

Bilagsoversigt

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

- 1 Valg af dirigent
- 2 Orientering om budgettet for 2012 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter
 1. [Forslag til Budget 2012 som blev godkendt af Bestyrelsen 9. september 2011](#)
- 3 Godkendelse af byrdefordelingen for 2012
 1. [notat om byrdefordelingsprincipper 2012](#)
- 4 Udpegning af ny personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik
 1. [Struer Kommune meddeler, at Helle V. Lyng afløser Georg Sabroe i Repræsentantskabet for Midttrafik](#)
- 5 Eventuelt

Århus, 28. oktober 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 4. november 2011 kl. 11.00
Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09,
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg**

Vedr. punkt nr. 2

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
26. august 2011	1-21-2-10	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

Forslag til Budget 2012

Budgetprocessen for Budget 2012

Det foreliggende oplæg til budget for 2012 er baseret på oplægget til budget for 2012 der blev behandlet på bestyrelsesmødet 17. juni 2010, og på de høringssvar, Midttrafik har modtaget fra bestillerne.

I henhold til lovgivningen skal budgettet være vedtaget senest 15. september.

Samlet budget 2012 for Midttrafik

Hovedtallene i det foreliggende budgetoplæg er gengivet i nedenstående tabel, som viser budgetforslaget opdelt på forretningsområder.

Midttrafik, forslag til budget 2012 samlet oversigt

	Forslag til budget 2012
Busdrift	
Udgifter	1.416.609.000
Indtægter	-674.765.000
Netto	741.844.000
Handicapkørsel	
Udgifter	51.355.000
Indtægter	-9.435.000
Netto	41.920.000
Kan-kørsel	
Nettoudgifter	189.600.000
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	39.445.000
Letbanesekretariatet	2.600.000
Letbanen i alt	42.045.000
Rejsekortet	
Netto	6.620.000
Kontrolafgifter (Aarhus)	
Netto	-5.202.000
Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)	
Netto	1.204.800.000

Oversigten viser de samlede udgifter og indtægter. Som bilag er der en oversigt over opdelingen på de enkelte bestillere. Disse bestillerfordelte opgørelser, suppleret med mere detaljerede beskrivelser, fremsendes efter bestyrelsesmødet til bestillerne.

Busdrift – udgifter

Udgifterne til busdrift budgetteres i 2012 til 1.416,6 mio. kr. Omregnes regnskabsresultatet for 2010 til 2012-priser er der tale om et fald på 70,6 mio. kr. i forhold til regnskabet for 2010.

Det er især besparelserne ved de regionale effektiviseringer, den nye trafikplan i Aarhus samt omlægningerne i Herning, Horsens og Silkeborg der giver mindreforbruget.

Sammenligning mellem regnskabet for 2010 i 2012-priser og budget 2012

	Regnskab 2010 i 2010-priser	Regnskab 2010 i 2012-priser	Budget 2012 17. juni 2011	Budget 2012 9. september 2011	Difference (budget 2012, september minus regnskab 2010)	Difference (budget 2012, september minus juni)
Favrskov	14.391.047	15.640.277	15.763.000	15.749.000	108.723	-14.000
Hedensted	9.121.171	9.912.943	12.550.000	12.573.000	2.660.057	23.000
Herning	46.093.613	50.094.815	47.132.000	47.087.000	-3.007.815	-45.000
Holstebro	30.473.676	33.118.974	32.926.000	32.895.000	-223.974	-31.000
Horsens	44.008.060	47.828.224	45.311.000	45.921.000	-1.907.224	610.000
Ikast-Brande	15.011.098	16.314.152	15.190.000	15.176.000	-1.138.152	-14.000
Lemvig	8.727.853	9.485.483	9.107.000	9.098.000	-387.483	-9.000
Norddjurs	14.436.619	15.689.804	17.314.000	14.448.000	-1.241.804	-2.866.000
Odder	5.706.750	6.202.130	6.333.000	6.327.000	124.870	-6.000
Randers	76.875.728	83.549.003	87.506.000	88.063.000	4.513.997	557.000
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	21.769.709	26.051.000	26.127.000	4.357.291	76.000
Samsø	5.219.624	5.672.719	5.601.000	5.410.000	-262.719	-191.000
Silkeborg	55.857.764	60.706.553	53.586.000	53.587.000	-7.119.553	1.000
Skanderborg	18.295.055	19.883.176	21.884.000	21.738.000	1.854.824	-146.000
Skive	25.266.384	27.459.657	29.547.000	29.709.000	2.249.343	162.000
Struer	7.886.895	8.571.524	8.603.000	8.567.000	-4.524	-36.000
Syddjurs	16.843.312	18.305.413	19.710.000	19.728.000	1.422.587	18.000
Viborg	33.689.516	36.613.969	43.871.000	43.712.000	7.098.031	-159.000
Aarhus	456.909.972	496.572.499	472.252.000	473.456.000	-23.116.499	1.204.000
Regionen	463.634.200	503.880.430	447.544.000	447.238.000	-56.642.430	-306.000
I alt	1.368.479.243	1.487.271.452	1.417.781.000	1.416.609.000	-70.662.452	-1.172.000

Flere kommuner har overtaget kørsel på de tidligere regionale ruter og har derfor fået merudgifter. Dette drejer sig bl.a. om Hedensted, Norddjurs, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Skive og Viborg. En del kommuner får tilskud til minimumsbetjeningen af uddannelsessøgende af regionen. Tilskuddene indeksreguleres med fremskrivningsprocenten for regional udvikling som er 2,2 % fra 2011 til 2012. Tilskuddene afregnes via Midttrafik og er nu indregnet som en selvstændig del af busbudgettet og fremgår af det detaljerede busbudget i bilag 2. Tilskuddene indgår således ikke i ovenstående tabel.

I budgettet er der på udgiftssiden anvendt fremskrivningsprocenter på 4,3 % fra 2010 til 2011 og 4,2 % fra 2011 til 2012. Disse fremskrivningsprocenter er baseret på de officielle reguleringsindeks for A- og B-kontrakter hos Trafikselskaberne i Danmark. Fremskrivningsprocenten fra 2011 til 2012 er faldet 0,1% i forhold til bestyrelsens behandling af budgettet 17. juni 2011. Fra og med 15. udbud og frem afregnes vognmændene med det nye månedlige omkostningsindeks, mens ældre kontrakter pt. reguleres efter et halvårligt reguleringsindeks. I budgetlægningen er der hovedsagligt taget udgangspunkt i det halvårlige reguleringsindeks.

Busudgifterne er budgetteret efter en rutebaseret model, der er baseret på den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2010 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

I det omfang der har været udbud eller større omlægninger, er der dog udarbejdet nye basisbudgetter med udgangspunkt i køreplantimer, busantal og udgiftssatser.

