

Bilagsoversigt

Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (*klik på bilagstitlen*)

- 1 Temadrøftelse om Busselskabet Aarhus Sporveje
 1. [notat "Fra kommunalt monopol til konkurrencedygtigt selskab"](#)
- 2 Aftale om tillæg for kørsel på regionale ruter inden for Ringvejen i Aarhus
- 3 Revision af budget 2012 for busudgifter, handicapkørsel, KAN-kørsel, Trafikselskabet samt Letbanen
 1. [forslag til revideret budget 2012](#)
- 4 Konkrete tiltag i forlængelse af workshoppen om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder
 1. [notat om konkrete tiltag i forlængelse af workshoppen om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder](#)
- 5 Evaluering af erfaringer med anvendelse af minibusser i Hernings bybusnet
- 6 Orientering om passagerindtægter december 2011
- 7 Orientering om køreplanlægningsprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune
- 8 Orientering om køreplanlægningsprojekt i og omkring Viborg
- 9 Orientering om omlægninger som følge af vejarbejde på Kystvejen i Aarhus
 1. [kort over Aarhus Centrum](#)
- 10 Orientering om evaluering af forsøg med at uddelegere køreplankompetence til bus-selskab
- 11 Orientering om den miljømæssige udvikling af Midttrafiks buspark
 1. [notat om miljømæssig udvikling af Midttrafiks buspark 2010-2011](#)
- 12 Orientering om Landsdækkende Enkeltbilletsystem
- 13 Orientering om ændring af lov om jernbane
- 14 Orientering om FlexDanmarks opgaver
- 15 Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen
- 16 Eventuelt

Århus, 20. januar 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 27. januar 2012 kl. 9.00
ved Busselskabet Aarhus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Vedr. punkt nr. 1

NOTAT

Jegstrupvej 5
DK-8361 Hasselager
Tlf.: 72409900
Fax: 72409901
www.busselskabet.dk

Fra kommunalt monopol til konkurrencedygtigt selskab.

Dato
13.1.12
Journalnummer
o
Udfærdiget af
TH

Konkurrencedygtighed og kvalitet er i dag et absolut krav til Busselskabet Aarhus Sporveje

Aarhus Byråd besluttede i 2004, på baggrund af en større konsulentundersøgelse gennemført i 2003, at det gamle Aarhus Sporveje blev opdelt i et Trafikselskab, og et Busselskab. Trafikselskabet havde en meget kort levetid og blev i løbet af 2006, fusioneret ind i det nuværende Midttrafik, sammen de andre Trafikselskaber i Midttrafiks område.

Busselskabet skulle i henhold til byrådsbeslutningen, ”kunne sammenlignes med private entreprenører”. Beslutningen var det foreløbige slutpunkt på en meget lang proces, der allerede var sat politisk i gang i slutningen af 80’erne. Helt parallelt med New Public Management – bølgen, der fokuserede på effektivitet og servicemål i hele det offentlige område. Over det ganske land, blev der i branchen gennemført udbud i den kollektive trafik, og i Aarhus blev det første gennemført i 2008. Busselskabet afgav kontrolbud, udbuddet blev annulleret, og Busselskabet fik kørslen. Det samme gentog sig som bekendt i Midttrafiks 25. udbud, så i det perspektiv er den politiske dagsorden gennemført. Aarhus Kommune har sikret sig fortsat stabil drift og får mere kollektiv trafik for pengene end nogensinde. En budgetredegørelse fra 2009, udarbejdet af Aarhus Kommune, anslog forsigtigt en årlig besparelse dengang på ikke under 25 mio.

Effektiviteten er meget høj, ca. 99,9 % af alle afgang gennemføres, dog er det faldet til 99,8 % (oktober 2011) ved opstarten af det nye busnet i Aarhus. Sygefraværet er lavt, fraværet pr. chauffør pr år er én cifret i 2011, i 2007 var det omkring 23 arbejdsdage pr. chauffør.

Der er opbygget en solid egenkapital i Busselskabet. Både i den vundne kontrakt og i den kontrakt der indeholder 3. udbud. Økonomisystemet sikrer, at det på basis af driftsdata kan dokumenteres på minuttet, hvornår og i hvilket omfang, der er køb mellem de to og snart tre kontrakter. Køb mellem kontrakterne bliver derfor afregnet præcist.

Skal Busselskabet fortsætte sin udvikling, betyder det, at der skal være mulighed for at byde udenfor Aarhus Kommune. Alternativet er at Busselskabet afvikles, da det er ikke realistisk, at Busselskabets kontrolbud i Aarhus er de bedste i al fremtid.

Får Busselskabet mulighed for at kontrolbyde på lige vilkår med øvrige selskaber, skal det ske ud fra et aktieselskab. Det skal understreges, at formålet med at afgive konkurrencedygtige kontrolbud uden for Aarhus Kommune er at undgå, at Busselskabet bliver et "afviklingsselskab" og, at kørslen i Aarhus bliver dyrere end nødvendig. Busselskabet kan samtidig være med til at sikre en skærpet konkurrence, i Midttrafiks område, hvor Midttrafik vurderer det er hensigtsmæssigt.

Muligheden er mere kollektiv trafik for pengene, også uden for Aarhus, og alternativet er en dyr afvikling af Busselskabet.

Torben Høyer

Århus, 20. januar 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 27. januar 2012 kl. 9.00
ved Busselskabet Aarhus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Vedr. punkt nr. 3

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
20. januar 2012	1-21-2-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	8740 8205

Revideret budget 2012 for busudgifter, handicapkørsel, KAN-kørsel, Trafikselskabet samt Letbanen

Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold til lovgivningen, vedtage budgettet 1 måned før bestillerne. Dette betyder, at der kan opstå behov for justeringer af Midttrafiks budget blandt andet på baggrund af den politiske behandling i kommuner og region.

Der foreslås indarbejdet nogle specifikke budgetjusteringer, som er nærmere beskrevet i det følgende. Med disse ændringer kommer det samlede budget for 2012 til at se ud som nedenfor:

Midttrafik, forslag til revideret budget 2012 samlet oversigt

	Forslag til budget 2012
Busdrift	
Udgifter	1.407.389.000
Indtægter	-674.765.000
Netto	732.624.000
Handicapkørsel	
Udgifter	48.689.000
Indtægter	-9.067.000
Netto	39.622.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	375.465.000
Togdrift	
Udgifter	55.200.000
Indtægter	-15.600.000
Drift netto	39.600.000
Anlæg	16.615.000
I alt netto	56.215.000
Trafikselskabet	
Trafikselskabet - netto udgifter	131.758.000
Letbanen	
Letbane etape 1	25.582.000
Letbanesekretariatet	2.600.000
Letbanen i alt	28.182.000
Rejsekortet	
Netto	6.620.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	-5.202.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.365.284.000

Det oprindelige nettobudget for 2012 er på 1.204,8 mio. kr. Nettobudgettet er øget med 160,5 mio. kr. Hovedparten af ændringen ligger inden for driftsområdet KAN-kørsel.

Specifikke budgetjusteringer

Nedenfor beskrives de specifikke ændringer i budgettet:

Buskørsel

Udgiftsbudgettet for buskørsel er revideret, mens der ikke er ændringer til hverken indtægtsbudgettet eller budgettet for regionale tilskud.

Det oprindelige udgiftsbudget for buskørsel var på 1.416,6 mio. kr. Budgettet er sænket med -9,2 mio. kr. fordelt på 9 bestillere. Ændringerne skyldes bestillerspecifikke forhold og fremgår af nedenstående tabel:

Budget 2012 for busudgifter - ændringer i forhold til oprindeligt budget

Bestillere	Budget 2012 - september		Budget 2012 - revideret jan		Difference	
	Oprindeligt budget		Revideret budget		Revideret minus oprindelig	
	Timer	Udgifter	Timer	Udgifter	Timer	Udgifter
Favrskov	20.200	15.749.000	20.200	15.749.000	0	0
Hedensted	14.700	12.573.000	14.700	12.573.000	0	0
Herning	69.500	47.087.000	69.900	47.241.000	400	154.000
Holstebro	47.400	32.895.000	47.500	32.913.000	100	18.000
Horsens	69.600	45.921.000	69.600	45.921.000	0	0
Ikast-Brande	23.100	15.176.000	22.800	15.063.000	-300	-113.000
Lemvig	14.400	9.098.000	14.400	9.098.000	0	0
Norddjurs	19.500	14.448.000	19.500	14.448.000	0	0
Odder	9.000	6.327.000	9.600	6.527.000	600	200.000
Randers	125.700	88.063.000	125.700	88.063.000	0	0
Ringkøbing-Skjern	38.000	26.127.000	38.000	26.292.000	0	165.000
Samsø	7.200	5.410.000	7.200	5.410.000	0	0
Silkeborg	86.800	53.587.000	86.800	54.077.000	0	490.000
Skanderborg	31.100	21.738.000	31.100	21.738.000	0	0
Skive	42.600	29.709.000	42.600	29.709.000	0	0
Struer	15.100	8.567.000	15.100	8.567.000	0	0
Syddjurs	32.600	19.728.000	33.000	20.024.000	400	296.000
Viborg	65.800	43.712.000	65.800	43.712.000	0	0
Århus	560.000	473.456.000	560.000	461.473.000	0	-11.983.000
Regionen	751.400	447.238.000	752.900	448.791.000	1.500	1.553.000
I alt	2.043.700	1.416.609.000	2.046.400	1.407.389.000	2.700	-9.220.000

Nedenfor beskrives årsagerne til ændringer:

Herning Kommune

Merudgift på 0,2 mio. grundet indregning af rute 160, som ikke var med i det oprindelige budget.

Holstebro Kommune

Lille merudgift som følge af indregning af Holstebro Kommunes andel af den regionale rute 28.

Ikast-Brande Kommune

Mindreudgift på 0,1 mio. kr., da rute 103 og kørsel med præstebørn er ophørt.

Odder Kommune

Merudgift på 0,2 mio. kr. da der i det oprindelige budget manglende indregning af flere ture på ruterne 1006 og 1007.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Merudgift på 0,2 mio. kr., da der i det oprindelige budget var indregnet en reduktion på rute 562 på 0,2 mio. kr. Reduktionen er fjernet i det reviderede budget. Midttrafik er i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune om sagen.

