



Åben dagsorden

til mødet i

Bestyrelsen for Midttrafik

4. november 2011 kl. 12.30

Ferskvandscenteret, Vejsøhus, lokale 3.06,

Vejsøvej 51, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Tegningsberettigede i Midttrafik	1
2	Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.	2
3	Nedsatte takster for kontantbilletter i Viborg Kommune i 2012	3
4	Forventet regnskab 3. kvartal 2011	4
5	Orientering om skøn over indtægter i 2011	6
6	Orientering om sammenligning af trafiksekskabernes udgifter til administration og fællesudgifter	8
7	Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel pr. 1. marts 2012	9
8	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	10
9	Eventuelt	12

1-20-2-07

1. Tegningsberettigede i Midttrafik

Resumé

Med henblik på præcisering af hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik, har administrationen udarbejdet en tilføjelse til kasse- og regnskabsregulativet.

Sagsfremstilling

Administrationen i Midttrafik har på baggrund af ny organisering vurderet, at der bør være en præcisering af, hvem der er tegningsberettigede i Midttrafik.

Af kasse og regnskabsregulativets afsnit 10 fremgår, at hvis der ønskes indarbejdet større ændringer i dette, skal det forelægges for Bestyrelsen til godkendelse.

Administrationen foreslår, at nedenstående oversigt over underskriftsberettigede indarbejdes som bilag 7 i kasse- og regnskabsregulativet.

Afdeling	Underskriftsret	Navn
Bestyrelse	Køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån, påtagelse af garantiforpligtelser	Formand eller næstformand sammen med direktøren
Direktion	Tegningsret Kontrakter på over 5 mio. kr.	Direktør sammen med Vicedirektør
Områdeledere	Kontrakter på eller under 5 mio. kr.	Områdeleder service eller Områdeleder rådgivning sammen med en relevant gruppeleder
Gruppeledere	Fornyelse af kontrakter der er indgået i samspil med områdeleder.	Drift/kundeservice/Internservice, Biletkontrol, Økonomi, IT, Køreplanlægning, Flextrafik, Kommunikation og Personale
Koordinatorer	Ingen	Ingen
Medarbejder	Ingen	Ingen

Underskriftsret kan ikke uddelegeres.

Oversigten over tegningsberettigede er godkendt af Midttrafiks revision.

Direktøren indstiller,

at administrationens forslag til tegningsberettigede godkendes.

1-21-2-10

2. Justering af model for byrdefordeling af udgifter til rutebilstationer m.v.

Resumé

Bestyrelsen anmodes om at godkende en justering af modellen, der ligger til grund for byrdefordelingen af udgifterne til rutebilstationer, chaufførlokaler og godsindleveringssteder.

Sagsfremstilling

Siden Midttrafiks dannelse er de samlede udgifter til rutebilstationer m.v. (chaufførlokaler, godsindleveringssteder) blevet fordelt ud fra en nøgle baseret på en opgørelse af antal afgang fra stationerne.

Dette er i overensstemmelse med principperne fastlagt i byrdefordelingsnøglerne, som årligt bekræftes af Repræsentantskabet for Midttrafik.

Fordelingen af udgifterne jf. den hidtil anvendte model har betydet, at alle bestillere, der har en rutebilstation eller hvis busser anløber en station, deltager i finansieringen af den samlede udgift til rutebilstationer m.v. ud fra antallet af afgang fra stationen. Der er af den årsag ikke nødvendigvis overensstemmelse mellem udgiften til den enkelte rutebilstation, og den andel, de enkelte kommuner og regionen betaler til rutebilstationen. Det er de specifikke udgifter, der bør indgå i modellen, og det foreslås, at disse nøgler anvendes fra og med budget 2012.

Ajourføring af modellen med nye afgangsuplysninger skal bl.a. ses i sammenhæng med de store omlægninger, der har fundet sted i specielt 2011. Herudover bør denne ajourføring foretages rutinemæssigt én gang om året forud for budgetlægningen. Det foreslås dog her, at ajourføringen allerede implementeres i forbindelse med ajourføringen af budgettet for 2012.

