

Bilagsoversigt

- Pkt. Dagsordenoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen)**
- 1 Driftsregnskab 2010
 1. [Midttrafiks driftsregnskab 2010](#)
 2. [Notat om indtægter fra busdrift i 2010](#)
 3. [notat om togdrift 2010](#)
 4. [notat om lønsumsafgift og renteindtægter](#)
 - 2 Eksternt regnskab 2010
 1. [Midttrafiks eksterne årsregnskab 2010 uden påtegning](#)
 - 3 Revideret budget 2011
 1. [reviderede budget for 2011 for busdriften](#)
 - 4 Håndtering af tjenestemandspensioner
 1. [notat fra KPMG af 27. januar 2011 om finansiering af den stigende pensionsforpligtelse](#)
 2. [notat fra administrationen i Midttrafik om pensionsforpligtelsen](#)
 - 5 Fælles rejsegaranti for trafikelskaberne i Jylland
 1. [forslag til regler for en fælles jysk rejsegaranti for trafikelskaberne](#)
 - 6 Harmonisering af regler og takster for handicapkørsel
 1. [materiale til administrativ høring om harmonisering af takster og rejseregler for handicapkørsel i Midttrafik](#)
 2. [oversigt over administrative høringssvar fra repræsentanter fra kommuner, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen](#)
 - 7 Flextur i stedet for Midttur
 - 8 Emner til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 13. maj 2011
 - 9 Forslag til program for studietur til Slesvig-Holsten 29.-31. maj 2011
 1. [forslag til program for Bestyrelsens studietur 29.-31. maj 2011](#)
 - 10 Orientering om hypercard til kollektiv trafik
 1. [notat fra Transportministeriet om Hypercard](#)
 - 11 Orientering om tilsyn med partikelfiltre i miljøzone Aarhus
 - 12 Orientering om regionsrådets beslutning vedrørende regionale besparelser
 1. [Midttrafiks forslag til ekstra betjening på regionalkørsel](#)
 - 13 Orientering om dækning af udgifter til EU-bestemt uddannelse af chauffører
 - 14 Orientering om forslag om ændring af lov om taxikørsel m.v.
 - 15 Orientering om henvendelse om overholdelse af overenskomster i flextrafik m.v.
 1. [Henvendelse af 21. marts 2011 fra Byens Taxi og Sygetransport om overenskomster og regler](#)
 - 16 Orientering om status for Busselskabet Aarhus Sporveje
 - 17 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen
 - 18 Eventuelt

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Dato 25. marts 2011 Journalnr 1-22-1-10 Sagsbehandler Tine Jørgensen e-mail tij@midttrafik.dk Telefon 8740 8205

Driftsregnskab 2010

Det samlede regnskabsresultat for 2010 for Midttrafik er gengivet nedenfor.

Tabel 1: Midttrafik, samlet oversigt over driftsregnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget-regnskab)	Diff. i pct. af budget
Busdrift				
Udgifter	1.376.281.370	1.368.479.243	7.802.127	1%
Indtægter	-616.112.000	-675.078.450	58.966.450	-10%
Netto	760.169.370	693.400.793	66.768.577	9%
Handicapkørsel				
Udgifter	58.144.723	52.198.059	5.946.664	10%
Indtægter	-7.411.438	-7.994.870	583.432	-8%
Netto	50.733.285	44.203.189	6.530.096	13%
Kan-kørsel				
Udgifter	179.267.452	159.651.164	19.616.288	11%
Indtægter	0	0	0	
Netto	179.267.452	159.651.164	19.616.288	
Togdrift				
Udgifter	38.827.266	40.188.516	-1.361.250	-4%
Indtægter	-14.328.266	-14.123.130	-205.136	1%
Drift netto	24.499.000	26.065.386	-1.566.386	-6%
Anlæg	8.072.955	10.686.271	-2.613.316	-32%
I alt netto	32.571.955	36.751.657	-4.179.702	-13%
Trafikselskabet				
Busadministration	111.034.881	106.016.602	5.018.279	
Handicap administration	15.728.282	15.088.235	640.047	
KAN kørsel administration	8.324.816	9.308.749	-983.933	
KAN kørsel administration indtægter	-8.324.816	-9.308.749	983.933	
Trafikselskabet - netto udgifter	126.763.163	121.104.836	5.658.327	4%
Billеткаontrollen				
Billеткаontrollen	-5.000.000	-47.581	-4.952.419	99%
Letbanen				
Letbanesekretariatet	2.500.000	2.500.000	0	
Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010	1.000.000	1.000.000	0	
Anlæg af Etape 1	12.500.000	20.535.642	-8.035.642	
Netto	16.000.000	24.035.642	-8.035.642	-50%
X-BUS				
Netto	0	-298.453	298.453	
Rejsekortet				
Netto	2.230.159	273.288	1.956.871	88%
Puljer				
Netto	500.000	127.108	372.892	75%
Lønsumsafgift 2009/renteindtægter				
Netto	0	1.216.580	-1.216.580	
Særaftaler				
Netto	0	1.696.183	-1.696.183	
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)				
Udgifter	1.814.411.904	1.788.667.186	25.744.718	
Indtægter	-651.176.520	-706.552.780	55.376.261	
Netto	1.163.235.385	1.082.114.406	81.120.979	7%

Note: 1) Midttrafik's 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 regnskabet er det godkendte budget for 2010, som blev endeligt vedtaget af bestyrelsen for Midttrafik på bestyrelsesmødet 12. februar 2010.

Ved sammenligning mellem budget og driftsregnskab skal bemærkes, at budgetlægningen for 2010 i høj grad har været præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af cross border leasing, hvor dels den samlede merudgift, dels fordelingen af merudgifter på de enkelte bestillere var ukendt.

Alle bestillere har i marts 2011 fået tilsendt særskilt regnskaber for hovedområderne med opgørelse af hvert områdes nettoudgifter, a contoindbetaling samt den heraf afledte efterregulering.

Økonomien i de enkelte hovedområder

Busdriften

Busdriften viser et netto mindreforbrug i forhold til budgettet for Midttrafik på 66,8 mio. kr. På udgiftssiden viser regnskabet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på 59,0 mio. kr.

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.

Busudgifter

Mindreudgiften på busdriften vedrører primært to modsatrettede forhold. På den ene side er der et mindreforbrug som følge af, at kompensation i forbindelse med ændrede regler for cross border leasing ligger et stykke under det budgetterede. På den anden side er der en merudgift som følge af højere indeksregulering samt konkrete kørselsændringer og konsekvenser af afholdte udbud for den enkelte bestiller.

Disse elementer givet en samlet mindreudgift på 7,8 mio. kr.

De enkelte elementer er vist i nedenstående tabel, og gennemgås i det følgende.

Forklaring på mindreudgifter

Arsag	Mio. kr.
Mindreudgifter ved cross border kompensation	-35,8
Effekt af indeksreguleringer	9,5
Ændret betaling af husleje (Aarhus Sporveje)	11,8
Øvrige ændringer ved bestillerne	6,7
Samlet besparelse på busudgifter	-7,8

Udgifterne til cross border kompensation var budgetteret til 75,4 mio. kr. svarende til den DUT-kompensation, kommunerne og regionen havde modtaget. Udgifterne udgjorde 39,6 mio. kr., hvilket er 35,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Der er endnu et enkelt busselskab, hvor det endelig kompensationskrav ikke er opgjort. Busselskabet har fået et a contobeløb, mens den resterende del af det forventede krav er hensat i regnskabet. Bestillerne har således indbetalt den forventede udgift til Midttrafik.

Indeksreguleringen – dvs. kontraktreguleringen af betalingerne til busselskaberne – var ved budgetlægningen forudsat til -1,9%. Den faktiske regulering blev -1,2%, hvilket har betydet en merudgift på 9,5 mio. kr.

En anden væsentlig ændring vedrører det forhold, at der for Aarhus Kommunes vedkommende ikke længere modregnes husleje for Busselskabet Århus Sporvejes leje af lokaler hos kommunen via busdriften. Tidligere betalte busselskabet husleje via sin formue. Den er overført til Aarhus Kom-

mune. Derfor optræder huslejen nu som en merudgift. Dette sker efter aftale med Aarhus Kommune og betyder merudgifter på ca. 11,8 mio. kr. i Midttrafik's budget for kommunen.

Øvrige ændringer vedrørende bestillerne består primært af følgende:

I Aarhus Kommune har der været ekstraudgifter på 2,3 mio. kr. til servicering af de nye billetautomater samt merudgifter til selve kørslen på 1,4 mio. kr.

I Hedensted Kommune har der ved køreplansskiftet i 2010 været store besparelser på lokalrute og telekørsel hvilket har ført til en mindreudgift på 1,0 mio. kr.

Der har i Skive Kommune været en merudgift på 1,6 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes at kommunen ikke tidligere er blevet faktureret for den kørsel NT udfører på flere af kommunens ruter. Kommunen er således i 2010 blevet faktureret tilbage til 2007. Skive Kommune blev informeret herom i november 2010.

Viborg Kommune har fra køreplansskiftet i 2010 selv varetaget al skolekørsel. Der har været besparelser på bybusser samt lokalruter og telekørslen til Karup Lufthavn er udvidet. Samlet giver disse ændringer en besparelse på 1,1 mio. kr.

I Region Midtjylland er der merudgifter for 2,9 mio. kr. hvilket bl.a. skyldes betaling af kompensation for driftsforstyrrelser til et busselskab, miljøzonetillæg samt X-busprojekt og drift.

Ud over ovenstående er der en række mindre afvigelser som i alt udgør 0,8 mio. kr.

Busindtægter

Indtægter ved busdrift viser en fremgang på ca. 10 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 59,0 mio. kr.

Det afsluttende regnskab for 2010 viser en markant fremgang i kundernes køb af billetter/kort og i salget af klippekort og periodekort. Stigningen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i 2010. Ved sammenligning med 2009 er passagerindtægterne (billetter/kort) forøget med ca. 36,0 mio. kr. Det er en stigning på 7,8 %.

Det er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter, der har været fremgang.

Omsætningsfremgangen ses både på salg af billetter og kort hos busselskaber/chauffører, på rutebilstationer/salgsteder samt i Midttrafik's centrale salg.

Billetindtægter ved salg på togstationer og automatsalg hos DSB/Arriva Tog A/S, viser også fremgang i 2010.

Indtægter fra salg af skolekort i 2010 ligger på samme niveau som i 2009. Det er et udtryk for, at kommunernes køb af skolekort har stabiliseret sig. Derimod er salget af skolekort til privatskoler faldende. Det skyldes at mange elever substituerer fra køb af et års skolekort til køb af et almindeligt periodekort for kortere perioder.

Omsætningen fra salg af uddannelseskort er steget med ca. 8,0 mio. kr., hvilket forklares med udstedelse af flere kort til elever under ungdomsuddannelser.

I 2010 har der været en samlet indtægt fra DSB og Arriva Tog for omstigning til busrejser, på ca. 28,4 mio. kr. Indtægterne vedrører rejser i Midttrafik busser, men foretaget på DSB's og Arriva's togbilletter og togkort. Indtægtsfremgangen skyldes flere omstigere fra tog til bus, men indeholder også efterreguleringer fra 2008 og 2009.

Der henvises i øvrigt til særskilt notat om busindtægter i 2010.

Foreløbig regulering af bestillerbidrag

I løbet af 2010 har Midttrafik 2 gange udmeldt et forventet regnskab på området og bestillerne er ad den vej løbende blevet informeret om de forventede budgetafvigelser.

Med udgangspunkt i det forventede regnskab efter 3. kvartal har bestillerne i december 2010 haft mulighed for at få en foreløbig efterregulering. Dvs. at de forlods kunne indbetale en forventet merudgift eller få udbetalt en forventet mindreudgift. Muligheden for udbetaling var en særordning i 2010 grundet den store difference for cross border kompensationen. Flere bestillere benyttede sig af muligheden for en tidlig foreløbig efterregulering.

Handicapkørsel

I forhold til 2009 har der i 2010 været 8 % flere ture. Da der har været et fald i Hedensted Kommune, der som den sidste kommune overgik til koordineret handicapkørsel 1. januar 2010, dækker denne stigning over en større stigning (i alt på 11% i de øvrige kommuner). Antallet af visiterede kunder i handicapkørslen er steget med 9%. Der var også budgetteret med denne aktivitetsstigning.

Bruttoudgifterne har totalt set været på niveau med 2009, men 5,9 mio. kr. mindre end budget 2010. Egenbetalingen er steget med 10% i forhold til regnskab 2009, svarende til stigningen i rejseantallet. I forhold til budget 2010 har indtægterne været knap 0,6 mio. kr. større.

Nettoudgifterne har totalt set været på 44,2 mio. kr. i 2010, hvilket svarer til et netto mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Nettoturprisen er faldet fra 257,50 kr. i 2009 til 237,51 kr. i 2010. Der er stor forskel mellem udviklingen i de enkelte kommuner, idet forbruget kan være påvirket af enkeltkunders specifikke brug af handicapkørslen. Kunderne har jf. lov om trafikskaber ret til 104 ture om året, men har i gennemsnit kørt 17 ture i 2010.

Alt i alt har der været den forventede aktivitetsstigning, men nettoudgifterne er blevet mindre grundet stigende koordineringsgrad på grund af flere kørsler i Midttrafiks variable kørsel, men også udbud af kørslen (ekskl. kørsel internt i Århus kommune) har medvirket til effektiviseringen.

Kan-kørsel

Der har ikke været udarbejdet budget for denne kørsel forud for 2010, men der blev udarbejdet budget primo 2010. I forhold til dette budget har kørslen ekskl. administration udgjort 159,7 mio. kr. mod budgetteret 179,8 mio. kr. Kørselsudgifterne har været 19,9 mio. kr. mindre end budgetteret.

Det skyldes, at Sydtrafiks kørsel og patientkørslen er overbudgetteret på grund af manglende kendskab til tidligere forbrug i de to kørselstyper.

Kan-kørslen har været præget af stærkt stigende volumen fra 2009 til 2010. Nedenfor er turantalene vist:

Turantal for KAN-kørsel

År	Region/kommuner	Sydtrafik	Midttur	I alt
2009	380.328	0	7.603	387.931
2010	603.827	126.418	14.059	744.304

Det er ikke muligt at sammenligne turpriser for kan-kørslen mellem 2009 og 2010, idet der indgår mange nye kørselstyper. Bl.a. kan nævnes at patientkørsel i det tidligere Århus Amt indgik i oktober 2009, og samarbejde med Sydtrafik om handicapkørsel mv. startede 1. marts 2010.

Men det større volumen har betydet mere samkørsel og kædekørsel – en effekt der som nævnt også kan ses på regnskabet for handicapkørsel

Togdrift

Udgifter til togkørsel på Odderbanen og Lemvigbanen og anlægsinvesteringer i infrastruktur på banerne finansieres af Region Midtjylland.

Driftsregnskabet for 2010 viser på udgiftssiden merudgifter til Midtjyske Jernbaner på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt udgifter til lønsumsafgift og øgede pensionsforpligtigelser, som ikke var indregnet i budgettet.

Indtægter ved salg af billetter og kort til kunderne ligger ca. 0,2 mio. kr. under budgettet.

På anlægssiden er der tale om merudgifter på 2,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau.

Efterreguleringen på området er aftalt med Region Midtjylland.

Der henvises i øvrigt til særskilt notat om togdriften i 2010.

Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)

Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilstationer m.v.) og fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v.).

Samlet set er der tale om en mindredgift for Trafikselskabet på 5,6 mio. kroner i 2010.

Mindreforbruget skyldes dels udsættelse af projekter og initiativer fra 2010 til 2011, dels en generel tilbageholdenhed og stram styring af udgifterne. Blandt andet er det indførte ansættelsesstop fastholdt gennem hele 2010, således at der kun i særlige tilfælde og efter særskilt godkendelse fra direktionen foretages genbesættelse af stillinger. Jævnfør også bestyrelsens beslutning om fremadrettede besparelser på budgettet.

Mindreforbruget i 2010 ønskes overført til 2011, og anvendes til medfinansiering af projekter, der har fået statslige tilskud, finansiering af forskellige projekter (f.eks. Fly High) og kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere samt merudgifter til bus- og togsamarbejdet.

Størrelsen af den ønskede overførsel afhænger af bestyrelsens beslutning vedr. finansiering af lønsumsafgiften for 2009, jf. det følgende afsnit "Lønsumsafgift 2009/renteindtægter" samt det vedlagte notat desangående.

Midttrafik har i 2010 fået fortaget en aktuarberegning vedrørende Midttrafiks samlede pensionsforpligtelse. Aktuarberegningen har vist at Midttrafik har hensat 11,7 mio. kr. for lidt i årene 2007-2010. Dette er sket uagtet at administrationen har fulgt de gældende regler for hensættelser til tjenestemandspension i alle år.

Midttrafik vil – såfremt det tiltrædes af bestyrelsen - i regnskab 2010 indregne beløbet som et tilgodehavende hos bestillerne, medens de tilsvarende beløb indregnes hos bestillerne som en gældspost. Der henvises til særskilt dagsordenspunkt angående tjenestemandspension.

Midttrafik vil på baggrund af beslutning ved bestyrelsesmødet den 4 marts 2011 ikke bestillerfordele resultatet for Trafikselskabet.

Billetkontrollen

Billetkontrollen vedrører kun Aarhus Kommune og har i 2010 haft indtægter for 0,05 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end budgetteret. Baggrunden for indtægtsnedgangen i forhold til budgettet skyldes ekstraordinære overførsler til opkrævning hos Aarhus Kommune vedrørende regnskabsårerne 2008 og 2009. Dette er sket efter aftale med kommunen.

Letbanen

Aktiviteterne vedrørende Letbanen har været opdelt i 3 aktivitetsområder

Letbanesekretariatet

Administration, udbygningsetaper, information og markedsføring, studieture m.v. Der var budgetteret med 2,5 mio. svarende til regnskabet.

Færdiggørelse af beslutningsgrundlag for etape 1

Omfatter primært anlægsbudget.

Der var budgetteret med 1,0 mio. kr. svarende til regnskabsresultatet.

Etape 1 anlægget

Skitseprojektering, fastlæggelse af projekteringsforudsætninger, opmåling m.v. Parterne bag etape 1 anlægget, Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland besluttede i 2010 at igangsætte forberedelserne af anlægget af letbanens 1. etape. I den forbindelse var der budgetteret med en udgift på 25,0 mio. i 2011, idet der forventedes en endelig aftale med staten efter sommerferien 2010.

Der er i 2010 forbrugt 18,1 mio. kr. og overført et underskud på 2,4 mio. kr. fra 2009. Dvs. et samlet forbrug på 20,5 mio. kr. Udgiften er en del af letbanens anlægsbudget på 1,2 mia. kr., som skal fordeles mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland efter deres andele i et kommende anlægsselskab.

Aarhus Kommune har á conto bidraget med 12,5 mio. kr. i 2010. Staten har ikke inden regnskabsafslutningen fået gennemført betalingen, men har givet tilsagn om betaling. Region Midtjylland har ikke ydet bidrag til projekteringen i 2010, men det forventes, at Regionen dækker sin andel i 2011.

Det betyder at der må overføres et underskud på 8,0 mio. kr. som skal dækkes ind af efterbetaling fra parterne.

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 0,3 mio.kr., foretages der i 2010 en endelig regnskabsafslutning hvor Midttrafik får en tilsvarende indtægt fra de øvrige trafikselskaber, der udligner merforbruget.

Rejsekortet

Rejsekortet skulle oprindeligt have været taget i brug i 2009, men projektet er 3-4 år forsinket. Midttrafik indgår i ejerkredsen omkring Rejsekort A/S med en aktieandel på 1 %. Det sker via overførte forpligtigelser fra det tidligere Vejle Amts Trafikselskab for lokal og regional buskørsel i Horsens og Hedensted Kommune. Der udestår en beslutning i Midttrafik om eventuel fuld tilslutning til rejsekortet.

Til rejsekortet er der i Budget 2010 budgetteret med 2,2 mio. kr. fordelt på Region Midtjylland (75%) og Horsens Kommune (25%). I 2010 har der været et forbrug på 0,4 mio. kr., bestående af udgifter i forbindelse med Rejsekortsekretariatet til løn og overhead. Der har været renteindtægter på 0,1 mio. kr. fra ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Overskuddet på 2,0 mio. kr. overføres til 2011. Rejsekort sekretariatet har i 2010 overført 1.2 mio. kr. til Rejsekort A/S som lån og forudbetaling for anlæg.

På grund af forsinkelserne med rejsekortet er der ekstraomkostninger til projektet. I løbet af 2011 forventes gennemført en opdatering af aktionæroverenskomsten mellem ejerne af Rejsekort A/S, hvor yderligere betalingsforpligtigelser vil blive beregnet og fordelt. Midttrafiks andel forventes at blive ca. 6 mio. kr.

Puljer

Midttrafik har i 2010 modtaget en pulje fra Aarhus kommune vedrørende trafikplan Aarhus. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt 0,1 mio. kr.

Lønsumsafgift 2009/renteindtægter

Merindtægten i form af renteindtægter er her modregnet merudgiften vedrørende lønsumsafgift for 2009.

Trafikselskabet har i 2010 fået en afgørelse fra SKAT vedrørende lønsumsafgift. Midttrafik er blevet pålagt at betale startende fra 1.1.2009, hvilket betyder en merudgift på 3,3 mio. kr. Samtidig har Midttrafik modtaget ekstraordinære renteindtægter på 2,1 mio. kr. Dette betyder i alt en samlet merudgift for bestillerne på 1,2 mio. kr.

Jf. sagsfremstillingen samt vedlagte notat om finansiering af lønsumsafgift fra 2009, er der lagt op til at bestyrelsen beslutter om netto merudgiften på 1,2 mio. kr. finansieres af bestillerne, eller ekstraordinært finansieres af Trafikselskabets overskud i 2010.

Særaftaler

Midttrafik har i regnskabsåret afholdt 1,6 mio. kr. til omkostninger der ligger ud over budgettet. Dette er sket efter aftale med relevante bestillere. Der er bl.a. indgået særaftaler omkring indkøb af billetteringsudstyr og billetkontrollen i Aarhus Kommune.

Detailopgørelser

I det følgende er der detailoplysninger om driftsregnskabet for 2010 fordelt på hovedområder og opgjort for de enkelte bestillere.

Tabel 2: Busdrift, regnskab 2010

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto		Netto	
	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	
Favrskov	13.005.351	14.391.047	-1.385.697	844.902	1.128.218	-283.316	12.160.449	13.262.829	-1.102.381							
Hedensted	9.606.566	9.121.171	485.395	1.988.337	2.083.261	-94.924	7.618.229	7.037.910	580.319							
Herning	45.163.187	46.093.613	-930.426	10.813.676	12.506.747	-1.693.071	34.349.511	33.586.866	762.645							
Holstebro	29.749.764	30.473.676	-723.912	7.261.159	8.335.695	-1.074.536	22.488.605	22.137.981	350.624							
Horsens	42.529.776	44.008.060	-1.478.284	15.924.577	18.999.433	-3.074.856	26.605.199	25.008.627	1.596.572							
Ikast-Brande	13.890.674	15.011.098	-1.120.425	0	0	0	13.890.674	15.011.098	-1.120.425							
Lemvig	7.920.470	8.727.853	-807.383	0	0	0	7.920.470	8.727.853	-807.383							
Norddjurs	14.433.915	14.436.619	-2.704	516.362	1.321.810	-805.448	13.917.553	13.114.809	802.744							
Odder	5.637.956	5.706.750	-68.794	365.892	113.625	252.267	5.272.064	5.593.125	-321.061							
Randers	74.615.506	76.875.728	-2.260.222	26.654.593	26.436.163	218.430	47.960.913	50.439.565	-2.478.652							
Ringkøbing-Skiern	19.067.211	20.030.906	-963.695	303.718	2.535.230	-2.231.512	18.763.493	17.495.676	1.267.817							
Samsø	4.367.077	5.219.624	-852.547	1.410.791	1.314.145	96.646	2.956.286	3.905.479	-949.193							
Silkeborg	53.616.939	55.857.764	-2.240.825	21.343.811	23.828.895	-2.485.084	32.273.128	32.028.869	244.259							
Skanderborg	16.526.799	18.295.055	-1.768.256	2.703.235	3.382.169	-678.934	13.823.564	14.912.886	-1.089.322							
Skive	23.450.632	25.266.384	-1.815.751	6.426.061	7.761.085	-1.335.024	17.024.571	17.505.299	-480.727							
Struer	7.661.603	7.886.895	-225.291	837.661	1.002.271	-164.610	6.823.942	6.884.624	-60.681							
Syddjurs	16.379.732	16.843.312	-463.580	1.432.641	3.251.773	-1.819.132	14.947.091	13.591.539	1.355.552							
Viborg	34.512.587	33.689.516	823.070	10.033.416	13.692.109	-3.658.693	24.479.171	19.997.407	4.481.763							
Aarhus	431.919.280	456.909.972	-24.990.692	243.249.164	266.896.294	-23.647.130	188.670.116	190.013.678	-1.343.562							
Regionen	436.826.346	463.634.200	-26.807.854	264.002.004	280.489.527	-16.487.523	172.824.342	183.144.673	-10.320.331							
Cross boarder ufordelt	75.400.000	0	75.400.000			0	75.400.000	0	75.400.000							
I alt	1.376.281.370	1.368.479.243	7.802.127	616.112.000	675.078.450	-58.966.450	760.169.370	693.400.793	66.768.577							

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 ser det ud som om der er merforbrug for den enkelte bestiller i sammenligningen mellem budget og regnskab.

