



**Åben dagsorden
til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
9. maj 2014 kl. 11.45
Hotel Scandic, Bygholm Park
Schüttesvej 6
8700 Horsens**

Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone Litvak, gruppeleder af Økonomi og Kontrakter i Midttrafik.

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Eksternt regnskab for 2013	1
2	Tilkendegivelse om hæftelse for lån hos Kommunekredit	2
3	Specialbillet til Smukfest-busser	4
4	Orientering om indtægtsfremgang i Aarhusområdet i 2014	6
5	Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen	7
6	Eventuelt	9

1-22-1-13

1. Eksternt regnskab for 2013

Resumé

På baggrund af de registrerede udgifter og indtægter opgjort pr. marts 2014, er der udarbejdet et eksternt regnskab for 2013.

./. *Regnskabet er revideret af Midttrafiks revision Bilag "Midttrafik årsregnskab 2013 Version3 22042014", og "Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014" er vedlagt.*

Der er tale om en ren revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet er det formelle grundlag, som bestyrelsen skal forholde sig til, og det grundlag, revisionen reviderer regnskabet på baggrund af.

Årsregnskabet er udarbejdet på baggrund af gældende lovgivning på området.

Årsregnskabet forelægges bestyrelsen til godkendelse, samtidig med forelæggelse af revisionsberetningen til efterretning.

Revisionsberetningen anbefaler en øget integration mellem Midttrafiks fagspecifikke systemer og økonomisystemet. Administrationen er enig i denne betragtning og har det i fokus ved de kommende opgraderinger og udskiftninger af systemer. Indtil nye it-systemer er taget i anvendelse arbejdes der fortsat systematisk for at sikre en effektiv afstemning mellem de fagspecifikke systemer og økonomisystemet.

Bestyrelsen behandlede på mødet den 4. april 2014 et driftsregnskab for Midttrafik omfattende driftsudgifter og indtægter vedr. året 2013. I forhold til dette driftsregnskab, er der ikke foretaget ændringer eller justeringer vedrørende selve driften. Revisionen og ledelsen af Midttrafiks økonomifunktion deltager under punktet.

Direktøren indstiller,

at Bestyrelsen godkender årsregnskab 2013 for Midttrafik

at Bestyrelsen tager revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 til efterretning

Bilag

- Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014
- Midttrafik årsregnskab 2013 Version3 22042014

1-25-01-1-08

2. Tilkendegivelse om hæftelse for lån hos Kommunekredit

Resumé

Alle ejere af Midttrafik hæfter solidarisk i forhold til optaget lån hos Kommunekredit i forbindelse med indførelse af rejsekortet. Administrationen i Midttrafik ønsker at bestyrelsen laver en tilkendegivelse om at ingen kommune hæfter mere end deres forholdsmæssige andel.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Midttrafiks indtræden i Rejsekort a/s er der optaget lån til udstyr, aktier og ansvarlig lån hos Kommunekredit.

Samlet set har Midttrafik lånt 163.386.000 kr.

I låneaftalen med Kommunekredit står der, at de kommuner som er interessenter i Midttrafik erkender sig som medlemmer i foreningen Kommunekredit, og derfor hæfter solidarisk jævnfør Kommunekredits vedtægter.

Disse vedtægter skal administrationen i Midttrafik efterleve.

To af Midttrafiks bestillere Horsens og Silkeborg kommune har kontantfinansieret deres indskud i Rejsekortet med henholdsvis 4,3 mio. kr. og 8,4 mio. kr. i 2013, og derfor forekommer det ikke hensigtsmæssigt, at de skal hæfte solidarisk.

Administrationen henstiller til at Bestyrelsen tilkendegiver at hver bestiller kun hæfter forholdsmæssigt. Administrationen er klar over at en tilkendegivelse ikke kan træde i stedet for Kommunekredits vedtægter, men det vil berolige Horsens og Silkeborg, som har haft kontaktet Midttrafik derom.

Note 19: Bestillerfordelt restgæld vedr. lån til rejsekortet

1.000 kr. i løbende priser

	Ultimo 2013
Favrskov	545
Hedensted	686
Herning	5.080
Holstebro	2.990
Horsens	-
Ikast-Brande	431
Lemvig	219
Norrdjurs	347
Odder	190
Randers	9.652
Ringkøbing-Skjern	1.986
Samsø	318
Silkeborg	-
Skanderborg	1.630
Skive	2.780
Struer	649
Syddjurs	937
Viborg	5.871
Aarhus	47.542
Regionen	77.622
Ikke bestillerfordelt	3.913
I alt	163.386

Direktøren indstiller,

at Midttrafik tilkendegiver at bestillere kun hæfter forholdsmæssigt til optaget lån i Kommunekredit