Silkeborg Kommune

Merudgift på 0,5 mio. kr. som skyldes merbetaling til vognmænd som følge af flytning af busterminal.

Syddjurs Kommune

Merudgift på 0,3 mio. kr. som følge af mere kørsel på teleruterne T2 og T3.

Aarhus Kommune

Budgettet for Aarhus Kommune er meget usikkert, da der er ved at blive lavet to nye kontrakter for al den kørsel, der ligger ud over kørslen i 25. udbud. Der er budgetteret med mindreudgifter på 11,9 mio. kr. hvoraf de 10,8 mio. kr. stammer fra billigere priser i 25. udbud og de resterende 1,1 mio. kr. skyldes et revideret budget for vedligeholdelse og håndtering af billetautomater.

Region Midtjylland

Merudgifter på 1,6 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes seks forhold:

- Omlægning af rute 100, som er budgetteret til at give merudgifter på 1,7 mio. kr.
- Omlægning af rute 200, der med ændringer på rute 109 og 124 er budgetteret til en besparelse på 2,9 mio. kr. 2012.
- Betaling af tillæg på 1,6 mio. kr. til busselskaberne for kørsel i Aarhus by inden for Ringvejen. Tillægget behandles af Bestyrelsen under punktet: "Aftale om tillæg for kørsel på regionale ruter inden for Ringvejen i Aarhus" på samme dagsorden.
- Konsekvens af udbud på rute 53 er budgetteret til merudgifter på 0,9 mio. kr.
- Rebudgettering af indtægter og udgifter fra Nord-Syd samarbejdet med regionskrydsende ruter giver en nettomerindtægt på 0,5 mio. kr. Heri er indregnet merudgifter til ruter Midttrafik har overtaget fra NT.
- Herudover er der en række øvrige ændringer, der beløber sig til en samlet merudgift på 0,8 mio. kr.

Handicap-kørsel

Det oprindelige udgiftsbudget for handicapkørsel er på 51,4 mio. kr., mens indtægtsbudgettet udgør 9,4 mio. kr. Det samlede nettobudget på 41,9 mio. kr. er sænket med 2,3 mio. kr. Ændringen vedrører udelukkende Aarhus Kommune og er beskrevet nedenfor.

Aarhus Kommune

Budgettet er sænket med 2,7 mio. kr. for Aarhus Kommune svarende til en reduktion i antallet af ture på 11 pct. Reduktionen forventes som følge af strammere visiteringsregler for kørslen samt takstharmonisering, der medfører takststigning i Aarhus Kommune. Takststigningen træder i kraft når Midttrafiks to kørselskontorer lægges sammen til ét 1. marts 2012.

Indtægtsbudgettet er øget med 0,4 mio. kr. for Aarhus Kommune. Stigningen er resultatet af to modsatrettede forhold, hvor nedgangen i ture på den ene side reducerer antallet af ture og dermed indtægter, mens takststigningen øger indtægterne.

KAN-kørsel

Det oprindelige udgiftsbudget for KAN-kørsel er på 189,6 mio. kr. Budgettet er samlet set øget med i alt 185,9 mio. kr.

Budget 2012 for kan-kørsel - ændringer i forhold til oprindeligt budget

Bestiller	Oprindeligt budget	Revideret budget	Difference
Norddjurs	1.739.000	1.903.000	164.000
Regionen	110.141.000	108.141.000	-2.000.000
I alt vedr. bestillere	111.880.000	110.044.000	-1.836.000
Sydtrafik	37.938.000	154.539.000	116.601.000
Fynbus	0	71.100.000	71.100.000
I alt vedr. øvrige	37.938.000	225.639.000	187.701.000
I alt	149.818.000	335.683.000	185.865.000

Norddjurs Kommune

Budgettet for Norddjurs Kommune er øget med 0,2 mio. kr., da det forventes at benyttelsen af Flextur vil stige til samme niveau, som den har i Skive Kommune.

Region Midtjylland

Budgettet for patienttransport for Region Midtjylland er reduceret med 2,0 mio. kr., da der forventes færre ture end oprindeligt budgetteret.

Fynbus og Sydtrafik

Ændringen skyldes primært, at Midttrafik overtager afregning af ny kørsel fra Sydtrafik og Fynbus i foråret 2012.

1. april 2012 overtager Midttrafik al afregning af handicapkørsel, der i dag køres af Fynbus og 1. maj 2012 overtager Midttrafik al Sydtrafiks siddende patientbefordring.

Midttrafik samarbejder i dag med Sydtrafik, og det har vist sig, at der kan være fordele ved at udbyde og koordinere kørsel på tværs af regionsgrænsen. Aftalernes formål er at sikre effektiv drift og at opnå stordriftsfordele ved fælles administration.

Omfanget af kørslen forventes at stige med 343.000 ture for Sydtrafik og 316.000 ture for Fynbus. Samlet betyder dette en stigning i på kørselsbudgettet 187,7 mio. kr.

Trafikskabet

Budgettet for Trafikskabet udgør 131,8 mio. kr. og er samlet set uændret i forhold til vedtagne budget i september 2011.

Bestyrelsen godkendte 4. november 2011 en ny fordelingsmodel til fordeling af udgifter ved rutebilstationer. Den nye fordeling er indregnet i det reviderede budget

Køreplantimerne for busdrift netto ændret er ændret for flere bestillere jævnt før afsnittet om busdrift. Dette fører til en ændret fordeling indbyrdes mellem bestillerne.

Letbanen Etape 1

Anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S forventes etableret ved lov i foråret 2012. Når anlægsselskabet er etableret overgår anlægsbudgettet fra Midttrafiks budget til selskabet.

Det er aftalt med parterne i projektet, at der frem til dannelse af anlægsselskabet etableres et budget svarende til likviditetsbehovet indtil juli 2012.

Ved dannelse af anlægsselskabet, foretages en samlet opgørelse af mellemværenderne, og budgettet for anlæg af Letbanen (etape 1 jf. tabel 9b i bilagene) udgår herefter af Midttrafiks budget.

Til gengæld forventes det, at der i Midttrafiks regi i løbet af 2012 etableres et budget finansieret af Region Midtjylland og Aarhus Kommune til Midttrafiks udarbejdelse af en operatørkontrakt for Letbanen. Dette forelægges bestyrelsen, når det er aftalt med de berørte parter.

Det reviderede budget reduceret med 13,9 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel.

Budget 2012 - Letbanen Etape 1 anlægsbudget

Aarhus Kommune	47,3%	12.100.000
Transportministeriet	46,9%	12.000.000
Region Midtjylland	5,8%	1.482.000
I alt	100,0%	25.582.000

Ikke-indarbejdede forhold

Togdriften

Administrationen foreslår at revisionen af budget 2012 for togdrift udskydes til et senere tidspunkt.

DSB's overtagelse af togtrafikken på Odderbanen fra 1. oktober 2011, og den planlagte samdrift mellem Grenaabanen og Odderbanen pr. 11. december 2011 blev ikke igangsat. Det skyldes problemer forbundet med at skabe tilstrækkeligt plads i Odder og en del investeringer på værkstedet i Odder viste sig at være mere omfattende end ventet.

Når der er nærmere klarhed over den endelige økonomi, og overblik over en række problemer med at ombygge værkstedsbygninger i Odder, vil administrationen fremlægge et forslag til revideret budget 2012 for togdrift.

Der er senest medio januar 2012 afholdt møde mellem DSB, Region Midtjylland, Midtjyske Jernbaner og Midttrafik om samdriften.

De reviderede budgetter

Den samlede effekt af de foreslåede justeringer betyder, at budgetterne for Midttrafik i 2012 ser ud som i vedlagte tabeller. Der er vedlagt tabeller for alle budgetter, da nærværende notat herved udgør det samlede budget 2012.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2012

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Letbanen	Rejsekortet	Kontrolafgifter	I alt			
Favrskov	14.598.000	909.000	241.000		878.000	104.000			16.730.000			
Hedensted	8.349.000	1.348.000	52.000		1.068.000				10.817.000			
Herning	34.080.000	1.635.000	0		3.340.000				39.055.000			
Holstebro	24.386.000	987.000	1.510.000		2.451.000				29.334.000			
Horsens	26.558.000	1.808.000	9.902.000		3.918.000		1.655.000		43.841.000			
Ikast-Brandø	15.063.000	741.000	61.000		1.016.000				16.881.000			
Lemvig	9.098.000	600.000	321.000		901.000				10.920.000			
Norddjurs	12.178.000	674.000	1.903.000		746.000	104.000			15.605.000			
Odder	5.256.000	599.000	0		485.000	104.000			6.444.000			
Randers	58.635.000	1.864.000	6.433.000		6.732.000	104.000			73.768.000			
Ringkøbing-Skjern	19.965.000	1.335.000	0		2.271.000				23.571.000			
Samsø	4.075.000	184.000	362.000		442.000				5.063.000			
Silkeborg	30.223.000	1.872.000	2.916.000		4.494.000	104.000			39.609.000			
Skanderborg	17.808.000	796.000	0		1.365.000	104.000			20.073.000			
Skive	20.506.000	821.000	12.222.000		2.729.000				36.278.000			
Srøer	7.548.000	393.000	35.000		687.000				8.663.000			
Syddjurs	16.724.000	669.000	0		1.263.000	104.000			18.760.000			
Viborg	25.812.000	1.600.000	1.923.000		4.345.000				33.680.000			
Aarhus	188.564.000	20.787.000	3.804.000		47.247.000	13.504.000		-5.202.000	268.704.000			
Regionen	193.198.000		108.141.000	56.215.000	45.380.000	1.950.000	4.965.000		409.849.000			
I alt vedr. Midttrafiks bestillere	732.624.000	39.622.000	149.826.000	56.215.000	131.758.000	16.182.000	6.620.000	-5.202.000	1.127.645.000			
Staten						12.000.000			12.000.000			
Sydtrafik			154.539.000						154.539.000			
Fynbus			71.100.000						71.100.000			
I alt vedr. øvrige	0	0	225.639.000	0	0	12.000.000	0	0	237.639.000			
Total Midttrafik	732.624.000	39.622.000	375.465.000	56.215.000	131.758.000	28.182.000	6.620.000	-5.202.000	1.365.284.000			