Tabel 3: Handicapkørsel, regnskab 2010

	Udgifter			Udgifter			Indtægter			Indtægter			Netto			Netto		
	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	1.184.537	1.022.044	162.493	213.371	219.087	-5.716	971.166	802.957	168.209									
Hedensted	2.983.001	1.510.252	1.472.749	711.736	292.446	419.290	2.271.265	1.217.806	1.053.459									
Herning	2.338.254	1.824.305	513.949	434.313	427.505	6.808	1.903.942	1.396.800	507.142									
Holstebro	1.537.380	1.215.365	322.015	309.493	307.041	2.452	1.227.887	908.324	319.563									
Horsens	2.769.847	2.182.259	587.588	483.404	484.125	-721	2.286.443	1.698.134	588.309									
Ikast-Brande	1.122.356	848.662	273.694	203.440	213.335	-9.895	918.916	635.327	283.589									
Lemvig	684.158	627.656	56.502	148.110	140.827	7.283	536.048	486.829	49.219									
Norddjurs	987.437	762.604	224.833	181.825	169.363	12.462	805.612	593.241	212.371									
Odder	838.101	728.690	109.411	130.534	140.789	-10.255	707.568	587.901	119.667									
Randers	2.579.612	2.274.758	304.854	423.125	437.201	-14.076	2.156.487	1.837.557	318.930									
Ringkøbing-Skjern	1.601.095	1.482.147	118.948	306.419	348.288	-41.869	1.294.677	1.133.859	160.818									
Samsø	117.531	149.963	-32.432	21.874	25.095	-3.221	95.658	124.868	-29.210									
Silkeborg	2.379.479	1.965.698	413.781	467.258	436.309	30.949	1.912.222	1.529.389	382.833									
Skanderborg	1.547.419	1.105.645	441.774	273.515	235.983	37.532	1.273.904	869.662	404.242									
Skive	1.112.621	1.023.060	89.561	227.449	236.457	-9.008	885.172	786.603	98.569									
Struer	552.807	515.049	37.758	115.658	130.125	-14.468	437.149	384.924	52.225									
Syddjurs	880.070	826.273	53.797	143.021	172.248	-29.227	737.049	654.025	83.024									
Viborg	2.142.516	1.971.828	170.688	425.463	460.958	-35.496	1.717.053	1.510.870	206.183									
Aarhus	30.786.500	30.161.801	624.699	2.191.433	3.117.688	-926.255	28.595.067	27.044.113	1.550.954									
Regionen																		
I alt	58.144.723	52.198.059	5.946.664	7.411.438	7.994.870	-583.432	50.733.285	44.203.189	6.530.096									

Tabel 4: Sum af kan- og midt-kørsel, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	15.842	146.775	-130.933
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	0	4.417.257	-4.417.257
Ikast-Brande	13.440	38.843	-25.403
Lemvig	298.621	332.911	-34.290
Norddjurs			
Odder			
Randers	5.525.619	10.505.018	-4.979.399
Ringkøbing-Skjern			
Samsø	102.700	215.346	-112.646
Silkeborg	1.819.994	2.178.093	-358.099
Skanderborg			
Skive	10.304.198	11.471.847	-1.167.649
Struer	24.724	9.926	14.798
Syddjurs			
Viborg	1.961.826	2.441.228	-479.402
Aarhus	1.716.254	1.702.454	13.800
Aarhus inden for			0
Regionen	116.404.234	99.535.803	16.868.431
I alt vedr. bestillere	138.187.452	132.995.501	5.191.951
Sydtrafik	41.080.000	26.482.091	14.597.909
Morsø		100.843	-100.843
NT		72.729	-72.729
I alt vedr. øvrige	41.080.000	26.655.663	14.424.337
I alt	179.267.452	159.651.164	19.616.288

Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskekørsel og lign. ordninger.

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. Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget.

3) Beløbene er ekskl. administration til 'kan-kørsel'.

Tabel 4a: Kan-kørsel, regnskab 2010

	Budget 2010			Regnskab 2010			Difference (budget minus regnskab)		
	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt
Favrskov		6.000	6.000	110.103	6.135	116.238	-110.103	-135	-110.238
Hedensted			0			0	0	0	0
Herning			0			0	0	0	0
Holstebro			0			0	0	0	0
Horsens		300.000	300.000	4.417.257	545.735	4.962.992	-4.417.257	-245.735	-4.662.992
Ikast-Brande			0			0	0	0	0
Lemvig	288.216	13.500	301.716	316.240	15.075	331.315	-28.024	-1.575	-29.599
Norddjurs			0			0	0	0	0
Odder			0			0	0	0	0
Randers	5.500.688	369.888	5.870.576	10.344.659	467.501	10.812.160	-4.843.971	-97.613	-4.941.584
Ringkøbing-Skjern			0			0	0	0	0
Samsø	102.700	12.000	114.700	215.346	45.954	261.300	-112.646	-33.954	-146.600
Silkeborg	1.819.994	120.000	1.939.994	2.178.093	280.755	2.458.848	-358.099	-160.755	-518.854
Skanderborg			0			0	0	0	0
Skive	10.233.379	444.000	10.677.379	11.380.443	539.614	11.920.057	-1.147.064	-95.614	-1.242.678
Struer			0			0	0	0	0
Syddjurs			0			0	0	0	0
Viborg	1.851.233	187.500	2.038.733	2.264.480	251.190	2.515.670	-413.247	-63.690	-476.937
Aarhus	1.715.233	143.988	1.859.221	1.700.394	180.024	1.880.418	14.839	-36.036	-21.197
Regionen	116.404.234	4.864.340	121.268.574	99.535.803	4.781.885	104.317.688	16.868.431	82.455	16.950.886
I alt vedr. bestillere	137.915.677	6.461.216	144.376.893	132.462.818	7.113.868	139.576.686	5.452.859	-652.652	4.800.207
Sydtrafik	41.080.000	1.750.000	42.830.000	26.482.091	1.930.740	28.412.831	14.597.909	-180.740	14.417.169
Morsø	0	0	0	100.843	8.460	109.303	-100.843	-8.460	-109.303
NT				72.729		72.729			
I alt vedr. øvrige	41.080.000	1.750.000	42.830.000	26.655.663	1.939.200	28.594.863	14.424.337	-189.200	14.235.137
I alt	178.995.677	8.211.216	187.206.893	159.118.481	9.053.068	168.171.549	19.877.196	-841.852	19.035.344

Tabel 4b: Midt-kørsel, regnskab 2010

	Budget 2010			Regnskab 2010			Difference (budget minus regnskab)		
	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt	Kørsel	Administra- tion	I alt
Favrskov	15.842	4.400	20.242	36.672	14.300	50.972	-20.830	-9.900	-30.730
Hedensted			0			0	0	0	0
Herning			0			0	0	0	0
Holstebro			0			0	0	0	0
Horsens			0			0	0	0	0
Ikast-Brande	13.440	4.000	17.440	38.843	21.280	60.123	-25.403	-17.280	-42.683
Lemvig	10.405	3.000	13.405	16.671	4.340	21.011	-6.266	-1.340	-7.606
Norddjurs			0			0	0	0	0
Odder			0			0	0	0	0
Randers	24.931	10.800	35.731	160.359	58.380	218.739	-135.428	-47.580	-183.008
Ringkøbing-Skjern			0			0	0	0	0
Samsø			0			0	0	0	0
Silkeborg			0			0	0	0	0
Skanderborg			0			0	0	0	0
Skive	70.819	42.000	112.819	91.404	57.560	148.964	-20.585	-15.560	-36.145
Struer	24.724	5.000	29.724	9.926	3.000	12.926	14.798	2.000	16.798
Syddjurs			0			0	0	0	0
Viborg	110.593	44.000	154.593	176.748	95.820	272.568	-66.155	-51.820	-117.975
Aarhus	1.021	400	1.421	2.060	1.000	3.060	-1.039	-600	-1.639
Regionen			0			0	0	0	0
I alt vedr. bestillere	271.775	113.600	385.375	532.683	255.680	788.363	-260.908	-142.080	-402.988
Sydtrafik			0			0	0	0	0
Morsø	0	0	0			0	0	0	0
NT						0			
I alt vedr. øvrige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt MIDT	271.775	113.600	385.375	532.683	255.680	788.363	-260.908	-142.080	-402.988
I alt KAN	179.267.452	8.324.816	187.592.268	159.651.164	9.308.748	168.959.912	19.616.288	-983.932	18.632.356

Note: 1) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskolekørsel og lign. ordninger.

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. Fra og med budget 2011 indgår kan-kørslen i Midttrafiks samlede budget.

Tabel 5: Togdrift, regnskab 2010

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Regionen									
Driftstilskud	38.827.266	40.188.516	-1.361.250	14.328.266	14.123.130	205.136	24.499.000	26.065.386	-1.566.386
Anlægstilskud* :									
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	8.072.955	10.686.271	-2.613.316				8.072.955	10.686.271	-2.613.316
I alt	46.900.221	50.874.787	-3.974.566	14.328.266	14.123.130	205.136	32.571.955	36.751.657	-4.179.702

Note: I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbevægelse til Region Midtjylland på kr. 10.154.082,-. Gældsbevægelse til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen har i 2010 ydet et tilskud til Midttrafik, svarende afdrag på gældsbevægelse.

Tabel 6: Trafikskelskabet, regnskab 2010

	Budget 2010			Regnskab 2010			Difference (budget minus regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
I alt	106.977.172	15.728.282	122.705.454	106.016.602	15.088.235	121.104.836	960.570	640.047	1.600.618
Overført moms/rutebilstationer 1)	-2.500.000		-2.500.000				-2.500.000	0	-2.500.000
Overført B2009 2)	1.557.709		1.557.709				1.557.709	0	1.557.709
Overført til Billetkontrol	5.000.000		5.000.000				5.000.000	0	5.000.000
I alt	111.034.881	15.728.282	126.763.163	106.016.602	15.088.235	121.104.836	5.018.279	640.047	5.658.327

1) Midttrafik har i B2010 hensat 2.500.000 kr. til moms på rutebilstationer. Beløbet er endnu ikke opkrævet af SKAT, derfor har Midttrafik hensat beløbet

2) Ved R2009 overførte Midttrafik 1.557.709 kr til B2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Underforbrug
Trafikskelskabet			
Terminaler, rutebilstationer og billetter	16.098.099	14.768.897	1.329.202
Løn	52.183.273	51.137.016	1.046.257
Lønsum	3.145.000	3.281.919	-136.919
Administrationudgifter	5.026.126	4.956.578	69.548
IT-udgifter	19.527.021	18.860.933	666.088
Information og markedsføring	13.937.000	14.004.081	-67.081
Lokaler	6.311.500	6.552.007	-240.507
Personale	1.998.500	1.502.324	496.176
Tjenestebiler	817.644	841.736	-24.092
Bus & Tog Sekretariatet	1.400.000	1.471.627	-71.627
X-bus sekretariat	1.500.000	1.764.987	-264.987
Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordelir	4.819.000	1.962.731	2.856.269
Kan kørsel administration	8.324.816	9.308.749	-983.933
Kan kørsel administration indtægter	-8.324.816	-9.308.749	983.933
I alt trafikskelskabet	126.763.163	121.104.836	5.658.327

	Budget 2010	Regnskab 2010	Underforbrug
Renteindtægter 2010	0	-2.160.721	2.160.721
Lønsumsafgift 2009	0	3.377.300	-3.377.300
I alt ekstra omkostninger	0	1.216.579	-1.216.579

Tabel 7: Billetkontrollen, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
	Billetkontrol	Billetkontrol	Billetkontrol
Aarhus Kommune	-5.000.000	-47.581	-4.952.419
I alt	-5.000.000	-47.581	-4.952.419

Tabel 8: Letbane, regnskab 2010

Tabel 8a: Letbanesekretariat

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus 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-Skjern			
Samsø			
Silkeborg	100.000	100.000	0
Skanderborg	100.000	100.000	0
Skive			
Struer			
Syddjurs	100.000	100.000	0
Viborg			
Aarhus	1.350.000	1.350.000	0
Regionen	450.000	450.000	0
I alt	2.500.000	2.500.000	0

Tabel 8b: Færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Region Midtjylland	350.000	350.000	0
Aarhus	350.000	350.000	0
Staten	300.000	300.000	0
I alt	1.000.000	1.000.000	0

Tabel 8c: Letbane Etape 1

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Aarhus	12.500.000	9.692.823	2.807.177
Regionen		1.191.067	-1.191.067
Staten		9.651.752	-9.651.752
I alt	12.500.000	20.535.642	-8.035.642

Tallene under Budget færdiggørelse, samt etape 1 fremgår ikke af budgettet men er aftalt mellem parterne

Tabel 9: X-BUS, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	0	-298.453	298.453
I alt	0	-298.453	298.453

Tabel 10: Rejsekort, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	557.540	68.322	489.218
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	1.672.619	204.966	1.467.653
I alt	2.230.159	273.288	1.956.871

Tabel 11: Puljer, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus	500.000	127.108	372.892
Regionen			
I alt	500.000	127.108	372.892

Tabel 12: Lønsumsafgift og renter, regnskab 2010

	Budget 2010	Renter	Lønsumsafgift 2009	Lønsumsafgift 2009-handicap	Regnskab 2010
Favrskov	0	-15.402	21.246	20.587	26.431
Hedensted	0	-5.840	8.010	33.312	35.482
Herning	0	-71.190	94.894	36.099	59.803
Holstebro	0	-41.549	55.536	29.625	43.612
Horsens	0	-67.528	90.511	50.067	73.051
Ikast-Brande	0	-16.424	20.826	14.263	18.665
Lemvig	0	-8.764	10.761	11.587	13.584
Norddjurs	0	-13.057	17.506	13.497	17.946
Odder	0	-5.478	7.262	13.019	14.803
Randers	0	-127.338	172.194	46.209	91.064
Ringkøbing-Skjern	0	-24.582	32.988	25.500	33.906
Samsø	0	-8.686	11.915	3.331	6.560
Silkeborg	0	-96.928	129.635	50.478	83.186
Skanderborg	0	-22.564	30.255	26.999	34.691
Skive	0	-43.242	57.692	22.541	36.991
Struer	0	-12.287	16.365	10.549	14.627
Syddjurs	0	-23.294	31.417	15.601	23.724
Viborg	0	-57.096	76.978	37.664	57.546
Aarhus	0	-610.796	812.785	36.637	238.626
Regionen	0	-888.678	1.180.959		292.282
I alt	0	-2.160.720	2.879.734	497.566	1.216.580

Tabel 13: Særaftaler, regnskab 2010

	Budget 2010	Regnskab 2010
Favrskov	0	0
Hedensted	0	0
Herning	0	0
Holstebro	0	0
Horsens	0	0
Ikast-Brande	0	0
Lemvig	0	1.623
Norddjurs	0	0
Odder	0	0
Randers	0	0
Ringkøbing-Skjern	0	0
Samsø	0	0
Silkeborg	0	0
Skanderborg	0	0
Skive	0	0
Struer	0	0
Syddjurs	0	0
Viborg	0	0
Aarhus	0	1.193.838
Regionen	0	500.722
I alt	0	1.696.183

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

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

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
15. marts 2011	1-22-1-10	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

Regnskab 2010 – Busdrift Indtægter

Indtægter ved busdrift i 2010 viser en fremgang på godt 9 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på ekstra 59,0 mio. kr.

Det afsluttende regnskab for 2010 viser en markant stigning i de samlede indtægter ved busdrift. I forhold til regnskabet for 2009 er der merindtægter ca. 53,7 mio. kr.

Omsætningen fra kundernes køb af billetter/kort og salget af klippekort og periodekort, er betydeligt højere end forventet. Der er en stigning i kundernes køb af billet/kort på 4,8 % i forhold til budgettet.

Der er også en fremgang i øvrige indtægtskategorier.

Regnskab 2010.

Mio. kr.	Regnskab 2010	Budget 2010	Pct. Ændring	Regnskab 2009
Indtægter:				
Passager indtægter - Bus	495.620.705	472.812.000	4,8%	459.740.003
Erhvervskort	3.482.925	-		2.811.282
Uddannelseskort	73.826.168	60.800.000	21,4%	65.813.058
Skolekort	34.559.846	29.070.000	18,9%	34.572.799
Kompensation Trafikstyrelsen	33.276.000	31.530.000	5,5%	32.654.160
Fragt, Gods og Post mm.	1.506.072	1.800.000	-16,3%	1.648.450
Fribefordring Væmepligtige	2.184.952	2.100.000	4,0%	2.304.796
Andre indtægter (div. kørsel mm.)	314.171	-		330.903
Telebus / teletaxa	235.614	-		-
Kontrolafgifter (ekskl. Århus)	202.457	-		-
Billetindtægter - Togrejser (DSB og Arriva)	104.418.004	103.000.000	1,4%	101.337.405
Billetindtægter -Omstigningsrejser (DSB og Arriva)	28.408.411	18.000.000	57,8%	20.700.000
Samlede passagerindtægter	778.035.324	719.112.000	8,2%	721.912.856
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	102.956.874	103.000.000	0,0%	100.520.396
Passagerindtægter total	675.078.450	616.112.000	9,6%	621.392.460

Passagerindtægter.

De direkte passagerindtægter, fra salg af billetter og kort til kunderne, er steget med 36,6 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2009 (inkl. Erhvervskortsalg). Fremgangen er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter.

Stigningen i passagerindtægterne er generel og ses både ved salget af billetter og kort hos busselskaber/chauffører, omsætningen på rutebilstationer og salgssteder samt i Midttrafiks

centrale salg. Omsætningsfremgangen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i 2010.

Administrationen har estimeret, at omsætningsfremgangen kan omregnes til en gennemsnitlig stigning i passagerantallet for hele Midttrafik på minimum 4–5 %, i forhold til 2009. Det dækker over en gennemsnitsberegning. I bybusområder kan der være højere stigninger.

Der er i beregningen taget højde for, at taksterne gennemsnitligt steg med 3,1 % i januar 2010.

Den generelle sammensætning af passagerindtægterne opdelt mellem indtægter hos busselskaber, omsætning på rutebilstationer og busterminaler og salg af klippekort og periodekort fra salgssteder (inkl. centralt i Midttrafik) er vist i tabellen.

Andel 2010	Passagerindtægter			Pct.
	Mio. Kr.	2010	2009	Ændring
53,8%	Busselskaber	266.781.563	248.025.729	7,6%
11,7%	Rutebilst. + Terminaler	57.993.894	49.911.576	16,2%
34,5%	Salgssteder mm + Midttrafik	170.845.248	163.811.528	4,3%
	Refusion attraktioner mm.	-	(2.008.831)	
100,0%	Samlet indtægt	495.620.705	459.740.002	7,8%

Det skal bemærkes, at den store stigning på rutebilstationer, delvis skyldes en teknisk omkontering i Midttrafik.

Erhvervskort.

Omsætning fra salg af erhvervskort viser et stigende salg i forhold til både 2009 og 2008.

Kontrolafgifter

Kontrolafgifter indgår i 2010 som en selvstændig post i regnskabet. Kontrolafgifterne vedrører kun afgifter, der er udskrevet uden for Aarhus Kommune. Der er gennemført en øget kontrolindsats i 2010 og indtægterne henføres til den enkelte kommune henholdsvis Region Midtjylland, afhængig af hvilken rute kontrolafgiften er udskrevet på.

Der laves en særlig opgørelse af indtægter fra kontrolafgifter der udskrives i Århus Kommune. Disse fremgår af regnskabet for Trafikselskabet.

Andre indtægter

Andre indtægter omfatter indtægter fra "lejlighedskørsel" og "indtægtsdækket" kørsel, som aftales med bestemte kommuner i forbindelse med afholdelse af særarrangementer.

Skolekort og uddannelseskort.

Omsætningen fra salg af uddannelseskort ligger 8,0 mio. kr. over omsætningen i 2009. Det skyldes hovedsageligt udstedelse af flere kort.

Antallet af skolekort er stabilt og næsten sammenfaldende med omsætningen i 2009.

Indtægter fra togrejser – DSB og Arriva Tog A/S.

Midttrafiks takstsamarbejde med togoperatørerne viser også en fremgang i indtægterne for 2010. Omsætningen fra salg af Midttrafiks billetter og kort på togstationer viser, at flere kunder har anvendt DSB og Arriva Tog i 2010.

Den største stigning i indtægterne har været hos Arriva Tog A/S. På grund af sporarbejde på strækningen Herning – Holstebro og lukningen af Grenaabanen i sommeren 2010, har udviklingen i salget af billetter og kort hos DSB, ikke været i samme omfang.

Trafikselskabsrejser		
	2010	2009
DSB salg Midttrafik bill/kort	70.957.751	70.829.902
Arriva salg Midttrafik bill/kort	33.460.253	30.507.503
Indtægter Midttrafik	104.418.004	101.337.405
<i>Udgifter Midttrafik:</i>		
Betaling - transportarb.	102.956.874	100.520.396
Netto indtægt	1.461.130	817.009

Indtægter fra omstigningsrejser.

I regnskabet for 2010 har Midttrafik modtaget en samlet indtægt fra DSB og Arriva Tog på 28,4 mio. kr. Indtægterne vedrører rejser i Midttrafik busser, men foretaget på DSB's og Arriva's togbilletter og togbort.

Togoperatørrejser		
Mio. Kr.	2010	2009
A conto afregning		20.700.000
Foreløbig afregning 2010	24.664.433	
regulering 2008	869.977	
regulering 2009	2.874.001	
Indtægt DSB/Arriva	28.408.411	20.700.000

I forhold til 2009 er der en stigning på 7,7 mio. kr. Som det ses af tabellen, indgår en regulering fra 2008 og 2009 på 2,9 mio. kr. i regnskabet.

Indtægtsfremgangen skyldes også tilgang af flere togrejser, og dermed flere omstignere fra tog til bus.

Prisområde:	Togrejser til Midttrafik		
	2008	2009	2010
Midttrafik Vest	1.504.244	1.578.584	1.538.556
Midttrafik Øst	4.941.988	5.217.063	5.415.417
Midttrafik Midt	577.756	585.306	622.813
Midttrafik Syd	1.360.396	1.459.581	1.470.852
Århus	3.527.011	3.748.783	3.784.837
Total	11.911.395	12.589.317	12.832.475

I perioden 2008-10 har der været en stigning i togrejser til Midttrafik med DSB og Arriva billet/kort. Andelen af kunder, der stiger om til en busrejse, er varierende fra år til år.

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 3**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
4. marts 2011	1-22-1-10 1-30-75-2-1-10	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

Regnskab 2010 – Togdrift

I regnskabet indgår underskudsdekningen til Midtjyske Jernbaner A/S, til drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen. Desuden indeholder Midttrafiks regnskab et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til anlægsinvesteringer og infrastruktur.

Midtjyske Jernbaner opretholder billetindtægterne fra passagererne. Midttrafik yder herudover et tilskud til selskabet, med henblik på at dække underskuddet ved trafikdriften.

Regnskabet for 2010 viser merudgifter på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til budgettet.

I forhold til budgettet er der et merforbrug vedr. drift af togtrafik på 1,6 mio. kr. og anlægssiden er der et merforbrug på 2,6 mio. kr.

Budgettet for togdrift er ca. 32,6 mio. kr. Regnskabet viser udgifter for i alt 36,8 mio. kr.

Budget 2010

	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift	38.827.266	14.328.266	24.499.000
Anlæg	8.072.955		8.072.955
I alt	46.900.221	14.328.266	32.571.955

Regnskab 2010.

	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift	40.188.516	14.123.130	26.065.386
Anlæg	10.686.271		10.686.271
I alt	50.874.787	14.123.130	36.751.657

Driftstilskud til togtrafik.

Midtjyske Jernbaner har i 2010 modtaget underskudsdekning fra Midttrafik på 40,1 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. mere end budgetteret.

Merudgiften skyldes udgifter til lønsumsafgift og pensionsforpligtigelser hos Midtjyske Jernbaner som ikke var indregnet i budgettet for 2010. Efterreguleringen er aftalt med Region Midtjylland.

Indtægter.

Midtjyske Jernbaner modtager indtægterne salg af billet og kort på banerne.

I 2010 har der været en fremgang i antal rejser og indtægter på både Odderbanen og Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners samlede passagerindtægter ligger 9,6 % over tilsvarende indtægter i 2009.

Banernes direkte passagerindtægter i perioden 2008-10.

Passagerindtægter	2010	2009	2008
Odderbanen	4.591.699	4.436.325	3.851.476
Lemvigbanen	1.683.583	1.592.498	1.969.826

Hertil kommer øvrige indtægter fra rejser på Odderbanen og Lemvigbanen, hvor kunderne **ikke** har købt billet eller kort hos Midtjyske Jernbaner. Det er typisk rejser med periodekort og klippekort, hvor kunder har købt billet/kort uden for selskabets salgssteder. Desuden omfatter det rejser med skolekort, uddannelseskort og andre billettyper. Midttrafik har foretaget en samlet beregning af indtægterne for disse rejser og henført omsætningen til regnskabet for togdrift.