Specifikke ændringer

Budgetterne har været i politisk høring hos den enkelte bestiller, der således har kunnet se den budgetterede udgift og det budgetterede køreplantimetaltal på ruteniveau. Der er indarbejdet ændringer for flere kommuner på baggrund af korrespondance hen over sommeren.

Der er foretaget en række specifikke ændringer i det foreliggende budget i forhold til det budgetforslag bestyrelsen behandlede 17. juni 2011. En del af ændringerne er foretaget på foranledning af bestillerne.

Horsens Kommune

Der er i de nye bybusnet lavet ændringer der betyder merudgifter på 0,6 mio. kr. Der er bl.a. afsat en pulje til supplerende kørsel på baggrund af kundehenvendelser.

Norddjurs Kommune

Kommunen har hen over sommeren reduceret kraftigt i lokalruterne og har samtidig omlagt telekørslen til flexkørsel, hvilket giver en samlet besparelse på busdriften på 2,9 mio. kr.

Odder Kommune

Der er nogle uafklarede forhold omkring budgettet, som Midttrafik er i dialog med kommunen omkring.

Randers Kommune

Der er i Randers Kommune foretaget en genberegning af busudgifterne og indarbejdet ekstra dublinger hvilket har ført til merudgifter på 0,6 mio. kr. årligt.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Der er nogle uafklarede forhold omkring budgettet, som Midttrafik er i dialog med kommunen omkring.

Samsø Kommune

Der er indarbejdet en reduktion i telekørslen på 30% svarende til 0,2 mio. kr. årligt. Kommunen ønsker en yderligere besparelser, men kender endnu ikke det eksakte beløb, hvorfor det indtil videre ikke er indarbejdet.

Skanderborg Kommune

Flere ændringer der netto giver en mindreudgift på 0,1 mio. kr. årligt.

Skive Kommune

Udgifterne er øget med 0,2 mio. kr. årligt svarende til forventet udgift til bonus for bybuskørslen.

Viborg Kommune

Rettelse i antallet af køreplantimer der ikke har effekt på udgiften samt et fald i udgifterne på 0,1 mio. kr. grundet ændret cross borderbetaling.

Aarhus Kommune

Budgetteringen af udgifterne til bybusserne i Aarhus er behæftet med nogen usikkerhed grundet de omfangsrige omlægninger.

Der er merudgifter på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet behandlet i juni måned. Stigningen skyldes større stigning end forventet i det indeks, der indgår i beregningerne.

Den forventede effekt af 25. udbud er ikke indregnet i budgettet. Det forventes at vinderen af udbuddet udpeges på bestyrelsesmødet 7. oktober 2011. Udbuddet omfatter 148.000 køreplantimer og der forventes en besparelse på 10-15% af udgiften i forhold til den nuværende kørsel.

Region Midtjylland

Region Midtjylland har foretaget store kørselsomlægninger med kommunale effekter i 2011. Der har været en meget lang beslutningsproces omkring kørselsomlægningerne og den afsmitende effekt for alle bestillere. Planlægningsgrundlaget er indarbejdet, og området vil blive fulgt meget tæt, idet kompleksiteten er stor. Der er kun foretaget mindre ændringer i budgettet.

Køreplantimer

Tabellen nedenfor viser udviklingen i køreplantimer fra regnskab 2010 til budget 2012 samt udviklingen fra behandling på bestyrelsesmødet i juni måned frem til det nu forelagte budget. Udviklingen i tabellen afspejler udviklingen i udgifterne undtagen for Viborg Kommune hvor rettelsen udelukkende er foretaget i antallet af køreplantimer.

Køreplantimer i budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2012 17. juni 2011	Budget 2012 9. september 2011	Difference (budget 2012, september minus regnskab 2010)	Difference (budget 2012, september minus juni)
Favrskov	19.917	20.200	20.200	283	0
Hedensted	9.073	14.700	14.700	5.628	0
Herning	76.884	69.500	69.500	-7.384	0
Holstebro	45.888	47.400	47.400	1.512	0
Horsens	68.252	69.400	69.600	1.348	200
Ikast-Brande	25.306	23.100	23.100	-2.206	0
Lemvig	14.949	14.400	14.400	-549	0
Norrdjurs	25.106	28.200	19.500	-5.606	-8.700
Odder	8.994	9.000	9.000	6	0
Randers	124.150	124.100	125.700	1.550	1.600
Ringkøbing-Skjern	31.135	37.700	38.000	6.865	300
Samsø	7.467	7.200	7.200	-267	0
Silkeborg	94.205	89.100	86.800	-7.405	-2.300
Skanderborg	28.940	31.100	31.100	2.160	0
Skive	41.247	42.600	42.600	1.353	0
Struer	15.061	15.100	15.100	39	0
Syddjurs	26.910	32.600	32.600	5.690	0
Viborg	55.551	74.800	65.800	10.249	-9.000
Aarhus	582.871	560.000	560.000	-22.871	0
Regionen	851.741	751.400	751.400	-100.341	0
I alt	2.153.649	2.061.600	2.043.700	-109.949	-17.900

Note: Totale køreplantimetotal inkl. alle rabat køreplantimer. Dvs. at det ikke er ovenstående køreplantimetotal der er anvendt i fordelingen af køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet, idet rabatruter her indgår med 50% vægt.

For alle bestillere med almindelig telekørsel er der indregnet køreplantimer for denne kørsel. Disse timer har ikke tidligere været indregnet i køreplantimetallet, da hovedparten af vognmændene ikke oplyser et timetal. I de tilfælde vognmanden ikke oplyser et køreplantimetotal er dette estimeret med udgangspunkt i timeprisen i Norrdjurs Kommune.

Det skal bemærkes, at køreplantimerne for telekørslen indgår som rabatruter i beregningen af de køreplantimefordelte udgifter i Trafikselskabet.

Administrationen af teletaxaen ordningen opgøres særskilt og fremgår af bilaget for busadministration.

Busdrift - indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres til 674,8 mio. kr.

I nedenstående skema er indtægterne i budgetforslaget fordelt på forskellige kategorier og sammenholdt med budgettet for 2011 og regnskab 2010.