- ./.
- Justering af modellen indebærer ændrede bestillerbidrag for kommunerne og Region Midtjylland, som foreslås indarbejdet i det justerede budget for 2012, der forelægges Bestyrelsen i januar 2012. Notat om byrdefordeling vedr. udgifter til rutebilstationer m.v. vedlægges, hvori de nærmere konsekvenser beskrives.

Direktøren indstiller,

at byrdefordelingsmodellen justeres med henblik på indarbejdelse af effekten i budgettet for 2012.

Bilag

- Notat om byrdefordeling vedr. udgifter til rutebilstationer m.v.

1-25-1-11

3. Nedsatte takster for kontantbilletter i Viborg Kommune i 2012

Resumé

Bestyrelsen for Midttrafik har som et forsøg godkendt, at Viborg kommune i 2011 har særlige lave priser for kontantbilletter. Viborg Byråd har i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget 2012 besluttet at fortsætte ordningen i 2012.

Sagsfremstilling

Det er Bestyrelsen for Midttrafik, der har kompetencen til at træffe beslutning om takster.

På mødet 5. november 2010 godkendte Bestyrelsen, at der som et forsøg i 2011 indføres særlige billige kontantpriser i Viborg Kommune. Ordningen gælder ikke i de regionale ruter, men kun i de ruter kommunen finansierer.

På bestyrelsesmødet 9. september 2011 blev administrationens evaluering af ordningen drøftet. Det blev besluttet, at Viborg Kommune skulle anmodes om en stillingtagen til fortsættelse af forsøget.

Viborg Kommune har meddelt at ordningen med særlige billige kontantbilletter ønskes videreført uændret i 2012.

Direktøren indstiller,

- at** voksne og pensionister fortsat kan købe billet til børnetakst fra 15. januar 2012.
- at** ordningen med billige kontantbilletter i bybusser og i lokalruter fortsat finansieres af Viborg Kommune.

1-22-1-11

4. Forventet regnskab 3. kvartal 2011

Resumé

Administrationen har udarbejdet en beskrivelse af den økonomiske situation for Midttrafik på baggrund af en vurdering af de foreliggende data pr. 30. september juni 2011.

Sagsfremstilling

Som led i økonomiopfølgningen, har administrationen foretaget et skøn over det forventede regnskab for Midttrafik for 2011.

./. Budgetafvigelserne for de enkelte forretningsområder er gennemgået i vedlagte notat om forventet regnskab efter 3. kvartal 2011, og de forventede budgetafvigelser for de enkelte bestillere fremgår af oversigterne i notatet.

I hovedtræk forventes følgende budgetafvigelser for forretningsområderne.

På busområdet forventes der en netto mindreudgift på 24,7 mio. kr. Mindreudgifter er sammensat af forventede merindtægter på 24,4 mio. kr., og en forventet mindreudgift på 0,3 mio. kr.

De samlede udgifter forventes at blive på 1.386,4 mio. kr. Størstedelen af den forventede mindreudgift vedrører Aarhus Kommune, Silkeborg Kommune og Holstebro Kommune, mens besparelserne er mindre end forventet for Region Midtjylland.

Indtægterne forventes at blive på 664,1 mio. kr. I forhold til budgettet er det merindtægter på 24,4 mio. kr., svarende til en stigning på 3,8 %.

Midttrafiks salg af det nye HyperCard viser en stor stigning. Fremgangen forventes også i 4. kvartal. Der forventes også en stigning i salget af skolekort.

På handicapområdet forventes der samlet set netto mindreudgifter på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært at turpriserne er faldet som følge af en optimering af planlægningsprocessen. De samlede forventede nettoudgifter udgør 44,2 mio. kr.