Total Indtægter	2010	2009	2008
Odderbanen	11.698.418	10.484.020	10.724.996
Lemvigbanen	2.424.712	2.394.365	2.900.000

Anlægstilskud til infrastruktur.

Midttrafik har i 2010 udbetalt 10,6 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Midtjyske Jernbaner A/S. Som det ses af nedenstående, så er der udbetalt 8,0 mio. kr. i a conto afregning til investeringer foretaget i 2010. Desuden er reguleret for afholdte investeringer hos Midtjyske Jernbaner i 2008 og 2009.

Udbetalt MJBA a cto vedr. 2010	8.000.000
Udb MJBA a cto vedr. 2008+09	1.500.000
Udb MJBA endelig afr 2008+09	1.186.271

Investeringsmidlerne anvendes til formålsbestemte investeringer (fx nedlæggelse af overkørsler) og til en pulje med mindre ubestemte investeringer. Region Midtjylland finansierer sammen med Lemvig og Holstebro kommune udgifterne til anlæg og investeringer. I 2010 har Midttrafik modtaget investeringsbidrag fra Lemvig og Holstebro kommuner.

Sporombygningen på Odderbanen (2008) finansieres af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres "krone til krone" via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S.

Omkostningerne til spormoderniseringen blev væsentlig højere end forventet. Det endelige projektrengskab forventes afsluttet i 2011.

Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik til anvendelse som et anlægstilskud til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik svarende til ydelserne på de to lån.

I 2010 er der afdraget jfr. nedenstående.

Spormodernisering :	
Afdrag på lån til Region	10.154.082

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 1
Bilag nr. 4**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
25. marts 2011	1-22-1-10	Niels H. Næsselund	nnsn@midttrafik.dk	87408239

Finansiering af lønsumsafgift fra 2009

Der har gennem 2009 og 2010 været en dialog om, hvorvidt trafikskaberne generelt skal betale en lønsumsafgift eller ej. Midttrafik har sammen med Movia forfægtet den holdning, at trafikskaberne ikke skal betale lønsumsafgift.

Det er dog nu afgjort, at trafikskaberne skal betale.

Dette betyder, at Midttrafik skal opkræve lønsumsafgift for 2009 fra bestillerne. Når det kun drejer sig om lønsumsafgiften for 2009 hænger det sammen med, at der for 2010 og efterfølgende år allerede er indarbejdet en merudgift til dette formål.

Bestillerne har fået DUT-kompensation til dækning af lønsumsafgiften tilbage til 2009. I forhold til udmeldingerne omkring det forventede regnskab m.v. har det dog i 2010 været forudsat, at der ikke betales lønsumsafgift.

Udgifterne til lønsumsafgift for 2009 er opgjort til 3,3 mio. kr.

Ved regnskabet 2010 er der ekstraordinært store renteindtægter, hvilket dels skyldes en bedre likviditet end forventet, dels en efterregulering fra tidligere år.

Renteindtægterne i regnskab 2010 udgør i alt 2,1 mio. kroner, og kan derved delvis finansiere det merforbrug, bestillerne har som følge af betaling af lønsumsafgiften.

Der er dog stadig en manko på 1,2 mio. kroner, som alt andet lige skal opkræves ved bestillerne.

Det samlede regnskabsresultat for Trafikskabet er opgjort til et mindreforbrug på 5,7 mio. kroner for 2010.

Mindreforbruget skyldes udsættelse af en række initiativer fra 2010 til 2011, og det skyldes en meget stram styring af udgifterne, bl.a. i form af ansættelsesstop m.v.

Mindreforbruget foreslås overført til det efterfølgende år, uden at dette påvirker bestillerens bidrag til Trafikskabet, og anvendes til medfinansiering af statslige puljer, gennemførelse af en række projekter, blandt andet Fly High for chauffører og merudgifter til bus- og togsamarbejdet.

Derved er der en mulighed for, at Midttrafik helt ekstraordinært kan finansiere mankoen mellem merudgiften til lønsumsafgift for 2009 og bestillerens øgede renteindtægter.

Der vil være tale om en helt ekstraordinær situation, som kun bringes op her set i lyset af den generelle økonomiske situation ved bestillerne.

Som bestyrelsen har vedtaget den 4. marts 2011 udgør Trafikselskabet én bevillingsmæssig ramme, og ud fra de vedtagne retningslinjer har bestillerne ikke krav på, at trafikselskabet finansierer mankoen. Der vil være tale om en ekstraordinær handling, som ikke danner præcedens for de følgende år.

Hvis bestyrelsen vedtager at Trafikselskabets mindreforbrug blandt andet skal finansiere mankoen mellem udgifterne til lønsumsafgiften for 2009 og de øgede renteindtægter, betyder det at mindreforbruget i Trafikselskabet bliver på 4,5 mio. kroner.

Effekten for bestillerne er, at der ikke udsendes ekstraregning vedr. lønsumsafgift.

Hvis bestyrelsen vedtager ikke at lade Trafikselskabet finansiere mankoen, udsendes en ekstraregning til bestillerne på netto 1,2 mio. kr. vedrørende lønsum fra 2009 samt øgede renteindtægter.

Det understreges, at bestillerne har fået DUT-kompensation for lønsumsafgiften – også for 2009.

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 2

**Udkast til
Årsregnskab 2010
for
Midttrafik**

Indhold

1. Indledning	2
2. Ledelsens påtegning	3
3. Præsentation af Midttrafik	4
4. Regnskabsbemærkninger	6
5. Anvendt regnskabspraksis	12
5.1 Den udgiftsbaserede resultatopgørelse	13
5.2 Det omkostningsbaserede regnskab	13
6. Resultatopgørelse for 2010	19
7. Balance 31. december 2010	21
8. Pengestrømsopgørelse 2010	22
9. Noter til resultatopgørelse og balance	23
10. Regnskabsoversigt på bevillingsniveau	30
11. Personaleoversigt	31
12. Uddrag af internt regnskab for 2010 for Busselskabet Århus Sporveje	32

1. Indledning

2010 blev økonomisk set et godt år for Midttrafik, kommunerne og Region Midtjylland.

Baggrunden for dette er, at det samlede tilskudsbehov blev 81 mio. kr. lavere end forventet.

På busdriften udviser regnskabsresultatet en brutto mindreudgift vedrørende busdriften på i alt 7,8 mio. kr.

På udgiftssiden er der tale om mindreudgifter i form af betalinger til vognmænd. Dette skyldes primært færre udgifter til kompensation for ændrede regler cross border leasing.

En meget positiv udvikling kan ses på indtægtssiden hvor der er tale om merindtægter på 59,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Kundernes køb af busbilletter samt klippe- og periodekort ligger 9 procent højere i forhold til regnskabet for 2009. Fremgangen er primært i bybusområder og på de store regionale ruter.

På handicapområdet er der i forhold til de budgetterede udgifter tale om et samlet, nettomindreforbrug på 6,5 mio. kr. i 2010.

Kan-kørslen har været præget af stærkt stigende volumen fra 2009 til 2010. Kan-kørsel ekskl. administration udgjorde 159,7 mio. kr. i 2010.

Udgifterne vedrørende togdrift viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kroner. På driftssiden er indtægterne i 2010 i budgettet overvurderet med 0,2 mio. kroner, mens udgifterne overstiger de budgetterede med 1,4 mio. kr. På anlægssiden er der tale om et netto merforbrug på 2,6 mio. kr.

Der har i Trafikselskabet været et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til budgettet.

Midttrafik har i 2010 fået afgørelse fra SKAT vedrørende betaling af lønsumsafgift, og er blevet pålagt at betale fra 1.1.2009.

2. Ledelsens påtegning

Midttrafiks årsregnskab er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner". Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således, at årsregnskabet giver et retvisende billede af trafikelskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Bestyrelsen for Midttrafik har den 8. april 2011 behandlet og godkendt et foreløbigt udkast til årsregnskabet for 2010. Det endelige årsregnskab er behandlet og godkendt på bestyrelsesmødet den 17. juni 2011.

Arne Lægaard
Formand for bestyrelsen

Jens Erik Sørensen
Direktør

3. Præsentation af Midttrafik

Midttrafik er etableret i henhold til Lov om trafikkselskaber og har til opgave at varetage følgende opgaver i Region Midtjylland

- 1 Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
- 2 Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
- 3 Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
- 4 Variabel kørsel, herunder individuel handicapkørsel
- 5 Privatbaner – Midtjyske Jernbaner

Der henvises til Midttrafiks årsberetning for 2010, som indeholder en mere detaljeret beskrivelse af nøgletal og selskabets aktiviteter i regnskabsåret 2010.

Midttrafik er registeret i det centrale virksomhedsregister under CVR nr. 29 94 31 76.

Visioner og mål

Midttrafiks mission er at skabe bedre mobilitet for borgerne i Region Midtjylland. På vegne af kommunerne og regionen skaber Midttrafik sammenhængende kollektiv trafik for kunderne.

Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik i Midtjylland skal være hurtig, sikker, komfortabel og miljøvenlig. Midttrafik arbejder for, at den kollektive trafik får flere og mere tilfredse kunder, og drives økonomisk effektivt.

Midttrafiks bestyrelse vedtog på møde den 28. november 2008 en strategiplan for Midttrafiks virke i perioden 2009 til 2011. Strategiplanen danner fremadrettet udgangspunkt for fastlæggelse og opfølgning på mål og indsatsområder.

Bestyrelse og direktion

Midttrafik ledes af en politisk valgt bestyrelse på 9 medlemmer. 7 af medlemmerne udpeges af et kommunalt repræsentantskab, og 2 udpeges af Region Midtjylland. Den daglige ledelse varetages af en direktion.

Bestyrelsen:

Arne Lægaard
Holstebro Kommune, formand (V)

Frank Borch-Olsen
Silkeborg Kommune (C)

Mads Nikolajsen
Norrdjurs Kommune, 1. næstformand (F)

Rabih Azad-Ahmad
Århus Kommune (B)

Bjarne Schmidt Nielsen
Region Midtjylland, 2. næstformand (A)

Hans Bang-Hansen
Horsens Kommune (V)

Anders Bøge
Skive Kommune (F)

Torben Nørregaard
Region Midtjylland (V)

Finn Stengel Petersen
Herning Kommune (A)

Direktion:

Jens Erik Sørensen

Mette Julbo-Nielsen

4. Regnskabsbemærkninger

Årsregnskabet for Midttrafik viser et samlet finansieringsbehov på 1.082.114 tkr. Finansieringsbehovet er baseret på forskellen mellem udgifter og indtægter til kollektiv trafik, og fordeles blandt kommunerne og Region Midtjylland. Det budgetterede finansieringsbehov for 2010 var på 1.163.235 tkr. I 2010 har kommuner og regionen indbetalt tilskud for 1.127.926 tkr., hvilket giver en efterregulering på 45.609 tkr. Midttrafik har efterreguleret i alt 47.076 tkr. Samlet set overfører Midtrafik 1.264 tkr. til 2011.

Afvigelsen fra det budgetterede nettoresultat på ca. 81.121 tkr. i netto mindredgifter udgør 7 procent af budgettet.

Til orientering kan oplyses, at Midttrafiks samlede bruttoudgifter i 2010 udgør ca. 1,8 mia. kr. Langt hovedparten vedrører busdriften (1,4 mia. kr.). Bruttoudgifterne til variabel kørsel udgør i 2010 211.849 tkr. Bruttoudgifterne til administration og fælles formål udgør 121.105 tkr. Bruttoudgifterne til Togdrift er opgjort til 50.874 tkr.

Der er ikke i regnskabsåret meddelt anlægsbevillinger. Tilgangen under materielle anlægsaktiver vedrører finansiel leasing af biler, som i henhold til anvendt regnskabspraksis skal optages til afskrivning på lige fod med købte anlægsaktiver.

Midttrafiks likviditet

Kortfristet gæld til pengeinstitutter udgør ved regnskabsårets udløb 54.662 tkr. Gælden er udtryk for tidsforskydning mellem trafikskabselskabets udgifter til hovedsageligt busselskaber og indbetaling af bidrag fra kommuner og Region Midtjylland i henhold til byrdefordelingsregnskabet.

Ifølge Indenrigs -og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse kan Midttrafik optage kortfristet gæld til pengeinstitutter til finansiering af drift med max. 125 kr. pr. indbygger i Region Midtjylland, svarende til ca. 156 mio. kr., hvortil kan lægges eventuelle likvide beholdninger. Hvis en eller flere af de deltagende kommuner eller Region Midtjylland har ledige lånerammer kan de reserveres til Midttrafik og dermed forøge adgangen til optagelse af kortfristet gæld i pengeinstitutter.

Midttrafiks nettofinansieringsbehov udgør på balancetidspunktet 54.662 tkr. minus likvide beholdninger 40.310 tkr. = 14.352 tkr., hvilket er indenfor den øvre grænse.

Bemærkninger til resultat og balance

I det følgende suppleres resultatet til byrdefordeling for hovedområderne i resultatopgørelsen samt balanceposterne med bemærkninger, bl.a. vedrørende afvigelser mellem budget og regnskabstal.

Busdrift inkl. Bus- og togsamarbejdet

På busdriften udviser regnskabsresultatet samlet netto mindreudgift på 66,8 mio. kroner i forhold til budgettet. Det svarer til en afvigelse fra netto budgettet på 8,7 %.

Netto mindreudgiften består af mindreudgifter til vognmandsbetalinger m.v. på 7,8 mio. kroner samt merindtægter i forhold til det budgetterede på 59,0 mio. kroner.

Mindreudgiften på busdriften vedrører primært to modsatrettede forhold. På den ene side er der et mindreforbrug som følge af, at kompensation i forbindelse med ændrede regler for cross border leasing ligger et stykke under det budgetterede. På den anden side er der en højere indeksregulering samt konkrete kørselsændringer og konsekvenser af afholdte udbud for den enkelte bestiller.

Indtægter ved busdrift i 2010 udgør 675,1 mio. kr. og viser en fremgang på godt 9 % i forhold til budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 59,0 mio. kr.

Regnskabet for 2010 viser en markant fremgang i kundernes køb af billetter/kort og i salget af klippekort og periodekort. Stigningen er betydelig og er udtryk for, at flere kunder har benyttet busserne i Midttrafik i 2010. Ved sammenligning med 2009 er passagerindtægterne (billetter/kort) forøget med ca. 36,0 mio. kr. Det er en stigning på 7,8 %.

Det er primært i bybusområderne i Midttrafik og på de store regionale ruter, der har haft fremgang.

Variabel kørsel

Der skelnes her mellem handicapkørsel, som er kørsel af svært bevægelseshæmmede personer udført på baggrund af lovgivningen, og 'kan-kørsel' som omfatter siddende patienttransport for regionen og anden kørsel for kommunerne. 'Kan-kørsel' afregnes direkte med bestilleren efter regning.

Omsætningen ved 'kan-kørsel' ligger i 2010 på 159,6 mio. kroner. Det samlede resultat for kan-kørslen udgør et samlet mindreforbrug på 19,6 mio. kroner ekskl. administration.

Afvigelsen skyldes hovedsageligt at Sydtrafiks kørsel og patientkørslen er blevet overbudgetteret pga. manglende kendskab til tidligere forbrug i de to kørselstyper.

På trods af aktivitetsstigninger ved handicapkørslen er nettoudgifterne blevet 6,5 mio. kr. mindre end budgettet. Dette skyldes bl.a. stigende koordineringsgrad af flere kørsler i Midttrafiks variable kørsel, men også udbud af kørslen (ekskl. Kørsel internt i Århus kommune) har medvirket til effektiviseringen.

Togdrift

Midtjyske Jernbaner A/S udarbejder som aktieselskab et selvstændigt regnskab omfattende jernbanens samlede økonomi.

I Midttrafiks regnskab indgår kun de direkte mellemværender mellem Midtjyske Jernbaner og Midttrafik. Regnskabet for 2010 viser merudgifter på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er et merforbrug til drift af togtrafik på 1,6 mio. kr. På anlægsinvesteringer er der et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr.

Merudgifter til togkørsel skyldes primært øgede omkostninger til lønsumsafgift og pensionsforpligtigelser hos Midtjyske Jernbaner A/S. Disse omkostninger var ikke forventet ved budgetudarbejdelsen. Midttrafik har drøftet merforbruget med Region Midtjylland.

Sporombygningen på Odderbanen finansieres af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres "krone til krone" via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S.

Omkostningerne til spormoderniseringen blev væsentlig højere end forventet. Det endelige projekregnskab forventes afsluttet i 2011.

Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik, til anvendelse som et anlægstilskud til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik, svarende til ydelserne på de to lån.

Trafikselskabet

Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilstationer m.v.), fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v.) Billetkontrollen i Aarhus er i regnskab 2010 et selvstændigt resultatområde i henhold til den vedtagne opdeling på bevillingsniveau som bestyrelsen vedtog den 4.marts 2011.

Samlet set er der tale om en mindredgift for Trafikselskabet på 5,7 mio. kroner i 2010.

Trafikselskabet har i 2010 fået en afgørelse fra SKAT vedrørende lønsumsafgift. Midttrafik er blevet pålagt at betale startende fra 1.1.2009. Dette betyder en merudgift på 3,3 mio. kr.

Midttrafik har i 2010 fået fortaget en aktuarberegning vedrørende Midttrafiks samlede pensionsforpligtelse. Aktuarberegningen har vist at Midttrafik har hensat 11,7 mio. kr. for lidt i årene 2007-2010. Mangoen er opstået på trods af at Midttrafik har fulgt gældende regler. Midttrafik vil i regnskab 2010 indregne beløbet som et tilgodehavende hos bestillerne, medens de tilsvarende beløb indregnes hos bestillerne som en gældspost.

Midttrafik vil på baggrund af beslutning ved bestyrelsesmødet den 4 marts 2011 ikke bestillerfordele resultatet for Trafikselskabet.

Billetkontrollen

Billetkontrollen har i 2010 indtægter for 48 tkr. og vedrører kun Aarhus Kommune. Baggrunden for indtægtsnedgangen skyldes ekstraordinære overførsler til Aarhus Kommune vedrørende 2008 og 2009.

Puljer

Midttrafik har i 2010 modtaget en pulje på 500 tkr. fra Aarhus kommune vedrørende Trafikplan Aarhus. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt udgifter på 127 tkr.

Særaftaler

Midttrafik har i regnskabsåret afholdt særlige udgifter på 1.696 tkr. ud over det budgettede. Dette er sket efter aftale med relevante bestillere.

Letbanen

Det skal bemærkes, at nettoresultatet for Letbanen afviger negativt med 8.036 tkr. Der er i 2010 forbrugt 21.600 tkr. og overført et underskud på 2,4 mio. kr. fra 2009. D.v.s. et samlet forbrug på ca. 24.036 tkr.

Udgiften er en del af letbanens anlægsbudget på ca. 1,2 mia. kr., som skal fordeles mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland efter deres andele i et kommende anlægsselskab.

Aarhus Kommune har á conto bidraget med 12.500 tkr. i 2010. Staten har ikke inden regnskabsafslutningen fået gennemført betalingen, men har givet tilsagn om betaling. Region Midtjylland har ikke ydet bidrag til projekteringen i 2010 men det forventes, at Regionen dækker sin andel i 2011.

Derudover har Midttrafik modtaget yderligere 3.500 tkr. á conto for letbanesekretariatet samt for færdiggørelse af beslutningsgrundlag 2010.

Det betyder at der må overføres et underskud på ca. 8.036 tkr. som skal dækkes ind af efterbetaling fra parterne.

Rejsekortet

Til rejsekortet er der i Budget 2010 budgetteret med 2.230 tkr. fordelt på Region Midtjylland (75 %) og Horsens Kommune (25 %). I 2010 har der været et forbrug på 401 tkr., bestående af udgifter i forbindelse med Rejsekortsekretariatet til løn og overhead. Der har været renteindtægter på 128 tkr. fra ansvarlige lån til Rejsekort A/S. Overskuddet på 1.957 tkr. overføres til 2011. Rejsekort sekretariatet har i 2010 overført 1.178 tkr. til Rejsekort A/S som lån og forudbetaling for anlæg.

Byrdefordelingen

Bestyrelsen fastsætter de nærmere retningslinjer for selskabets finansiering. Retningslinjerne er godkendt af repræsentantskabet og Regionsrådet. Midttrafik har indgået samarbejdsaftale med kommunerne og Region Midtjylland om den kollektive trafik i regionen herunder finansieringen.

Driften af ruter m.v. finansieres dels af indtægter i form af billetsalg m.v. dels i form af bidrag fra de enkelte bestillere – de såkaldte bestillerbidrag. Selskabets øvrige udgifter - nettoudgifter ved rutedrift og administrationsudgifter - byrdefordeles hovedsagelig på grundlag af

- Ruterelaterede udgifter
- Køreplantimer

Ruterelaterede udgifter omfatter bl.a. udgifter til billetteringsudstyr og passagertælling . Øvrige nettoudgifter ved ruter og administration fordeles efter køreplantimer, dog med en rabat for de ruter, hvor Midttrafik ikke forestår køreplanlægningen.

Resultat til byrdefordeling:

Resultatet til byrdefordeling opgøres på grundlag af den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Nyanskaffelser i regnskabsåret indregnes således med kostprisen uanset at aktivet eventuelt optages til afskrivning i balancen.

Indbetaling af aktiekapital og ansvarligt lån til Rejsekort A/S foretaget i regnskabsåret indregnes ikke i resultatet til byrdefordeling.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser en formindelske i kortfristede tilgodehavender med 111.052 tkr. på balancetidspunktet, hovedsageligt vedrørende mellemværender med kommuner og Region Midtjylland. Pengebindingen modsvares af et fald af den kortfristede gæld med 65.536 tkr. Disse bevægelser er den primære årsag til at kortfristet gæld til pengeinstitutter er faldet med 48.332 tkr.

Materielle anlægsaktiver

Nyanskaffelser indregnes i resultat til byrdefordeling med kostprisen i anskaffelsesåret. Leasede aktiver indregnes med årets betalte leasingydelse.

Ombygning af lejede lokaler på Søren Nymarksvej i Højbjerg blev i årsregnskabet 2007-2009 indregnet under immaterielle anlægsaktiver. De vil fra 2010 blive indregnet under materielle anlægsaktiver.

Immaterielle anlægsaktiver

Midttrafiks immaterielle anlægsaktiver vedrører forskelligt software jfr. hovedtallene i årsregnskabet note 15. Immaterielle anlægsaktiver er overtaget i forbindelse med selskabets etablering 1. januar 2007.

Finansielle anlægsaktiver

Den bogførte værdi af finansielle anlægsaktiver udgør 8.639 tkr. jfr. specifikationen i hovedposter i årsregnskabets note 13.

I regnskabsåret 2010 er der fortaget en forudbetaling til rejsekort A/S med 976 tkr., som ikke indgår i byrdefordelingen.

I det omfang der konstateres tab på aktierne og det ansvarlige lån skal tabet henføres til Region Midtjylland, Horsens Kommune.

Kortfristede tilgodehavender

Kortfristede tilgodehavender inkl. supplementsposter udgør 272.639 tkr. inkl. tilgodehavender hos kommuner og Region Midtjylland vedrørende byrdefordeling m.v.

Kortfristede tilgodehavende består blandt andet af bestillerbidrag, kontrolafgifter, klippekort tilgodehavende og tilgodehavender vedrørende handicapkørsel.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger udgør 40.310 tkr., omfatter dels vekselbeholdninger m.v. på ruter m.v. og dels en særlig indlånskonto modtaget fra Aarhus Kommune som kompensation for overtagelse af pensionsforpligtelser i forbindelse med overførsel af tjenestemænd til ansættelse i Midttrafik.

Varebeholdninger

Midttrafik er fra 1.1.2010 startet med at registrere varebeholdninger for klippekort. Værdien af klippekortene udgjorde pr. 31.12.2010 i alt 867 tkr.

Langfristet gæld

Langfristet gæld 507 tkr., vedrører leasingaftaler på biler.

Kortfristet gæld til pengeinstitutter

Der henvises til omtalen af likviditeten i indledningen til afsnittet.

Kortfristet gæld i øvrigt

Kortfristet gæld i øvrigt udgør 215.759 tkr. inkl. supplementsposter vedrører hovedsagelig entreprenørafregninger m.v.

Kortfristet gæld består af gæld til entreprenører og busselskaber.

Feriepengeforpligtelse

Fra og med regnskab 2010 er det i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriet frivilligt at indregne feriepengeforpligtelsen. Midttrafik har i henhold til dette tilbageført hensættelsen fra 2009 som udgjorde 9.030 tkr.

Hensatte forpligtelser-moms

Midttrafik har hensat 2.500 tkr fra det opkrævede acontobidrag 2010 til moms på rutebilstationer, som afventer SKATs afgørelse i sagen hvorvidt Midttrafiks tilskud til rutebilstationer er momspligtige. Midttrafik afventer en afgørelse til august måned.

Egenkapital

Midttrafiks egenkapital udgjorde pr. 31.12.2010 19.262 tkr. Stigningen skyldes bl.a. at Midttrafik har tilbageført hensættelser til ferie vedrørende årene 2007-2009.

5. Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I Budget –og regnskabssystemet for kommuner er det fra 2010 frivilligt at indregne hensættelser til feriepengeforpligtelser i balancen. På baggrund heraf, har Midttrafik valgt ikke længere at indregne feriepengeforpligtelsen i balancen.

Feriepengeforpligtelsen udgjorde pr 31. december 2009 9.030 tkr. Beløbet er tilbageført over egenkapitalen i 2010.

Såfremt feriepengeforpligtelsen var indregnet i balancen pr. 31. december 2010 ville hensættelsen udgøre 9.453 tkr., hvilket ville have påvirket det omkostningsbaserede resultat med 423 tkr.

Midttrafik har fra regnskabsåret 2010 indregnet varelager for klippekort. For regnskabsåret 2009 har ændringen vedrørende indregning af varelager medført en reklasificering på 43 tkr. fra kortfristede tilgodehavende til varelager.

I det følgende beskrives hovedtrækkene i den regnskabspraksis, der er lagt til grund ved aflæggelsen af årsregnskabet. Årsregnskabet for 2010 er i det følgende primært sammenlignet med regnskabsresultatet for 2009.

Resultatopgørelsen viser nettoudgiften ved drift af ruter m. v. og selskabets administrationsudgifter til byrdefordeling på de deltagende kommuner og regionen. I noterne til hovedposterne i resultatopgørelsen er udgifter og indtægter specificeret på hovedposter for de enkelte aktivitetsområder.

Resultatopgørelsen viser endvidere byrdefordelingen af driftsresultatet på kommuner og Region Midtjylland.

5.1 Den udgiftsbaserede resultatopgørelse

Den udgiftsbaserede resultatopgørelse omfatter alene finansielle transaktioner baseret på foreliggende udgifts- og indtægtsbilag, som kan henføres til regnskabsåret.

Udgifter medtages således i det år betalingsforpligtelsen er opstået, det vil sige ved eksempelvis modtagelse af leverandørfaktura eller anden ekstern påkrav. Indtægter medtages i det år hvor endelig ret er erhvervet, det vil sige eksempelvis ved fremsendelse af fakturaer på ydelser eller leverancer, refusionsopgørelser o.l., med anmodning om indbetaling af regningsbeløbet.

Anlægsudgifter afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen og optages ikke til afskrivning i balancen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelser, der er forfaldet til betaling i regnskabsåret.

Forskydninger i tjenstemandsansatte medarbejders optjening af ret til pension, feriepengeforpligtelsen samt varebeholdninger registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

5.2 Det omkostningsbaserede regnskab

Hovedtrækkene i den anvendte regnskabspraksis for den omkostningsbaserede resultatopgørelse og balancen beskrives i det følgende

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Hovedregelen er, at alle indtægter og udgifter henføres til det regnskabsår, de vedrører uanset betalingstidspunkt. Der foretages således fuld periodisering af bestillernes udgifter og indtægter samt tilgodehavender og gæld i årsregnskabet. Rettigheder og forpligtelser, der ikke kan opgøres endeligt på balancetidspunktet, optages i årsregnskabets afsnit om eventualrettigheder samt kautions- og garantiforpligtelser.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under udførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Finansielt leasede aktiver indregnes og måles på tilsvarende vis som egne aktiver. For finansielle leasingkontrakter opgøres kostprisen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes lea-

singaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor. Den tilsvarende gældsforpligtelse vedrørende leasede aktiver indregnes som gæld i balancen.

Finansielt leasede aktiver indregnes som anlægsaktiver og behandles regnskabsmæssigt på lige fod med øvrige anlægsaktiver. Herom henvises til særskilt omtale af regnskabspraksis for finansielle leasingaftaler, jf. ovenfor.

Der foretages lineære afskrivninger over aktivets forventede brugstid. Afskrivningsperioden for anlægsaktiver optaget i balancen udgør:

Aktiv	Afskrives over år:
Tekniske anlæg, større specialudstyr, transportmidler og lignende	
Særlige tekniske installationer i bygninger	10 år
Entreprenørmateriel og større maskiner ekskl. biler	7 - 10 år
Driftsmateriel og biler m.v.	5 år
Inventar, herunder computer- og andet IT-udstyr	
Inventar	5 år
IT-udstyr (hardware og software)	3 -5 år

Materielle anlægsaktiver til en værdi mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse udgiftsføres i anskaffelsesåret, jf. dog nedenfor om større anskaffelser af ensartet udstyr til under 100.000 kr. pr. enhed.

Ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT udstyr, inventar på kontorarbejdspladser værdiansættes og kan afskrives samlet. Sådanne aktiver, til kostpris under 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse kan optages i balancen, hvis der er tale om væsentlige samlede indkøb, og hvor det findes hensigtsmæssig at fordele udgifterne over flere år ved indregning i balancen og afskrivning over brugstiden.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

Immaterielle anlægsaktiver

Der foretages ikke indregning og måling af immaterielle anlægsaktiver, bortset fra indretning af lejede lokaler samt større anskaffelser af software, jf. nedenfor.

Software med en anskaffelsessum på under 100.000 kr. pr enkeltanskaffelse udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Software med en anskaffelsessum på over 100.000 kr. pr enkeltanskaffelse indregnes i balancen til kostpris og afskrives lineær over brugstiden, der fastsættes til 3-5 år, afhængig af karakter og formål.

Finansielle anlægsaktiver

Langfristet udlån, andelsbeviser o. lign. optages til anskaffelsesprisen under regnskabsposten finansielle anlægsaktiver, hvis de repræsenterer en omsættelig værdi for selskabet. Aktier indregnes til regnskabsmæssig indre værdi.

Pantebreve og andre langfristede udlån og lign., der ikke repræsenterer en omsættelig værdi for selskabet, optages ikke i balancen. Sådanne aktiver/rettigheder opføres i årsregnskabets fortegnelse over eventualrettigheder.

Varebeholdninger

Råvarer, hjælpematerialer og biprodukter samt varer indkøbt til eget brug udgiftsføres i takt med, at udgifterne afholdes. Varebeholdninger, hvis værdi på stedniveau overstiger 100.000 kr. optages i balancen. Værdien af varebeholdninger reguleres i balancen, hvis der i regnskabsåret forekommer væsentlige ændringer i værdien.

Tilgodehavender

Kortfristede og langfristede omsættelige tilgodehavender optages i balancen under de respektive regnskabsposter til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensættelser. Den årlige regulering bliver fra 2010 bestillerfordelt som et tilgodehavende for Midttrafik, men reguleringen bliver ikke opkrævet umiddelbart, men først når de respektive pensioner kommer til forfald

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuar beregning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. optages ikke i balancen. Sådanne eventuelle forpligtelser medtages i årsregnskabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

Finansielle gældsforpligtelser

Kortfristet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter) optages under regnskabsposten kortfristet gæld til pengeinstitutter i balancen.

Langfristet gæld optages under regnskabsposten langfristet gæld med restgælden på balancetidspunktet. Under langfristet gæld indregnes den kapitaliserede værdi af fremtidige ydelser på finansielle leasingkontrakter.

Leje og leasingaftaler

Finansielt leasede aktiver, der har karakter af finansieringsaftaler, indregnes i balancen under anlægsaktiver på lige fod med egne anlægsaktiver og afskrives som sådan. Den kapitaliserede værdi af leasingforpligtelse indregnes under langfristet gæld, jf. omtalen herom ovenfor under finansielle gældsforpligtelser.

Operationelt leasede aktiver, der ikke har karakter af finansieringsaftaler, indregnes ikke under anlægsaktiver eller langfristet gæld. Sådanne aftaler optages i årsregnskabet for-
tegnelse over eventualforpligtelser i det omfang selskabets opsigelsesvarsel overstiger 2 år. Optagelse i fortegnelsen sker med angivelse af den samlede lejebetaling i opsigelses-
perioden.

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser indregnes ikke i balancen. Sådanne forpligtelser oplyses i årsregns-
skabets fortegnelse over eventualforpligtelser.

For eventualforpligtelser herunder garantier og lign. hvorpå der hviler aktuelle eller truen-
de tabsrisici tilføjes bemærkning herom i tilknytning til forpligtelsen.

Afgivne garantier

Afgivne garantier indregnes ikke i balancen men anføres i årsregnskabet fortegnelse over
eventualforpligtelser, jf. omtalen ovenfor.

Eventualrettigheder

Eventualrettigheder optages ikke i balancen men oplyses i årsregnskabet fortegnelse
over eventualrettigheder.

Busselskabet Århus Sporveje

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af trafikskabet i
Region Midtjylland og Århus Kommune skal Busselskabet Århus Sporveje (busselskabet)
udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Busselskabet skal således være organisato-
risk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik. Direktøren for busselskabet refe-
rer dog til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår busselskabet principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med
Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af busselskabet
finansieres af Århus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Århus Kom-
mune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel
leveret af busselskabet. Århus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdeforde-
lingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab for
2010.

Busselskabet har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis busselskabets resultatområde nedlægges skal restværdien af busselskabets aktiver tilbageføres til Århus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er busselskabets drift og balance ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab.

6. Resultatopgørelse for 2010

Tabel 1: Udgiftsbaseret resultatopgørelse

1.000 kr. i løbende priser	Note	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Busdrift	1	693.401	760.169	702.916
Handicapkørsel	2	44.203	50.733	44.939
KAN-kørsel	3	159.651	179.268	0
Togdrift	4	36.752	32.572	32.875
Billetkontrollen		-48	-5.000	-2.234
X-Bus		-298	0	293
Særaftaler		1.696	0	0
Rejsekort				338
Trafikselskabet	5	121.105	126.763	125.417
Øvrige (Lønsumsafgift 2009/Renteindtægter)	6	1.216	0	0
Letbanen	7	24.036	16.000	0
Rejsekort	8	273	2.230	0
Eksterne projekter	9	127	500	0
Resultat		1.082.114	1.163.235	904.544
Resultat til byrdefordeling	10	1.080.850	1.163.235	904.544
Resultat til overførsel		1.264		

Tabel 2: Resultat fordelt på bestillere

1.000 kr. i løbende priser	Note 10	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Favrskov Kommune		15.154	14.089	14.079
Hedensted Kommune		8.929	10.562	12.235
Herning Kommune		38.031	39.300	38.746
Holstebro Kommune		25.435	26.105	26.202
Horsens Kommune		35.338	33.106	32.652
Ikast-Brande Kommune		16.609	15.747	15.394
Lemvig Kommune		10.410	9.616	9.578
Nordjurs Kommune		14.738	15.753	14.125
Odder Kommune		6.780	6.579	6.640
Randers Kommune		69.368	62.229	54.160
Ringkøbing-Skjern Kommune		20.487	21.915	23.013
Samsø Kommune		4.637	3.545	4.149
Silkeborg Kommune		40.708	40.977	40.612
Skanderborg Kommune		17.341	16.655	17.224
Skive Kommune		32.123	30.573	19.697
Struer Kommune		7.851	7.858	8.053
Syddjurs Kommune		15.518	16.956	16.717
Viborg Kommune		27.540	31.748	28.158
Århus Kommune		276.265	270.341	257.545
Region Midtjylland		370.754	372.621	265.566
Sydtrafik		26.184	41.080	0
Andre		652	0	0
Ikke fordelt		0	75.878	0
Udgifter til byrdefordeling		1.080.850	1.163.235	904.544

Resultatopgørelse for 2010 – fortsat

Tabel 3: Omkostningsbaseret resultatopgørelse

1.000 kr. i løbende priser	Note	Regnskab 2010	Regnskab 2009
Nettoresultat i udgiftsbaseret regnskab		-1.264	0
Anlægsudgifter optaget til afskrivning jf. anvendt regnskabspraksis	11/12	0	1.111
Leasing afdrag		288	260
Udbetalt pension		96	95
Afskrivninger på anlægsaktiver	11/12	-800	-4.421
Periodisering af hensættelser til feriepenge(ikke gældende fra 2010)		0	-1.281
Periodisering af hensættelser til tjenestemandspensioner		-11.724	-932
Driftsresultat, omkostningsbaseret		-13.404	-5.168
Driftsresultat til byrdefordeling		-11.724	0
Driftsresultat til egenkapital		-1.680	-5.168

7. Balance 31. december 2010

Tabel 4: Balance pr. 31. december

1.000 kr. i løbende priser	Note	Regnskab 2010	Regnskab 2009
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	11	4.044	1.334
Immaterielle anlægsaktiver	12	0	1.206
Finansielle anlægsaktiver	13	8.639	8.338
Varebeholdninger	14	867	43
Kortfristede tilgodehavender		272.639	383.691
Langfristede tilgodehavender-Pension til tjenestemænd		11.724	0
Periodeafgrænsningspost	15	147.746	157.879
Likvide aktiver		40.310	41.778
Aktiver i alt		485.969	594.270
PASSIVER			
Egenkapital	16	19.262	8.371
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		45.533	33.905
Hensatte forpligtelser, feriepenge		0	9.030
Hensatte forpligtelser-moms		2.500	
Langfristet gæld vedrørende leasingaftaler		507	795
Langfristet gæld til Region Midtjylland		147.746	157.879
Kortfristet gæld til pengeinstitutter		54.662	102.994
Kortfristet gæld i øvrigt		215.759	281.295
Passiver i alt		485.969	594.270

8. Pengestrømsopgørelse 2010

Tabel 5: Pengestrømsopgørelse

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010
Driftsresultat, omkostningsbaseret	-13.404
Likviditetsregulering til driftsresultat	
Pensionsudbetaling	-96
Afskrivninger	800
Afdrag leasing	-288
Regulering af pensionsforpligtelser	11.724
Diverse egenkapitalposter	1.439
Likviditetsregulering til driftsresultat i alt	175
Likviditetsreguleringer fra investeringer	
Anlæg under opførelse Rejsekort	-203
Køb af anlægsaktiver	0
Salg af anlægsaktiver	0
Likviditetsreguleringer fra investeringer i alt	-203
Likviditetsvirkning af drift og investeringer	-28
Øvrige likviditetsforskydninger	
Fald i kortfristet tilgodehavende i øvrigt	111.052
Stigning af langfristede tilgodehavender	-301
Fald i kortfristede gældsforpligtelser	-65.536
Fald i kortfristet lån i pengeinstitutter	-48.332
Stigning af Varebeholdninger	-824
Hensættelse til moms på rutebilstationer	2.500
Øvrige likviditetsforskydninger i alt	-1.441
Årets samlede likviditetsvirkning	
Likvid beholdning primo regnskabsåret	41.778
Ændring i likviditet jf. ovenfor (likviditetstræk)	-1.468
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret	40.310

9. Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1: Busdrift (inkl. bus/tog samarbejdet)

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Udgifter			
Drift af busruter (inkl. godstransport)	1.383.522	1.386.281	1.334.339
Kørsel i naboregioner (netto)*	-15.043	-10.000	-10.031
Diverse			
Udgifter i alt	1.368.479	1.376.281	1.324.308
Indtægter			
Salg af kort og billetter m.v.	-609.749	-564.482	-564.916
Takstkompensation fra staten	-33.276	-31.530	-32.654
Bus- og togsamarbejdet	-29.870	-18.000	-21.517
Befordring af værnepligtige	-2.184	-2.100	-2.305
Indtægter i alt	-675.079	-616.112	-621.392
Nettoudgift til byrdefordeling	693.400	760.169	702.916

*Nettoindtægt ifm. Midttrafiks kørsel i naboregioner og NT og Sydtrafiks kørsel i Region Midtjylland. Da der er en indtægt har Midttrafik kørt mere i naboregionerne end NT og Sydtrafik har kørt i Region Midtjylland. Kørslen vedrører Region Midtjylland, Randers Kommune og Skive Kommune.

Note 2: Handicapkørsel

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Udgifter til handicapkørsel	52.198	58.144	52.224
Indtægter fra egenbetaling	-7.995	-7.411	-7.285
Nettoudgift til byrdefordeling	44.203	50.733	44.939

Note 3: KAN-kørsel

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Udgifter			
Flextrafik for kommuner og region	159.119	178.996	101.584
Kommunestøttet Midttur	532	272	292
Teletaxa (afregnes fra og med 2010 via bus)			210
Nettoudgift til byrdefordeling	159.651	179.268	102.086

Note 4: Togdrift

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Driftsudgifter	40.189	38.827	39.853
Investeringer	10.686	8.073	5.900
Billetindtægter, fragt mv.	-14.123	-14.328	-12.878
Nettoudgift til byrdefordeling	36.752	32.572	32.875

Note 5: Trafikselskabet

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Driftsudgifter			
Terminaler, rutebilstationer og billetteringsudstyr	14.769	16.098	16.809
Driftsudgifter i alt	14.769	16.098	16.809
Administration			
Løn og lønsum	51.137	52.183	50.135
lønsum	3.282	3.145	0
Administrationudgifter	4.957	5.026	5.731
IT-udgifter	18.861	19.527	22.057
Information og markedsføring	14.004	13.937	12.289
Lokaler	6.552	6.312	7.560
Personale	1.502	1.999	2.551
Tjenestebiler	841	817	955
Bus & Tog Sekretariatet	1.472	1.400	1.791
X-bus sekretariat	1.765	1.500	1.543
Diverse/trafikanalyser/indtægtsfordeling	1.963	4.819	2.799
Kan kørsel administration	9.308	8.324	7.623
Kan kørsel administration indtægter	-9.308	-8.324	-7.623
Administration i alt	106.336	110.665	107.410
Resultat	121.105	126.763	124.219
Budget Trafikselskabet 2010	126.763		
Resultat Trafikselskabet 2010	121.105		
Til Overførsel	-5.658		

Note 6: ØVRIGE POSTER

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Renteudgifter	-2.161	0	1.197
Lønsumsafgift 2009	3.377	0	0
Resultat overføres	1.216	0	1.197
Budget Øvrige poster 2010	0		
resultat Øvrige poster 2010	1.216		
Til Overførsel	1.216		

Note 7: Letbanen

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Resultat 2007-2009 overført til 2010	2.442	0	2.442
Udgifter 2010	21.594	16.000	
Resultat overføres til Budget 2011	24.036	16.000	2.442
Budget Letbanen 2010	16.000		
Resultat Letbanen 2010	24.036		
Til Overførsel	8.036		

Note 8: Rejsekortet

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Resultat 2007-2009 overført til 2010			338
Udgifter 2010	273	2.230	
Resultat overføres til Budget 2011	273	2.230	338
Budget Rejsekortet 2010	2.230		
Resultat Rejsekortet 2010	273		
Til Overførsel	-1.957		

Note 9: Eksterne projekter

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Udgifter 2010	127	500	
Resultat overføres til Budget 2011	127	500	
Budget Eksterne projekter 2010	500		
Resultat Eksterne projekter 2010	127		
Til Overførsel	-373		

Note 10: Byrdefordeling i hovedtal

1.000 kr.	Byrdefordeling 2010												
	Bus		Kan-kørsel	Tog	Billetkont.	Særaftaler	X-bus	Handicap		Letbane	Rejsekort	Puljer	I alt
	Bus	Handicap						Trafikskabet	Trafikskabet				
Favrskov	13.263	803	147					456	385	100			15.154
Hedensted	7.038	1.218	0					166	507				8.929
Herning	33.587	1.397	0					2.309	738				38.031
Holstebro	22.138	908	0					1.832	557				25.435
Horsens	25.009	1.698	4.417			0		2.551	1.106		557		35.338
Ikast-Brande	15.011	635	39					585	339				16.609
Lemvig	8.728	487	333			2		622	238				10.410
Nordjurs	13.115	593	0					618	312	100			14.738
Odder	5.593	588	0					224	275	100			6.780
Randers	50.440	1.838	10.505					5.622	864	100			69.368
Ringkøbing-Skjern	17.496	1.134	0					1.361	496				20.487
Samsø	3.905	125	215					312	79				4.637
Silkeborg	32.029	1.529	2.178					3.938	934	100			40.708
Skanderborg	14.913	870	0					928	530	100			17.341
Skive	17.505	787	11.472					1.980	379				32.123
Struer	6.885	385	10					394	178				7.851
Syddjurs	13.592	654	0					927	245	100			15.518
Viborg	19.997	1.511	2.441					2.830	760				27.540
Århus	190.014	27.044	1.702		-48	1.193		34.955	6.705	14.200		500	276.265
Regionen	183.145		99.536	36.752		501		48.348		800	1.673		370.754
Sydtrafik			26.482				-298						26.184
Andre			174					77	101	300			652
I alt	693.401	44.203	159.651	36.752	-48	1.696	-298	111.035	15.728	16.000	2.230	500	1.080.850

Ovenstående er den samlede byrdefordeling for Midttrafik på alle forretningsområder fordelt ud på de enkelte bestillere

Note 11: Materielle anlægsaktiver

1.000 kr. i løbende priser

	Om- bygninger	Driftsmateriel og biler	Inventar inkl. it-udstyr	Rejsekort under opførelse	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2010	1.402	2.246	1.349	0	4.997
Tilgang	0	0	0	2.304	2.304
Afgang	0	0	0	0	0
Kostpris pr. 31. december 2010	1.402	2.246	1.349	2.304	7.301
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2010	-196	-1.439	-822	0	-2.457
Årets afskrivninger	-140	-412	-248	0	-800
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0	0	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2010	-336	-1.851	-1.070	0	-3.257
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010	1.066	395	279	2.304	4.044

Note 12: Immaterielle anlægsaktiver

1.000 kr. i løbende priser

	Software	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2010	7.241	7.241
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris pr. 31. december 2010	7.241	7.241
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2010	-7.241	-7.241
Årets afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger afhændede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2010	-7.241	-7.241
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010	0	0

Note 13: Finansielle anlægsaktiver

1.000 kr. i løbende priser

	Andel i Århus rute- bilstation	Aktier i Rejsekort A/S	Ansvarlig lån til Rejse- kort A/S	lån til Rejse- kort A/S	Aktier i Rejseplan A/S	Ansvarlig lån til Rejse- plan A/S	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2010	655	1.370	4.480	0	1.563	270	8.338
Tilgang	0	0	128	976	0	0	1.104
Kostpris pr. 31. december 2010	655	1.370	4.608	976	1.563	270	9.442
Nedskrivninger pr. 1. januar 2010	0	0	0	0	0	0	0
Årets reguleringer og afdrag	52	0	0	0	-585	-270	-803
Nedskrivninger 31. december 2010	52	0	0	0	-585	-270	-803
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010	707	1.370	4.608	976	978	0	8.639

Værdien af Midttrafiks aktiebeholdning selskabet Rejsekort A/s er tilpasset som følge af årsresultatet for 2009. Værdien af aktiebeholdningen i selskaberne Rejseplanen A/S og Århus rutebilstation er tilpasset årsresultatet 2010.

Udover de værdiansatte finansielle anlægsaktiver 9.442 tkr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner, der i bogføringen og årsregnskabet for 2010 er værdiansat til under 1 tkr. på grund af vedvarende driftsunderskud i selskabet.

Midtjyske jernbaner

Midttrafik ejer 39.389 tkr. af Midtjyske Jernbaners samlede aktiekapital og disponerer over 87,66 % af stemmeretten på selskabets generalforsamling.

Selskabets årsrapport for 2009 vises nedenfor, når det endelige regnskab foreligger.

Note 14: Varebeholdninger

1.000 kr. i løbende priser

	Klippekort	I alt
Lager Primo pr. 1. januar 2010	43	43
Tilgang	1.874	1.874
Afgang	-1.050	-1.050
Lager Ultimo pr. 31. december 2010	867	867

Note 15: Periodeafgrænsningsposter

1.000 kr. i løbende priser

	Investringstilskud Midtjyske jernbaner	I alt
Kostpris pr. 1. januar 2010	157.900	157.900
Afdrag pr. 1. januar 2010	0	0
Årets afdrag	-10.154	-10.154
Af- og nedskrivninger 31. december 2010	-10.154	-10.154
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2010	147.746	147.746

Midttrafik har ydet et tilskud på 157.900 tkr. til spormodernisering af Midtjyske Jernbaner, hvoraf 49.000 tkr. er ydet i 2009. Midttrafik har finansieret tilskuddet via lån som Region Midtjylland har optaget.

I 2010 har Midttrafik afholdt afdrag på gældsbrief til Region Midtjylland på 10.154 tkr. Gældsbriefet til Region Midtjylland angår et anlægstilskud til sporombygningen på Odderbanen.

Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen har i 2010 ydet et tilskud til Midttrafik, svarende afdrag på gældsbriefet.

I balancen indregnes tilskuddet til Midtjyske Jernbaner som en periodeafgrænsningspost under aktiver, mens gælden til Region Midtjylland er indregnet under regnskabsposten Langfristet gæld til Region Midtjylland.