Tabel 2: Busdrift, forslag budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010
Favskov	14.391.047	15.749.000	15.749.000	-1.128.218	-1.141.000	-1.151.000	-1.128.218	-1.141.000	0	0	0	13.262.829	14.608.000	14.598.000	13.262.829	14.608.000
Hedensted	9.121.171	12.573.000	12.573.000	-2.083.261	-2.658.000	-3.325.000	-2.083.261	-2.658.000	-899.000	-899.000	-899.000	7.037.910	9.915.000	8.349.000	7.037.910	9.915.000
Herning	46.093.613	47.087.000	47.241.000	-12.506.747	-11.352.000	-13.156.000	-12.506.747	-11.352.000	-5.000	-5.000	-5.000	33.586.866	35.735.000	34.080.000	33.586.866	35.735.000
Holstebro	30.473.676	32.895.000	32.913.000	-8.335.695	-7.911.000	-8.527.000	-8.335.695	-7.911.000	0	0	0	22.137.980	24.984.000	24.386.000	22.137.980	24.984.000
Horsens	44.008.060	45.921.000	45.921.000	-18.999.433	-19.085.500	-19.056.000	-18.999.433	-19.085.500	-307.000	-307.000	-307.000	25.008.627	26.835.500	26.558.000	25.008.627	26.835.500
Ikast-Brande	15.011.098	15.176.000	15.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.011.098	15.176.000	15.063.000	15.011.098	15.176.000
Lepvåg	8.727.853	9.098.000	9.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.727.853	9.098.000	9.098.000	8.727.853	9.098.000
Norddjurs	14.436.619	14.448.000	14.448.000	-1.321.810	-1.496.000	-1.810.000	-1.321.810	-1.496.000	-460.000	-460.000	-460.000	13.114.808	12.952.000	12.178.000	13.114.808	12.952.000
Odder	5.706.750	6.327.000	6.527.000	-113.625	-967.000	-1.271.000	-113.625	-967.000	0	0	0	5.593.125	5.360.000	5.256.000	5.593.125	5.360.000
Randers	76.875.728	88.063.000	88.063.000	-26.436.163	-28.140.000	-28.757.000	-26.436.163	-28.140.000	-671.000	-671.000	-671.000	50.439.565	59.923.000	58.635.000	50.439.565	59.923.000
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	26.127.000	26.292.000	-2.535.230	-2.516.000	-4.787.000	-2.535.230	-2.516.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	17.495.676	23.611.000	19.965.000	17.495.676	23.611.000
Samsø	5.219.624	5.410.000	5.410.000	-1.314.145	-1.385.000	-1.335.000	-1.314.145	-1.385.000	0	0	0	3.905.479	4.025.000	4.075.000	3.905.479	4.025.000
Silkeborg	55.857.764	53.587.000	54.077.000	-23.828.895	-22.813.000	-23.854.000	-23.828.895	-22.813.000	0	0	0	32.028.869	30.774.000	30.223.000	32.028.869	30.774.000
Skanderborg	18.295.055	21.738.000	21.738.000	-3.382.169	-3.215.000	-3.930.000	-3.382.169	-3.215.000	0	0	0	14.912.886	18.523.000	17.808.000	14.912.886	18.523.000
Skive	25.266.384	29.709.000	29.709.000	-7.761.085	-7.755.500	-8.581.000	-7.761.085	-7.755.500	-622.000	-622.000	-622.000	17.505.298	21.953.500	20.506.000	17.505.298	21.953.500
Struer	7.886.895	8.567.000	8.567.000	-1.002.271	-798.000	-1.019.000	-1.002.271	-798.000	0	0	0	6.884.623	7.769.000	7.548.000	6.884.623	7.769.000
Syddjurs	16.843.312	19.728.000	20.024.000	-3.251.773	-1.884.000	-3.300.000	-3.251.773	-1.884.000	0	0	0	13.591.539	17.844.000	16.724.000	13.591.539	17.844.000
Viborg	33.689.516	43.712.000	43.712.000	-13.692.109	-12.599.000	-15.145.000	-13.692.109	-12.599.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	19.997.408	31.113.000	25.812.000	19.997.408	31.113.000
Århus	456.909.972	473.456.000	461.473.000	-266.896.293	-264.185.000	-272.909.000	-266.896.293	-264.185.000	0	0	0	190.013.679	209.271.000	188.564.000	190.013.679	209.271.000
Regionen	463.634.200	447.238.000	448.791.000	-280.489.527	-249.885.000	-262.852.000	-280.489.527	-249.885.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	183.144.672	197.353.000	193.198.000	183.144.672	197.353.000
I alt	1.368.479.243	1.416.609.000	1.407.389.000	-675.078.450	-639.786.000	-674.765.000	-675.078.450	-639.786.000	0	0	0	693.400.793	776.823.000	732.624.000	693.400.793	776.823.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-arene er i 2012-prisniveau.

Tabel 2 (fortsat): Busdrift, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2015
Favrskov	15.749.000	15.749.000	15.749.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	0	0	0	14.598.000	14.598.000	14.598.000	14.598.000
Hedensted	12.573.000	12.573.000	12.573.000	-3.325.000	-3.325.000	-3.325.000	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000	-899.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000
Herring	47.241.000	47.241.000	47.241.000	-13.156.000	-13.156.000	-13.156.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	34.080.000	34.080.000	34.080.000	34.080.000
Holstebro	32.913.000	32.913.000	32.913.000	-8.527.000	-8.527.000	-8.527.000	0	0	0	0	0	0	24.386.000	24.386.000	24.386.000	24.386.000
Horsens	45.921.000	45.921.000	45.921.000	-19.056.000	-19.056.000	-19.056.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	-307.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000
Ikast-Brande	15.063.000	15.063.000	15.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.063.000	15.063.000	15.063.000	15.063.000
Lemvig	9.098.000	9.098.000	9.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.098.000	9.098.000	9.098.000	9.098.000
Norddjurs	14.448.000	14.448.000	14.448.000	-1.810.000	-1.810.000	-1.810.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000
Odder	6.527.000	6.527.000	6.527.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000	0	0	0	0	0	0	5.256.000	5.256.000	5.256.000	5.256.000
Randers	88.063.000	88.063.000	88.063.000	-28.757.000	-28.757.000	-28.757.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000
Ringkøbing-Skjern	26.292.000	26.292.000	26.292.000	-4.787.000	-4.787.000	-4.787.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	19.965.000	19.965.000	19.965.000	19.965.000
Samsø	5.410.000	5.410.000	5.410.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	0	0	0	0	0	0	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
Silkeborg	54.077.000	54.077.000	54.077.000	-23.854.000	-23.854.000	-23.854.000	0	0	0	0	0	0	30.223.000	30.223.000	30.223.000	30.223.000
Skanderborg	21.738.000	21.738.000	21.738.000	-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	0	0	0	0	17.808.000	17.808.000	17.808.000	17.808.000
Skive	29.709.000	29.709.000	29.709.000	-8.581.000	-8.581.000	-8.581.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	-622.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000	20.506.000
Struer	8.567.000	8.567.000	8.567.000	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000	0	0	0	0	0	0	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000
Syddjurs	20.024.000	20.024.000	20.024.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0	0	0	0	0	16.724.000	16.724.000	16.724.000	16.724.000
Viborg	43.712.000	43.712.000	43.712.000	-15.145.000	-15.145.000	-15.145.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	-2.755.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000
Aarhus	461.473.000	461.473.000	461.473.000	-272.909.000	-272.909.000	-272.909.000	0	0	0	0	0	0	188.564.000	188.564.000	188.564.000	188.564.000
Regionen	448.791.000	448.791.000	448.791.000	-262.852.000	-262.852.000	-262.852.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	193.198.000	193.198.000	193.198.000	193.198.000
I alt	1.407.389.000	1.407.389.000	1.407.389.000	-674.765.000	-674.765.000	-674.765.000	0	0	0	0	0	0	732.624.000	732.624.000	732.624.000	732.624.000