I "Kan-kørsel" afregnes de afholdte udgifter direkte med bestillerne, uden om bestillerbidraget til Midttrafik. For fuldstændighedens skyld, er området taget med i det forventede regnskab for 2011. Der forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På togdriften forventes der nettomerudgifter på ca. 1,1 mio. kr. til togdrift. Det skyldes hovedsageligt aftalen om samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen og DSB's overtagelse af trafikdriften på Odderbanen fra 1. december 2011.

Nettoudgifterne til Trafikselskabet – administration og fællesaktiviteter – forventes at balancere i 2011. SKAT har truffet afgørelse angående betaling af moms på rutebilstati-

oner. Midttrafik har hensat til moms i regnskabet. Der kan dog komme en mindre efterregulering, hvis det hensatte beløb viser sig at være for lille.

I Billetkontrollen, der udelukkende vedrører Aarhus Kommune, forventes en indtægt fra kontrolafgifter på 4,7 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret.

Udgifter til Letbanen forventes at blive 3,1 mio. kr. højere end budgetteret grundet en ændret fordeling af udgiftsrammen mellem årene.

Udgifterne til Rejsekort forventes at blive 0,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Mindreforbruget overføres til det næste budgetår.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Bilag

- forventet regnskab efter 3. kvartal 2011

1-22-1-11

5. Orientering om skøn over indtægter i 2011

Resumé

De seneste indtægtstal for september viser faldende passagerindtægter. Ved sammenligning af perioden januar-september 2011 med samme måneder i 2010, kan nu konstateres et fald i forhold til udviklingen for tidligere måneder.

Administrationen har lavet et skøn over de forventede samlede indtægter i busdrift i 2011. I forhold til budgettet skønnes på nuværende tidspunkt merindtægter på ca. 24,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet en opfølgning på passagerindtægterne for perioden januar-september.

Passagerindtægter	2011 Januar-September	2010 Januar- September	Pct. ændr.
Busselskaber*	175.642.379	176.634.356	-0,6 %
Salg Midttrafik	144.497.341	137.564.433	5,0 %
Salg Rutebilstationer	15.557.398	15.980.322	-2,6 %
Total	335.697.118	330.179.111	1,7 %

* inkl. skøn for flere busselskaber

De akkumulerede passagerindtægter ligger 1,7 % over samme periode i 2010.

På bestyrelsesmødet 7. oktober 2011 viste udviklingen i passagerindtægterne (til og med august) en fremgang på 4,4 %. For september kan konstateres en faldende udvikling.

Det svarer også til administrationens forventninger, fordi der fra køreplansskiftet 26. juni 2011 er gennemført besparelser på mange regionale ruter. I august måned er der også gennemført omlægninger i køreplanerne i flere bybusbyer.

Forventede indtægter busdrift 2011

I det forventede regnskab for 2011 skønnes de samlede indtægter ved busdrift til 664,1 mio. kr. Det er en stigning i forhold til budgettet med 3,8 %, men ved sammenligning med regnskabet for 2010, er det et fald på 1,6 %.

Fremgangen i forhold til budgettet skyldes hovedsagelig ekstraintægter som følge af indførelsen af HyperCard 1. august 2011. Administrationen forventer også flere indtægter fra salg af skolekort. Det skyldes blandt andet at Herning Kommune og Odder Kom-

mune i 2011 har bestilt kortene hos Midttrafik. Tidligere udstedte disse kommuner selv skolekort.

Salg af erhvervskort og indtægter fra Midttrafiks billetter og kort, som sælges på togstationer hos DSB og Arriva Tog, forventes at ligge over budgettet.

./ Der vedlægges et notat med administrationens skøn over de forventede indtægter i busdrift i 2011.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- notat med administrationens skøn over de forventede indtægter ved busdrift i 2011

1-22-1-10

6. Orientering om sammenligning af trafiksekskabernes udgifter til administration og fællesudgifter

Resumé

Trafikstyrelsen har offentliggjort sin rapport med sammenligning af nøgletal for regnskab 2010 fra trafiksekskaberne i Danmark.

Sagsfremstilling

Trafikstyrelsen offentliggør hvert år en rapport med sammenligning af nøgletallene for de danske trafiksekskaber. Rapporten er baseret på regnskab 2010 og er offentliggjort 24. oktober 2011.

