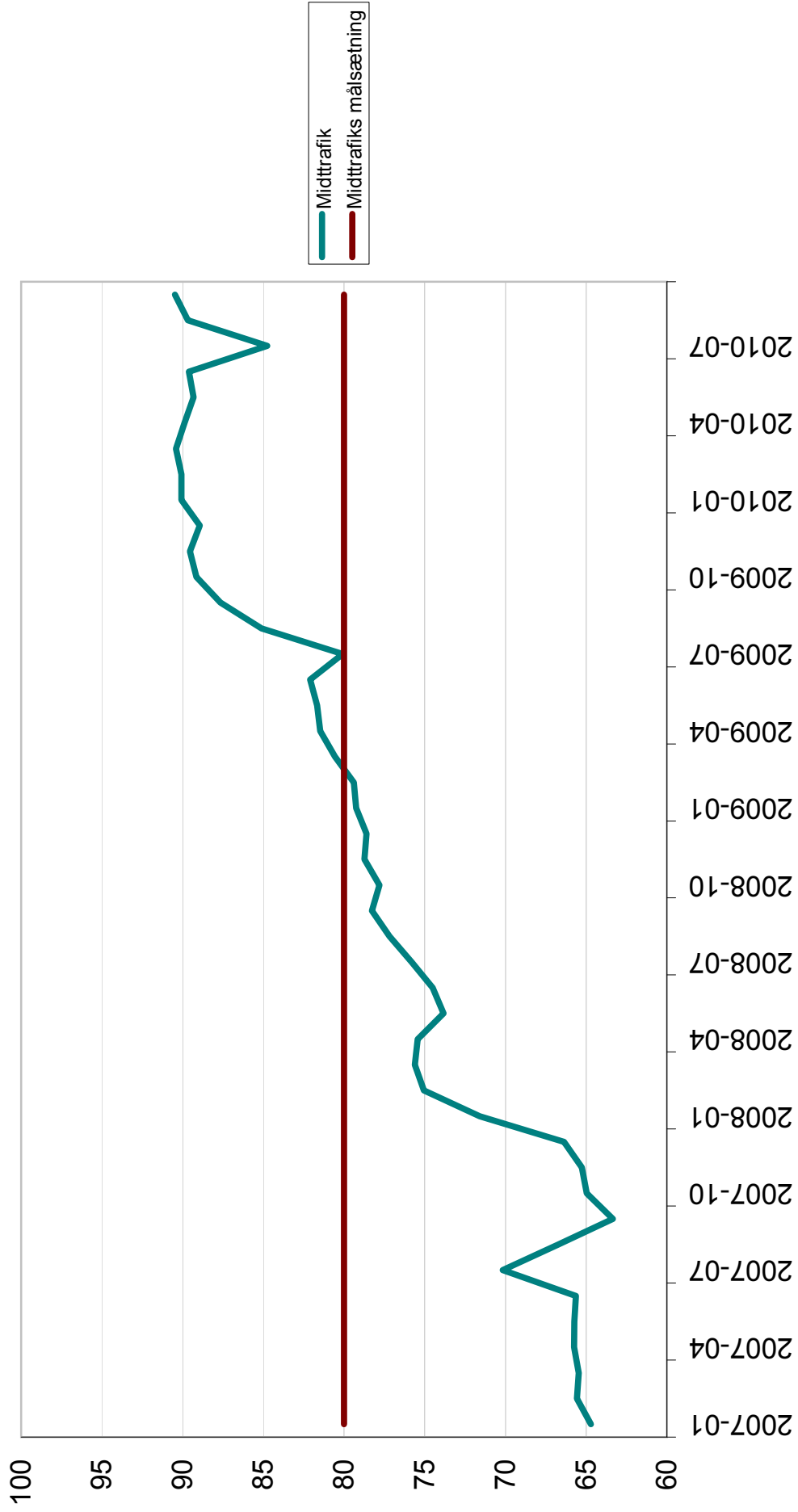
# Andel af rettidige afleveringer i %