Table 3: Handicapørkelse, forslag til budget 2012

	Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012
Favskov	1.022.044	1.235.000	1.167.000	-219.087	-255.000	-258.000	802.957	980.000	909.000	802.957	980.000	909.000
Hedensted	1.510.252	1.656.000	1.643.000	-292.446	-348.000	-295.000	1.217.806	1.308.000	1.348.000	1.217.806	1.308.000	1.348.000
Herning	1.824.305	1.943.000	2.097.000	-427.505	-426.000	-462.000	1.396.800	1.517.000	1.635.000	1.396.800	1.517.000	1.635.000
Holstebro	1.215.365	1.395.000	1.315.000	-307.041	-329.000	-328.000	908.324	1.066.000	987.000	908.324	1.066.000	987.000
Horsens	2.182.259	2.418.000	2.325.000	-484.125	-494.000	-517.000	1.698.134	1.924.000	1.808.000	1.698.134	1.924.000	1.808.000
Ikast-Brande	848.662	1.023.000	952.000	-213.335	-265.000	-211.000	635.327	758.000	741.000	635.327	758.000	741.000
Lemvig	627.656	624.000	768.000	-140.827	-129.000	-168.000	486.829	495.000	600.000	486.829	495.000	600.000
Norddjurs	762.604	600.000	865.000	-169.363	-125.000	-191.000	593.241	475.000	674.000	593.241	475.000	674.000
Odder	728.690	786.000	747.000	-140.789	-145.000	-148.000	587.901	641.000	599.000	587.901	641.000	599.000
Randers	2.274.758	2.516.000	2.315.000	-437.201	-463.000	-451.000	1.837.557	2.053.000	1.864.000	1.837.557	2.053.000	1.864.000
Ringkøbing-Skjern	1.482.147	1.487.000	1.734.000	-348.288	-330.000	-399.000	1.133.859	1.157.000	1.335.000	1.133.859	1.157.000	1.335.000
Samsø	149.963	142.000	223.000	-25.095	-23.000	-39.000	124.868	119.000	184.000	124.868	119.000	184.000
Silkeborg	1.965.698	2.085.000	2.424.000	-436.309	-488.000	-552.000	1.529.389	1.617.000	1.872.000	1.529.389	1.617.000	1.872.000
Skanderborg	1.105.645	1.190.000	1.050.000	-235.983	-245.000	-254.000	869.662	945.000	796.000	869.662	945.000	796.000
Skive	1.023.060	1.097.000	1.060.000	-236.457	-237.000	-239.000	786.603	860.000	821.000	786.603	860.000	821.000
Struer	515.049	534.000	525.000	-130.125	-134.000	-132.000	384.924	400.000	393.000	384.924	400.000	393.000
Syddjurs	826.273	994.000	876.000	-172.248	-182.000	-207.000	654.025	812.000	669.000	654.025	812.000	669.000
Viborg	1.971.828	2.120.000	2.067.000	-460.958	-470.000	-467.000	1.510.870	1.650.000	1.600.000	1.510.870	1.650.000	1.600.000
Aarhus	30.161.801	33.347.000	24.536.000	-3.117.688	-3.300.000	-3.749.000	27.044.113	30.047.000	20.787.000	27.044.113	30.047.000	20.787.000
I alt	52.198.059	57.192.000	48.689.000	-7.994.870	-8.368.000	-9.067.000	44.203.189	48.824.000	39.622.000	44.203.189	48.824.000	39.622.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 3 (fortsat): Handicapkørsel, forslag til revideret budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	Udgifter			Indtægter			Netto		
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov	1.167.000	1.167.000	1.167.000	-258.000	-258.000	-258.000	909.000	909.000	909.000
Hedensted	1.643.000	1.643.000	1.643.000	-295.000	-295.000	-295.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000
Herning	2.097.000	2.097.000	2.097.000	-462.000	-462.000	-462.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
Holstebro	1.315.000	1.315.000	1.315.000	-328.000	-328.000	-328.000	987.000	987.000	987.000
Horsens	2.325.000	2.325.000	2.325.000	-517.000	-517.000	-517.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000
Ikast-Brande	952.000	952.000	952.000	-211.000	-211.000	-211.000	741.000	741.000	741.000
Lernvig	768.000	768.000	768.000	-168.000	-168.000	-168.000	600.000	600.000	600.000
Norddjurs	865.000	865.000	865.000	-191.000	-191.000	-191.000	674.000	674.000	674.000
Odder	747.000	747.000	747.000	-148.000	-148.000	-148.000	599.000	599.000	599.000
Randers	2.315.000	2.315.000	2.315.000	-451.000	-451.000	-451.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000
Ringkøbing-Skjern	1.734.000	1.734.000	1.734.000	-399.000	-399.000	-399.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000
Samsø	223.000	223.000	223.000	-39.000	-39.000	-39.000	184.000	184.000	184.000
Silkeborg	2.424.000	2.424.000	2.424.000	-552.000	-552.000	-552.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
Skanderborg	1.050.000	1.050.000	1.050.000	-254.000	-254.000	-254.000	796.000	796.000	796.000
Skive	1.060.000	1.060.000	1.060.000	-239.000	-239.000	-239.000	821.000	821.000	821.000
Struer	525.000	525.000	525.000	-132.000	-132.000	-132.000	393.000	393.000	393.000
Syddjurs	876.000	876.000	876.000	-207.000	-207.000	-207.000	669.000	669.000	669.000
Viborg	2.067.000	2.067.000	2.067.000	-467.000	-467.000	-467.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Aarhus	24.536.000	24.536.000	24.536.000	-3.749.000	-3.749.000	-3.749.000	20.787.000	20.787.000	20.787.000
I alt	48.689.000	48.689.000	48.689.000	-9.067.000	-9.067.000	-9.067.000	39.622.000	39.622.000	39.622.000

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Udgifter		Udgifter	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015		
Favskov	167.210	69.000	241.000	241.000	241.000	241.000		241.000
Hedensted			52.000	52.000	52.000	52.000		52.000
Herning			0	0				
Holstebro			1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000		1.510.000
Horsens	4.962.992	9.900.000	9.902.000	9.902.000	9.902.000	9.902.000		9.902.000
Ikast-Brande	60.123	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000		61.000
Lemvig	352.326	370.000	321.000	321.000	321.000	321.000		321.000
Norddjurs			1.903.000	1.903.000	1.903.000	1.903.000		1.903.000
Odder			0	0				
Randers	11.030.898	12.474.000	6.433.000	6.433.000	6.433.000	6.433.000		6.433.000
Ringkøbing-Skjern			0	0				
Samsø	261.300	123.000	362.000	362.000	362.000	362.000		362.000
Silkeborg	2.458.848	3.162.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000	2.916.000		2.916.000
Skanderborg			0	0				
Skive	12.069.021	12.484.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000	12.222.000		12.222.000
Struer	12.926	13.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
Syddjurs			0	0				
Viborg	2.788.238	2.029.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000	1.923.000		1.923.000
Aarhus	1.883.477	1.886.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000	3.804.000		3.804.000
Regionen	104.317.688	105.049.000	108.141.000	108.141.000	108.141.000	108.141.000		108.141.000
I alt vedr. bestillere	140.365.047	147.603.000	149.826.000	149.826.000	149.826.000	149.826.000		149.826.000
Morsø	109.303	153.000	0	0	0	0		0
Sydtrafik	28.412.831	36.486.000	154.539.000	154.539.000	154.539.000	154.539.000		154.539.000
NT	72.729		0	0	0	0		0
Fynbus			71.100.000	71.100.000	71.100.000	71.100.000		71.100.000
I alt vedr. øvrige	28.594.863	36.639.000	225.639.000	225.639.000	225.639.000	225.639.000		225.639.000
I alt	168.959.910	184.242.000	375.465.000	375.465.000	375.465.000	375.465.000		375.465.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillere kan indgå aftaler med Midtrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel, specialskoletransport, flexitur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Table 5: Kan-kørsel udspecificeret, forslag til budget 2012

	Budget 2012		
	Kørsel	Administration	I alt
Favrskov	206.000	35.000	241.000
Hedensted	37.000	15.000	52.000
Herning			
Holstebro	1.333.000	177.000	1.510.000
Horsens	9.513.000	389.000	9.902.000
Ikast-Brande	39.000	22.000	61.000
Lemvig	300.000	21.000	321.000
Norddjurs	1.739.000	164.000	1.903.000
Odder			
Randers	6.059.000	374.000	6.433.000
Ringkøbing-Skjern			
Samsø	282.000	80.000	362.000
Silkeborg	2.606.000	310.000	2.916.000
Skanderborg			
Skive	11.587.000	635.000	12.222.000
Struer	27.000	8.000	35.000
Syddjurs			
Viborg	1.608.000	315.000	1.923.000
Aarhus	3.246.000	558.000	3.804.000
Regionen	103.339.000	4.802.000	108.141.000
I alt vedr. bestillere	141.921.000	7.905.000	149.826.000
Sydtrafik	152.392.000	2.147.000	154.539.000
Morsø	0	0	0
NT	0	0	0
Fynbus	71.100.000	0	71.100.000
I alt vedr. øvrige	223.492.000	2.147.000	225.639.000
I alt	365.413.000	10.052.000	375.465.000

Table 6: Togdrift forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012
Regionen												
Driftstilskud	40.188.516	40.900.000	55.200.000	-14.123.130	-13.300.000	-15.600.000	26.065.386	27.600.000	27.600.000	26.065.386	27.600.000	39.600.000
Anlægstilskud	10.686.271	16.613.000	16.615.000				10.686.271	16.613.000		10.686.271	16.613.000	16.615.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	10.686.271	6.459.000	6.461.000				10.686.271	6.459.000		10.686.271	6.459.000	6.461.000
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000	10.154.000				0			0	10.154.000	10.154.000
I alt	50.874.787	57.513.000	71.815.000	-14.123.130	-13.300.000	-15.600.000	36.751.657	44.213.000	44.213.000	36.751.657	44.213.000	56.215.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

I 2010 har Midttrafik afholdt adrag på gældsbeværet til Region Midtjylland på kr. 10.154.082,-. Gældsbeværet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Netto	
	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015	BO 2013	BO 2014	BO 2015
Regionen												
Driftstilskud	55.200.000	55.200.000	55.200.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000	39.600.000
Anlægstilskud	14.637.000	14.637.000	10.154.000				14.637.000	14.637.000		14.637.000	14.637.000	10.154.000
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.483.000	4.483.000	0				4.483.000	4.483.000		4.483.000	4.483.000	0
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.154.000	10.154.000				10.154.000	10.154.000		10.154.000	10.154.000	10.154.000
I alt	69.837.000	69.837.000	65.354.000	-15.600.000	-15.600.000	-15.600.000	54.237.000	54.237.000	54.237.000	54.237.000	54.237.000	49.754.000

Note: Budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Table 7: Trafikskelskabet, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010			Budget 2011			Forslag til budget 2012		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favskov	456.139	384.673	840.812	611.000	388.000	999.000	590.000	288.000	878.000
Hedensted	165.951	608.123	774.074	249.000	786.000	1.035.000	635.000	433.000	1.068.000
Herning	2.308.837	737.848	3.046.685	2.856.000	681.000	3.537.000	2.796.000	544.000	3.340.000
Holstebro	1.832.126	556.916	2.389.042	1.765.000	558.000	2.323.000	2.032.000	419.000	2.451.000
Horsens	2.551.383	1.106.063	3.657.446	3.351.000	946.000	4.297.000	3.121.000	797.000	3.918.000
Ikast-Brande	585.166	339.000	924.166	599.000	270.000	869.000	777.000	239.000	1.016.000
Lemvig	622.347	238.400	860.747	458.000	219.000	677.000	716.000	185.000	901.000
Norddjurs	618.091	312.113	930.204	510.000	256.000	766.000	548.000	198.000	746.000
Odder	224.168	275.487	499.655	214.000	246.000	460.000	286.000	199.000	485.000
Randers	5.622.301	863.523	6.485.824	5.634.000	870.000	6.504.000	5.997.000	735.000	6.732.000
Ringkøbing-Skjern	1.360.914	495.571	1.856.485	1.287.000	480.000	1.767.000	1.864.000	407.000	2.271.000
Samsø	311.688	78.735	390.423	340.000	63.000	403.000	383.000	59.000	442.000
Silkeborg	3.938.100	933.788	4.871.888	4.119.000	950.000	5.069.000	3.829.000	665.000	4.494.000
Skanderborg	928.054	530.104	1.458.158	951.000	509.000	1.460.000	993.000	372.000	1.365.000
Skive	1.979.442	379.340	2.358.782	2.057.000	423.000	2.480.000	2.421.000	308.000	2.729.000
Struer	393.721	178.439	572.160	469.000	199.000	668.000	517.000	170.000	687.000
Syddjurs	926.886	245.260	1.172.146	1.018.000	293.000	1.311.000	1.020.000	243.000	1.263.000
Viborg	2.829.876	759.758	3.589.634	2.613.000	711.000	3.324.000	3.684.000	661.000	4.345.000
Aarhus	34.954.445	6.705.140	41.659.585	32.647.000	6.534.000	39.181.000	40.021.000	7.226.000	47.247.000
Regionen	48.348.077		48.348.077	47.783.000		47.783.000	45.380.000		45.380.000
Ufordelt (egenkapital)	77.168		77.168						
I alt	111.034.880	15.728.282	126.763.162	109.531.000	15.382.000	124.913.000	117.610.000	14.148.000	131.758.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Note: I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikskelskabet budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Note: Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafikskelskabet budget i forbindelse med at Midtrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Table 7 (continued): Traffic Authority, proposal for budget 2012 (budget proposals 2013-2015)