Note 16: Egenkapital

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Regnskab 2009
Egenkapital jf. regnskab for 2009	8.371	12.119
Reguleringer af balanceposter mv. netto	12.571	1.420
Resultat 2010 if. omkostningsbaseret resultatopgørelse	-1.680	-5.168
Egenkapital pr. 31. december 2010	19.262	8.371

10. Regnskabsoversigt på bevillingsniveau

Tabel 6: Drifts- og rådighedsbeløb

1.000 kr. i løbende priser

	Oprindeligt budget 2010	Budget- korrektioner	Korrigeret budget 2010	Regnskab 2010	Til overførsel
Busdrift,					
Mindreudgift på 66.769 tkr.					
Resultat byrdefordeling	756.370	3.799	760.169	693.401	0
Handicapkørsel,					
Mindreudgift på 6.530 tkr.					
Resultat byrdefordeling	51.734	-1.001	50.733	44.203	0
KAN-kørsel,					
Mindreudgift på 19.617 tkr.					
Resultat byrdefordeling	0	179.268	179.268	159.651	0
Togdrift,					
Merudgifter på 4.180 tkr.					
Resultat byrdefordeling	32.572	0	32.572	36.752	0
Billetkontrollen					
Merudgifter på 4.952 tkr.					
Resultat byrdefordeling	0	-5.000	-5.000	-48	0
X-bus,					
Mindreudgifter på 298 tkr.					
Resultat byrdefordeling	0	0	0	-298	0
Særaftaler					
Merudgifter på 1.696 tkr.					
Resultat byrdefordeling	0	0	0	1.696	0
Trafikselskabet					
Mindreudgifter på 5.658 tkr.					
Overføres	130.297	-3.534	126.763	121.105	5.658
Øvrige					
Merudgifter på 1.217 tkr.					
Overføres	0	0	0	1.216	-1.216
Letbanen,					
Merudgifter på 8.035 tkr.					
Overføres	0	16.000	16.000	24.036	-8.036
Rejsekort,					
Mindreudgifter på 1.755 tkr.					
Overføres	0	2.230	2.230	273	1.957
Eksterne projekter					
Mindreudgifter på 373 tkr.					
Overføres	0	0	500	127	373
Total	970.973	191.762	1.163.235	1.082.114	-1.264

Der henvises i øvrigt til årsregnskabets regnskabsbemærkninger hvor der er knyttet kommentarer til de enkelte funktioner i resultatopgørelsen herunder afvigelser mellem budget og regnskabsbeløb.

11. Personaleoversigt

Tabel 7: Personaleoversigt

1.000 kr. i løbende priser	2010	2009
	Årsværk	Årsværk
Direktion	2,00	2,00
Ledelsessekretariat		0,32
HR	3,27	3,09
IT	1,00	1,00
Kundeservice, Intern Service, Rutebilstationer	16,57	17,79
Markedsføring, Kommunikation, Kvalitet, Udvikling	7,92	7,39
Trafikkontrol, Billetkontrol, Drift	42,39	45,17
Køreplanlægning, Udbud og Kontrakter	24,85	24,51
Handicapkørsel	22,10	19,05
KAN-kørsel	12,70	14,50
Økonomi, Afregning og Takster	9,08	9,07
Letbanesekretariat	2,00	1,51
Rejsekort	1,00	1,00
X-bus sekretariat	0,00	2,44
I alt	144,88	148,84

Fra 2009 til 2010 er sket et fald på 3,96 fuldtidsstillinger. Faldet skyldes overførsel af x- bus sekretariat til NT og ansættelsesstop i Midttrafik

12. Uddrag af internt regnskab for 2010 for Busselskabet Århus Sporveje

Resultatopgørelse omkostningsbaseret

1.000 kr. i løbende priser	Regnskab 2010	Budget 2010	Regnskab 2009
Indtægter			
Indtægter, busdrift	473.792	464.736	471.851
Indtægter, øvrige	8.703	8.283	10.996
Indtægter i alt	482.495	473.019	482.847
Variable produktionsomkostninger			
Chaufføromkostninger	242.217	236.710	242.686
Vognomkostninger	75.757	75.205	72.741
Variable produktionsomkostninger i alt	317.974	311.916	315.427
Dækningsbidrag	164.522	161.103	167.420
Faste omkostninger			
Kontante kapacitetsomkostninger	55.117	54.590	63.139
Administrationsomkostninger (øvrige faste)	40.910	51.784	49.771
Faste omkostninger i alt	96.026	106.374	112.910
Resultat før renter og afskrivninger	68.495	54.730	54.510
Renter	5.705	7.776	2.568
Afskrivninger	35.352	34.768	34.794
Omvendt momsforpligtigelse (cross border)	6.391	6.415	0
Lønsum af årets resultat	648	0	528
Årets resultat	20.399	5.770	16.620

Balance pr. 31. december 2010

1.000 kr. i løbende priser	Primo året	Årets Bevægelser	Ultimo året
Aktiver			
Anlægsaktiver	265.966	-30.785	235.181
Omsætningsaktiver			
Varelager i alt	11.851	-1.544	10.307
Tilgodehavender			
Tilgodehavender debitorer	699	541	1.240
Tilgodehavender, vekselpenge	413	-22	391
Tilgodehavender, depositum	0	80	80
Tilgodehavender, Lønhuset, Århus Kommu	34	-34	0
Tilgodehavender, moms og afgifter	4.471	-1.929	2.542
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	2.010	-753	1.257
Tilgodehavender i alt	7.628	-2.118	5.510
Likvide beholdning	126.335	-54.625	71.710
Omsætningsaktiver i alt	145.813	-58.287	87.526
Aktiver i alt	411.780	-89.072	322.707
Passiver			
Egenkapital og lign.			
Egenkapital			
Egenkapital primo	22.245	0	22.245
Periodens resultat	0	20.399	20.399
Egenkapital ultimo i alt	22.245	20.399	42.644
Aktiver fra Århus Kommune			
Anlæg overtaget fra Å.K.	60.956	-19.498	41.459
Aktiver fra Århus Kommune i alt	60.956	-19.498	41.459
Egenkapital og lign.	83.201	901	84.103
Langfristet gæld	150.859	-21.504	129.355
Kortfristet gæld			
Gæld til kreditorer	39.948	-260	39.689
Mellemregning med Lønhuset	73.805	-56.133	17.672
Timebanker, feriepenge mv.	63.966	-12.077	51.889
Kortfristet gæld	177.720	-68.469	109.250
Passiver i alt	411.780	-89.072	322.707

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 3

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. marts 2011	1-21-3-09	Niels H. Næsselund	nhn@midttrafik.dk	87 40 82 39

Revideret Budget 2011

Revideret budget for 2011

På Bestyrelsens møde 28. januar 2011 meddelte administrationen i Midttrafik, at der til mødet i april ville blive forelagt et justeret budget for togdriften og for busdriften.

Budgettet for 2011, som blev vedtaget af Bestyrelsen på mødet 10. september 2010, skulle revideres, idet der var en række uklarheder og ukendte forhold, der har stor indflydelse på de forventede udgifter og indtægter i 2011.

På busdriften drejer det sig især om en større omlægning af kørslen i forbindelse med regionens effektivisering, ligesom effekten af Køreplan Aarhus var ukendt i september 2010. Herudover resterede der en endelig opgørelse af effekten af regelændringen vedrørende cross border leasing.

Vedrørende togdriften var der i september 2010 stor usikkerhed omkring primært investeringsbudgetterne for 2011 og efterfølgende år.

Administrationen har udarbejdet et revideret budget for busdriften, mens det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at udarbejde et mere retvisende budget vedrørende togdriften på grund af den kommende samdrift mellem Odde- og Grenåbanen.

I forbindelse med det forventede regnskab for 1. halvår 2011 vil der blive redegjort nærmere for effekten af ændringerne vedrørende togdriften. Der henvises til uddybende afsnit senere i notatet.

På direktørmødet 15. marts 2011 i Bektra-samarbejdet om koordineret kørsel blev der forelagt et justeret budget for 2011.

Midttrafik forventer en merudgift på ca. 5,0 mio. kroner i 2011 på baggrund af ændret opgavefordeling og etablering af et strengt nødvendigt serverrum i Bektra i Aalborg. Midttrafik har ikke indarbejdet beløbet i budgettet for 2011, og er i øjeblikket i gang med at klarlægge, hvordan merudgiften skal fordeles mellem bestillerne.

Merudgiften vil belaste både udgifterne til administration af handicapkørsel og administrationsudgifterne til kan-kørslen. Fordelingen af merudgifterne vil være færdigberegnet ultimo april 2011, og forelægges Bestyrelsen på mødet 17. juni 2011.

Generelt skal bemærkes, at revisionen af budgettet for busdriften stadig er forbundet med en stor usikkerhed. Det er dog administrationens opfattelse, at Midttrafik – også henset til bestillerens indbetalinger af acontobeløb for 2011 – ikke kan afvente yderligere afklaringer. Det ville betyde, at budgettet for 2011 først kunne fastlægges sent i indeværende år, hvilket er uhenigtsmæssigt for alle parter.

I forbindelse med den løbende budgetopfølgning – det forventede regnskab – vil der blive fulgt op på udviklingen i udgifter og indtægter, så der løbende kan gives et mere sikkert bud på det forventede regnskabsresultat for 2011.

Busdrift

Med forbehold for usikkerheden og bestillernes endelige, politiske beslutninger omkring bl.a. effekten af regionens effektiviseringer, er der foretaget følgende ændringer i budgettet for busdriften for 2011.

Tabel 1 Samlet ændring af budget til busdrift (1.000 kr.)

	Udgiftsændring	Indtægtsændring	Netto effekt
Regionens effektivisering	-13.270	4.847	-8.423
Trafikplan Aarhus	-8.083	0	-8.083
Cross border leasing (rest)	-3.711	0	-3.711
Ændret kørsel m.v.	-2.555	3.750	1.195
Ændrede regler uddannelseskort	0	16.050	16.050
Effekt af regnskab 2010	4.667	-25.383	-20.716
I alt	-22.952	-736	-23.688

Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

De foreslåede justeringer af busdriften kan overordnet opdeles i 6 delelementer :

- effekten af regionale og kommunale effektiviseringer
- effekten af Trafikplan Aarhus
- resterende korrektioner vedrørende cross border leasing
- effekten af øvrig ændret kørsel iværksat efter september 2010
- effekten af ændret betaling for uddannelseskort
- effekten af det endelige regnskabsresultat for 2010.

I muligt omfang er der i det følgende foretaget en opdeling af budgetjusteringen i de enkelte elementer. En skarp opdeling vanskeliggøres betydeligt af, at der i visse tilfælde budgetmæssigt er en sammenblanding af f.eks. effekten af regionens effektiviseringer og effekten af et gennemført udbud i en kommune.

Fordelingen af delelementerne på de enkelte bestillere er vist i de vedlagte tabeller.

Regionale effektiviseringer

De regionale effektiviseringer indebærer en række omlægninger af kørslen på de (tidligere) regionale ruter. Visse ruter nedlægges helt, andre ruter fortsætter mere eller mindre uændret i kommunal regi. I visse tilfælde overdrages en rute af regionen til flere kommuner, som deler nettoudgiften til kørslen.

I henhold til den arbejdsplan, administrationen i Midttrafik arbejder ud fra, vil effekten af omlægningerne i forbindelse med regionens effektiviseringer samlet blive en netto mindreudgift på 8,4 mio. kroner i 2011.

Forudsætningerne bag de viste budgetmæssige ændringer er på ruteniveau vist sidst i notatet i tabel 2. Den bestillerfordelte opgørelse er vist i tabel 3.

Et særskilt problem vedrører de situationer, hvor region Midtjylland giver et tilskud til en eller flere kommuner for at videreføre en busrute. Region Midtjylland undersøger for indeværende muligheden for at tilskuddet gives direkte fra regionen til de relevante kommuner.

Det er i dette budgetforslag forudsat, at tilskudsbetalingen ikke indgår i Midttrafiks budget. Såfremt denne forudsætning viser sig ikke at holde, foretages en justering på den baggrund.

Trafikplan Aarhus

Der vil ske massive omlægninger af kørslen i Aarhus Kommune i forbindelse med implementeringen af Trafikplan Aarhus. Effekten vil kun berøre Aarhus Kommune.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke endelige detailopgørelser, der kunne ligge til grund

for budgettet for 2011. De forudsatte, budgetmæssige ændringer er i alt på netto i alt 8,1 mio. kr. i mindreudgifter kr. i 2011.

Forudsætningerne tager udgangspunkt i den sagsfremstilling og det beslutningsoplæg, byrådet i Aarhus Kommune har vedtaget.

Cross border leasing

Langt hovedparten af effekten af regelændringen vedrørende cross border leasing kendes nu. På den baggrund foreslås indarbejdet en samlet korrektion på 3,7 mio. kroner i mindreudgifter. Effekten for den enkelte bestiller er vist i tabel 4.

Konkrete ændringer for enkelte bestillere

I perioden fra september 2010 til marts 2011 er der vedtaget ændringer i kørsel, finansiering og lignende i de enkelte kommuner, som har betydning for budgettet for 2011. Det foreslås at disse ændringer indarbejdes nu i forbindelse med det reviderede budget for 2011.

Ændringerne vedrører følgende :

Herning

Køreplanændring for Herning Bybusser med virkning fra februar 2011. Bybusserne var oprindeligt budgetteret til 27,0 mio. kr. Omlægningen medfører årlige mindreudgifter på 1,7 mio. kr. med effekt i 2011. Som en konsekvens af køreplanændringen er der tillige budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,7 mio. kr.

Horsens

Konsekvens af Midttrafiks 20. udbud fra køreplansskiftet i 2011 er indregnet. Der er årlige besparelser på 3,5 mio. kr. med effekt fra medio august 2011. Størstedelen af besparelsen er opnået via en stor omlægning af Horsens bybusser. Udbuddet træder i kraft medio august hvorfor der kommer en dobbelt betaling af faste busudgifter i en del af august måned, da faste busudgifter i Midttrafiks kontrakter afregnes på dagsbasis og ikke månedsbasis som i de gamle kontrakter.

Herudover er der i budgettet afsat 0,1 mio. kr. til en ekstra morgentur. Samlet besparelse i 2011 bliver således 0,7 mio. kr. Som en konsekvens af køreplanændringen er der budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr.

Lemvig

Konsekvens af 23. udbud fra køreplansskiftet i 2011 er indregnet. Årlig besparelse 0,6 mio. kr. med halvårseffekt på 0,3 mio. kr. i 2011

Odder

Skolekortindtægter budgetteres til 0,6 mio. Fra sommeren 2011 udsteder Midttrafik skolekortene til folkeskoleeleverne i Odder kommune. Der skønnes en ½ årlig virkning på ca. 0,4 mio. kr. Hertil kommer privatskolernes køb af skolekort i Midttrafik. Disse kort benyttes i høj grad på lokalruterne og indtægten skal tilfalde Odder kommune. Denne skønnes til 0,2 mio.

Randers

Omlægning af Randers Bybusser fra køreplansskiftet i 2011. Årlig besparelse på 1,8 mio. kr. med halvårseffekt på 0,9 mio. kr. i 2011. Som en konsekvens af køreplanændringen er der budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern

I budgettet for 2011 var der indregnet oprettelse af en ny rute 8. Det er besluttet at nedlægge ruten i december 2010, hvorfor budgettet reduceres med den indregnede udgift på 0,5 mio. kr.

Silkeborg

Omlægning af Silkeborg Bybusser. En årlig besparelse på 4,2 mio. kr. og en forventet indtægtsnedgang på 0,2 mio. kr. fra køreplansskiftet i 2011. Den nye køreplan for bybusserne

træder i kraft 28. august 2011, hvorfor ændringen skal beregnes med 1/3 effekt i 2011. Det svarer til en mindredgift på ca. 1,3 mio. kr.

I det oprindelige budget for 2011 var der indregnet en samlet besparelse på 2,0 mio. kr. Korrektion i det reviderede budget bliver således på udgiftssiden en merudgift på godt 0,6 mio. kr. mens indtægterne er reduceret med 0,1 mio. kr.

Midttrafiks 22. udbud af lokalruter i Silkeborg giver en årlig besparelse på 0,1 mio. kr. fra køreplansskiftet i 2011. Besparelsen er indregnet med halv effekt i det reviderede budget.

Skanderborg

Konsekvens af Midttrafiks 20. udbud fra køreplansskiftet i 2011. Der er opnået en årlig besparelse 1,7 mio. kr. med halvårseffekt i 2011. Effekten af udbuddet giver en svag prisstigning mens reduktion i kørselsomfang giver besparelsen på 1,7 mio. kr. Som en konsekvens af køreplanændringen er der budgetteret med en indtægtsnedgang på 0,4 mio. kr.

Syddjurs

Konsekvens af Midttrafiks 24. udbud på rabatruter og nyudbudt telekørsel er indregnet. Bestyrelsen for Midttrafik behandler udbuddet under et andet dagsordenpunkt. Det er i budgettet forudsat at indstillingen godkendes.

Den nyudbudte telekørsel koster 3,6 mio. kr. årligt og træder i kraft 1. juni 2011, hvilket vil sige at effekten på budgettet for 2011 bliver 2,1 mio. kr. Der er årlig besparelse på rabatrutekørslen på 1,2 mio. kr. med effekt fra køreplansskiftet i 2011. Det vil sige en samlet årlig merudgift på 2,4 mio. kr. med en effekt på 1,5 mio. kr. i 2011.

Viborg

Konsekvens af Midttrafiks 21. udbud fra køreplansskiftet i 2011 på oprindelige lokalruter (rute 601 og 71). Den årlig merudgift er 0,2 mio. kr. og der er regnet med halvårseffekt i det reviderede budget. Øvrige ændringer som følge af udbuddet er indregnet under effekterne af de regionale effektiviseringer, hvor der i konsekvensberegningerne er taget udgangspunkt i de nye afregningspriser.

Omlægning af en række rabatruter til lukkede skoleruter ved køreplansskiftet i 2010, hvor kommunen selv overtog afregningen. Der er indregnet en besparelse på 2,0 mio. kr. i det reviderede budget.

Omlægning af rabatrute 781 til lukket skolerute ved køreplansskiftet i 2011. Årlig besparelse 0,6 mio. kr. med halvårseffekt på 0,3 mio. kr. i 2011.

Højere udgifter end oprindeligt budgetteret til teletaxa på rute 716. Der er indregnet en merudgift på 0,2 mio. kr.

Den samlede besparelse på udgiftssiden i 2011 bliver på 2,0 mio. kr.

Indførelsen af billigere billetter i Viborg Kommune betyder færre passagerindtægter. Der er i revideret budget indregnet en indtægtsnedgang på 2,8 mio. kr.

Region Midtjylland

Konsekvens af 21. udbud fra køreplansskiftet i 2011. Effekten af udbuddet i pakkerne 2-4 er en årlig merudgift på 3,6 mio. kr. med halvårseffekt på 1,8 mio. kr. i 2011. Øvrige ændringer som følge af udbuddet er indregnet under effekterne af de regionale effektiviseringer, hvor der i konsekvensberegningerne er taget udgangspunkt i de nye afregningspriser.

Der er i det revideret budget for 2011 indregnet merudgifter ved omlægning af rute 100, 302 og 903X på 0,6 mio. kr.

En opsummering af ovenstående er vist i tabel 5.

Ændrede regler vedr. uddannelseskort

Fra 2011 er egenbetalingen for elever i ungdomsuddannelserne steget markant. Som følge af de ændrede regler, må der påregnes en nedgang i salget på området. Dette opvejes kun delvist af, at brugerne vil gå over til at købe almindelige kort og billetter.

Det er vanskeligt uden erfaringstal at give et bud på effekten, men den bedste vurdering er, at der samlet vil være en nedgang i salget af uddannelseskort på 24,5 mio. kroner. Substitutionen over på almindelige billetter og kort er vurderet til at udgøre 8,5 mio. kr. i 2011.

Med disse forudsætninger, kan forventes en samlet nedgang i indtægterne på 16,0 mio. kroner i 2011. Effekten for de enkelte bestillere er vist i tabel 6.

I den forbindelse skal bemærkes, at eventuelle merindtægter i forbindelse med indførelse af Hyper-card ikke er indregnet i det reviderede budget. Der er på nuværende tidspunkt ingen beregning af, hvilken effekt indførelsen pr. 1. august 2011 vil få for økonomien i Midttrafik.

Effekt af regnskab 2010

Den nuværende budgetteringsmetode tager udgangspunkt i den kendte kørsel fra det foregående år. Det betyder, at budgettet for 2011 tager udgangspunkt i den i september forventede kørsel for hele 2010.

I september, hvor budgettet for 2011 skal godkendes af Bestyrelsen i Midttrafik, foreligger kun et forventet resultat for 2010. På nuværende tidspunkt er det faktiske resultat for 2010 kendt, og det foreslås, at denne viden indarbejdes i budgettet for 2011 både for udgifter og for indtægter.

Vedrørende indtægtsforventningerne i 2011 er det her forudsat, niveauet for passagerindtægterne ligger på niveau med det resultat, der blev realiseret i 2010. Der er på nuværende tidspunkt ikke baggrund for at forvente større afvigelser i forhold til 2010 på dette område, men udviklingen i passagerindtægterne følges nøje.

Det skal bemærkes, at der også som følge af regnskabet for 2010 er foretaget mindre justeringer hovedsagligt vedrørende takstsamarbejdet med DSB/Arriva-tog idet der forventes en indtægtsfremgang på området på ca. 1,6 mio. kroner.

Effekten af regnskabsresultatet for 2010 på de enkelte bestillere er gengivet i tabel 7.

Som nævnt er der stadig usikkerhed omkring forudsætningerne for 2011. Det er dog administrationens forventning, at det reviderede budget for busdriften vil ligge noget tættere på den faktiske udvikling i 2011, end det oprindeligt vedtagne budget fra september 2010.

Den samlede effekt i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2011 er for hver bestiller vist i tabel 8 bagerst i notatet.

Togdrift

Midttrafiks budget for togdrift skal revideres, som følge af at DSB, Region Midtjylland og Midttrafik har indgået en aftale om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Samdriften gennemføres fuldt ud inden udgangen af 2011.

Administrationen forslår, at revision af budgettet for togdrift udsættes, indtil der er endelig klarhed over de kontrakter, der skal indgås.

Der mangler fortsat elementer i kontrakten mellem Midttrafik og DSB og i kontrakten mellem DSB og Midtjyske Jernbaner. Det er aftalt, at administrationen færdigforhandler den endelige kontrakt mellem DSB og Midttrafik. Herefter forelægges den for Bestyrelsen for Midttrafik.

Midttrafik indgår en bruttodriftskontrakt med DSB om trafikdriften på Odderbanen og samtidig udvides trafikken på Odderbanen med 10% og togdriften gennemføres med DSB's nye og mere miljøvenlige Desirotog. Alle passagerindtægter tilfalder Midttrafik.

Midtjyske Jernbaners budget efter DSB's overtagelse vil fortsat dække infrastrukturdrift på Odderbanen og Lemvigbanen, samt trafikdrift på Lemvigbanen.

Økonomien i forbindelse med togdriften vedrører kun Region Midtjylland, og det foreslås, at der – grundet usikkerheden – ikke indarbejdes ændringer i det oprindelige budget fra september 2010, men at udmøntning af aftaler indarbejdes i det forventede regnskab, efter aftale med Regionen.