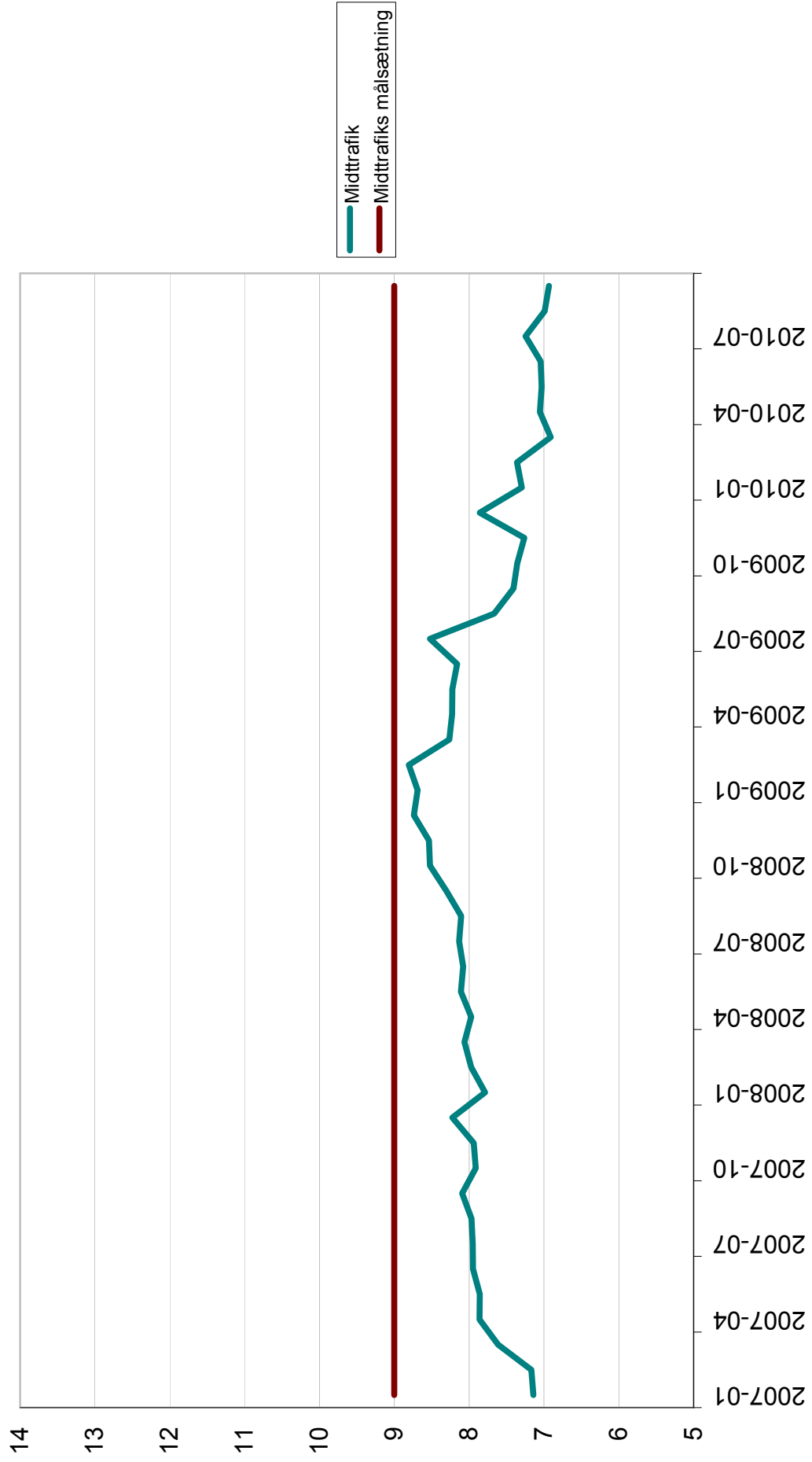
## Spiltdidens andel af direkte rejsetid i %