	BO 2013			BO 2014			BO 2015		
	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt	Bus-adm.	Handicap-adm	I alt
Favrskov	583.000	288.000	871.000	576.000	288.000	864.000	576.000	288.000	864.000
Hedensted	629.000	433.000	1.062.000	623.000	433.000	1.056.000	623.000	433.000	1.056.000
Herning	2.765.000	544.000	3.309.000	2.734.000	544.000	3.278.000	2.734.000	544.000	3.278.000
Holstebro	2.012.000	419.000	2.431.000	1.992.000	419.000	2.411.000	1.992.000	419.000	2.411.000
Horsens	3.088.000	797.000	3.885.000	3.055.000	797.000	3.852.000	3.055.000	797.000	3.852.000
Ikast-Brande	769.000	239.000	1.008.000	761.000	239.000	1.000.000	761.000	239.000	1.000.000
Lemvig	710.000	185.000	895.000	704.000	185.000	889.000	704.000	185.000	889.000
Norddjurs	542.000	198.000	740.000	536.000	198.000	734.000	536.000	198.000	734.000
Odder	283.000	199.000	482.000	280.000	199.000	479.000	280.000	199.000	479.000
Randers	5.936.000	735.000	6.671.000	5.875.000	735.000	6.610.000	5.875.000	735.000	6.610.000
Ringkøbing-Skjern	1.848.000	407.000	2.255.000	1.832.000	407.000	2.239.000	1.832.000	407.000	2.239.000
Samsø	379.000	59.000	438.000	375.000	59.000	434.000	375.000	59.000	434.000
Silkeborg	3.786.000	665.000	4.451.000	3.743.000	665.000	4.408.000	3.743.000	665.000	4.408.000
Skanderborg	981.000	372.000	1.353.000	969.000	372.000	1.341.000	969.000	372.000	1.341.000
Skive	2.399.000	308.000	2.707.000	2.377.000	308.000	2.685.000	2.377.000	308.000	2.685.000
Struer	511.000	170.000	681.000	505.000	170.000	675.000	505.000	170.000	675.000
Syddjurs	1.008.000	243.000	1.251.000	996.000	243.000	1.239.000	996.000	243.000	1.239.000
Viborg	3.650.000	661.000	4.311.000	3.616.000	661.000	4.277.000	3.616.000	661.000	4.277.000
Aarhus	39.742.000	7.226.000	46.968.000	39.463.000	7.226.000	46.689.000	39.463.000	7.226.000	46.689.000
Regionen	44.989.000	0	44.989.000	44.598.000	0	44.598.000	44.598.000	0	44.598.000
I alt	116.610.000	14.148.000	130.758.000	115.610.000	14.148.000	129.758.000	115.610.000	14.148.000	129.758.000

Note: Budget 2012 and BO-arene er i 2012-prisniveau.

Note: I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafiksekskabets budget. Posten er udskilt som et selvstændigt budgetområde og udgør 5,1 mio. kr. og vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Note: Der er overført 2,0 mio. kr. fra busbudgettet til Trafiksekskabets budget i forbindelse med at Midttrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Table 8: Trafikskabet busadministration udspecificeret, forslag til budget 2012

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetkontrol	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Busadm i alt
Favrskov	300.000	-10.000	0	184.000		1.000	12.000	103.000	590.000
Hedensted	241.000	-8.000	95.000	147.000		77.000	0	83.000	635.000
Herning	1.373.000	-47.000	2.000	840.000		6.000	149.000	473.000	2.796.000
Holstebro	888.000	-31.000	0	543.000		26.000	300.000	306.000	2.032.000
Horsens	1.456.000	-50.000	8.000	890.000		190.000	125.000	502.000	3.121.000
Ikast-Brande	353.000	-12.000	0	217.000		1.000	97.000	121.000	777.000
Lemvig	245.000	-8.000	0	151.000		5.000	240.000	83.000	716.000
Norddjurs	280.000	-10.000	0	171.000		2.000	7.000	98.000	548.000
Odder	126.000	-4.000	0	78.000		2.000	40.000	44.000	286.000
Randers	2.645.000	-91.000	14.000	1.620.000		200.000	697.000	912.000	5.997.000
Ringkøbing-Skjern	680.000	-23.000	0	415.000		16.000	542.000	234.000	1.864.000
Samsø	164.000	-6.000	64.000	103.000		2.000	0	56.000	383.000
Silkeborg	1.884.000	-65.000	18.000	1.153.000		169.000	21.000	649.000	3.829.000
Skanderborg	509.000	-17.000	0	312.000		10.000	5.000	174.000	993.000
Skive	966.000	-33.000	16.000	589.000		77.000	472.000	334.000	2.421.000
Struer	266.000	-9.000	1.000	162.000		5.000	0	92.000	517.000
Syddjurs	529.000	-17.000	0	324.000		2.000	1.000	181.000	1.020.000
Viborg	1.468.000	-50.000	91.000	898.000		82.000	690.000	505.000	3.684.000
Århus	12.218.000	-421.000	0	7.514.000	11.615.000	1.126.000	1.756.000	6.213.000	40.021.000
Regionen	17.068.000	-587.000	18.000	10.537.000		2.150.000	10.310.000	5.884.000	45.380.000
I alt	43.659.000	-1.499.000	327.000	26.848.000	11.615.000	4.149.000	15.464.000	17.047.000	117.610.000

Tabel 9: Letbane, forslag til budget 2012

Tabel 9a: Letbanesekretariat

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens						
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norrdjurs	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Odder	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Randers	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Skanderborg	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Skive						
Struer						
Syddjurs	100.000	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Viborg						
Aarhus	1.350.000	1.374.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000	1.404.000
Regionen	450.000	458.000	468.000	468.000	468.000	468.000
I alt	2.500.000	2.546.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Tabel 9b: Letbane Etape 1

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Aarhus	9.692.823	14.790.500	12.100.000	N/A	N/A	N/A
Regionen	1.191.067	14.790.500	1.482.000	N/A	N/A	N/A
Staten	9.651.752		12.000.000	N/A	N/A	N/A
I alt	20.535.642	29.581.000	25.582.000	0	0	0

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for letbanen etape 1 efter 2012.

Tabel 10: Rejsekort, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favrskov						
Hedensted						
Herning						
Holstebro						
Horsens	68.322	568.000	1.655.000	1.180.000	N/A	N/A
Ikast-Brande						
Lemvig						
Norddjurs						
Odder						
Randers						
Ringkøbing-Skjern						
Samsø						
Silkeborg						
Skanderborg						
Skive						
Struer						
Syddjurs						
Viborg						
Aarhus						
Regionen	204.966	1.703.000	4.965.000	3.540.000	N/A	N/A
I alt	273.288	2.271.000	6.620.000	4.720.000	0	0

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

2) Der er ikke tilgængelig budgettal for rejsekortet i 2014 ff.

3) Der er på bestyrelsesmødet den 17.6.2011 vedtaget at overføre 4,3 mio i 2012 og 2,4 mio i 2013 i alt 6,7 mio kr

Tabel 11: Kontrolafgifter forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Aarhus	-47.581	-5.090.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000
I alt	-47.581	-5.090.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000	-5.202.000

Note: 1) Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Århus, 20. januar 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 27. januar 2012 kl. 9.00
ved Busselskabet Aarhus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Vedr. punkt nr. 4



Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
17. januar 2012	1-34-75-3-1-11	Henning Nielsen	hni@midttrafik.dk	8740 8268

Konkrete tiltag i forlængelse af workshoppen om kollektiv trafik i tyndt befolkede områder

På workshoppen om kollektiv trafik i tyndtbefolkede områder 21. november 2011 fremkom der en lang række forslag til forbedring af den kollektive trafik i landområder. En rapport med forslag til indsatsområder blev godkendt af Bestyrelsen 9. december 2011.

På baggrund af drøftelserne på workshoppen foreslås følgende tiltag:

- Mulighed for flextur på Djursland
- Et projekt om kollektiv trafik i landområderne i Holstebro, Lemvig og Struer Kommune
- Et forslag om at hjælpe kommunerne med at lave bedre stoppesteder.
- Et forslag om at forbedre høringerne ved køreplanændringer
- Et forslag om at forbedre koordineringen mellem bus og tog – uden at det rammer elever til uddannelsessteder.
- Indretning af "lektiebus" for at tilgodese elever i ungdomsuddannelses mulighed for at bruge tiden i bussen aktivt.

Flextur på Djursland

I forbindelse med analysen af den kollektive trafik på Djursland, som Bestyrelsen blev orienteret om på mødet 9. december 2011 foreslås det, at det undersøges om der er mulighed for at etablere en flextrafik-løsning med lav brugerbetaling (3 kr. pr. km – minimum 20 kr.) i Syddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har allerede vedtaget, at indføre flextur med denne takst.

Det foreslås at undersøge mulighederne for at dette også sker i Syddjurs, samt sikre aftaler om kørsel på tværs af kommunegrænser – eventuelt indenfor afgrænsede områder.