Tabel 2 Forudsætninger i f.m. regionens effektiviseringer – rutefordelt

Rute	Strækning	Ny beregnet besparelse til RM				Ændring for ny kommunal løsning				Ændring fordelt på kommuner	
		Udgiftsændring	Indtægtsændring	Nettoændring	Køreplante-ændring	Udgiftsændring	Indtægtsændring	Nettoændring	Køreplante-ændring	Udgiftsændring	
11	Herning – Arnborg – Brande	-645.000	-325.000	-320.000	-1.500	0	0	0	0	0	Fortsætter som regional rute
14	Videbæk – Fjeldstervang – Herning	-881.000	-211.000	-674.000	-1.800	230.500	155.500	455	0	0	Ringkøbing-Skjern 100%
19	Herring – Hammerum – Brande	-1.226.000	-301.000	-925.000	-2.800	0	0	0	0	0	Fortsætter som regional rute
21	Holstebro – Vildbjerg	-250.000	-90.000	-160.000	-629	0	0	0	0	0	Fortsætter som regional rute
26	Holstebro – Spjald – Skjern	-885.000	-185.000	-700.000	-1.600						
29	Holstebro – Feldborg – Haderup										Fortsætter som regional rute, med tilkøb fra Holstebro kommune
41	Esbjerg – Varde – Skjern	-1.300.000	-190.000	-1.110.000	-2.455	310.000	255.000	739			
41 (98)	Skive – Oddense – Nykøbing	-1.070.600	-470.600	-600.000	-2.100	385.500	210.000	600			Ringkøbing-Skjern 100%
45	Skive – Sjørup	-1.950.000	-500.000	-1.450.000	-3.756	658.000	395.000	1.066			Skive 100 %
51	Viborg – Stoholm – Skive	-938.000	-428.000	-510.000	-1.537	722.000	432.000	1.009			Viborg 83 %
54	Viborg – Thorning – Engesvang	-3.063.000	-1.226.000	-1.837.000	-4.614	2.043.000	1.226.000	817.000			Skive 17 %
55	Bjerringbro-Hammel regionalrute	-1.352.000	-352.000	-1.000.000	-2.339	1.086.000	650.000	3.414			Viborg 83 %
55	Viborg – Bjerringbro lokal rute	-3.830.000	-1.580.000	-2.250.000	-6.800			0			Viborg 100 %
58	Ringkøbing – Hvide Sande – Nr. Nebel	-2.643.700	-783.700	-1.860.000	-6.000	3.205.100	1.925.100	3.963			Viborg 100 %
61	Skjern – Borris – Sdr. Felding										
61	Viborg – Løvsdal - Randers	-620.000	-180.000	-440.000	-975	490.000	320.000	640			Ringkøbing-Skjern 58%
61	(Viborg-Løvsdal-Randers) Ny bus i Randers	-1.789.000	-729.000	-1.060.000	-3.368	1.090.000	654.000	1.800			Herring 42% Viborg 100 %
63	Viborg – Tjele – Sjørring – (Hobro)	-1.000.000	-436.000	-564.000	-1.774	1.267.000	760.000	1.618			Viborg 100 %
65	Viborg – Klejtrup – Hobro	-2.090.000	-820.000	-1.270.000	-3.525						
66	Viborg – Skals – Alestrup	-2.341.000	-961.000	-1.380.000	-4.047	1.822.000	1.100.000	3.100			Viborg 100 %
69	Skjern – Tarm – Nr. Nebel	-822.000	-372.000	-450.000	-1.126						
77	Bjerringbro – Kjellerup Regionalrute	-1.357.000	-380.000	-977.000	-2.216						
96	Grindsted – Fliskov – Brande	-138.000	0	-138.000	-100						Fortsætter som regional kørsel i Ikast-Brande Kommune
108	Horsens – Vejle	-1.753.613	-691.601	-1.062.013	-3.581	291.468	214.216	400			100% Hedensted Kommune
109	Århus – Hørring – Skovby – Galten	-3.081.000	-1.200.000	-1.881.000	-5.958	2.418.055	1.768.055	4.314			100% Skanderborg Kommune
112	Århus – Sorring – Silkeborg	-52.290	0	-52.290	-321						
114	Horsens – Tørring	-2.490.703	-871.250	-1.619.453	-4.863	2.295.047	1.515.347	4.352			34% Horsens og 66% hedensted

Tabel 2 Forudsætninger i f.m. regionens effektiviseringer – rutefordelt (fortsat)

Rute	Strækning	Ny beregnet besparelse til RM				Ændring for ny kommunal løsning				Ændring fordelt på kommuner
		Udgiftsændring	Indtægtsændring	Nettoændring	Køreplante-ændring	Udgiftsændring	Indtægtsændring	Nettoændring	Køreplante-ændring	
120	Aarhus – Rønde – Kolind – Grenå	-552.000	-350.700	-201.300	-1.946					
130	Ilskov – Sunds – Ikast	-100.000	-31.000	-69.000	-200	0	0	0	0	Fortsætter som regional rute
209	Vejle – Rask Mølle – Brædstrup	-1.489.938	-600.674	-889.264	-2.776	759.774	512.234	1.030	1.030	100% Hedensted Kommune
211	Randers – Ørsted – Udbyhøj	-656.176	-345.000	-311.176	-1.647					
212	Randers – Ryvangård – Ebeltoft	-1.601.000	-1.080.000	-521.000	-3.890					
219	Vejle – Hornslyd – Rårup	-718.376	-233.329	-425.047	-1.437	234.363	51.752	611	611	100% Hedensted Kommune
221	Randers – Voldum – Hornslet	-929.500	-248.000	-681.500	-2.250					
230	Randers – Fårup – Hobro	0	0	0	0					
235	Randers – Marielæger – Hadsund	0	0	0	0					
237	Randers – Gjerlev – Havndal – Hadsund	-4.435.731	-1.361.187	-3.074.543	-7.026	4.435.731	3.074.543	7.026	7.026	100% Randers Kommune
306	Odder – Horsens	-254.000	-131.000	-123.000	-530	120.000	120.000	0	0	100% Odder Kommune - teletaxi
307	Vejle-Sdr. Omme-Skjern	-1.026.000	-399.000	-627.000	-1.983	485.500	291.900	660	660	Ringkøbing-Skjern 100%
311	Silkeborg – Rv – Skanderborg	-2.171.827	-584.904	-1.586.923	-3.709	649.007	434.007	811	811	100% Skanderborg Kommune
312	Ejstrupholm – Silkeborg	-1.010.158	-242.694	-767.464	-1.662					
319	Hornslet – Auning – Ørsted	-314.000	-168.938	-145.062	-760					
331	Skanderborg – Odder	-400.000	0	-400.000	0					
352	Ryomgaard – Bønnerup – Grenå	-2.480.000	-800.000	-1.680.000	-4.681	1.590.000	1.160.000	2.866	2.866	100% Norddjurs Kommune
502	Brædstrup – Skanderborg	-190.756	-76.246	-114.511	-502					
506	Tørring – Jelling	0	0	0	0					
508	Thyregod - Tørring	-462.546	-130.000	-332.546	-720	389.231	279.231	527	527	100% Hedensted Kommune
509	Ejstrupholm – Brædstrup	-482.942	-26.605	-456.337	-577					
513	Vejle – Tørring – (Brædstrup)	0	0	0	0					
Alle hele K11	Total i K11 (helårseffekt)	-56.843.855	-20.152.427	-36.695.429	-106.080	30.302.276	19.847.885	48.361	48.361	
Alle i 2011	Total i 2011 (halvårseffekt)	-28.421.928	-10.076.213	-18.347.714	-53.040	15.151.138	9.923.943	24.181	24.181	

Tabel 3 Effekten af regionens effektiviseringer (1.000 kr.)

	Regionens effektivisering		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Favrskov Kommune	0	0	0
Hedensted Kommune	1.595	-565	1.030
Herning Kommune	103	-35	68
Holstebro Kommune	155	-28	127
Horsens Kommune	390	-135	255
Ikast-Brande Kommune	0	0	0
Lemvig Kommune	0	0	0
Norddjurs Kommune	795	-215	580
Odder Kommune	60	0	60
Randers Kommune	2.653	-680	1.973
Ringkøbing-Skjern Kommune	2.296	-910	1.386
Samsø Kommune	0	0	0
Silkeborg Kommune	0	0	0
Skanderborg Kommune	1.534	-435	1.099
Skive Kommune	564	-225	339
Struer Kommune	0	0	0
Syddjurs Kommune	0	0	0
Viborg Kommune	5.008	-2.000	3.008
Århus Kommune	0	0	0
Region Midtjylland	-28.423	10.075	-18.348
I alt	-13.270	4.847	-8.423

Bem. - = mindredgift eller merindtægt

Tabel 4 Effekten af resterende del af cross border leasing (1.000 kr.)

	Cross border leasing (rest)		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Favrskov Kommune	-227	0	-227
Hedensted Kommune	0	0	0
Herning Kommune	38	0	38
Holstebro Kommune	-337	0	-337
Horsens Kommune	-249	0	-249
Ikast-Brande Kommune	80	0	80
Lemvig Kommune	-422	0	-422
Norddjurs Kommune	-208	0	-208
Odder Kommune	0	0	0
Randers Kommune	-217	0	-217
Ringkøbing-Skjern Kommune	-355	0	-355
Samsø Kommune	-53	0	-53
Silkeborg Kommune	110	0	110
Skanderborg Kommune	-38	0	-38
Skive Kommune	0	0	0
Struer Kommune	-236	0	-236
Syddjurs Kommune	-212	0	-212
Viborg Kommune	-158	0	-158
Århus Kommune	0	0	0
Region Midtjylland	-1.227	0	-1.227
I alt	-3.711	0	-3.711

Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

Tabel 5 Ændret kørsel, udbud m.v. (1.000 kr.)

	Ændret kørsel m.v.		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Favrskov Kommune	0	0	0
Hedensted Kommune	0	0	0
Herning Kommune	-1.700	700	-1.000
Holstebro Kommune	0	0	0
Horsens Kommune	-733	200	-533
Ikast-Brande Kommune	0	0	0
Lemvig Kommune	-319	0	-319
Norddjurs Kommune	0	0	0
Odder Kommune	0	-600	-600
Randers Kommune	-900	150	-750
Ringkøbing-Skjern Kommune	-500	0	-500
Samsø Kommune	0	0	0
Silkeborg Kommune	545	100	645
Skanderborg Kommune	-850	400	-450
Skive Kommune	0	0	0
Struer Kommune	0	0	0
Syddjurs Kommune	1.500	0	1.500
Viborg Kommune	-1.998	2.800	802
Århus Kommune	0	0	0
Region Midtjylland	2.400	0	2.400
I alt	-2.555	3.750	1.195

Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

Tabel 6 Ændrede regler for uddannelseskort (1.000 kr.)

	Ændrede regler uddannelseskort		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Favrskov Kommune	0	46	46
Hedensted Kommune	0	57	57
Herning Kommune	0	65	65
Holstebro Kommune	0	180	180
Horsens Kommune	0	-78	-78
Ikast-Brande Kommune	0	0	0
Lemvig Kommune	0	0	0
Norddjurs Kommune	0	40	40
Odder Kommune	0	33	33
Randers Kommune	0	-30	-30
Ringkøbing-Skjern Kommune	0	-707	-707
Samsø Kommune	0	0	0
Silkeborg Kommune	0	200	200
Skanderborg Kommune	0	41	41
Skive Kommune	0	269	269
Struer Kommune	0	181	181
Syddjurs Kommune	0	118	118
Viborg Kommune	0	175	175
Århus Kommune	0	-1.310	-1.310
Region Midtjylland	0	16.770	16.770
I alt	0	16.050	16.050

Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

Tabel 7 Revision på baggrund af realiseret regnskab 2010 (1.000 kr.)

Indtægter er negative (dvs + = mindreindtægter)

	Effekt af regnskab 2010		
	Udgifter	Indtægter	Netto
Favrskov Kommune	525	-71	454
Hedensted Kommune	427	15	442
Herning Kommune	-268	-467	-735
Holstebro Kommune	0	-390	-390
Horsens Kommune	-234	-1.268	-1.502
Ikast-Brande Kommune	801	0	801
Lemvig Kommune	570	0	570
Norddjurs Kommune	-373	-10	-383
Odder Kommune	0	0	0
Randers Kommune	-129	-1.841	-1.970
Ringkøbing-Skjern Kommune	-76	-309	-385
Samsø Kommune	445	-90	355
Silkeborg Kommune	352	-1.445	-1.093
Skanderborg Kommune	862	-275	587
Skive Kommune	511	-340	172
Struer Kommune	37	-52	-15
Syddjurs Kommune	-285	-121	-406
Viborg Kommune	-1.722	-781	-2.503
Århus Kommune	0	-9.298	-9.298
Region Midtjylland	3.224	-8.640	-5.416
I alt	4.667	-25.383	-20.716

Bem. - = mindreudgift eller merindtægt

Tabel 8 Samlet revideret budget for busdriften for 2011 (1.000 kr.)

	Oprindelige Budget 2011			Effekt af revision i alt			Revideret Budget 2011		
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto
Favskov Kommune	14.518	-1.116	13.402	298	-25	273	14.816	-1.141	13.675
Hedensted Kommune	7.929	-2.165	5.764	2.022	-493	1.529	9.951	-2.658	7.293
Herning Kommune	47.589	-11.615	35.974	-1.827	263	-1.564	45.762	-11.352	34.410
Holstebro Kommune	31.724	-7.673	24.051	-182	-238	-420	31.542	-7.911	23.632
Horsens Kommune	45.737	-17.804	27.933	-826	-1.281	-2.107	44.911	-19.085	25.826
Ikast-Brande Kommune	13.877	0	13.877	881	0	881	14.758	0	14.758
Lemvig Kommune	8.742	0	8.742	-171	0	-171	8.571	0	8.571
Nørddjurs Kommune	15.302	-1.311	13.991	214	-185	29	15.516	-1.496	14.020
Odder Kommune	5.866	-400	5.466	60	-567	-507	5.926	-967	4.959
Randers Kommune	80.551	-25.739	54.812	1.407	-2.401	-994	81.958	-28.140	53.818
Ringkøbing-Skjern Kommune	21.280	-590	20.690	1.365	-1.926	-561	22.645	-2.516	20.129
Samsø Kommune	4.869	-1.295	3.574	392	-90	302	5.261	-1.385	3.876
Silkeborg Kommune	54.314	-21.668	32.646	1.007	-1.145	-138	55.321	-22.813	32.508
Skanderborg Kommune	17.851	-2.946	14.905	1.508	-269	1.239	19.359	-3.215	16.144
Skive Kommune	25.937	-7.460	18.477	1.075	-296	780	27.012	-7.756	19.257
Sruer Kommune	8.331	-927	7.404	-199	129	-70	8.132	-798	7.334
Syddjurs Kommune	17.848	-1.881	15.967	1.003	-3	1.000	18.851	-1.884	16.967
Viborg Kommune	36.200	-12.793	23.407	1.130	195	1.325	37.330	-12.599	24.732
Århus Kommune	474.329	-253.577	220.752	-8.083	-10.608	-18.691	466.246	-264.185	202.061
Region Midtjylland	476.928	-268.090	208.838	-24.026	18.205	-5.821	452.902	-249.885	203.017
I alt	1.409.722	-639.050	770.672	-22.952	-736	-23.688	1.386.770	-639.786	746.985

Bem. - = mindredgift eller merindtægt

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 4
Nr. 1**

Midttrafik

Finansiering af den stigende pensionsforpligtelse (ajourføring af notat om samme af 21. december 2010)

Baggrund

I forbindelse med dannelsen af Midttrafik pr. 1. januar 2007 overgik en række tjenestemænd til ansættelse hos Midttrafik. Midttrafik overtog samtidig pensionsforpligtelsen for disse medarbejdere.

Midttrafiks regnskabsaflæggelse skal ske i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og regnskabssystemet for kommuner". I henhold til disse regler skal årets resultat opgøres på baggrund af udgiftsbaserede principper, og udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd indgår i årets resultat.

Der er endvidere krav om udarbejdelse af en omkostningsbaseret resultatopgørelse, ligesom Midttrafiks balance skal udarbejdes efter omkostningsbaserede principper. Regnskabsaflæggelse efter omkostningsbaserede principper indebærer, at der løbende hensættes til Midttrafiks pensionsforpligtelser.

Midttrafiks nettoudgifter byrdefordeles til bestillerne (Region Midtjylland og kommunerne i regionen) efter udgiftsbaserede principper, hvilket betyder, at alene udbetaling af pension til pensionerede tjenestemænd indgår i byrdefordelingen efter den nuværende model.

Forskellen mellem de 2 regnskabsprincipper indebærer således, at den løbende tilvækst i pensionsforpligtelsen i det omkostningsbaserede regnskab, som følge af optjening af flere pensionsår og forventninger om stigende levealder m.v., ikke er omfattet af byrdefordelingen.

Stigningen i pensionsforpligtelsen har ikke nogen likviditetsmæssig virkning for Midttrafik, men medfører, at Midttrafiks egenkapital belastes med den løbende stigning i pensionsforpligtelsen.

Tilsvarende problemstillinger gør sig gældende for andre omkostningstyper, eksempelvis feriepengeforpligtelsen.

Midttrafiks regnskabsaflæggelse

Midttrafiks pensionsforpligtelse udgjorde, jf. åbningsbalancen pr. 1. januar 2007, 30.149 tkr.

"Budget- og regnskabssystemet for kommuner" stiller krav om, at der årligt sker enten matematisk eller aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen. Der er krav om, at der som minimum foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen hver 5. år.

Ved Midttrafiks regnskabsaflæggelse for 2007, 2008 og 2009 er pensionsforpligtelserne i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystemet for kommuner" reguleret efter matematisk beregning, og forpligtelsen er pr. 31. december 2009 opgjort til 33.905 tkr.

Midttrafik har i januar 2011 bedt Sampension om ud fra en aktuarmæssig beregning at opgøre pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2010. Sampension har opgjort pensionsforpligtelsen pr. 31. december 2010 til 45.629 tkr., svarende til en regulering på 11.724 tkr. i forhold til den matematiske beregning, som dannede grundlag for indregningen i årsregnskabet for 2009.

I alt er Midttrafiks egenkapital således reduceret med 15.480 tkr. vedrørende forøget pensionsforpligtelse i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010. Beløbet indgår ikke i byrdefordelingen, jf. tidligere.

Som en følge af ændringer i "Budget- og regnskabssystemet for kommuner" blev det pr. 1. januar 2008 obligatorisk at indregne feriepengeforpligtelsen i selskabets regnskab. Forpligtelsen, der pr. 31. december 2009 udgjorde 9.030 tkr., er ej heller omfattet af den nuværende byrdefordeling og har reduceret selskabets egenkapital med et tilsvarende beløb.

Den manglende byrdefordeling af "omkostninger" til f.eks. øgede pensions- og feriepengeforpligtelser har en række uhensigtsmæssigheder bl.a.:

- En videreførelse af de nuværende principper for opgørelse af byrdefordeling efter udgiftsbaserede principper vil i løbet af en meget kort årrække medføre, at Midttrafik vil få en negativ egenkapital.

I det omfang at Midttrafik kan opfylde likviditetsbestemmelserne efter den såkaldte kassekreditregel, er der principielt ikke noget til hinder for, at Midttrafik kan have en negativ egenkapital, men tilsynsmyndigheden vil muligvis interessere sig for forholdet.

Dernæst kan det ikke udelukkes, at leverandører til Midttrafik, f.eks. vognmænd og pressen, til den tid vil hæfte sig ved og stille spørgsmålstegn ved, at Midttrafik har en negativ egenkapital.

- Såfremt byrdefordelingen ændrer sig indbyrdes mellem bestillerne over tid, kan anvendelse af de nuværende principper indebære, at den enkelte bestillers berettigede andel af de øgede pensionsforpligtelser ikke vil svare til den andel, der efterfølgende faktisk byrdefordeles ved efterfølgende udbetaling af pensionerne.

Vurdering

Nedenfor er efter aftale med Midttrafik skitseret en række muligheder for en afhjælpning af den nuværende problemstilling omkring manglende byrdefordeling af omkostninger:

1. Omkostninger opkræves løbende hos bestillere

Nuværende principper for byrdefordeling ændres fra udgiftsbaserede principper til omkostningsbaserede principper. Dette medfører, at i forhold til den hidtidige byrdefordeling skal ændring i pensionsforpligtelse, feriepenge, anlægsudgifter, afskrivninger m.v. indarbejdes i den årlige byrdefordeling.

Modellen vil indebære, at likviditet til udredning af bl.a. pensionsforpligtelsen akkumuleres hos Midttrafik i perioden frem til tidspunktet for pensionering af den enkelte tjenestemand. Samtidig kan modellen dog medføre, at såfremt Midttrafik f.eks. skal gennemføre større anlægsprojekter vil der mangle finansiering af anlægsudgifterne.

2. Omkostningstillæg byrdefordeles til bestillere, men opkræves ikke umiddelbart

Beregnes efter samme principper som anført under punkt 1, dog med den forskel, at byrdefordeling fortsat opkræves efter udgiftsbaserede principper. Som en note til fordelingen anføres fordelingen af omkostninger. De fordelte omkostninger indregnes i regnskabet hos Midttrafik som et tilgodehavende hos bestillere, medens de tilsvarende beløb indregnes hos bestillerne som en gældspost.

Modellen indebærer, at Midttrafik ikke får negativ egenkapital, medens tilvæksten i pensionsforpligtelse m.m. fordeles på de bestillere, der i regnskabsåret har benyttet tjenestemænd. Modellen indebærer samtidig, at såvel Midttrafik som bestillere likviditetsmæssigt er uændret stillet i forhold til de nuværende principper. Såfremt likviditeten i Midttrafik måtte kræve det, f.eks. ved overførsel af tjenestemand til anden myndighed, bemyndiges bestyrelsen til med et fastsat varsel at opkræve de beregnede omkostninger eller dele heraf.

3. Forsikringsmæssig afdækning af pensionsforpligtelsen

Bestyrelsen kan beslutte, at den nuværende pensionsforpligtelse vedrørende tjenestemænd afdækkes helt eller delvist hos et pensionsforsikringsselskab. Dette vil indebære en væsentlig likviditetsmæssig belastning for Midttrafik på forsikringstidspunktet og efterfølgende medføre løbende udgifter til pensionsforsikringspræmier. Beløbene opkræves hos bestillere.

Modellen vil indebære, at den løbende tilvækst i pensionsforpligtelsen indregnes i byrdefordelingen som en udgift i form af betaling til pensionsforsikringsselskabet. Dette vil således side stille udgiften til pension til tjenestemænd med udgiften til pension til medarbejdere ansat efter "almindelige" overenskomstmæssige vilkår, hvor der sker en løbende indbetaling af pensionsbidrag. Modellen indebærer dog samtidig en væsentlig ulempe i form af et stort likviditetstræk på tidspunktet for overgang til hel eller delvis forsikringsmæssig afdækning af forpligtelsen.

Sammenfatning

Det er vores samlede vurdering, at model 2 formentlig vil være den model, der vil være den letteste at opnå enighed om blandt bestillerne. Likviditetsmæssigt er modellen neutral i forhold til de nuværende principper for byrdefordeling, men samtidig løses Midttrafiks udfordring i form af risiko for en negativ egenkapital m.m.

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 4
Nr. 2**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
1. april 2011	1-20-2-11	Lone Litvak	lli@midttrafik.dk	8740 8292

Notat om pensionsforpligtelse

Midttrafik opgør årets resultat efter de udgiftsbaserede principper, således at det kun er de faktisk afholdte udgifter, der byrdefordeles ud på bestillerne i forbindelse med årsregnskabet.

Dette giver Midttrafik nogle tekniske udfordringer, blandt andet ved en fordeling af udgifterne til tjenestemandspensioner.

Da Midttrafik blev dannet, overgik der en del tjenestemænd til ansættelse i Midttrafik, og Midttrafik overtog ved den forbindelse pensionsforpligtelsen for disse.

Der skal årligt hensættes midler til dækning af de forventede udgifter til tjenestemandspensioner, og Midttrafik har hvert år hensat 20,3 % af de tjenestemænd ansattes løn efter vejledning fra KPMG.

Hensættelsen er ikke blevet byrdefordelt, men har til gengæld formindsket Midttrafiks egenkapital.

Midttrafik har pr. 31. december 2010 fået lavet en aktuar beregning, for at få opgjort den samlede pensionsforpligtelse. Resultatet af aktuarberegningen har vist at Midttrafik har hensat 11,7 mio. kr. for lidt i årene 2007-2010.

Hvis Midttrafik hensætter 11,7 mio. kr. på samme måde som tidligere, vil konsekvensen af dette betyde, at Midttrafik får en negativ egenkapital.

Midttrafik mener ikke, det er hensigtsmæssigt med en negativ egenkapitalopgørelse, jf. notat af 27. januar 2011 udfærdiget af KPMG.

Midttrafik forslår efter anbefaling fra KPMG, at omkostningstillægget byrdefordeles, men at omkostningen ikke betales på nuværende tidspunkt. Dette indebærer at Midttrafik ikke får en negativ egenkapital.

For bestillerne betyder dette, at Midttrafik fremsender en faktura på det skyldige beløb, som bestillerne dog ikke skal betale, men bør opføres som en gæld til Midttrafik. Dette vil i praksis betyde at hensættelsen for det enkelte år vil blive byrdefordelt til de relevante bestillere efter samme års fordelingsprincipper.

Betalingen for den enkelte bestiller vil forfalde med varsling i budgettet for det kommende regnskabsår, hvor pensioner måtte komme til forfald eller blive overført til en anden myndighed.

På givne foranledning har problematikken været drøftet på et møde mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Aarhus Kommune, med deltagelse af Midttrafiks revision.

Efterfølgende har Aarhus Kommune tilkendegivet, at man ønsker at Midttrafik fortsætter med den hidtidige praksis, hvilket betyder en nedskrivning af Midttrafiks egenkapital.

Region Midtjylland har tilsluttet sig den model, Midttrafiks administration peger på.

Det er fortsat administrationen i Midttrafiks holdning, at hensættelser til tjenestemandspension ikke skal udhule Midttrafiks egenkapital, og der indstilles derfor fortsat at der vælges den af revisionen påpegede model, hvorefter tjenestemandspensionen opføres som et tilgodehavende i Midttrafiks balance, mod en tilsvarende optagelse af en gæld ved bestillerne.

Midttrafik har på baggrund af omkostningstillægget beregnet nedenstående konsekvens for hver bestiller:

Fordeling af tjenestemænds forpligtelse pr. 31. december 2010

	Kroner
Favrskov	54.264
Hedensted	20.567
Herning	250.301
Holstebro	146.110
Horsens	237.504
Ikast-Brande	57.578
Lemvig	30.668
Norddjurs	45.924
Odder	19.255
Randers	448.104
Ringkøbing-Skjern	86.463
Samsø	30.594
Silkeborg	340.864
Skanderborg	79.361
Skive	152.045
Struer	43.198
Syddjurs	81.959
Viborg	200.885
Århus	6.274.047
Regionen	3.123.995
I alt	11.723.686

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 5

Fælles jysk rejsegaranti

Hvornår gælder rejsegarantien?

Hvis bussen eller toget er skyld i, at kunden kommer mindst 20 minutter for sent til sit bestemmelsessted

Hvornår gælder den ikke?