Mio. kr.	Budget 2012	Budget 2011	2010 Regnskab
Hovedkategorier:			
Passagerindtægter	487.435.000	494.798.000	495.620.705
Erhvervs kort	3.500.000	3.400.000	3.482.925
HyperCard/Uddannelses kort	75.000.000	42.000.000	73.828.168
Kompensation HyperCard - fritidsrejser	5.000.000		
Skolekort	36.955.000	35.600.000	34.559.848
Kompensation Trafikstyrelsen	34.300.000	33.500.000	33.278.000
Frøgt, Gods og Post mm.	1.550.000	1.600.000	1.508.072
Fribefordring Værnepligtige	2.300.000	2.300.000	2.184.952
Andre indt. (= indtægts dækket kørsel)	325.000	300.000	314.171
Telebus / Teletaxa	250.000	240.000	235.614
Kontrolafgifter uden for Aarhus komm.	300.000	250.000	202.457
Billettindtægter - Togrejser DSB og Arriva	107.000.000	108.000.000	104.418.004
Billettindtægter - Omstigningsrejser DSB og Arriva	25.750.000	23.000.000	28.408.411
Indtægter Busdrift	779.765.000	742.986.000	778.035.325
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	105.000.000	104.500.000	102.958.875
Passagerindtægter total	674.765.000	638.486.000	675.078.450
Tilskud "puljemidler"		1.300.000	
Total	674.765.000	639.786.000	675.078.450

Budgetforslaget baseres bl.a. på den konstaterede indtægtsudvikling i første halvår 2011 og forventninger til resten af 2011. Der er indregnet en provenueeffekt på 1,0 % i passagerindtægterne fra den forventede takststigning i januar 2012. Det er et forsigtigt skøn, fordi der erfaringsmæssigt ikke opnås samme provenufremgang i indtægterne, som en takststigning medfører. Takststigningsloftet for 2012 er fastsat til 3,1 %.

Fra køreplansskiftet 2011 er regionens besparelser på de regionale ruter gennemført. Effektiviseringerne medfører en reduktion på ca. 100.000 køreplantimer pr. år. Der er også foretaget mange omlægninger i kørslen for bybusser i flere kommuner i Midttrafik.

Hvorledes indtægterne i busdrift påvirkes af disse besparelser og omlægninger er vanskelige at forudsige. Færre køreplantimer medfører også mindre passagerindtægter.

Med iværksættelse af Trafikplan Aarhus fra august 2011, iværksættes et nyt bybusnet i Aarhus. Der er i forslaget til indtægtsbudget for Aarhus kommune indarbejdet kommunens forventninger til passagerindtægter i 2012.

Fra 1. aug. 2011 indføres i et 2 årigt forsøg et nyt kort (HyperCard) til alle elever i ungdomsuddannelser. Kortet giver udvidede rejsegyldigheder til bus og tog, inden for det takstområde eleven bor. Egenbetaling er kr. 300,- pr. kort/måned. Med det nye HyperCard estimeres omsætningen i 2012 at blive på samme niveau som salg af uddannelseskort i 2010.

Midttrafik kompenseres for indtægtstab, som følge af den udvidede rejsegyldighed med HyperCard. Kompensationens størrelse er kr. 140,- pr. kort/md. Kompensationen til Midttrafik vil være afhængig af antallet udstedte kort. Midttrafik og DSB/Arriva skal aftale en fordeling af kompensationen. I budgettet er indregnet administrationens forsigtige skøn for kompensationen for udvidet rejsegyldighed.

Flextrafik

Midttrafik forventer overordnet en besparelse på 6,7 mio. kr. på handicapkørsel og 3,0 mio. kr. på kan-kørsel i forhold til budget som er sendt til politisk høring.

Handicap kørsel

Besparselsen på 6,7 mio. kr. skyldes flere faktorer.

Midttrafik forventer generelt en bedre koordinering efter det kommende udbud, der træder i kraft pr. 1. marts 2012. I forbindelse med udbuddet indtræder Aarhus Kommune i planlægningssystemet Planet med ca. 116.000 ture, hvilket er 50 % af samtlige budgetterede ture. Besparelsen for Aarhus Kommune alene forventes at blive på minimum 5 mio. kr., hvilket skyldes at Midttrafik forventer en lavere turpris og således har nedsat den i budgettet med ca.

16 % fra marts 2012 hvor det nye udbud træder i kraft og planlægningssystemerne fusioneres. Indtægterne er tilsvarende forhøjet 30 kroner pr. tur i budgettet.

Kan-kørsel

På kan-kørslen er besparelsen 3,0 mio. kr.

I den sydlige del af regionen, vil koordineringen blive markant bedre pr. 1. maj 2012 og priserne vil falde mere end gennemsnittet. Dette skyldes, at Region Syddanmarks kørsel, der varetages af Sydtrafik og Fynbus skal koordineres med Midttrafiks, så vognene udnyttes bedre og tomkørslen minimeres.

Overordnet set har Midttrafik nedsat turprisen i budgetterne for både handicapkørsel og kan-kørslerne. Grundet udbuddet, der træder i kraft 1. marts 2012 er der usikkerhed om det lave niveau bliver bevaret, hvorfor der i den budgetterede turpris er indregnet en mindre buffer.

Der er følgende bestillerspecifikke ændringer: Skolekørslen for Randers Kommune ophører medio 2012, mens der er nye aftaler for Holstebro Kommune og Norddjurs Kommune. Kan-kørslen reduceres for Sydtrafik, da kørslen stopper pr. 1. august 2011 i Sønderborg Kommune.

Turantallet er nedjusteret i Favrskov Kommune, Lemvig Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg, Struer Kommune, Viborg Kommune, Aarhus Kommune, Region Midtjylland og Sydtrafik.

Det skal bemærkes, at Flexdanmark (en sammenslutning af trafikelskaber, der anvender samme it-systemer til koordinering af kørsel) i 2011 har besluttet at købe nyt serverum, som ikke er blevet budgetteret af Midttrafik. Meromkostningen vil blive ca. 0,6 mio. kr., som vil blive bestillerfordelt efter antal ture ved revideret budget for 2012 som jf. tidsplanen forventes forelagt bestyrelsen i januar 2012.

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland.

Budgetforslaget er fremskrevet med pris- og lønudvikling for regional udvikling på 2,2 %.

Fra 1. okt. 2011 overtager DSB Aarhus Nærbane trafikdriften på Odderbanen og fra 11. dec. 2011 etableres samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen. Budgetforslaget omhandler køb af togdrift hos DSB Aarhus Nærbane og en underskudsdekning ved togdrift og infrastruktur hos Midtjyske Jernbaner.

Budgetrammen for driftsomkostningerne til togtrafik fastsættes på baggrund af forhandlet kontrakt mellem DSB og Midttrafik/Region Midtjylland for trafikdriften på Aarhus Nærbane. Driftsrammen for Midtjyske Jernbaner er reduceret med selskabets nuværende udgifter til togdriften på Odderbanen. Det bemærkes, at driftsrammen til Midtjyske Jernbaner er reduceret for selskabets indtægter fra DSB Aarhus Nærbane vedrørende infrastrukturafgifter og indtægter fra udleje af bygninger, værksted og Y-tog.

På *indtægtssiden* indeholder budgetforslaget flere indtægter på Odderbanen, som følge af etableringen af samdrift. Der er indregnet en indtægtsfremgang på 1,2 mio. kr. I 2012 forventes flere passagerer og en indtægtsstigning, som følge af indsættelse af nye Desiro tog og gennemkørende tog mellem Grenaabanen og Odderbanen. Fra køreplansskiftet dec. 2011 udvides omfanget af togkørsel på Odderbanen med 10%.