- ./.
- Trafikstyrelsens rapport med nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel baseret på regnskab 2010 og administrationens notat med sammenligning af udgifter til administration og fællesudgifter 2010 vedlægges.

På bestyrelsesmødet 17. december 2010 har Bestyrelsen fået en tilsvarende sammenligning af nøgletallene for regnskab 2009.

Nøgletallene for 2010 viser, at Midttrafik også i 2010 bruger den laveste andel af sine samlede udgifter til administration og personale.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Trafikstyrelsens rapport med nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel baseret på regnskab 2010
- administrationens notat med sammenligning af udgifter til administration og fællesudgifter 2010

1-47-1-10

7. Orientering om henvendelse fra Dansk Handicap Forbund om takstændringer i handicapkørsel pr. 1. marts 2012

Resumé

På baggrund af Bestyrelsens beslutning fra 17. juni 2011 om regel- og takstharmonisering pr. 1. marts 2012 har administrationen modtaget en skrivelse fra Claus Bjarne Christensen, Formand for Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg i Dansk Handicap Forbund.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har udarbejdet dette orienteringspunkt på baggrund af vedlagte mail fra Dansk Handicap Forbund vedrørende takstharmonisering pr. 1. marts 2012.

Claus Bjarne Christensen, Dansk Handicap Forbund, skriver i sin henvendelse, at det er 'uetisk og amoralsk', at vedtage en takst på 3 kr. pr. km. for handicapkørsel, da prisen ifølge Claus Bjarne Christensen er 2-3 gange højere end for den almindelige kollektive trafik.

Til orientering kan det oplyses, at det er kunderne i handicapkørselsordningen internt i Aarhus Kommune, som vil opleve en takststigning, da de hidtil har kørt til takster svarende til den kollektive trafik i Aarhus Kommune. Ved kørsel udenfor Aarhus Kommune, har kunderne i Aarhus Kommune hidtil betalt samme takst som øvrige kunder i Region Midtjylland, hvilket vil sige 30 kr. inklusiv de første 10 km, herefter 3 kr. pr. km.

Administrationen har, forud for Bestyrelsens beslutning om den endelige regel- og takstharmonisering pr. 1. marts 2012, foretaget to høringsrunder blandt de 19 kommuner i Region Midtjylland, Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer.

Bestyrelsen behandlede 8. april 2011 forslaget til regel- og takstharmonisering i handicapkørsel. Bestyrelsen ønskede en fornyet administrativ høring under hensyn til to forhold:

1. Hvorvidt høringssvar fra Ældre Sagen og Danske Handicaporganisationer ændrer på de enkelte kommuners valg af takstscenarie?
2. Bestyrelsen ønsker, at der gennemføres en takstharmonisering med en flad prisstruktur, så der betales samme kilometertakst uanset antal kørte kilometer?

Bestyrelsen besluttede 17. juni 2011 på baggrund af høringssvarene, at taksterne pr. 1. marts 2012 skal være en minimumsbetaling på 30 kr. inklusiv de første 10 km, herefter en kilometertakst på 3 kr. pr. km.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- mail fra Dansk Handicap Forbund vedrørende takstharmonisering pr. 1. marts 2012

1-00-1-11

8. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Resumé

Direktionen orienterer om væsentlige hændelser siden mødet i Bestyrelsen 7. oktober 2011.

Sagsfremstilling

Drift og aktiviteter

Justering af Trafikplan Aarhus

På baggrund af indmeldinger fra kunder, chauffører og Busselskab har Aarhus Kommune besluttet at gennemføre enkelte justeringer i køreplanerne i Aarhus fra 2. januar 2012. De fleste ændringer er minutjusteringer, der på en række ruter skal sikre at køreplanerne bedre kan overholdes. En enkelt rute omlægges, så den kører via Busgaden, for på den måde at supplere en anden rute, der har kapacitetsproblemer.