Gælder ikke hvis forsinkelsen skyldes forhold, som [Trafikskab] ikke har indflydelse på eller hvis [Trafikskab] har informeret om ændret kørsel før rejsen

Gælder heller ikke, hvis kunden bliver forsinket i forbindelse med skift til/fra, tog, fly eller færger.

Gælder ikke grupper over 8 personer med mindre gruppen er anmeldt senest fem dage i forvejen hos [Trafikskab/Vognmand]

[Trafikskab] garanterer kun korrespondancer der fremgår af køreplanen. Ved alle andre korrespondancer skal rejsen planlægges, så der er mindst 4 minutter til at skifte bus.

Hvor dækker rejsegarantien?

Samtlige busser i NT, Midttrafik og Sydtrafiks område samt togene på Vestbanen, Odderbanen, Lemvigbanen og Nordjyske jernbaner

Hvad dækker rejsegarantien?

Kunden kan få refunderet op til 50 km i kørselsudgifter i enten taxa mod fremsendelse af kvittering eller i egen bil til statens takst ved angivelse af såvel start- som slutadresse.

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 6
Bilag nr. 1**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. januar 2011	1-47-1-10	Grethe Hassing	gh@midttrafik.dk	8740 8248

Notat om forslag til harmonisering takster og rejseregler for handicapkørsel i Midttrafik

Baggrund for takstharmonisering

Taksterne i handicapkørslen er frem til harmoniseringen bustakster for rejser internt i Aarhus Kommune og 3 kr. pr. km for øvrige rejser. Til sammenligning er km-taksten for buskørsel i 2010 i Midttrafik Øst 1,69 kr./km og i Midttrafik Vest 1,42 kr./km. I handicapkørsel bliver kun den kørt fra dør-til-dør, og der er mulighed for kørsel mellem kl. 06.00 – kl. 24.00 alle årets dage.

I takstharmoniseringen skal der tages hensyn til kommunernes provenu i form af egenbetaling – og til kundernes betaling for rejsen. Af lov om trafikkselskaber fremgår, at denne ikke må være væsentligt højere end taksten for buskørsel.

Forudsætninger for beregninger

Der forudsættes rejsemønster som i 2009, og de totale kørselsomkostninger forudsættes uændret i forhold til 2009. Minimumsbetalingen er inkl. de første 10 km kørsel. Der er udregnet en gennemsnitlig betaling pr. tur, som er fordelt på egenbetaling og kommunetilskud. Der er udregnet 2 scenarier. I scenarie 1 er minimumsbetalingen på 30 kr., og den inkluderer de første 10 km, herefter en kilometertakst på 3 kr. Det er den takstmodel, der køres efter i dag – ekskl. interne ture i Aarhus Kommune, som køres til bustakst. I scenarie 2 er minimumsbetalingen på 25 kr., der inkluderer de første 10 km. Herefter er kilometertaksten 3 kr., og fra 40 km er kilometertaksten på 2,50 kr. Dette tilgodeser i større udstrækning Transportministerens bemærkninger om takster især for lange rejser.

Forslag til nye takster

Administrationen foreslår, at scenarie 2 gennemføres. Det betyder, at kunderne i Aarhus Kommune får højere takster for korte ture internt i kommunen, men til gengæld får de højere service i form af kørsel til gadedør i stedet for til kantsten, og kørsel må bestilles indtil 2 timer før ønsket rejse, hvor der i dag skal bestilles dagen før inden kl. 16, hvis der ikke skal betales yderligere 50 kr. i spontangebyr for turen. Desuden får kunderne inkl. pårørende mulighed for at bestille rejser over internettet.

De øvrige kunder – og kunder i Aarhus Kommune, som rejser over kommunegrænsen – får efter forslaget mindre startgebyr og rabat på lange rejser. Det lavere startgebyr tilgodeser mange kunder, da 88 % af turene er under 25 km.

Alle kunder får ens og dermed simple rejseregler.

Kommune	Regnskab 2009		
	Total	Egenbet.	Kommune
Favrskov	1.076.991	209.064	867.927
Hedensted	3.924.690	630.454	3.294.236
Herning	1.879.396	393.631	1.485.765
Holstebro	1.346.899	301.902	1.044.997
Horsens	2.205.879	423.714	1.782.165
Ikast-Brande	830.682	188.031	642.651
Lemvig	571.644	123.941	447.703
Norddjurs	747.820	152.479	595.341
Odder	724.883	126.756	598.127
Randers	2.149.101	385.528	1.763.573
Ringkøbing-Skjern	1.454.707	307.812	1.146.895
Samsø	121.721	21.114	100.607
Silkeborg	2.197.133	449.541	1.747.592
Skanderborg	1.256.368	231.808	1.024.560
Skive	1.043.539	230.382	813.157
Struer	465.648	108.384	357.264
Syddjurs	815.309	147.774	667.535
Viborg	1.755.070	384.485	1.370.585
Århus	2.997.244	644.949	2.352.295
Inden for Århus	24.659.482	1.823.690	22.835.791
I alt	52.224.204	7.285.438	44.938.766

Kommune	Scenarie 1		
	30 kr i min.bet. herefter 3 kr/km		
	Total	Egenbet.	Kommune
Favrskov	1.076.991	209.064	867.927
Hedensted	3.924.690	630.454	3.294.236
Herning	1.879.396	393.631	1.485.765
Holstebro	1.346.899	301.902	1.044.997
Horsens	2.205.879	423.714	1.782.165
Ikast-Brande	830.682	188.031	642.651
Lemvig	571.644	123.941	447.703
Norddjurs	747.820	152.479	595.341
Odder	724.883	126.756	598.127
Randers	2.149.101	385.528	1.763.573
Ringkøbing-Skjern	1.454.707	307.812	1.146.895
Samsø	121.721	21.114	100.607
Silkeborg	2.197.133	449.541	1.747.592
Skanderborg	1.256.368	231.808	1.024.560
Skive	1.043.539	230.382	813.157
Struer	465.648	108.384	357.264
Syddjurs	815.309	147.774	667.535
Viborg	1.755.070	384.485	1.370.585
Århus	2.997.244	644.949	2.352.295
Inden for Århus	24.609.485	3.223.950	21.385.535
I alt	52.174.207	8.685.698	43.488.509

Kommune	Scenarie 2 25 kr i min.bet. herefter 3 kr/km fra 10-40 km og 2,50 kr/km >40 km			Prisdifference pr. kommune v/scenarie 2
	Total	Egenbet.	Kommune	
Favrskov	1.076.991	187.510	889.481	21.554
Hedensted	3.924.690	588.160	3.336.530	42.294
Herning	1.879.396	353.174	1.526.222	40.457
Holstebro	1.346.899	270.518	1.076.381	31.384
Horsens	2.205.879	375.143	1.830.736	48.570
Ikast-Brande	830.682	170.013	660.669	18.018
Lemvig	571.644	111.413	460.231	12.528
Norddjurs	747.820	137.757	610.063	14.722
Odder	724.883	114.112	610.771	12.644
Randers	2.149.101	339.947	1.809.155	45.581
Ringkøbing- Skjern	1.454.707	279.284	1.175.423	28.527
Samsø	121.721	18.114	103.607	3.000
Silkeborg	2.197.133	397.601	1.799.532	51.940
Skanderborg	1.256.368	206.164	1.050.204	25.644
Skive	1.043.539	207.150	836.389	23.232
Struer	465.648	97.008	368.640	11.376
Syddjurs	815.309	132.713	682.596	15.061
Viborg	1.755.070	346.143	1.408.927	38.342
Århus	2.997.244	596.710	2.400.534	48.239
Inden for Århus	24.659.482	2.686.625	21.972.857	-862.935
I alt	52.224.204	7.615.260	44.608.945	-329.821

Baggrund for regelharmonisering

Den individuelle handicapkørsel fremgår af lov om trafikkselskaber, § 11. Handicapkørslen er kørsel til fritidsformål for borgere, som på grund af ganghandicap ikke kan benytte den sædvanlige kollektive trafik. Kommunerne visiterer til kørslen. Kriterierne for optagelse er, at kunden skal:

- Være fyldt 18 år
- Være med svært bevægelsehandicap, så almindelig kollektiv transport ikke kan anvendes
- Have nedsat gangfunktion, der berettiger til et ganghjælpemiddel, fx kørestol, rollator, gangstativ eller albuestokke
- Funktionsnedsættelsen skal være mere end 12 måneder
- Optagelse uagtet om ansøgeren modtager social pension

Notatet beskriver nedenfor de regler, som er forskellige for kørsel internt i Aarhus Kommune og for øvrig handicapkørsel, og hvor der er stillet forslag til harmonisering pr. 1. marts 2012.

Emner	I dag – Aarhus kommune	I dag - Øvrige kommuner	Harmonisering pr. 1/3 2012
Egenbetaling	Rejser internt i Århus kommune takseres som bustakster (kontant eller klippekort)	Minimumbetaling på 30 kr. inkl. 10 km kørsel - derefter betales 3 kr./km	Midttrafik anbefaler: Minimumsbetaling på 25 kr. der inkluderer de første 10 km kørsel. Kilometerpris på 3 kr./km fra 10-40 km Kilometerpris på 2,5 kr./km over 40 km. Se særskilt notat om takstharmonisering

Emner	1 dag – Aarhus kommune	1 dag - Øvrige kommuner	Harmonisering pr. 1/3 2012
Bestillingsfrist - korte rejser	Dagen før kørsel inden kl. 16.00. Derudover kan der bestilles spontant op til 2 timer før kørsel mod gebyr på kr. 50	2 timer før kørsel	2 timer før kørsel
Afbestilling	Senest 1 time før - ellers skal der betales et gebyr bestående af taksten for turen plus 100 kr. Derudover nedskrives turantallet med en tur.	Opfordring til at afbestilling sker senest en time før kørsel	Kunderne opfordres til at afbestille senest 1 time før kørsel. Qua to timers bestillingsfrist vurderes det, at max 3% af samtlige kørsler vil blive afbestilt
Bestillingsfrist - lange rejser, hvor der ofte anvendes tog som en del af rejsen. Kræver tid til bestilling og udsendelse af togbilletter mv.	-	4 hverdage før kørsel	4 hverdage før kørsel
Bestillingsfrist - intern kørsel i andre regioner	-	1 hverdag før kørsel	1 hverdag før kørsel
Åbningstider for bestilling	Kl 07.30-17.00 på hverdage Kl 08.00-16.00 weekend og helligdage. Bestilling af spontanrejser frem til kl. 21.00	Kl. 8.00-20.00 alle dage. Derudover kan der foretages internetbestilling på www.turbestilling.dk/mt	Kl. 8.00-17.00 alle dage Derudover kan der foretages internetbestilling på www.turbestilling.dk/mt
Serviceniveau: Kørsel til kantsten eller gadedør	Kantsten til kantsten	Gadedør til gadedør (i gadeniveau) Patientkørsel sker i dag altid til gadedør i hele regionen, med mindre patienten visiteres til at blive fulgt ind/hentet.	Gadedør til gadedør (i gadeniveau). Jf. loven skal der køres 'Så tæt til gadedør som muligt' Kommunerne kan, også i dag, visitere kunder til yderligere service - fx til at blive fulgt ind/hentet i lejlighed. Administrationen vurderer, at der kan køres til gadedør i Århus indenfor de nuværende tildelte serviceminutter til chaufførerne.
Antal ture	200 ture pr år til kørsel internt i Århus kommune. Derudover 104 ture, der kan anvendes til kørsel ud af kommunen	104 ture pr år. Enkelte kunder er visiteret til flere ture af kommuner	Alle kunder har som minimum 104 jf. loven. Kommunen kan fortsat vælge at tildele en kunde/alle kunder flere end 104 ture pr. år

Emner	I dag – Aarhus kommune	I dag - Øvrige kommuner	Harmonisering pr. 1/3 2012
Betalingsform	Forudbetaling af beløb på konto til Midttrafik eller efterfølgende opkrævning	Kontant i bil inden kørsel	Kontantbetaling fastholdes nu. Målet er, at der på sigt kan betales med dankort eller mobiltelefon
Bestillingsfrist - julekørsel	Løbende bestilling hele året med sidste bestillingsfrist 3 uger før juleaften	Fast uge til bestilling i ugen efter 1. søndag i advent	Fast uge til bestilling i ugen efter 1. søndag i advent Opsamlingsbestilling 2 hverdage ca. 1 uge senere.
Driftsovervågning	Kl. 07.00-21.00	Kl. 06.30-23.00	Kl. 06.30-23.00
Funktionstid - chaufførhjælp	3 min. til gående 5 min. til af/pålæsning af kørestole	1 min. til gående 5 min. til af/pålæsning af kørestole	1 min. til gående 5 min. til af/pålæsning af kørestole
Forskydning (afhentningstidspunkt i fht. ønsket afhentningstidspunkt)	-/+ 1 time	-15min./+45 min.	-15min./+45 min.
Præcision (Afhentningstidspunkt ifht. aftalt afhentningstidspunkt)	+20 min.	-5min./+20 min.	-5min./+20 min.
Trappetjener	Nej	Hvis kommunen visiterer borgeren. kan der stilles trappetjener til rådighed til manuelle kørestole Prisen er 15 min til opstart + 3 min pr. etage	Kommunen kan visitere til borgeren til brug af trappetjener til manuelle kørestole. Der køres ikke med trappetjener juleaften.

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

**Vedr. punkt nr. 6
Bilag nr. 2**

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
31. marts 2011	1-47-1-10	Grethe Hassing	gh@midttrafik.dk	87 40 82 48

Notat vedr. høringsvar efter administrativ høring vedr. takst- og regelharmonisering af handicapkørsel

Midttrafik ønsker at harmonisere takster- og regler for handicapkørsel, så alle kommuner tilbydes kørsel efter samme principper. 31. januar 2011 blev forslag til takst- og regelharmonisering af handicapkørsel sendt i administrativ høring i de 19 kommuner inden for Midttrafiks område samt ved Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer med svarfrist 15. februar 2011.

Taksterne frem til 1. marts 2012 er ved kørsel internt i Aarhus Kommune som bustakster. Ved kørsel i de øvrige kommuner er taksten 3 kr. pr. km, dog minimum 30 kr.

Transportministeren har i marts 2010 henstillet til, at taksterne for handicapkørsel ikke bør være væsentlig højere end taksterne for den øvrige kollektive trafik – særligt hvad angår de lange rejser.

Indhold i høringen:

- Forslag til ensartet regelsæt på punkter, hvor der pt. er forskel.
- Beregning af to forskellige scenarier til harmoniserede takster:
 - Scenario 1: minimumsbetalingen på 30 kr. inkl. de første 10 km, herefter en kilometertakst på 3 kr. Svarer til de nuværende takster for uden for Aarhus Kommune.
 - Scenario 2: minimumsbetalingen på 25 kr. inkl. de første 10 km, herefter en kilometertakst på 3 kr., og fra 40 km er kilometertaksten på 2,50 kr. Dette tilgodeser i større udstrækning Transportministerens bemærkninger om takster især for lange rejser.

Midttrafiks administration har i høringsmaterialet anbefalet scenario 2.

Midttrafik har modtaget nedenstående høringsvar.

Kommune	Høringsvar/Midttrafiks bemærkninger
Favrskov	▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget
Hedensted	▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget og tilslutter sig scenarie 2
Herning	▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget

Kommune	Høringssvar/Midtrafiks bemærkninger
Holstebro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget og tilslutter sig scenarie 2 ▪ Holstebro Handicapråd finder det uhensigtsmæssigt, at der er differentierede takster og anbefaler derfor ens takster uanset rejsens længde. Rådet fremsætter ønske om følgende takster 25 kr. inkl. de første 10 km og derefter 2,50 kr./km. ▪ <i>Midtrafiks bemærkninger: Midtrafiks administration henviser til at takst-oplægget er udarbejdet under hensyntagen til kundernes egenbetaling og kommunens tilskud. Derudover henvises til brev fra transportministeren, hvori der henstilles til, at takster for lange rejser nærmer sig taksten på den øvrige kollektive trafik. Derfor er der stillet forslag om en differentieret kilometerpris på de længere rejser. Et takstsæt som foreslået af Holstebro Handicapråd ville alt andet lige give en mindre egenbetaling på i alt ca. 400.000 kr. og dermed kommunerne tilsvarende merudgifter.</i>
Horsens	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ønsker ikke en udgiftsstigning i forbindelse med harmoniseringen. Scenarie 2 vil koste kommunen knap 50.000 årligt, en udgiftsstigning svarende til 2,7 %. Kommunen tilslutter sig derfor scenarie 1. ▪ <i>Midtrafiks bemærkninger: Midtrafiks administration har fremsat scenarie 2 som en mellemløsning mellem takster internt i Aarhus Kommune og takster i øvrige kommuner.</i>
Ikast-Brande	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ældrerådet har ingen bemærkninger til oplægget ▪ Handicaprådet hilser det velkommen, at der bliver ensartede regler i hele regionen. Handicaprådet går ind for scenarie 2, men havde gerne set, at det blev samme betaling som med offentlig transport og arbejder for, at dette kan ske. (Inger-Lise Katballe og Anton Rasmussen kan ikke tilslutte sig sidste afsnit, da de budgetmæssige konsekvenser ikke kendes) ▪ Oplægget har endvidere været forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget i møde den 3. marts, hvor udvalget har taget ændringen til efterretning
Lemvig	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget
Norrdjurs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget
Odder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget og tilslutter sig scenarie 2
Randers	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget og tilslutter sig scenarie 2
Ringkøbing-Skjern	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen tilslutter sig scenarie 1
Samsø	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget
Silkeborg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen udtrykker betænkelighed ved, at brugernes egenbetaling nedsættes og kommunens betaling sættes op. Dette set i lyset af, at kommunens budget til kollektiv trafik reduceres. Samtidig har Silkeborg Kommune forståelse for, at taksterne harmoniseres i Midtrafiks område. ▪ <i>Midtrafiks bemærkninger: Midtrafiks administration har fremsat scenarie 2 som en mellemløsning mellem takster internt i Aarhus Kommune og takster i øvrige kommuner.</i>
Skanderborg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ikke besvaret oplægget

Kommune	Høringssvar/Midtrafiks bemærkninger
Skive	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen udtrykker kritik af, at kunderne skal have aftalte penge med til chaufføren, da han ikke har byttepenge, og det ikke er muligt at betale med dankort. ▪ <i>Midtrafiks bemærkninger: Midtrafik følger løbende den teknologiske udvikling og betaling via internet og sms vil på sigt være muligt. Dankortbetaling kræver særligt udstyr i bilerne og er desuden heller ikke muligt i den almindelige busrutetrafik</i>
Struer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ønsker ikke en udgiftsstigning i forbindelse med harmoniseringen og mener desuden at scenarie 1 er den mest enkle model at forholde sig til for kunderne. Udgiftsstigningen ved scenarie 2 er svarende til 2,9%. Kommunen tilslutter sig scenarie 1.
Syddjurs	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget og tilslutter sig scenarie 2
Viborg	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen har ingen bemærkninger til oplægget og tilslutter sig scenarie 2
Aarhus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunens forligspartier har ved budgetforlig 2011 besluttet, at Århus Kommune ønsker at harmonisere taksterne for handicapkørsel, svarende til nuværende takstniveau i de øvrige kommuner. I udgangspunktet fastholdes altså ønsket om at overgå til kilometerafregning med 3 kr./km., dog min. 30 kr. Kommunen tilslutter sig scenarie 1 ▪ <i>Midtrafiks bemærkninger: Midtrafiks administration har fremsat scenarie 2 som en mellemløsning mellem takster internt i Aarhus Kommune og takster i øvrige kommuner.</i>
Danske Handicaporganisationer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DH vægter højt, at Transportministeren i marts 2010 har henstillet til, at taksterne for handicapkørsel ikke bør være væsentligt højere end taksterne for den øvrige kollektive trafik - særligt hvad angår de lange rejser ▪ Midtrafik har oplyst at prisen for en gennemsnitstur med busrutetrafik er 'Øst' 1,69 kr./km. og 'Vest' 1,42 kr./km. DH mener prisen for handicapkørsel bør afspejle dette – med evt. maksimalt 33% øget takst ▪ I forbindelse med regelharmonisering er der foreslået en ændring i åbningstiderne for bestilling, så der fremover telefonisk kun kan bestilles kørsel frem til kl. 17.00. DH ønsker mulighed for telefonisk bestilling af kørsel frem til kl. 21.00 ▪ <i>Midtrafiks bemærkninger: Midtrafiks administration bemærker, at busrejser betales jf. det antal af zoner kunden rejser i, zonernes størrelse og dermed kilometerafstand er ikke ens. En gennemsnitlig beregnet betaling pr. kilometer for bus-kontantbilletter er for 'Øst' 1,69 kr./km. og 'Vest' 1,42 kr./km. Handicapkørsel betales ikke i forhold til antal kørte zoner men for det antal kilometer, som kunden rejser. Nuværende takster på 3 kr./km. er ca. dobbelttakst sammenholdt med busrutekørsel. Det skyldes primært, at omkostninger til service og administration af handicapkørselsordningen er højere end ved busrutekørsel - fx bliver kunden afhentet/afleveret på præcise adresser på et eget ønsket tidspunkt. Desuden kan kunderne køre fra kl. 06-24, hvilket er et bedre serviceniveau end på mange busruter særligt i de mindre byer og på landet. Endelig har der ikke været prisstigninger på handicapkørsel siden 2008.</i> ▪ <i>Den telefoniske bestilling foreslås ændret fra i dag kl. 08-20 ti kl. 08-17 ud fra en økonomisk betragtning i kommunerne. Det er fortsat muligt at foretage bestilling af kørsel via internettet og derfor menes det ikke at skabe reelt forringede vilkår for kunderne.</i>

Kommune	Høringssvar/Midtrafik bemærkninger
Ældre Sagen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ældre Sagen tilslutter sig oplægget vedr. harmonisering af rejseregler for handicapkørsel i Midtrafik ▪ Ældre Sagen tilslutter sig derimod ikke oplægget om principperne for egenbetalingen, da egenbetaling for handicaptransport bør være den samme som for almindelig rutetrafik, herunder "klippekort-rabat" ▪ Desuden anses reglen om kontantbetaling i vognen som den eneste mulighed, for meget uhensigtsmæssig både for driften og for brugerne ▪ Ældresagen ønsker fortsat mulighed for telefonbestilling efter kl. 17.00, evt. mod spontangebyr <p>Ældre Sagens indstilling vedrørende takster vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindst 2 takstformer ▪ En minimumsrejselængde på 5 km ▪ Et takstniveau på højst 50% over de almindelige takster <p><i>Midtrafik bemærkninger: Midtrafik administration bemærker, at busrejser betales jf. det antal af zoner kunden rejser i, zonernes størrelse og dermed kilometerafstand er ikke ens. En gennemsnitlig beregnet betaling pr. kilometer for bus-kontantbilletter er for 'Øst' 1,69 kr./km. og 'Vest' 1,42 kr./km. Handicapkørsel betales ikke i forhold til antal kørte zoner men for det antal kilometer, som kunden rejser. Nuværende takster på 3 kr./km. er ca. dobbelttakst sammenholdt med busrutekørsel. Det skyldes primært, at omkostninger til service og administration af handicapkørselsordningen er højere end ved busrutekørsel - fx bliver kunden afhentet/afleveret på præcise adresser på et eget ønsket tidspunkt. Desuden kan kunderne køre fra kl. 06-24, hvilket er et bedre serviceniveau end på mange busruter særligt i de mindre byer og på landet. Endelig har der ikke været prisstigninger på handicapkørsel siden 2008. Vedr. kontantbetaling, så følger Midtrafik løbende den teknologiske udvikling og betaling via internet og sms vil på sigt være muligt</i></p>

Sammenfatning

De fleste kommuner anbefaler scenarie 2, men der er også kommuner, som af provenumæssige årsager anbefaler scenarie 1. Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen ønsker takster, som er mindre end i scenarie 2. Minimumstaksten på 25 kr. kan sammenlignes med en kontantbillet 2 zoner i bus, som koster 20 kr. Det er især de lange rejser, som Danske Handicaporganisationer ønsker mere sammenlignelige med bustakster, og Ældre Sagen ønsker mindre starttakst samt mulighed for "klippekort-rabat".

En gennemsnitlig km-takst på 2,5 kr. for alle km vil mindske kundernes egenbetaling med knap 400.000 kr. og forøge kommunernes tilskud tilsvarende. En del kommuner peger på de nuværende takster for kørsel i øvrige kommuner.

Administrationen vurderer, at scenarie 2 ligger mellem handicaporganisationernes og kommunernes forventninger, og anbefaler dette.