På Lemvigbanen forventes en mindre indtægtsfremgang i forhold til regnskab 2010. Lemvig kommune forventes fra skoleåret 2011, at købe skolekort til folkeskoleelever til brug for rejser på Lemvigbanen.

Udgangspunktet for *anlægsbudgettet* til togdrift er den vedtagne investeringsplan fra 2007.

Budgetoplægget indeholder derudover en forøgelse af investeringstilskuddet for 2012 med 3,0 mio. kr. samt efterfølgende år med 1,0 mio. kr.

Midtjyske Jernbaner har påpeget manglende midler i anlægsbudgettet for 2012 og efterfølgende år, for at imødekomme sikkerhedsmæssige forhold og andre nødvendige vedligeholdelses projekter. Midtjyske Jernbaner vurderer manglende midler til følgende:

- Nødvendig sporjustering på Lemvigbanen. Dette er underlagt Trafikstyrelsens krav og regler som foreskriver en gennemgående sporjusteringer minimum hvert 10. år. Estimeret udgift skønnes til 1,5 mio. kr. i 2012.
- Nedlæggelse af ikke sikrede overkørsler. Det vil ikke være muligt at nedlægge "ikke sikrede" overkørsler i 2012 og efterfølgende år. I perioden 2012-2015 ønskes afsat 2,0 mio. kr. pr. år.
- Deltagelse i GSM-R radiosystem på grund af udskiftning af nuværende analoge radiosystemer til et nyt anlæg. Der er vurderet en samlet udgift på 8,2 mio. kr. i 2012 og 2013. Midtjyske Jernbaner forventer at en mindre opstartsudgift i 2011 kan afholdes inden for nuværende budget.
- Midler til levetidsforlængelse af Y-tog på Lemvigbanen. For at kunne opretholde togkørslen i en årrække frem til 2015/16, skal der afsættes midler til nødvendig levetidsforlængelse af eksisterende tog. Midtjyske Jernbaner vurderer, at der årligt skal afsættes 1,65 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Midttrafik har indarbejdet en forhøjelse af investeringstilskuddet på 3,0 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i efterfølgende år for at Midtjyske Jernbaner kan deltage i anskaffelse GSM-R radiosystem i 2012 og 2013.

Regionen har finansieret sporombygningen på Odderbanen ved optagelse af et lån. Lånet er videreføret til Midttrafik, som har videresendt midlerne til Midtjyske Jernbaner til et anlægstilskud til sporombygningen. I budgettet for 2012 er der indregnet afdrag til Regionens vedr. lånet på ca. 10,1 mio. kr.

Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter)

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til busadministration og administration af handicapkørsel. Busadministrationen består dels af ren administration samt forskellige fællesudgifter i form af f.eks. vedligeholdelse af billetteringsudstyr, salg, information og markedsføring

Prisreguleringen for 2011 til 2012 er for Trafikselskabet nedjusteret til 2,2 % fra 2,3 %.

Busadministration

I forhold til budgettet der blev vedtaget i juni 2011 er køreplantimetallet blevet reduceret i flere kommuner som beskrevet i afsnittet under busudgifter. Det drejer sig om Norddjurs Kommune, Silkeborg Kommune og Viborg Kommune. Derudover ophører Midttrafiks tilskud til Ringkøbing Rutebilstation fra september 2011. Disse ændringer medfører en ændret fordeling mellem kommunerne og regionen.

Der er flere ændringer fra budget 2011 til budget 2012 i fordelingen mellem bestillerne. Ændringer er affødt af de regionale effektiviseringer af busdriften og omlægningen af busdrift i flere kommuner. Fordelingsnøglen i budget 2011 tager udgangspunkt i køreplantimetallet i regnskab 2009, mens fordelingsnøglen i budget 2012 tager udgangspunkt i de budgetterede køreplantimer i 2012.

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

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

Administration af handicapkørsel

Udover den generelle nedjustering af pristalsreguleringen, er der indarbejdet den af Direktionen besluttede effektivisering ved sammenlægningen af de to kørselskontorer 1. marts 2012; effekten heraf er fordelt på bestillerne ud fra byrdefordelingsprincipperne.

Letbane

Der er ingen ændringer i budgettet til letbanen i forhold til budgettet som bestyrelsen behandlede i juni måned.

Letbanesekretariatet

Letbanesekretariatet nuværende budget og fordelingen heraf mellem parterne forventes uændret i forhold til 2011 budgettet. Budgettet dækker forarbejdet forud for beslutning om etape 2 af letbaneudbygningen, herunder betjening af Letbanesamarbejdets styre- og følgegruppe.

Etape 1-anlæg

Det seneste overslag over budgettet for 2012 for anlæg af letbanens etape 1 er på kr. 39.445.000. Udgifterne omfatter bygherreorganisation projektering og udbud af anlæg af letbanen.

Udgifterne forventes fordelt mellem Transportministeriet, Aarhus Kommune og Region Midtjylland som følger:

Transportministeriet	47,0 %	18.539.150
Aarhus Kommune	47,2 %	18.618.040
Region Midtjylland	5,8 %	2.287.810
I alt		39.445.000

Det forventes at aktiviteterne omkring letbanens etape 1 i 2012 flyttes over i det anlægsselskab der vil blive etableret ved ny lov om letbane i Aarhus Kommune. Udgifterne flyttes herefter ud af Midttrafiks budget.

Rejsekortet

På bestyrelsesmødet 17. juni 2011 behandlede bestyrelsen en sag vedrørende kapitaltilførsel til Rejsekortet A/S. Bestyrelsen besluttede at den ekstra kapitaltilførsel på 6,7 mio. kr. skulle indarbejdes i budgettet, hvilket er sket.

I forhold til de budgetterede udgifter til Rejsekort bemærkes, at Midttrafik ikke har tilsluttet sig fuldt ud til Rejsekortprojektet. I det omfang dette vil ske, vil der blive tale om betydelige merudgifter til både drift, administration og investeringer.

Det videre forløb

Henset til usikkerhedsmomenterne og det forhold, at bestillerne har én måned mere til behandling af deres egne budgetter, kan der forekomme ændringer, som ikke kunne nå at blive indarbejdet i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2012. I givet fald forelægges dette for bestyrelsen.