# Andelen af kørsler som er koordineret (sam/kædekørsel) i %

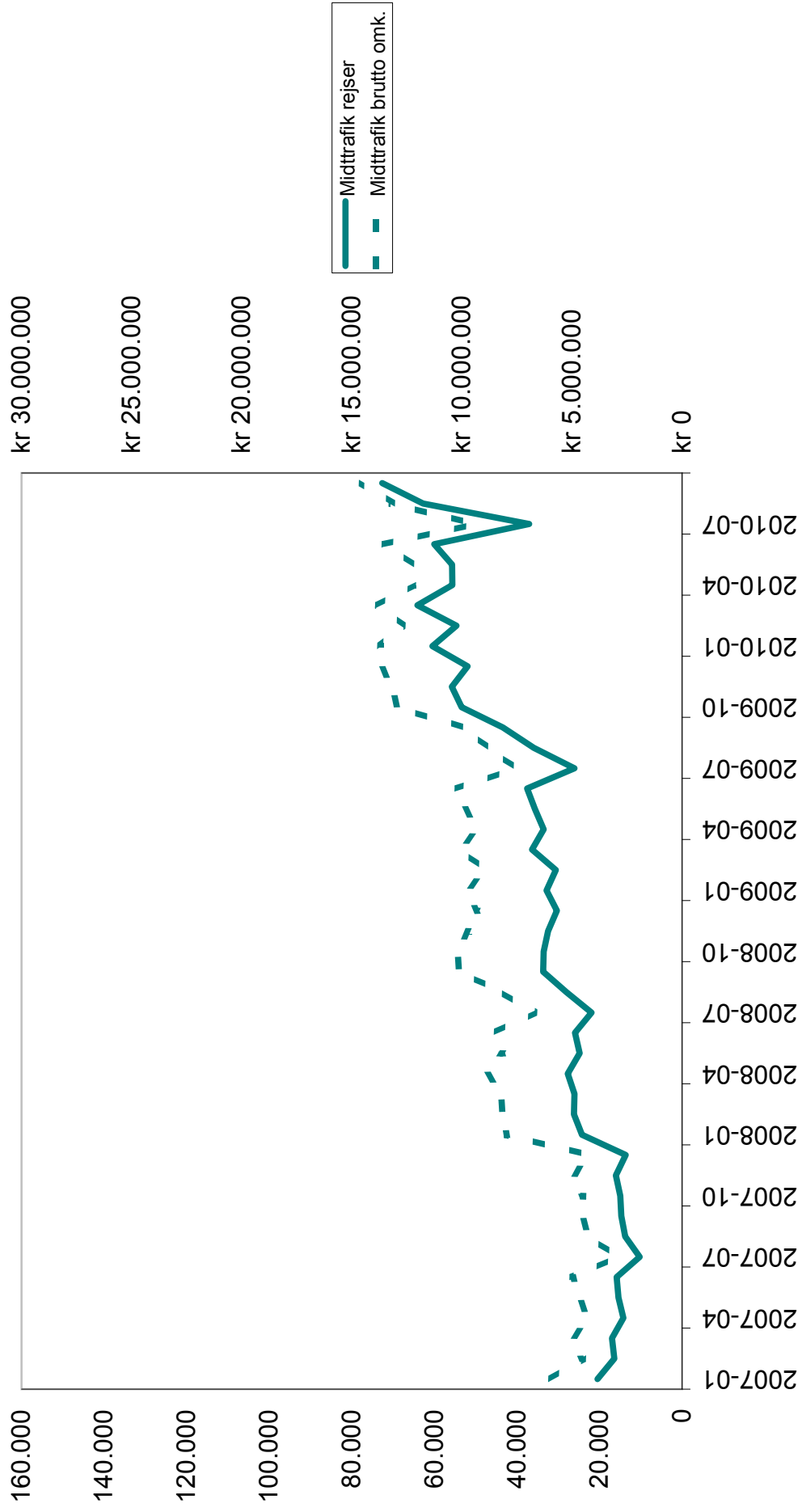


## Driftsomkostning pr. direkte rejse minut i kr.





## Antal rejser og brutto omkostning per selskab



*Århus, 29. oktober 2010*

**Bilag til åben dagsorden  
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik  
fredag 5. november 2010 kl. 12.00  
Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg**

**Vedr. punkt nr. 16**

## Ta´ en gratis tur med de nye miljøbusser i Skive

24. september indsætter Skive Kommune og De Blaa Busser 4 nye miljøbusser. Kommunen bliver en af landets første med fuld dækning af bybusser med de yderst miljøvenlige EEV motorer.

Prøv en gratis tur i den kommende weekend!

Fredag 24. september 2010 fejres indsættelsen af de nye bybusser med en præsentation på Posthustorvet i Skive mellem kl. 11 og 15.

Ca. kl. 11.00 ankommer de til Posthustorvet, og kl. 12.00 står borgmester Flemming Eskildsen for den officielle indvielse.

De nye busser lever op til den særligt miljøvenlige norm EEV og udleder mindre sundheds- og miljøskadelige gasser end den påkrævede EURO V norm. Faktisk udleder de nye busser med EEV motorer ca. 40% mindre NOx (kvælstof), hvilket er en klar fordel for byens miljø og befolkning.

### Kør gratis med bybusserne hele weekenden

Til præsentationen på Posthustorvet fredag kl. 11-15 vil der være flag og balloner til børnene og kaffe til de voksne. Et ekstra tilbud er, at alle kan køre gratis med bybusserne i Skive lørdag d. 25. og søndag d. 26. september.

### Fakta om 4 nye miljøvenlige EEV busser i Skive:

Irisbus Iveco Crossway LE:

12 m lang, 2,55 m bred, 265 hk motor. 33 siddepladser, 3 døre med lavt gulv ved de 2 forreste døre og LED destinations skilte.

### Fakta om Midttrafik og miljø

Ca. 130 busser - eller 14% af busserne i Midttrafiks net - er særligt miljøvenlige køretøjer og betegnes EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicle). De udleder mindre end selv den højeste lovpligtige norm, EURO V, som trådte i kraft for alle nye busser i oktober 2009.

EEV køretøjers udslip af partikler (PM) og kvælstofoxider (NOx) er henholdsvis 80% og 60% lavere end den gennemsnitlige bus (EURO 3). De forurener luften i meget mindre grad end andre dieselbusser.

Drivhusgassen kvælstof bidrager til de globale klimaforandringer og nedbryder ozonlaget. Desuden øger den luftforureningen i byerne - og risikoen for åndedrætssygdomme.

Læs mere på Midttrafiks miljø sider:

» [midttrafik.dk/miljø](http://midttrafik.dk/miljø) og » [Verdensredder.nu](http://Verdensredder.nu)

### Yderligere oplysninger

- Jens Dalby Kristiansen, Skive Kommune, tlf. 99 15 36 34, [jeda@skivekommune.dk](mailto:jeda@skivekommune.dk)
- Midttrafiks miljøtiltag: Kristiana Stoyanova, tlf. 87 40 82 65, [krs@midttrafik.dk](mailto:krs@midttrafik.dk)

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Telefon 87 40 82 00  
Telefax 87 40 82 01

[www.midttrafik.dk](http://www.midttrafik.dk)