1-30-75-3-1-14

3. Specialbillet til Smukfest-busser

Resumé

Bestyrelsen har tidligere givet udtryk for, at Midttrafik skal være bedre til at udnytte muligheden at markedsføre busproduktet i forbindelse med større arrangementer i regionen. Administrationen fremsætter forslag om at afprøve en ny billettype og et nyt salgskoncept, som gør det lettere for kunderne at vælge bussen til og fra Smukfest i Skanderborg, og som giver mulighed for bedre markedsføring. Hvis forsøget falder positivt ud, kan man overveje at bruge konceptet ved andre store arrangementer, hvor der er aftale om bustransport.

Sagsfremstilling

Rute 200 servicerer Smukfest i Skanderborg som i år er fra 6.-10. august 2014. I festivalperioden er der udover de ordinære busser mellem Aarhus og Skanderborg og Horsens og Skanderborg indsat en del ekstrabusser, som kører både dag, aften og nat.

Det er populært at bruge bussen til og fra festival. Sidste år var der i gennemsnit 35 kunder pr. ekstrabus.

Mange festivaldeltagere er ikke faste buskunder, de rejser derfor primært på kontantbillet. Ulempen ved kontantsalg er, at det er tidskrævende både for chauffører og kunder, og det betyder desværre, at busserne ofte er forsinkede. Det er ikke usædvanligt, at busserne bliver 20 minutter forsinkede, hvilket selvfølgelig er en ulempe for festivalgæsterne, men forsinkelsen smitter også af på de kunder, som venter ved stoppesteder længere ude på ruten.

Administrationen foreslår derfor et forsøg med en særlig arrangementsbillet. Billetten kan købes i forsalg, som nummereret kupon i bussen, på festivalpladsen eller via Midttrafiks kundecenter. Billetten kan også købes i bussen via MobilePay.

Der foreslås endvidere en enhedspris på kr. 40,-, som er let at håndtere både for kunder, chauffører og salgspersonale. For denne pris kan kunden foretage en enkeltrejse mellem Århus og Skanderborg eller Horsens og Skanderborg. Prisen gælder uanset, hvor langt man rejser, og om man rejser om dagen eller om natten.

Tidligere har Midttrafik forsøgt at imødegå forsinkelserne ved at lave et såkaldt fortovsalg fra transportable billetmaskiner. Det virker godt, men det kræver ekstra personale, som skal være på festivalpladsen ved alle afgangene både aften og nat.

MobilePay er Danske Banks mobile betalingsløsning. Den er sikker, gennemprøvet og er downloadet af 1.250.000 danskere. Det er let for kunden at betale med MobilePay. Man logger på, indtaster beløb og Midttrafiks telefonnummer, sender pengene og modtager en kvittering. Kvitteringen skal vises til chaufføren og til kontrollørerne på forlangende.

Økonomi

Enhedsprisen på kr. 40 pr. tur betyder, at kunder som rejser langt, får rejsen lidt billigere, mens rejsen bliver lidt dyrere for kunder, som rejser en kort tur.

I dagtimerne vil 40 kr. være lidt billigere end en kontantbillet, til gengæld vil kunderne opleve en besparelse på natbusafgangene. For kunder som rejser meget korte ture f.eks. mellem Skanderborg og Hørning kan den særlige busbillet ikke betale sig. De kan i stedet købe en almindelig kontantbillet i stedet for.

De nuværende – relevante – takster for rejser fra Skanderborg-festivalen er:

	Alm. kontant	Nat kontant	Alm. klip	Nat klip
Skanderborg-Aarhus	48 kr.	96 kr.	31 kr.	62 kr.
Skanderborg-Horsens	50 kr.	100 kr.	33 kr.	66 kr.
Skanderborg-Hørning	20 kr.	40 kr.	14 kr.	28 kr.

For at undgå negativ omtale fra kunder med periodekort (f.eks. ungdomskort) foreslås det at fjerne natbustillægget på de sene afgangene.

Mersalget ved en billigere billet ventes at opveje den lidt billigere pris, og administrationen forventer derfor ikke, at der vil være indtægtstab for Region Midtjylland.

MobilePay Business er gratis for virksomheder og kunder.

Bestyrelsen får en evaluering i efteråret 2014.