Tabel 1: Midttrafik, forslag til budget 2012

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Togdrift	Trafik-selskabet	Letbanen	Rejsekortet	Kontrolafgifter	I alt		
Favskov	14.598.000	909.000	241.000		869.000	104.000			16.721.000		
Hedensted	8.349.000	1.348.000	52.000		1.058.000				10.807.000		
Herning	33.926.000	1.635.000	0		3.342.000				38.903.000		
Holstebro	24.368.000	987.000	1.510.000		2.301.000				29.166.000		
Horsens	26.558.000	1.808.000	9.902.000		4.259.000		1.655.000		44.182.000		
Ikast-Brande	15.176.000	741.000	61.000		940.000				16.918.000		
Lemvig	9.098.000	600.000	321.000		786.000				10.805.000		
Norddjurs	12.178.000	674.000	1.739.000		681.000	104.000			15.376.000		
Odder	5.056.000	599.000	0		428.000	104.000			6.187.000		
Randers	58.635.000	1.864.000	6.433.000		6.578.000	104.000			73.614.000		
Ringkøbing-Skjern	19.800.000	1.335.000	0		2.021.000				23.156.000		
Samsø	4.075.000	184.000	362.000		449.000				5.070.000		
Silkeborg	29.733.000	1.872.000	2.916.000		4.763.000	104.000			39.388.000		
Skanderborg	17.808.000	796.000	0		1.423.000	104.000			20.131.000		
Skive	20.506.000	821.000	12.222.000		2.562.000				36.111.000		
Situer	7.548.000	393.000	35.000		695.000				8.671.000		
Syddjurs	16.428.000	669.000	0		1.325.000	104.000			18.526.000		
Viborg	25.812.000	1.600.000	1.923.000		3.971.000				33.306.000		
Aarhus	200.547.000	23.085.000	3.804.000		48.228.000	20.022.000		-5.202.000	290.484.000		
Regionen	191.645.000		110.141.000	56.215.000	45.079.000	2.756.000	4.965.000		410.801.000		
I alt vedr. Midttrafiks besiddere	741.844.000	41.920.000	151.662.000	56.215.000	131.758.000	23.506.000	6.620.000	-5.202.000	1.148.323.000		
Staten						18.539.000			18.539.000		
Sydtrafik			37.938.000						37.938.000		
I alt vedr. øvrige	0	0	37.938.000	0	0	18.539.000	0	0	56.477.000		
Total Midttrafik	741.844.000	41.920.000	189.600.000	56.215.000	131.758.000	42.045.000	6.620.000	-5.202.000	1.204.800.000		

Tabel 2: Busdrift, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		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	Budget 2011	Forslag til budget 2012	Regnskab 2010	Budget 2011
Favskov	14.391.047	15.749.000	15.749.000	-1.128.218	-1.141.000	-1.151.000										13.262.829	14.608.000	0	14.608.000	14.598.000
Hedensted	9.121.171	12.573.000	12.573.000	-2.083.261	-2.658.000	-3.325.000										7.037.910	9.915.000	-899.000	9.915.000	8.349.000
Herning	46.093.613	47.087.000	47.087.000	-12.506.747	-11.352.000	-13.156.000										33.586.866	35.735.000	-5.000	35.735.000	33.926.000
Holstebro	30.473.676	32.895.000	32.895.000	-8.335.695	-7.911.000	-8.527.000										22.137.980	24.984.000	0	24.984.000	24.368.000
Horsens	44.008.060	45.921.000	45.921.000	-18.999.433	-19.085.500	-19.056.000										25.008.627	26.835.500	-307.000	26.835.500	26.558.000
Ikast-Brandø	15.011.098	15.176.000	15.176.000	0	0	0										15.011.098	15.176.000	0	15.176.000	15.176.000
Lenng	8.727.853	9.098.000	9.098.000	0	0	0										8.727.853	9.098.000	0	9.098.000	9.098.000
Norddjurs	14.436.619	14.448.000	14.448.000	-1.321.810	-1.496.000	-1.810.000										13.114.808	12.952.000	-460.000	12.952.000	12.178.000
Odder	5.706.750	6.327.000	6.327.000	-113.625	-967.000	-1.271.000										5.593.125	5.360.000	0	5.360.000	5.056.000
Randers	76.875.728	88.063.000	88.063.000	-26.436.163	-28.140.000	-28.757.000										50.439.565	59.923.000	-671.000	59.923.000	58.635.000
Ringkøbing-Skjern	20.030.906	26.127.000	26.127.000	-2.535.230	-2.516.000	-4.787.000										17.495.676	23.611.000	-1.540.000	23.611.000	19.800.000
Samsø	5.219.624	5.410.000	5.410.000	-1.314.145	-1.385.000	-1.335.000										3.905.479	4.025.000	0	4.025.000	4.075.000
Silkeborg	55.857.764	53.587.000	53.587.000	-23.828.895	-22.813.000	-23.854.000										32.028.869	30.774.000	0	30.774.000	29.733.000
Skanderborg	18.295.055	21.738.000	21.738.000	-3.382.169	-3.215.000	-3.930.000										14.912.886	18.523.000	0	18.523.000	17.808.000
Skive	25.266.384	29.709.000	29.709.000	-7.761.085	-7.755.500	-8.581.000										17.505.298	21.953.500	-622.000	21.953.500	20.506.000
Struer	7.886.895	8.567.000	8.567.000	-1.002.271	-798.000	-1.019.000										6.884.623	7.769.000	0	7.769.000	7.548.000
Syddjurs	16.843.312	19.728.000	19.728.000	-3.251.773	-1.884.000	-3.300.000										13.591.539	17.844.000	0	17.844.000	16.428.000
Viborg	33.689.516	43.712.000	43.712.000	-13.692.109	-12.599.000	-15.145.000										19.997.408	31.113.000	-2.755.000	31.113.000	25.812.000
Aarhus	456.909.972	473.456.000	473.456.000	-266.896.293	-264.185.000	-272.909.000										190.013.679	209.271.000	0	209.271.000	200.547.000
Regionen	463.634.200	447.238.000	447.238.000	-280.489.527	-249.885.000	-262.852.000										183.144.672	197.353.000	7.259.000	197.353.000	191.645.000
I alt	1.368.479.243	1.416.609.000	1.416.609.000	-675.078.450	-639.786.000	-674.765.000										693.400.793	776.823.000	0	776.823.000	741.844.000