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 9

Midttrafik

Study-tour to Schleswig-Holstein

29th-31st May 2011

Preliminary programme:

Day 1 (Sunday, May 29th):

19.02h planned arrival guide with ICE 74
19.00h (about) arrival of group by bus from Aarhus

check-in at ATLANTIC Hotel Kiel – nearby railway station
(<http://www.atlantic-hotels.de/kiel/hotel/index.php>)

20.00h (about) dinner – location to be confirmed



Day 2 (Monday, May 30th):

08.15h check-out, baggage transferred to bus

08.30h welcome, presentations and discussion at the offices of LVS Landesweite Verkehrsservice-Gesellschaft Schleswig-Holstein (located near-by)
(<http://www.lvs-sh.de/>)

- 11.00h departure by own bus to Barmstedt
 12.00h (about) “sandwich lunch” at Barmstedt – possibly combined with welcome and information by SVG Südholstein Verkehrsservicegesellschaft mbH (<http://www.svgmbh.net/>)
 12.55h departure with SVG bus (“bus-train“ = bus with trailer, capacity increase in peak-hour) to Dauenhof railway station (arrival 13.27h)
 Interchange bus/rail
 13.39h departure by train to Neumünster (arrival 14.04h)
 Meeting with LVS representative for afternoon programme, re-activated railway line Neumünster-Bad Oldesloe and its integration with bus services (interchanges, station facilities etc)
 14.37h departure by train to Fahrenkrug (arrival 14.57h)
 Station quality – improvement also by local municipal activities
 Meeting with own bus in Fahrenkrug, transfer to Bad Segeberg
 Coffee break after arrival (about 15.30h)
 16.15h Departure with AUTOKRAFT fast bus service to Lübeck (arrival 16.55h) (<http://www.schnellbus.de/>)
 17.00h (about) meeting with own bus and departure to Eutin
 18.00h (about) check-in at Seeschloss am Kellersee hotel (<http://www.seeschloss-eutin.de/>),
 20.00h dinner at near-by restaurant Fissauer Fährhaus (<http://www.fissauer-faehrhaus.de/>)

Day 3 (Tuesday, May 31st):

- 08.30h Check-out and bus transfer to Eutin centre
 08.45h Welcome and information by Ostholstein county (<http://www.kreis-oh.de/>)
 10.00h Transfer by own bus to Neustadt in Holstein, visit to AUTOKRAFT control centre with regard to “bus-on-demand” services (<http://www.derkommtjawiegerufen.de/>) and the “citizens bus” (Bürgerbus) Fehmarn
 12.00h (about) lunch in Neustadt in Holstein
 13.00h (about) departure back to Aarhus

Hotel information:

ATLANTIC Hotel Kiel
Raiffeisenstraße 2
24103 Kiel
Tel: +49-431-374 99 -0
Fax: +49-431-374 99 -500
E-Mail: kiel@atlantic-hotels.de
Internet: <http://www.atlantic-hotels.de/kiel/hotel/index.php>

SeeSchloss am Kellersee
Leonhard-Boldt-Strasse 19
23701 Eutin
Tel: +49-45 21- 80 50 49
Fax:+49-45 21- 80 55 20
E-Mail: info@seeschloss-eutin
Homepage : <http://www.seeschloss-am-kellersee.de/pages/startseite.php>

Guide contact details:

Axel Kuehn
Karlstraße 127
76137 Karlsruhe
Telefon: +49-(0)721 / 3525267
Telefax: +49-(0)721 / 3525785
Mobile: +49-(0)170 / 2003385
E-Mail: kuehn.axel@web.de

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 10

DEPARTEMENTET

Dato 16. marts 2011
J. nr.

Center for Kollektiv Trafik

Line Ringsholt Jensen
Telefon 33 92 43 75
lje@trm.dk**”HyperCard” – En to-årig forsøgsordning med et nyt ungdomskort til den kollektive trafik**

Det foreslås, at unge som en 2-årig forsøgsordning tilbydes et nyt produkt bestående af:

- 1. Fri lokal bustrafik i hele Danmark.**
- 2. Fri adgang til al kollektiv trafik (inkl. f.eks. S-tog og lokalbaner) inden for det takstområde, hvor man bor.**
- 3. Rabat på togrejser mellem takstområder svarende til vilkårene på et DSB Wildcard – det vil sige 50 pct. rabat mandag-torsdag og lørdag samt 25 pct. rabat fredag og søndag.**

For at undgå begrebsforvirring i forhold til det eksisterende uddannelseskort kunne det nye produkt for eksempel betegnes ”HyperCard”.

Et HyperCard foreslås at koste **300 kr. om måneden** for unge på ungdomsuddannelse og **650 kr. om måneden** for andre unge.

Et HyperCard kan erhverves af alle unge **i aldersgruppen 16-19 år på ungdomsuddannelser** (dvs. gymnasier, erhvervsuddannelser, social- og sundhedsuddannelser m.v.), og tillige af **øvrige unge i alderen 16-17 år**.

Der foreslås ikke at være begrænsninger på, hvornår på døgnet man må rejse med kortet.

Ordningen foreslås iværksat fra **1. august 2011**.

Det eksisterende uddannelseskort giver adgang til et periodekort dækkende de takstzoner – og kun de takstzoner – der er mellem den unges bopæl og uddannelsessted. Et uddannelseskort kan højst koste 550 kr. om måneden, uanset hvor mange zoner det dækker.

Fordelene ved det nye produkt kan illustreres som følger. En gymnasieelev, som f.eks. bor i Møldrup i Midtjylland, og som pendler til Viborg Katedralskole,



kan i dag købe et uddannelseskort til de specifikke takstzoner, der er mellem den pågældendes bopæl og uddannelsessted.

Med det nye ungdomskort vil den pågældende få adgang til frit at rejse med al kollektiv trafik inden for Midttrafiks takstområde "Midt", til rabat på togbilletten til for eksempel et besøg i Odense samt til fri buskørsel under besøget i Odense.

Udgifter

Merudgiften for staten ved en sådan ordning vil bestå i:

- 1) At DSB og Arriva skal kompenseres for det antal Wild-Card/WunderCard, som bliver udstedt i kraft af HyperCardet. Det estimeres, at 2/3 af unge med et ungdomskort vil benytte sig af tilbudet om et WildCard/WunderCard, svarende til en gennemsnitlig kompensation til DSB/Arriva på 10 kr. pr. udstedt ungdomskort.
- 2) At trafikkselskaberne skal kompenseres for de udgifter og det indtægtsstab, som de bliver påført ved indførelsen af HyperCard-ordningen. Gennemførelse af ordningen kræver en aftale med trafikkselskaberne om den økonomiske kompensation.

Det nuværende uddannelseskort dækker de unges primære rejsebehov (bopæl-skole), som i øvrigt finder sted i myldretiden, hvor kapacitetsudnyttelsen i den kollektive trafik er høj. Det lægges derfor til grund, at der ikke er merudgifter for trafikkselskaberne ved, at ungdomskortet giver de unge fri afgang til fritidstrafik, idet de marginale omkostninger ved ekstra passagerer på disse tidspunkter er tæt på nul.

I forhold til en estimering af indtægtstab er det lagt til grund, at hver indehaver af ungdomskortet i dag gennemsnitligt foretager 10 3-zonersrejser om måneden, svarende til et 3-zoners klippekort til 180 kr.

- 3) At der vil være et indtægtstab i forhold til det eksisterende uddannelseskort.

I den økonomiske vurdering af ungdomskortet antages det endvidere, at:

- 1 100 pct. af de unge på en ungdomsuddannelse, som i dag har et uddannelseskort, vil anskaffe sig et HyperCard. Der antages, at der ikke vil ske yderligere anskaffelser af uddannelseskort som konsekvens af ordningen.



- 1 75 pct. af de unge på ungdomsuddannelse, som i dag har periodekort, men som ligger under egenbetalingsgrænsen for uddannelseskortet, vil anskaffe sig et HyperCard.
- 1 Alle de unge, som ikke er på en ungdomsuddannelse, men som har et periodekort, vil anskaffe sig et HyperCard.

Nedenfor er der på baggrund af ovenstående antagelser angivet Trafikstyrelsens skøn for en forsøgsordning med et ungdomskort og de årlige statslige udgifter forbundet hermed.

Pris (kr./måned)		Udgiftsskøn (mio. kr./år)
Ungdomsuddannelse	Øvrige unge	
300	650	Ca. 180-210

Det bemærkes, at skønnet er forbundet med en del usikkerhed.

Finansiering

Der er i alt 672,9 mio. kr. i udisponerede midler i de to buspuljer, som blev afsat i forbindelse med *Aftale om en grøn transportpolitik*, fordelt på 576,3 mio. kr. i fremkommelighedspuljen og 96,6 mio. kr. i passagerpuljen.

Passagerpuljen udløber i 2011, mens fremkommelighedspuljen udløber i 2013.

Udgifterne fordeler sig som følger:

2011	Ca. 100 mio.kr.
2012	Ca. 200 mio.kr.
2013	Ca. 100 mio.kr.

LJE

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 12

Rute	Forslag til ekstra betjening	Begrundelse	Bruttoprís/ár
11: Herning - Arnborg - Brande og 19: Herning - Hammerum - Brande	Rute 11 og 19 foreslås sammenlagt til en ny rute 18. Der foreslås minimumsbetjening med 5 daglige ture i hver retning på skolefridage og 8 daglige ture i hver retning på skoledage. Nogle af turene er en kombination af de 2 ruter som er lagt sammen.	Der tilbydes kørsel til/fra Herning fra Arnborg og FASTERHOLT om formiddagen, over middag og sidst på eftermiddagen. Forslaget vil imødekomme rigtig mange høringsvar.	75.000 kr. pr. dobbelttur Skolefridagskørslen 5 daglige ture i hver retning pris: 100.000 kr.
21: Holstebro - Vildbjerg	1. Der indsættes en ekstra morgentur. 2. Der indsættes en ekstra eftermiddagstur kl.12.45	1. Gennemsnitlig 15 kunder på skoledage 71 henvendelser og 434 underskrifter, evt. kun Sørvad Der er 10 kunder i retning 1 og 7 i retning 2.	90.000 kr. pr. dobbelttur
28: Holstebro - Viborg	Holstebro-Viborg kl. 6.45-7.45 og Viborg-Holstebro kl. 8.20-9.15	Formålet er dels at dække et dubleringsbehov mellem Mønsted og Viborg om morgenen og dels at give pendlere mellem Holstebro og Viborg et bedre tilbud. Det er meget tidligt, at de nu skal med fra Holstebro kl. 6.20 for at være på arbejde i Viborg kl. 8.00. Der står jo en ledig kontraktbus i Holstebro, som kan klare kørslen. Hvis en tur på 928X skal aflaste den ordinære tur, bør der stanses i Mejrup, Skave og Mønsted.	180.000 kr.
29: Holstebro - Karup	Ruten har ca. 10 kunder pr. tur på 40 minutter. Der er i dag 12 dobbeltture, der i høringsforslaget er reduceret til 6. Antallet af ture foreslås at være 9 dobbeltture, hvorved antallet af kunder pr. tur er 12.3.	Alle ture over dagen undtaget efter kl. 17 har 9 eller flere kunder pr. tur.	142.000 kr. pr. dobbelttur

41: Esbjerg - Varde - Skjern	Udvidet minimumsbetjening med kørsel på skolefridage og 5 daglige ture i hver retning. På skolefridage skal der overvejes telekørsel.	Der tilbydes kørsel mod Skjern/Tarm formiddag og en senere hjemkørsel kl. 16.10. Forslaget vil imødekomme mange høringsvar. Forslaget skal godkendes i Sydtrafik/Varde Kommune.	180.000 for flere ture samt buskørsel på skolefridage.
45 Skive - Sjælland	1. Udvidet minimumsbetjening eller + 2 eftermiddagsture. Der er gennemsnitligt 100 kunder om eftermiddagen på 4 ture i dag. Med 2 ture kan dublering blive nødvendig og spares med flere ture. 2. En ekstra morgentur, der er gennemsnitligt 15 kunder.	1. Der er gennemsnitligt 100 kunder om eftermiddagen på 4 ture i dag. Med 2 ture kan dublering blive nødvendig og spares med flere ture. 2. antallet af kunder er gennemsnitligt 15 på 2. morgentur	80.000 kr. pr. dobbelttur. Kan være modtræk mod evt. dublering
51: Viborg - Skive	En ekstra morgentur.	20 henvendelser om en tur til arbejde. Der er gennemsnitligt 14 kunder på en dobbelt morgentur.	170.000 kr.

54: Viborg - Thorning - Gråmose	Ruten udvides til at køre på alle hverdage samt en ekstra tur hjem fra Viborg efter kl. 15.40.	15 henvendelser i alt på flere ture og kørsel på hverdage. Der er op til 10 kunder på hver tur på skolefridage.	Kørsel skolefridage = 120.000 kr. En ekstra dobbelt tur hverdage = 145.000 kr.
55: Bjerringbro - Hammel	Regionalruten mellem Bjerringbro og Hammel: Ruten udvides til at køre på alle hverdage. To dobbeltture indsættes henholdsvis morgen og aften. Det hele for at tilgodese pendlere.	Mange henvendelser mod de store indskrænkninger i kørslen og betjeningen af Thorsø-området. Der er 14-17 kunder på morgenture fra Hammel og 9-10 kunder aften. Desuden er der op til 10-12 skoleelever, der mangler kørsel i begge retninger til Thorsø.	Kørsel skolefridage = 183.000 kr. En ekstra dobbelt tur hverdage = 145.000 kr.
59: Viborg - Aalestrup	Ekstra dobbelttur eftermiddag for at tilgodese uddannelsessøgende fra Løvel og Bjerregrav og længere nordfra.	Pga sammenlægning af rute 65 og 66 til 1 lokalrute er der ikke mulighed for både at betjene uddannelsessøgende fra Skals og fra Bjerregrav optimalt. Før supplerede rute 65 og 59 hinanden, nu er der lange ventetider. Der er ingen afgang mellem 14.38 og 16.40 fra Viborg, og der er ca. 60-70 uddannelsessøgende med ind til Viborg om morgenen.	En ekstra dobbelttur = 165.000 kr.

67: Viborg - Aars	En dobbelttur fra Skals til Viborg morgen indsættes.	<p>For at tilgodese pendlere nord for Skals ind til Viborg om morgenen 6.35 Der er 10 henvendelser og der er 10 kunder på turen i dag. Vil styrke brugen af rute 67, der er udvidet med kørsel til Aars. Der er behov for dublering af morgentur fra Skals til Viborg ankomst kl. 7.30.</p>	En tur til Vibrog morgen = 91.000 kr.
77: Bjerringbro - Kjellerup	En dobbeltture fra Kjellerup til Rødkærsbro til Bjerringbro indsættes.	<p>For at tilgodse pendlere fra Kjellerup til Grundfos og kunder fra Levring og Elsborg-området til Rødkærsbro. 10 henvendelser.</p>	En dobbelttur hverdage = 145.000 Kr.

307: Skjern - Grindsted	Strækningen Skjern-Grindsted opretholdes som regionale rute, hvor der udover minimumsbetjeningen på hverdage er 3 ture til/fra Grindsted. Weekendkørsel - lørdage 2 ture til/fra Grindsted og søndage 3 ture til/fra Grindsted. I Grindested er der forbindelse med anden rute 44 til/fra Billund/Vejle.	Den sydlige del af Vestjylland-Østjylland vil fortsat være forbundet. Og Vestjylland vil fortsat have forbindelser til/fra Billund Lufthavn. Køretiden Skjern-Vejle vil være ca.1 time og 45 min. og det er 5-10 min. længere end 307/907X er nu - men Grindsted og Billund vil være et attraktivt rejsemål, der burde kunne tiltrække nye kunder. Forslaget vil imødekomme stort set alle de indkomne høringsvar, hverunder en underskiftsindsamling med 800 underskrifter. En rejse med tog mellem Skjern og Vejle tager 2 timer og 20 min. via Herning og 2 timer og 30 min. via Esbjerg. Forslaget kræver godkendelse i Sydtrafik.	475.000
315: Hinnerup - Randers	En ekstra-tur om eftermiddagen Hinnerup-Vitten.	Passagertallene viser, at gennemsnitligt 2 kunder benytter rute 115 til/fra Vitten efter skolebusserne indstiller kørslen. Omlægning af rute 315 til betjening af Vitten er mulig ved afgang Hinnerup kl. 17.23 (i dag = 17.09).	15.000
200: Skanderborg - Aarhus - Hinnerup	Ekstra morgenture søndag mellem hhv. Hinnerup og Skejby Sygehus og Skanderborg og Skejby Sygehus. Bemærk: Ruten er ikke omfattet af de regionale besparelser	Konkret drejer det sig bl.a. om mødetid på Skejby Sygehus fra Hinnerup-siden. Lørdage vil problemet dog blive løst via justeringer af køreplanen. Skal søndagen med, vil det koste ca. 90.000 kr./år at etablere en morgentur fra Skanderborg til Skejby og fra Hinnerup til Skejby med ankomst kl. ca. 6.45. Løsningen vil samtidig generelt betyde tidligere afgange i weekenden, som også efterlyses.	90.000
100/103: Aarhus - Odder	Ekstra "lynture" lørdage fra Aarhus til Odder-Hou om eftermiddagen. 3 Ekstrature foreslås. Bemærk: Ruten er ikke omfattet af de regionale besparelser	Der er ofte kapacitets- og regularitetsmæssige problemer fra Aarhus lørdage om eftermiddagen.	80.000

<p>311: Silkeborg - Ry - Skanderborg</p>	<p>Der opretholdes 1 dobbelttur om morgenen og 3 om eftermiddagen af hensyn til pendlere og uddannelsesøgende til Silkeborg.</p>	<p>Midtrafik har modtaget 77 høringsvar. 49 klager over at betjeningen Ry-Silkeborg nedlægges, hertil kommer 27 generelle klager angående nedlæggelsen. Klagerne kommer primært fra pendlere og uddannelsesøgende. Ifølge passagertælling 2009 er der 26 kunder der står af i Silkeborg kl. 7.30 om morgnen. Størstedelen af kunderne rejser hjem fordelt på afgangene 14, 15 og 16.10. Ifølge passagertællingen er der i gennemsnit 37 kunder med pr. dobbelttur på de 4 ture. (øvrig kørsel mellem Skanderborg og Gl. Ry finanseres fortsat af Skanderborg kommune. Teletaxa mellem Salten Skov og Silkeborg bortfalder)</p>	<p>577.500 i køretid + 200.000 til kontraktbus (estimeret 2/3 betaling af bussen) (Tilskuddet til Silkeborg Kommune for teletaxabetjening af Salten Skov bortfalder)</p> <p>Hvis tiltaget besluttes, vil Region Midtjylland stadig spare i omegnen af 1,3 millioner på rute 311. Økonomi ved udvidet minimumskørsel: Faste busomkostninger 2 busser = 600.000 kr. Variable omk. Cirka 380 kr./t, 10 timer dagligt, 250 dage årligt = 950.000 kr. I alt 1.550.000 kr. årligt. Besparelse: 850.000 kr. brutto. (Hvis Region Syddanmark eller Vejle Kommune vil være med til at finansiere rute 108, vil Region Midts andel af ovenstående beløb kun være 71%. Ca. 52.000 kr.</p>
<p>108: Horsens Vejle</p>	<p>Forslag om kørsel med udvidet minimumsløsning på hverdage</p>	<p>Midtrafik har modtaget 34 høringsvar, hvoraf de 33 går på klage over nedlæggelsen af ruten. Mange uddannelsesøgende fra Hedensted Kommune mister reelt muligheden for en sammenhængene hverdag, og ikke alle byer kan betjenes af den nye rute 528. På baggrund af de mange høringsvar vurderes det, at det fagligt er forsvarligt med en bevarelse af ruten via Toustrup Mark og Toustrup St. By på alle ture hverdage samt weekend.</p>	
<p>112: Aarhus - Sorring - Silkeborg</p>	<p>Strækningen omkring Toustrup St. By og Toustrup Mark bevares.</p>		

508: Thyregod - Tørring	Opretholdelse af afg. 15.45.	Elever på Tørring Gymnasium fra Thyregod kan ikke komme hjem efter sidste undervisningstime. Der er modtaget et hørings svar fra Rektor på Tørring Gymnasium, og vognmanden Bent Thykjær har gjort opmærksom på samme forhold. Forslag skal godkendes af Sydtrafik/Region Syddanmark	Turen har 7 minutters kørsel i Midtrafik, og 29 minutter i Sydtrafik. Region Syddanmark har tidligere fulgt Midtjyllands anbefaling om opretholdelse af ture på denne rute.
212: Randers - Ryomgaard - Ebeltoft	Behovet for merkørsel på strækningen mellem Ryomgaard og Ebeltoft.	Der er kommet 17 henvendelser. Passagertællingen skal undersøges, og det skal revideres, om ikke der er grundlag for flere afgang og udvidet minimumsbetjening	En dobbelttur på hverdage koster ca. 160.000 kr./år
221: Randers - Voldum - Hornslet	Lidt flere afgang på rute 221 på hverdage i dagtimer.	Det er skåret hårdt og der er ikke andre alternativer. Der er kommet 18 henvendelser på ruten	En dobbelttur på hverdage koster ca. 165.000 kr./år
123: Aarhus - Rønde - Ebeltoft (bemærk: Ruten er ikke omfattet af regionale besparelser, og har derfor ikke været i høring)	Der er regularitetsproblemer på rute 123 Århus-Rønde-Ebeltoft om eftermiddagen.	Der er tale om markedsførsel, hvor ruten ligger på en selvfinansiering på over 100 procent. Problemet foreslås løst på skoledage ved at øge frekvensen fra halvtimedrift til 15-minutters drift i myldretiden om eftermiddagen. I forvejen kører rute 120-123 kvartersdrift til Rønde - derfor er det med små midler muligt at øge frekvensen Rønde-Ebeltoft (= busskifte i Rønde).	ca. 240.000

Højbjerg, 1. april 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 8. april 2011 kl. 9.30
Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg**

Vedr. punkt nr. 15

Byens Taxi & Sygetransport



v / Benny Jul Møller - Smedevej 30 - 9500 Hobro. Tlf. 98 52 15 22 - Fax. 98 51 15 18 - Mobil. 24 24 00 70

Hobro d. 21 marts 2011

Bestyrelsen ved Midt trafik - og NT

Denne henvendelse omhandler både Taxi vogn mand og Rutebevillings (EP) vognmand.

Grundet de ulige konkurrence forhold og de mange vognmænd som tilsidesætter de gældende overenskomster og regler på vores transport område bør både Midt trafik og NT skride ind og forlange orden på sagerne.

Taxi vognmænd der aflønner chauffører på provision som ikke er lovligt, rutebevillings vognmænd som aflønner efter taxi loven, samt vognmænd i begge lejre som udfører kørslen i meget ringe eller direkte farlige køretøjer og med chauffører uden den fornødne viden og uddannelse bør ikke finde sted når kørslen netop udbydes med krav om at disse forhold er i orden.

Vi er klar over at denne opgave ikke alene påhviler trafik selskaberne, men til gengæld kan trafik selskaberne ej heller fraskrive sig sin del af ansvaret. Som ansvarlig virksomhed som hyrer andre virksomheder til at udføre et stykke arbejde i trafik selskabernes navn, bør det være i trafik selskabernes interesse at de hyrede selskaberne overholder overenskomster og regler på området. Når trafik selskaberne godkender tilbud hvor der bydes så lavt at man åbenlyst kan se at det kun kan lade sig gøre at udføre arbejdet ved at underbetale og tilsidesætte de gældende regler og overenskomster samt måske endda misvedligeholde deres køretøjer og materiel, er trafik selskaberne hermed direkte med til at acceptere at dette sker, hvilket ikke bør være muligt i jævnfør med selskabernes eget udbudsmateriale.

Uanset hvorledes en sag vendes og drejes kan det ikke modbevises at en chauffør som udfører kørsel for et trafik selskab skal aflønnes efter den gældende overenskomst og at denne giver en samlet betaling til den ansatte på mindst 160.- kr. pr. time inkl. Anciennitets tillæg, pension mm. dette er fakta og enhver kan få denne oplysning ved at kontakte vores fælles fagforening 3F. Dermed vil en udførsel af kørslen til de priser som flere selskaber tilbyder, give underskud, med mindre vognmanden har en aftale om gratis diesel, og gratis vedligeholdelse af køretøjet samt bevist underbetaler sine chauffører. En enkeltstående vognmand kan selvfølgelig selv vælge en lavere løn da han er selvstændig og dermed ikke skal overholde en overenskomst til sig selv, men det er jo ikke denne problemstilling der er tale om, da denne form kun omhandler meget få vognmænd og ikke er det generelle billede af situationen på området.

Taxi vognmænd aflønner deres chauffører som provision som vel og mærke ikke er lovligt når chaufføren udfører midt eller NT kørsel i større omfang. Hvilket helt klart sker på garanti vogne eller vogne med rådigheds aftale.



Byens Taxi & Sygetransport

v / Benny Jul Møller - Smedevej 30 - 9500 Hobro. Tlf. 98 52 15 22 - Fax. 98 51 15 18 - Mobil. 24 24 00 70

Det står klart for mange vognmænd at en af årsagerne til at trafikselskaberne ikke griber ind i denne situation er at en reaktion fra selskabernes side, vil give en øget pris på området som i sidste ende påvirker selskaberne selv.

Når trafikselskaberne sætter mange og høje krav til byderne er det ikke mere end rimeligt at trafikselskaberne selv kontrollerer at der overholdes de regler og vilkår der opsættes for byderne.

Vi vil hermed opfordre bestyrelsen ved midttrafik og NT at drøfte denne problemstilling og tage de nødvendige skridt til at forholdene bliver undersøgt og bragt i orden.

Med venlig hilsen


Benny Jul Møller
Byens Taxi & Sygetransport Hobro