Af hensyn til Syddjurs Kommunes økonomi, foreslår administrationen, at der laves forsøg med at begrænse det "billige" område, så det ikke gælder til kørsel i hele kommunen. Det kunne fx være til områder, der sikrer kunderne mulighed for at købe ind, komme til læge samt adgang til anden kollektiv trafik. I Syddjurs Kommune kunne det være områder, der kan bringe kunderne til Ryomgaard, Hornslet, Rønde og Ebeltoft.

Det foreslås at det undersøges, om der kan laves en løsning, som er nem at kommunikere til kunderne og administrere. Syddjurs Kommune kan efterfølgende tage stilling til, om man ønsker at etablere tilbuddet.

Samtidig skal det sikres, at der stadig er mulighed for at køre ud af det "billige" område – fx til normal flextur-takst, herunder at det er muligt at rejse mellem Norddjurs og Syddjurs med flextur. En hensigtsmæssig finansieringsmodel for sidstnævnte kørselsform skal ligeledes afklares.

En sådan løsning kan være interessant i andre dele af Midttrafik, hvor man gerne vil tilbyde flextur til lav takst til kunder, så de kan komme til den kollektive trafik.

Projekt Nordvest – kollektiv trafik i landområder i Holstebro, Lemvig og Struer Kommune

På workshoppen blev det fra flere sider nævnt, at transport på tværs af kommunegrænser til tider udgør et problem, fordi de løsninger der eksisterer primært har fokus på kommunens interne behov.

Det foreslås derfor at iværksætte et projekt i Midttrafiks Nordvestlige hjørne, med deltagelse af Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. Disse kommuner foreslås, da de på workshoppen udtrykte interesse for muligheden. Midttrafik vil orientere øvrige midt- og vestjyske kommuner om projektet og tilbyde dem, at de også kan deltage.

Det samlede behov for kollektiv trafik i landområderne i disse kommuner skal analyseres, og der skal udarbejdes fælles løsningsforslag, der ikke lader sig begrænse af kommunegrænserne.

Projektet forudsætter kommunernes aktive deltagelse.

Et evt. projekt vil kunne igangsættes omkring april 2012, og det foreslås at der inddrages ekstern eksperthjælp, der har erfaring med at arbejde med planlægning af kollektiv trafik i landområder. Administrationen vil anbefale, at udgiften til konsulenthjælp deles 50/50 mellem Midttrafik og de deltagende kommuner.

Projektet skal munde ud i forslag til de deltagende kommuner, der kan danne baggrund for en politisk drøftelse i kommunerne. Det kan være forslag til nye tiltag, men det kan også være forslag til en mere effektiv udnyttelse af de ressourcer, som kommunerne allerede i dag anvender til kollektiv trafik.

Bedre stoppesteder

Fra flere sider blev det nævnt at stoppestedernes udseende i landområder udgjorde et æstetisk, praktisk og omdømmemæssigt problem for den kollektive trafik. Ligeledes blev der fx efterspurgt bedre mulighed for at parkere cykler ved stoppesteder, da mange kunder i landområder ofte har længere til stoppesteder end i byerne – og derfor med fordel kan cykle dertil.

Stoppesteder og stoppestedforhold er vejmyndighedernes anliggende, og en forbedring af disse skal således besluttes hos den enkelte kommune. Men Midttrafik besidder viden om, hvordan stoppesteder kan indrettes hensigtsmæssigt, så de er gode for kunderne og så de fremstår æstetiske.

Derfor foreslår administrationen, at Midttrafik udarbejder en manual der beskriver "det gode stoppested" – og herunder foreslår hvilke funktioner, der bør være ved forskellige typer af stoppesteder. Det kan fx være cykelparkering.

Manualen foreslås udarbejdet i samarbejde med udvalgte kommuner, og det foreslås at indholdet drøftes med kommunernes embedsfolk i Midttrafiks dialogforum med kommunerne.

Bedre borgerhøring

Ligeledes blev det fra flere sider nævnt at processen omkring høring af køreplaner ofte ikke var kendt. Det bør være sådan at fx landbyråd og ældegeråd m.m. har lejlighed til at udtale sig om forslag til nye køreplaner. Samtidig blev det fra eleverne på ungdomsuddannelser nævnt, at

eleverne ikke havde kendskab til hvordan høringerne foregår i dag – og der blev nævnt eksempler på u hensigtsmæssige køreplaner der kunne være "fanget" i forbindelse med en høring.

Derfor foreslår administrationen, at der indføres en proces, hvor Midttrafik tager direkte kontakt til disse parter, når der er køreplaner der sendes i høring.

Høringer foregår via Midttrafiks hjemmeside, så det vil foregå ved at sende besked til de relevante parter, når der er en høring, der vedrører et givet område.

Sammen med kommunerne udarbejdes der en "mail-liste", så der pr. automatik udsendes besked til disse parter i forbindelse med høringen.

Herefter vil der være mulighed for at afgive høringssvar, som vil kunne indgå i Midttrafiks sagsbehandling ligesom de vil kunne indgå i forbindelse med de beslutninger om serviceniveau, der træffes hos bestillerne.

En sådan ændring i høringsprocesserne vil kunne iværksættes i forbindelse med høringen af køreplaner inden køreplansskiftet 2013.

Bedre koordinering mellem bus og tog – og sammenhæng til uddannelsessteder

På workshoppen blev nævnt eksempler på det nødvendige i at bus og tog passer sammen, hvis der skal sikres en god betjening i landområder. Samtidig blev givet eksempler fra uddannelsessøgende, som havde fået ekstra lang ventetid på bussen – netop fordi man havde prioriteret at bus og tog passede sammen.

Dette illustrerer meget godt det dilemma der ofte er i planlægningen, hvor det er nødvendigt at vælge, hvilke forhold der skal prioriteres.

Generelt vurderes det, at sammenhæng i den kollektive trafik er meget vigtig – især i landområderne – men det må ikke ske på bekostning af meget lange ventetider ved uddannelsesstederne.

Det foreslås derfor, at Midttrafik i samarbejde med ARRIVA Tog, DSB og berørte kommuner vurderer de nuværende korrespondancer mellem bus og tog ved stationerne i Midtjylland.

Udgangspunktet er at sikre så gode korrespondancer som muligt.

Opleves der konflikter mellem disse korrespondancer og de uddannelsessøgendes behov, indgår Midttrafik og relevant kommune i dialog med uddannelsesstedet for at se om evt. flytning af ringetider vil kunne hjælpe. Er dette ikke muligt prioriteres som udgangspunkt de største rejsestrømme.

Det foreslås at dette arbejde igangsættes i første omgang med ARRIVA tog på stationerne på strækningen Aarhus – Ringkøbing, og efterfølgende bredes ud til andre stationer.

Indretning af "lektiebus"

På workshoppen gav flere elever på ungdomsuddannelser udtryk for, at de gerne vil kunne bruge tiden i busserne mere aktivt til fx at forberede sig, lave lektier eller slappe af.

På baggrund af erfaringerne fra de igangværende forsøg med Ibus udarbejdes forslag til indretning af busser, der særligt tilgodeser elever i ungdomsuddannelsers behov for at udnytte tiden i bussen aktivt til at lave lektier m.m.

Ibus-forsøget har kørt i 2011 og evalueres i starten af 2012 med bl.a. kundeundersøgelse. Der er afprøvet flere forskellige tiltag, hvoraf nedenstående fire indretningstiltag vurderes at være mest relevante for at give elever i ungdomsuddannelser en bedre udnyttelse af tiden i bussen:

- Gratis internet - internetforbindelse giver kunden mulighed for en mere aktiv rejsetid.
- Arbejdsborde - en ændring af stoleopstillingen omkring et bord giver kunder, der rejser flere sammen, en bedre mulighed for at samtale og arbejde under rejsen. Konferencebordet er indrettet, så en bærbar computer kan stå fast.
- Computerborde - små computerborde ved stolene giver kunden mulighed for at arbejde med bærbar computer.
- Stillezone - skydedøre afskærmer den bagerste del af bussen fra den øvrige del af bussen og giver kunden mulighed for at læse, arbejde i fred eller slappe fuldstændig af.

Når erfaringerne fra kundernes tilfredshed med disse indretningstiltag er kendte, vil Midttrafik tage initiativ til et forsøg, hvor busser på en eller flere ruter, der betjener en udvalgt ungdomsuddannelse, bliver udstyret med disse fire indretningstiltag.

Administrationen foreslår, at der i første omgang tages kontakt til Ringkøbing Gymnasium, hvorfra elever på workshoppen kom med forslaget under deres indlæg. Midttrafik vil kontakte kommunen og regionen samt evt. gymnasiet med henblik på at finde finansiering af forsøget.