Note: Regnskab 2010 og budget 2011 er i årets priser mens budget 2012 og BO-årene 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
Favskov	15.749.000	15.749.000	15.749.000	-1.151.000	-1.151.000	-1.151.000	0	0	0	14.598.000	14.598.000	14.598.000	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	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000	8.349.000
Herning	47.087.000	47.087.000	47.087.000	-13.156.000	-13.156.000	-13.156.000	-5.000	-5.000	-5.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000	33.926.000
Holstebro	32.895.000	32.895.000	32.895.000	-8.527.000	-8.527.000	-8.527.000	0	0	0	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000	24.368.000
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	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000	26.558.000
Ikast-Brandø	15.176.000	15.176.000	15.176.000	0	0	0	0	0	0	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000	15.176.000
Lenng	9.098.000	9.098.000	9.098.000	0	0	0	0	0	0	9.098.000	9.098.000	9.098.000	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	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000	12.178.000
Odder	6.327.000	6.327.000	6.327.000	-1.271.000	-1.271.000	-1.271.000	0	0	0	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000	5.056.000
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	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000	58.635.000
Ringkøbing-Skjern	26.127.000	26.127.000	26.127.000	-4.787.000	-4.787.000	-4.787.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000	19.800.000
Samsø	5.410.000	5.410.000	5.410.000	-1.335.000	-1.335.000	-1.335.000	0	0	0	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000	4.075.000
Silkeborg	53.587.000	53.587.000	53.587.000	-23.854.000	-23.854.000	-23.854.000	0	0	0	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000	29.733.000
Skanderborg	21.738.000	21.738.000	21.738.000	-3.930.000	-3.930.000	-3.930.000	0	0	0	17.808.000	17.808.000	17.808.000	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	20.506.000	20.506.000	20.506.000	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	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000	7.548.000
Syddjurs	19.728.000	19.728.000	19.728.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0	0	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000	16.428.000
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	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000	25.812.000
Aarhus	473.456.000	473.456.000	473.456.000	-272.909.000	-272.909.000	-272.909.000	0	0	0	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000	200.547.000
Regionen	447.238.000	447.238.000	447.238.000	-262.852.000	-262.852.000	-262.852.000	7.259.000	7.259.000	7.259.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000	191.645.000
I alt	1.416.609.000	1.416.609.000	1.416.609.000	-674.765.000	-674.765.000	-674.765.000	0	0	0	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000	741.844.000

Tabel 3: Handicapkørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		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
Favrskov	1.022.044	1.235.000	1.167.000	-219.087	-255.000	-258.000	802.957	980.000	-258.000	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	-295.000	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	-462.000	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	-328.000	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	-517.000	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	-211.000	635.327	758.000	741.000
Lemvig	627.656	624.000	768.000	-140.827	-129.000	-168.000	486.829	495.000	-168.000	486.829	495.000	600.000
Norddjurs	762.604	600.000	865.000	-169.363	-125.000	-191.000	593.241	475.000	-191.000	593.241	475.000	674.000
Odder	728.690	786.000	747.000	-140.789	-145.000	-148.000	587.901	641.000	-148.000	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	-451.000	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	-399.000	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	-39.000	124.868	119.000	184.000
Silkeborg	1.965.698	2.085.000	2.424.000	-436.309	-468.000	-552.000	1.529.389	1.617.000	-552.000	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	-254.000	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	-239.000	786.603	860.000	821.000
Struer	515.049	534.000	525.000	-130.125	-134.000	-132.000	384.924	400.000	-132.000	384.924	400.000	393.000
Syddjurs	826.273	994.000	876.000	-172.248	-182.000	-207.000	654.025	812.000	-207.000	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	-467.000	1.510.870	1.650.000	1.600.000
Aarhus	30.161.801	33.347.000	27.202.000	-3.117.688	-3.300.000	-4.117.000	27.044.113	30.047.000	-4.117.000	27.044.113	30.047.000	23.085.000
I alt	52.198.059	57.192.000	51.355.000	-7.994.870	-8.368.000	-9.435.000	44.203.189	48.824.000	-9.435.000	44.203.189	48.824.000	41.920.000

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 budget 2012 (budgetoverslagsårene 2013-2015)

	Udgifter			Udgifter			Indtægter			Indtægter			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 2013	BO 2015
Favrskov	1.167.000	1.167.000	1.167.000	-258.000	-258.000	-258.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	909.000	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	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	1.348.000	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	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	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	987.000	987.000	987.000	987.000	987.000	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	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	1.808.000	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	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
Lemvig	768.000	768.000	768.000	-168.000	-168.000	-168.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	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	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	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	599.000	599.000	599.000	599.000	599.000	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	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	1.864.000	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	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	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	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000	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	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	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	796.000	796.000	796.000	796.000	796.000	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	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	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	393.000	393.000	393.000	393.000	393.000	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	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	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	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Aarhus	27.202.000	27.202.000	27.202.000	-4.117.000	-4.117.000	-4.117.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000	23.085.000
I alt	51.355.000	51.355.000	51.355.000	-9.435.000	-9.435.000	-9.435.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000	41.920.000

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

Tabel 4: Kan-kørsel, forslag til budget 2012

	Udgifter					Udgifter	Udgifter	Udgifter	Udgifter
	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014				
Favskov	167.210	69.000	241.000	241.000	241.000	241.000			
Hedensted			52.000	52.000	52.000	52.000			
Herning			0	0	0	0			
Holstebro			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			
Ikast-Brande	60.123	44.000	61.000	61.000	61.000	61.000			
Lemvig	352.326	370.000	321.000	321.000	321.000	321.000			
Norddjurs			1.739.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000			
Odder			0	0	0	0			
Randers	11.030.898	12.474.000	6.433.000	6.433.000	6.433.000	6.433.000			
Ringkøbing-Skjern			0	0	0	0			
Samsø	261.300	123.000	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			
Skanderborg			0	0	0	0			
Skive	12.069.021	12.484.000	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			
Syddjurs			0	0	0	0			
Viborg	2.788.238	2.029.000	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			
Regionen	104.317.688	105.049.000	110.141.000	110.141.000	110.141.000	110.141.000			
I alt vedr. bestillere	140.365.047	147.603.000	151.662.000	151.662.000	151.662.000	151.662.000			
Morsø	109.303	153.000	0	0	0	0			
Sydtrafik	28.412.831	36.486.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000			
NT	72.729		0	0	0	0			
I alt vedr. øvrige	28.594.863	36.639.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000	37.938.000			
I alt	168.959.910	184.242.000	189.600.000	189.600.000	189.600.000	189.600.000			

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 bestillerne kan indgå aftaler med Midttrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, lægekørsel, specialskoletransport, flexetur og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

Tabel 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
Hemming			
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	1.639.000	100.000	1.739.000
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	105.339.000	4.802.000	110.141.000
I alt vedr. bestillere	143.821.000	7.841.000	151.662.000
Sydtrafik	35.772.000	2.166.000	37.938.000
Morsø	0	0	0
NT	0	0	0
I alt vedr. øvrige	35.772.000	2.166.000	37.938.000
I alt	179.593.000	10.007.000	189.600.000

Tabel 6: Togdrift forslag til budget 2012

	Udgifter		Udgifter		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
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	39.600.000	27.600.000	39.600.000	
Anlægstilskud	10.686.271	16.613.000	16.615.000				10.686.271	16.613.000	16.615.000	16.613.000	16.615.000	
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	10.686.271	6.459.000	6.461.000				10.686.271	6.459.000	6.461.000	6.459.000	6.461.000	
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen		10.154.000	10.154.000				0	10.154.000	10.154.000	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	56.215.000	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 gældsbrøvet til Region Midtjylland på kr. 10.154.082,-. Gældsbrøvet vedrører et anlægstilskud til sporombygning på Odderbanen.