Når ændringerne først træder i kraft 2. januar 2012, skyldes det, at Aarhus Kommune skal have et fornuftigt grundlag for at ændre planerne. Dette skabes bl.a. ved hjælp af gps-målinger i busserne, som registrerer forsinkelser på de enkelte ture. Samtidig er det nødvendigt med tid til Busselskabets planlægning, da ændringerne medfører, at der skal laves nye vagtplaner til et stort antal chauffører.

Udviklingen i den nye trafikplan følges i øvrigt tæt, både i forhold til driftsmæssige problemer, og evt. ændringer i køreplanerne. Udviklingen i indtægterne følges også tæt. Indtægterne i august viste en nedgang i indtægter på 5,8 % sammenlignet med august 2010, mens indtægterne i september viste en fremgang på 1,7 % i forhold til september 2010.

Billetautomater på Lemvigbanen

På mødet 7. oktober 2011 godkendte Bestyrelsen, at billetautomaterne i bybusserne i Aarhus ikke skal modtage betaling med Mastercard eller Visa, da disse korttyper kræver en onlineforbindelse, hvilket ikke altid kan sikres pga. "sorte huller" i det mobile datanet. Billetautomaterne på Lemvigbanen er af samme type som i bybusserne i Aarhus, og man har også på Lemvigbanen oplevet problemer med, at kortbetalingen ikke kan gennemføres. Administrationen indfører derfor fra 1. december 2011 samme muligheder for at anvende kort på billetautomaterne på Lemvigbanen som i bybusserne i Aarhus, og kunderne kan dermed fremover kun bruge Dankort (inkl. Visadankort) og mønter. Til gengæld bliver muligheden for at betale med kort mere stabil.

Økonomi og rammer

Nyhedsbrev nr. 8 fra det østjyske letbanesamarbejde

./.

13. oktober 2011 blev vedlagte 8. nyhedsbrev fra Letbanen i Østjylland udgivet. I nyhedsbrevet kan man læse om, at fase 1-undersøgelsen for letbaneudbygningen i Østjylland er færdiggjort, hvor parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse, som omfatter de økonomiske konsekvenser ved etaperne Lisbjerg – Hinnerup,

Banegårdspladsen – Brabrand, Banegårdspladsen – Hasselager/Kolt og Banegårdspladsen – Hasselager/Kolt – Skanderborg. Undersøgelsen skal hjælpe til at prioritere de kommende faser.

Der er også interview med borgmester i Odder Kommune, Elvin Hansen, om forventningerne til letbanen og samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen. Desuden er der fakta om letbaners miljøpåvirkning samt orientering om det første 'spadestik' til letbanen, om udarbejdelsen af designkonceptet, om transportministerens besøg på værkstedet og om hvordan Aarhus-modellen med succes er blevet gennemført i Mulhouse.

Netbuss er blevet miljøcertificeret

Busselskabet Nettbuss, som bl.a. kører for Midttrafik, har som det første busselskab i Danmark opnået certificering af miljø- og arbejdsmiljø efter den internationale standard ISO 14001.

Selskabet har samtidig opnået en arbejdsmiljøcertificering.

At blive miljøcertificeret kræver et stort arbejde og betyder, at der sættes mål og arbejdes mod at reducere selskabets miljøpåvirkninger - brændstofforbrug, energiforbrug, vandforbrug samt affaldshåndtering.

Møde med den nyudnævnte Transportminister

Trafikselskaberne i Danmark sendte 5. oktober 2011 et brev til den nyudnævnte Transportminister, hvori der blev udtrykt ønske om, at han vil fortsætte sin forgængers møder med Trafikselskaberne i Danmark. Transportminister Henrik Dam Kristensen har i brev af 17. oktober 2011 takket for henvendelsen og tilkendegivet, at ministersekretariatet vil tage initiativ til at finde en dato, hvor ministeren kan mødes med bestyrelsen for Trafikselskaberne i Danmark.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- 8. nyhedsbrev fra Letbanen i Østjylland

1-00-1-11

9. Eventuelt