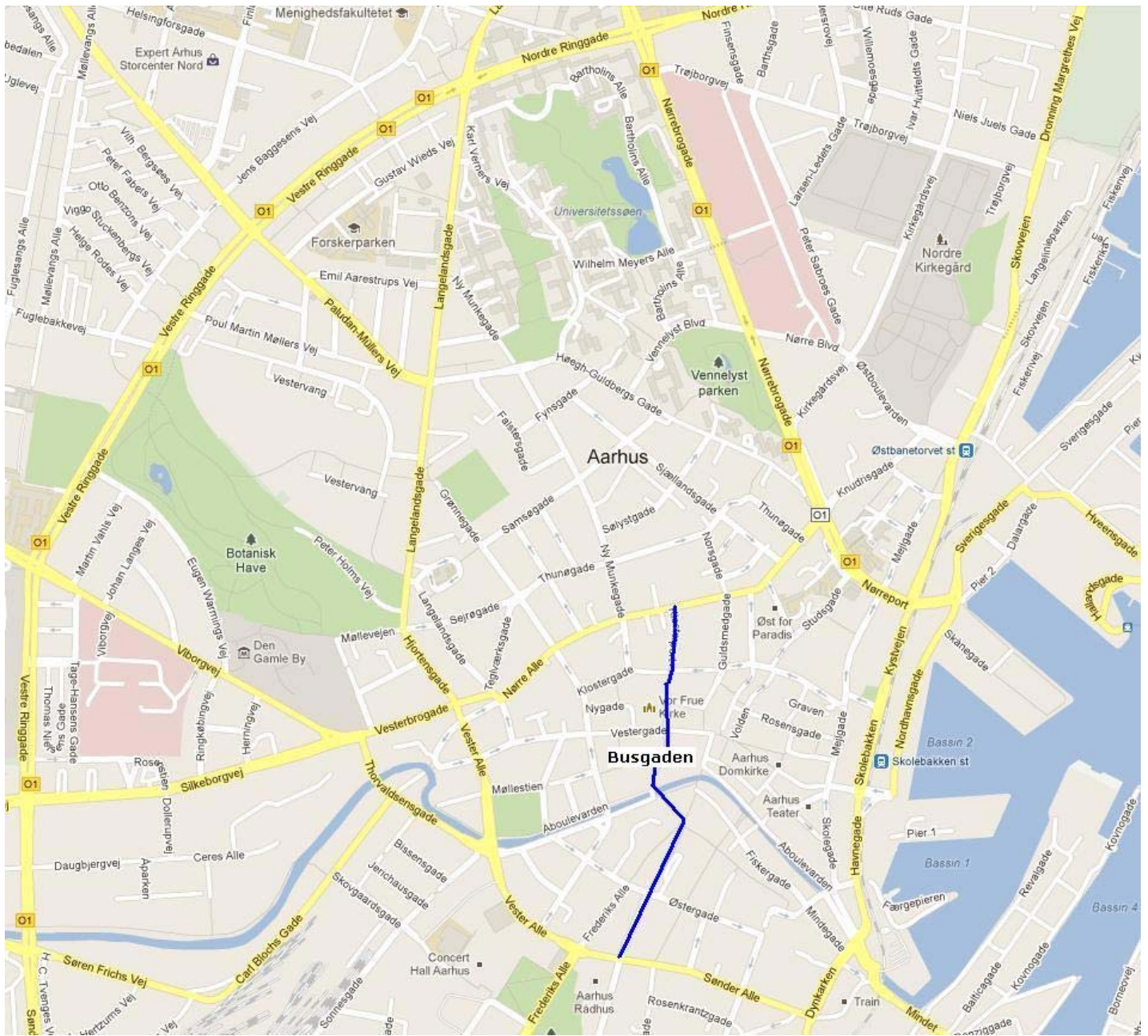
Forsøget vil blive gennemført således, at erfaringerne vil kunne bruges til at rådgive bestillere om, hvilke tiltag der især gavner elever i ungdomsuddannelser, så de kan inddrage erfaringerne i overvejelserne i forhold til øvrige ruter, der betjener ungdomsuddannelser.

Administrationen vil på baggrund af disse erfaringer eventuelt foreslå, at der laves fælles principper for, at busser på ruter, der betjener ungdomsuddannelser, fremover skal indrettes med disse tiltag, når ruterne er i udbud. Baggrunden for dette er, at indretning af busserne er meget billigere, når det sker i forbindelse med indkøb af nye busser, mens det ofte er dyrt at eftermontere udstyr på busser. Eksempelvis kan en stillezone indrettes stort set uden ekstra udgifter, når det gøres fra starten, mens det koster omkring 100.000 kr. at eftermontere en stillezone.

Århus, 20. januar 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 27. januar 2012 kl. 9.00
ved Busselskabet Aarhus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Vedr. punkt nr. 9



Århus, 20. januar 2012

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik
fredag 27. januar 2012 kl. 9.00
ved Busselskabet Aarhus Sporveje,
Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager**

Vedr. punkt nr. 11

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
17. januar 2012	1-34-70-2-08	Kristiana Stoyanova	krs@midttrafik.dk	87 40 82 65

Miljømæssig udvikling af Midttrafiks buspark

Midttrafik modtager løbende oplysninger om busserne fra alle 49 vognmænd, der kører rutekørsel for Midttrafik. Udover de 926 kontraktbusser, er busdatabasen udvidet i 2011 med oplysninger om 150 reserve- og dubleringsbusser. Da disse busser udfører knap 11 % af alle køreplantimer i Midttrafik, er de vigtige at medtage for at give et samlet retvisende billede af Midttrafiks kørsel. Da reservebusser er generelt ældre og mere forurenende end kontraktbusser, har de bidraget til busparkens marginalt højere gennemsnitlige busalder og lavere euronorm i 2011. Med henblik på evaluering af udviklingen i 2011 i forhold til 2010, som kun behandler kontraktbusserne, præsenteres der her statistik både med og uden reservebusserne.

	2011	2011 (ekskl. reservebusser)	2010
Antal busser	1.076	926	926
Gennemsnitlig busalder (år)	7,4	6,8	6,6
Gennemsnitlig euronorm (0-5)	3,2	3,3	3,2
Antal busser som opfylder EURO III eller lavere	727	591	617
Busser med partikelfiltre (fra busser med EURO III eller lavere)	283	197	170

Busalder

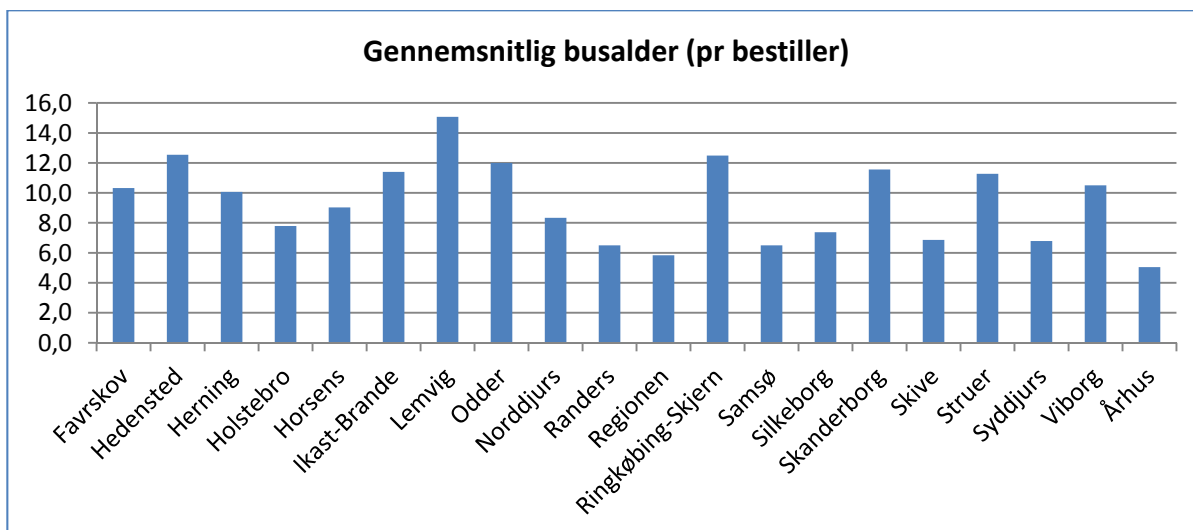
En række nye kontrakter i 2011 medførte udskiftning af busser i både Randers, Skive, og Herning, samt Syddjurs og Norddjurs Kommune.

Bybusserne er de nyeste i hele busparken, efterfulgt af de regionale busser, mens busserne, der kører på lokale- og skoleruter, i gennemsnit er dobbelt så gamle som bybusserne.

Aarhus Kommune har de nyeste busser, mens de ældste busser kørte i Lemvig i 2011. Den største fornyelse af busparken er sket i Norddjurs, Skive og Randers Kommuner.

Tabel 1. Gennemsnitlig busalder i 2011 og 2010 (år) pr rutetype

	Busalder 2011	Busalder 2011 (ekskl. reserve)	Busalder 2010 (ekskl. reserve)
Bybus kørsel	5,0	4,3	3,8
Regional kørsel	5,8	5,0	4,4
Lokal kørsel	9,9	9,7	9,2
Rabat ruter og skolekørsel	11,4	11,1	11,9

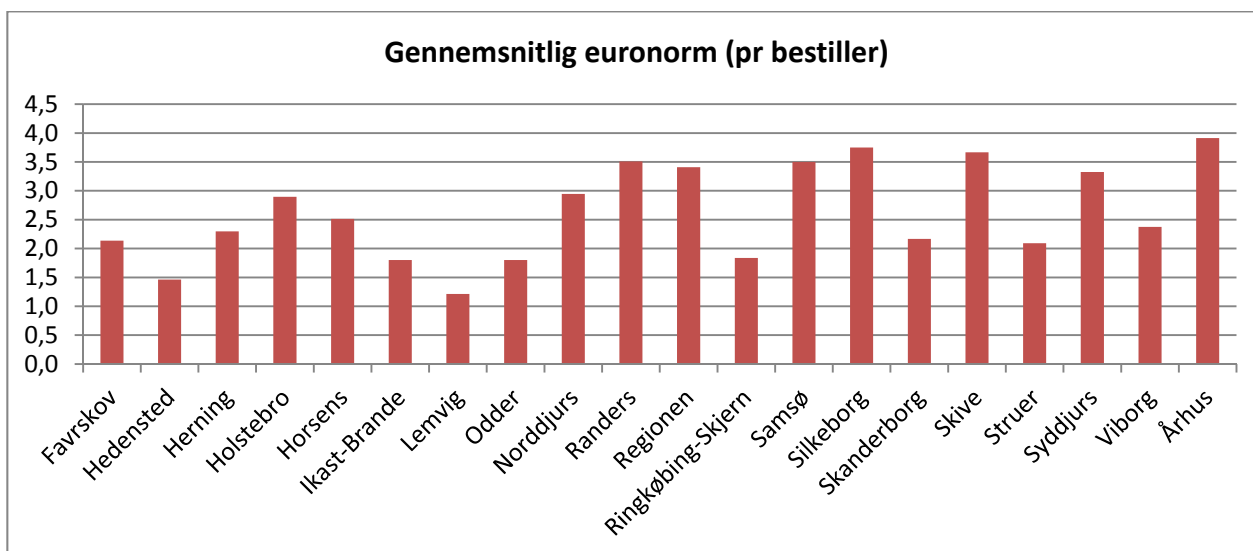


Euronorm og emissioner

Nyere busser forurener mindre end ældre busser – dette sikres af de såkaldte euronormer, som er grænseværdier for udledningen af luftforurenende stoffer. Fornyelse af busparken medfører derfor en automatisk forbedring af bussernes euronorm, og dermed en reduktion af bussernes udledninger af luftforurenende stoffer. Reservebusserne har en gennemsnitlig euronorm på 2,5, og alder på 9,8 år.