Direktøren indstiller,

at forsøget godkendes

1-21-1-13

4. Orientering om indtægtsfremgang i Aarhusområdet i 2014

Resumé

Der orienteres om, at salg af kort og billetter i Aarhus området er steget med 6,3 % fra 2013 til 2014

Sagsfremstilling

Midttrafik opgør hver måned omsætningen på solgte kort og billetter i Aarhusområdet. En sammenligning mellem 1. kvartal 2014 og 1. kvartal 2013 ser således ud:

	2014	2013	Ændr.
Januar - Marts			
Kontantbilletter (bybusser)	8.876.198	7.711.186	15,1%
Klippekort (Aarhus området)	33.887.803	33.201.372	2,1%
Periodekort (Aarhus området)	24.059.442	21.955.203	9,6%
Total	66.823.443	62.867.761	6,3%

Som det fremgår af oversigten er salget af kort- og billetter stedet med 6,3 % ved sammenligning af 1. kvartal – svarende til en indtægtsfremgang på ca. 4 mio. kr.

Det skal bemærkes at oversigten indeholder kontantsalget i bybusserne – samt klippekortsalg og periodekortsalg på kortsalgssteder og hos Bus-Info. Klippekort og periodekort kan anvendes i både bybusser og regionalbusser, og dermed vil indtægtsfremgangen tilfalde såvel Aarhus Kommune som Region Midtjylland.

En væsentlig del af indtægtsfremgangen i 2013-regnskabet vedrørte netop udviklingen i Aarhusområdet. Det skal dog også bemærkes, at en væsentlig del af den fremgang fandt sted i 2. halvår, hvorfor det ikke umiddelbart kan forventes at den positive udvikling i begyndelsen af 2014 kan vare hele året ud.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

1-00-1-14

5. Siden sidst - Direktionens orientering til Bestyrelsen

Resumé

Direktionen orienterer om væsentlige forhold siden mødet i Bestyrelsen den 4. april 2014.

Sagsfremstilling

Sag vedrørende nedlæggelse af stationer på Aarhus Nærbane blev behandlet i regionens udvalg for regional udvikling den 9. april 2014.

Udvalget besluttede følgende:

”Det rådgivende udvalg vedrørende regional udvikling anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget ønsker at sagen udsættes indtil, der foreligger en detaljeret trafikplan mellem nærbanen, letbanen og eventuelle busruter for området. Trafikplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af eventuelle nedlæggelser af busruter og ombygningsomkostninger ved perroner m.v.”

Første møde afholdt i Letbanesamarbejdets nye letbaneråd

Region Midtjylland, Midttrafik og de 8 kommuner i Letbanesamarbejdet har på sit første møde i det nye, politiske letbaneråd den 23. april 2014 bekræftet den ny revideret aftale om at arbejde for udbygning af letbanen i Aarhusområdet. Aftalen havde forinden været til politisk behandling hos alle parter i Letbanesamarbejdet.

Med regionrådsformand Bent Hansen (A) i spidsen for Letbanerådet var der bred enighed om at styrke argumentationen om udbygning af letbanen i Aarhusområdet.

Letbanerådets opgave bliver at sikre, at Letbanesamarbejdet hurtigt kan komme videre med de næste etaper af letbanen, i første omgang til Hinnerup, Brabrand og Hasselager og på sigt til Randers og Hadsten. Rådet skal også arbejde for at fremme de statslige investeringer i bl.a. S-togslignende drift til Skanderborg og en ny regionalbane mellem Aarhus og Silkeborg, som vil binde hele regionen bedre sammen og understøtte den stærke vækst i Øst- og Midtjylland.

Realtid, Wi-Fi og gratis kage i Herning.

I starten af marts blev der installeret infoskærme i bybusserne i Herning. Infoskærmene viser bussens realtid i forhold til køreplanen, skiftemuligheder og nyheder fra TV2 News. Samtidig kom der gratis Wi-Fi i busserne. Realtid i Herning bybusser er det sidste projekt i samarbejdet Mixtur. Derfor besluttede Midttrafik og Arriva at markere dagen festligt overfor kunderne.

Midttrafik og Arriva ønskede at være sikre på, at løsningen virkede 100 % inden markeringen. Derfor blev arrangementet afholdt den 11. april - en god måneds tid efter opsætning af skærmene.

Dagen blev markeret med uddeling af påskeæg i busserne og en konkurrence på infoskærmene, hvor kunderne kunne vinde klippekort. På bybusterminalen holdt Finn Stengel Petersen tale kl. 14.00 og bagefter blev der uddelt kaffe og kage til de

fremmødte. Heriblandt var der repræsentanter fra Herning Kommune, Arriva og Midttrafik. Der blev uddelt kage til anslået 60 personer.

Herning Folkeblad mødte op og journalisten fik en grundig gennemgang af realtidssystemet, et interview med Finn Stengel Petersen og et stykke kage. Han kvitterede med en artikel i lørdagsudgaven af Herning Folkeblad.

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

1-00-1-14

6. Eventuelt