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		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
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	
Anlægstilskud	14.637.000	14.637.000	10.154.000				14.637.000	14.637.000	10.154.000	14.637.000	10.154.000	
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	4.483.000	4.483.000	0				4.483.000	4.483.000	0	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	49.754.000	54.237.000	49.754.000	

Tabel 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	598.000	271.000	869.000
Hedensted	165.951	608.123	774.074	249.000	786.000	1.035.000	650.000	408.000	1.058.000
Herning	2.308.837	737.848	3.046.685	2.856.000	681.000	3.537.000	2.830.000	512.000	3.342.000
Holstebro	1.832.126	556.916	2.389.042	1.765.000	558.000	2.323.000	1.906.000	395.000	2.301.000
Horsens	2.551.383	1.106.063	3.657.446	3.351.000	946.000	4.297.000	3.508.000	751.000	4.259.000
Ikast-Brande	585.166	339.000	924.166	599.000	270.000	869.000	714.000	226.000	940.000
Lemvig	622.347	238.400	860.747	458.000	219.000	677.000	612.000	174.000	786.000
Norddjurs	618.091	312.113	930.204	510.000	256.000	766.000	494.000	187.000	681.000
Odder	224.168	275.487	499.655	214.000	246.000	460.000	240.000	188.000	428.000
Randers	5.622.301	863.523	6.485.824	5.634.000	870.000	6.504.000	5.886.000	692.000	6.578.000
Ringkøbing-Skjern	1.360.914	495.571	1.856.485	1.287.000	480.000	1.767.000	1.637.000	384.000	2.021.000
Samsø	311.688	78.735	390.423	340.000	63.000	403.000	393.000	56.000	449.000
Silkeborg	3.938.100	933.788	4.871.888	4.119.000	950.000	5.069.000	4.136.000	627.000	4.763.000
Skanderborg	928.054	530.104	1.458.158	951.000	509.000	1.460.000	1.072.000	351.000	1.423.000
Skive	1.979.442	379.340	2.358.782	2.057.000	423.000	2.480.000	2.272.000	290.000	2.562.000
Struer	393.721	178.439	572.160	469.000	199.000	668.000	534.000	161.000	695.000
Syddjurs	926.886	245.260	1.172.146	1.018.000	293.000	1.311.000	1.096.000	229.000	1.325.000
Viborg	2.829.876	759.758	3.589.634	2.613.000	711.000	3.324.000	3.348.000	623.000	3.971.000
Aarhus	34.954.445	6.705.140	41.659.585	32.647.000	6.534.000	39.181.000	40.605.000	7.623.000	48.228.000
Regionen	48.348.077		48.348.077	47.783.000		47.783.000	45.079.000		45.079.000
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 kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikskelskabets 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 Trafikskelskabets budget i forbindelse med at Midtrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tabel 7 (fortsat): Trafikselskabet, forslag til budget 2012 (budgetoverslagsårene 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
Favskov	591.000	271.000	862.000	584.000	271.000	855.000	584.000	271.000	855.000
Hedensted	644.000	408.000	1.052.000	638.000	408.000	1.046.000	638.000	408.000	1.046.000
Herning	2.799.000	512.000	3.311.000	2.768.000	512.000	3.280.000	2.768.000	512.000	3.280.000
Holstebro	1.886.000	395.000	2.281.000	1.866.000	395.000	2.261.000	1.866.000	395.000	2.261.000
Horsens	3.475.000	751.000	4.226.000	3.442.000	751.000	4.193.000	3.442.000	751.000	4.193.000
Ikast-Brande	706.000	226.000	932.000	698.000	226.000	924.000	698.000	226.000	924.000
Lemvig	606.000	174.000	780.000	600.000	174.000	774.000	600.000	174.000	774.000
Norddjurs	488.000	187.000	675.000	482.000	187.000	669.000	482.000	187.000	669.000
Odder	237.000	188.000	425.000	234.000	188.000	422.000	234.000	188.000	422.000
Randers	5.825.000	692.000	6.517.000	5.764.000	692.000	6.456.000	5.764.000	692.000	6.456.000
Ringkøbing-Skjern	1.621.000	384.000	2.005.000	1.605.000	384.000	1.989.000	1.605.000	384.000	1.989.000
Samsø	389.000	56.000	445.000	385.000	56.000	441.000	385.000	56.000	441.000
Silkeborg	4.093.000	627.000	4.720.000	4.050.000	627.000	4.677.000	4.050.000	627.000	4.677.000
Skanderborg	1.060.000	351.000	1.411.000	1.048.000	351.000	1.399.000	1.048.000	351.000	1.399.000
Skive	2.250.000	290.000	2.540.000	2.228.000	290.000	2.518.000	2.228.000	290.000	2.518.000
Struer	528.000	161.000	689.000	522.000	161.000	683.000	522.000	161.000	683.000
Syddjurs	1.084.000	229.000	1.313.000	1.072.000	229.000	1.301.000	1.072.000	229.000	1.301.000
Viborg	3.314.000	623.000	3.937.000	3.280.000	623.000	3.903.000	3.280.000	623.000	3.903.000
Aarhus	40.326.000	7.623.000	47.949.000	40.047.000	7.623.000	47.670.000	40.047.000	7.623.000	47.670.000
Regionen	44.688.000	0	44.688.000	44.297.000	0	44.297.000	44.297.000	0	44.297.000
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 og BO-årene er i 2012-prisniveau.

Note: I budget 2012 og fremover er indtægterne ved kontrolafgifter i Aarhus kommune ikke en del af Trafikselskabets 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 Trafikselskabets budget i forbindelse med at Midttrafik har overtaget Businfo-opgaven efter nedlæggelsen af VisitAarhus. Posten vedrører udelukkende Aarhus Kommune.

Tabel 8: Trafikskabet busadministration udspecificeret, forslag til revideret budget 2012