Tabel 2. Gennemsnitlig euronorm i 2011 og 2010 (år) pr rutetype

	Euronorm 2011	Euronorm 2011 (ekskl. reserve)	Euronorm 2010 (ekskl. reserve)
Bybus kørsel	4,0	4,2	4,1
Regional kørsel	3,4	3,6	3,6
Lokal kørsel	2,5	2,5	2,5
Rabat ruter og skolekørsel	2,0	2,1	1,9



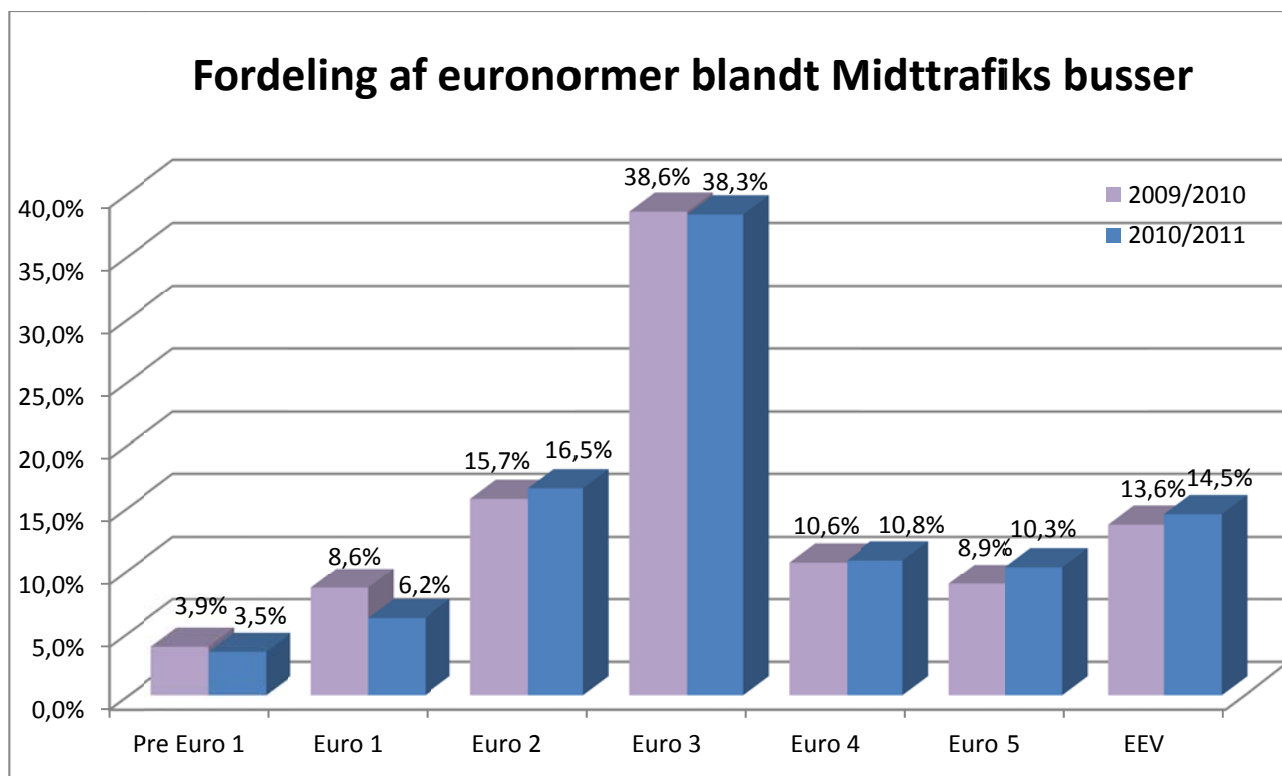
Bybusserne opfylder den højeste gennemsnitlige euronorm, og busserne i Aarhus Kommune opfylder den laveste emissionsniveau i Midttrafik.

Udslippet af de sundhedsskadelige partikler kan også reduceres i ældre busser (før EURO IV) gennem emissionsreducerende udstyr, som fx partikelfiltre. Siden ikrafttrædelsen af den nye miljøzone i Aarhus, som har til formål at begrænse adgangen af busser uden filtre i den indre by, er antallet af busser med partikelfiltre steget markant. 29 flere kontraktbusser er blevet udstyret med partikelfiltre i løbet af 2011, mens 84 ud af 150 reservebusser er med filter.

I Herning har anvendelse af minibusser og montering af partikelfiltre på bussene reduceret partikeludslippet fra bybussene med næsten 45 %.

Knap 25 % af alle kontraktbussene opfylder den højeste euronorm – EURO V, eller den endnu bedre standard – EEV. Kontraktbussene som opfylder EURO IV eller højere, og som kan køre i miljøzonerne uden behov for partikelfiltre, udgør ca. 36 % af busparken.

Busser af højere euronorm udfører langt flere køreplantimer end busser af lavere euronorm (til og med EURO II). Det er tilfældet, da de ældste busser generelt kører på ruter med få køreplantimer (som fx lokale- og skoleruter), mens de nyere, mindre forurenende busser kører på "tunge" by- og regionale ruter. Der er sket en marginal stigning i antallet af busser, der opfylder en højere euronorm og et margintalt fald i busser med lavere euronorm.



Energiforbrug og særlige bustyper

Ifølge vognmændenes kortlægning af miljøforholdene og energieffektiviteten af busparken, er der sket en væsentlig reduktion af brændstofforbruget pr kilometer blandt busserne. I 2011 kørte busserne i gennemsnit 7 % længere på literen end i 2010. Dette skyldes både indsættelsen af flere energieffektive busser, samt større fokus på miljøvenlig kørsel blandt chaufførerne. Optimering af Busselskabet Aarhus Sporvejes busser har fx reduceret brændstofforbruget med ca. 5 %. Mange busselskaber er begyndt at arbejde konsekvent med miljøvenlig kørsel og ca. halvdelen af Midttrafiks kontrakt- og reservebusser er blevet udstyret med værktøjer til begrænsning af unødvendig brændstofforbrug.

Tabel 3. Antal mini, midi, letvægts, hybrid og biobrændstofbusser

	Antal 2010	Antal 2011
Mini- og midibusser	37	46
Letvægtsbusser	0	5
Hybridbusser	0	0
Busser på biobrændstof	0	0

Alle letvægtsbusserne, samt 4 af minibusserne, er indsat i kontrakter med incitamentsaftaler for lavere brændstofforbrug. I disse kontrakter er der også større fokus på fastholdelse af chaufførerne i miljøvenlig kørsel.

Midttrafik har gennemført driftsforsøg med hybridbusser i både Aarhus og Randers, samt indarbejdet optioner for indsættelse af hybridbusser i udbuddene i Horsens og Skanderborg. Det er ikke lykkedes endnu, at indsætte hybridbusser i fast drift i de nuværende eller nye kontrakter, på grund af prisen.

Alle Midttrafiks busser kører på almindelig diesel i dag, og siden Region Midtjyllands forsøg med 5 % biodiesel i 2009, er der ikke gennemført yderligere forsøg med alternative brændstoffer i Midttrafik. I skrivende stund er administrationen i gang med at analysere mulighederne for kørsel med biogas i Holstebro, samt med at udarbejde værktøjer til at fremme anvendelsen af biodiesel i Midttrafiks busser.

Tabeller med detaljerede oplysninger om busparken pr bestiller

Tabel 3. Gennemsnitlig busalder i 2011 og 2010 (år) pr bestiller

	Busalder 2011	Busalder 2011 (ekskl. reserve)	Busalder 2010 (ekskl. reserve)
Favrskov	10,3	10,2	10,1
Hedensted	12,5	12,5	13,1
Herning	10,1	10,2	10,4
Holstebro	7,8	7,2	7,6
Horsens	9,0	9,1	8,9
Ikast-Brande	11,4	11,4	12,2
Lemvig	15,1	15,1	14,6
Odder	12,0	12,0	11,6
Norddjurs	8,3	7,8	11,5
Randers	6,5	6,1	6,4
Regionen	5,8	5,0	4,4
Ringkøbing-Skjern	12,5	12,6	13,2
Samsø	6,5	6,5	6,0
Silkeborg	7,4	7,4	6,8
Skanderborg	11,6	11,0	11,3
Skive	6,9	6,9	9,3
Struer	11,3	11,3	10,8
Syddjurs	6,8	6,2	5,5
Viborg	10,5	10,3	12,3
Århus	5,0	4,2	3,1

Tabel 4. Gennemsnitlig euronorm i 2011 og 2010 (år) pr bestiller

	Euronorm 2011	Euronorm 2011 (ekskl. reserve)	Euronorm 2010	Busser med partikelfiltre 2011	Busser med partikelfiltre 2011 (ekskl. reserve)	Busser med partikelfiltre 2010
Favrskov	2,1	2,2	2,1	11	10	8
Hedensted	1,5	1,5	1,5	0	0	0
Herning	2,3	2,4	2,2	16	16	4
Holstebro	2,9	3,1	2,9	2	2	0
Horsens	2,5	2,5	2,5	3	0	1
Ikast-Brande	1,8	1,8	1,8	1	1	1
Lemvig	1,2	1,2	1,2	0	0	0
Odder	1,8	1,8	1,9	10	10	10
Norddjurs	2,9	3,1	1,9	4	4	0
Randers	3,5	3,6	3,4	20	16	18
Regionen	3,4	3,6	3,6	96	57	43
Ringkøbing- Skjern	1,8	1,8	1,6	3	3	2
Samsø	3,5	3,5	3,5	0	0	0
Silkeborg	3,8	3,8	3,7	6	6	7
Skanderborg	2,2	2,3	2,2	1	1	2
Skive	3,7	3,7	2,6	0	0	2
Struer	2,1	2,1	2,1	0	0	0
Syddjurs	3,3	3,5	3,5	3	3	1
Viborg	2,4	2,4	2,1	0	0	0
Århus	3,9	4,2	4,2	107	70	71