	Lønudgifter	Udmøntning af besparelse	Teletaxa adm	Div. administration	Billetkontrol	Billetteringsudstyr	Rutebilstationer/gods inkl. moms	Information og markedsføring	Bus-adm i alt
Favrskov	301.000	-10.000	0	202.000		1.000	0	104.000	598.000
Hedensted	241.000	-8.000	95.000	162.000		77.000	0	83.000	650.000
Herning	1.368.000	-47.000	2.000	917.000		6.000	113.000	471.000	2.830.000
Holstebro	888.000	-31.000	0	596.000		26.000	121.000	306.000	1.906.000
Horsens	1.459.000	-50.000	8.000	979.000		190.000	419.000	503.000	3.508.000
Ikast-Brande	359.000	-12.000	0	241.000		1.000	2.000	123.000	714.000
Lemvig	246.000	-8.000	0	166.000		5.000	120.000	83.000	612.000
Norddjurs	248.000	-9.000	0	166.000		2.000	0	87.000	494.000
Odder	120.000	-4.000	0	81.000		2.000	0	41.000	240.000
Randers	2.650.000	-91.000	14.000	1.780.000		200.000	419.000	914.000	5.886.000
Ringkøbing-Skjern	681.000	-23.000	0	456.000		16.000	272.000	235.000	1.637.000
Samsø	164.000	-6.000	64.000	112.000		2.000	0	57.000	393.000
Silkeborg	1.888.000	-65.000	18.000	1.266.000		169.000	209.000	651.000	4.136.000
Skanderborg	510.000	-18.000	0	343.000		10.000	52.000	175.000	1.072.000
Skive	968.000	-33.000	16.000	647.000		77.000	262.000	335.000	2.272.000
Struer	266.000	-9.000	1.000	179.000		5.000	0	92.000	534.000
Syddjurs	526.000	-17.000	0	353.000		2.000	52.000	180.000	1.096.000
Viborg	1.471.000	-51.000	91.000	987.000		82.000	262.000	506.000	3.348.000
Aarhus	12.242.000	-422.000	0	8.252.000	11.615.000	1.126.000	1.571.000	6.221.000	40.605.000
Regionen	17.066.000	-587.000	18.000	11.544.000		2.150.000	9.004.000	5.884.000	45.079.000
I alt	43.662.000	-1.501.000	327.000	29.429.000	11.615.000	4.149.000	12.878.000	17.051.000	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						
Norddjurs	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	18.618.000	N/A	N/A	N/A
Regionen	1.191.067	14.790.500	2.288.000	N/A	N/A	N/A
Staten	9.651.752		18.539.000	N/A	N/A	N/A
I alt	20.535.642	29.581.000	39.445.000	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.

Table 10: Rejsekort, forslag til budget 2012

	Regnskab 2010	Budget 2011	Forslag til budget 2012	BO2013	BO 2014	BO 2015
Favskov						
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

Table 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, 28. oktober 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 4. november 2011 kl. 11.00
Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09,
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg**

Vedr. punkt nr. 3

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
27. oktober 2011	1-21-2-10	Niels H. Næsselund	nsm@midttrafik.dk	8740 8239

Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2012

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.

Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering."

Budget 2012 blev godkendt af Bestyrelsen 9. september 2011. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter. I det nedenstående gennemgås principperne for byrdefordeling, der grundlæggende er de samme som byrdefordelingsprincipperne for 2011, der blev godkendt af Repræsentantskabet 5. november 2010.

Til sidst præsenteres kortfattet, hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fem driftsbudgetter, to sekretariatsbudgetter og et budget til trafikalselskabets fælles opgaver og administration ("trafikalselskabets budget").

Det er en udvidelse med et driftsbudget, hvor indtægterne fra Billetkontrollen i Aarhus Kommune nu er blevet synliggjort og bliver budgetteret og bogført brutto.

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, men Midttrafiks administration foreslår at rutemønstre til fordeling af driftsudgifterne ved rutebilstationer m.v. justeres efter faktisk forbrug og udgifter.

Driftsbudgetter

De fem driftsbudgetter:

- buskørsel (budget 2012: 1.416,6 mio. kr. brutto; 741,8 mio. kr. netto), hvor nettoudgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten og får indtægterne fra ruten (nogle udgifter fra salg på fx rutebilstationer og ved omstigning fordeles efter nogle principper for indtægtsfordeling, der blev særskilt godkendt af Bestyrelsen 31. august 2006). På bestyrelsesmødet 9. september 2011 godkendte bestyrelsen fordelingsprincipper for ruter med delt finansiering.
- 'privatbaner' (budget 2012: 71,8 mio. kr. brutto; 56,2 mio. kr. netto), hvor regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- handicapkørsel (budget 2012: 51,4 mio. kr. brutto; 41,9 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således at alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige

administrationsudgifter (fx særligt it-system og personale) i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.

- 'Kan-kørsel' (budget 2012: 189,6 mio. kr. brutto), hvor kommunerne samt regionen betaler bruttoudgiften for alle aktiviteter som beror på konkrete aftaler.
- Billetkontrollen-kontrolafgifter i Aarhus Kommune (budget 2012: indtægt på 5,2 mio. kr.), Aarhus Kommune modtager alle indtægterne. Udgifterne til kontrollen er indeholdt i Trafikselskabets budget. I forbindelse med forelæggelse af et revideret budget for 2012 for bestyrelsen i januar 2012, vil administrationen foreslå en samling af alle udgifter og indtægter vedr. billetkontrollen i Aarhus Kommune, således at hele billetkontrollen fremover vil udgøre et selvstændigt område.

Sekretariater

De 2 sekretariater er:

- letbanen (budget 2012: 42,0 mio. kr. brutto), hvor bruttoudgiften finansieres af tilsluttede kommuner, regionen samt staten. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere. Udgiften indeholder såvel sekretariatsudgiften som udgiften til anlæg af etape 1.
- rejsekortet (budget 2012: 6,6 mio. kr. brutto), hvor regionen og Horsens kommune betaler bruttoudgiften fordelt efter deres respektive andel i Rejsekort A/S

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget (budget 2012: 131,8 mio. kr.) er delt op i dels trafikfaglige fællesudgifter (ca. 40 %), dels i løn- og personalerelaterede udgifter (ca. 60 %).

Trafikfaglige fællesudgifter

Trafikfaglige fællesudgifter er de udgifter ud over driftsudgifterne, der knytter sig direkte til den kollektive trafik: rutebilstationer, billetteringsudstyr og tællinger, tilskud til x-bus, kontrolafgifter, information og markedsføring, kvalitetssikring, tilskud til landsdækkende sekretariater (især bus/tog) og diverse, konsulenthjælp samt trafikfaglig it.

Princippet for fordeling af de trafikfaglige fællesudgifter er, at så mange som muligt af udgifterne fordeles efter den enkelte bestillers forbrug:

- udgifter til rutebilstationer efter antal afgangene fordelt mellem relevante bestillere
- billetteringsudstyr ift. det, der anvendes på ruterne fordelt på den enkelte bestiller
- X-bus-sekretariat – kun Region Midtjylland
- tællinger fordeles efter omfanget af tællinger på de enkelte ruter
- kontrolafgifter – indtægten tilfalder bestilleren

I budget 2012 drejer det sig om ca. 33 % af de trafikfaglige fællesudgifter.

Resten af de trafikfaglige fællesudgifter fordeles på alle bestillere efter køreplantimer:

- trafikfaglige EDB og IT-systemer
- information/markedsføring (fx Rejseplanen)
- kvalitetssikring (inkl. rejsegaranti)
- tilskud til fællessekretariater (især Bus/Tog-sekretariatet) og diverse.

Løn og personalerelaterede udgifter

Løn og personalerelaterede udgifter (husleje, efteruddannelse, almindelig it m.m.) fordeles efter de antal stillinger, der er beskæftiget med opgaven. Løn og personalerelaterede udgifter fordeles således:

- personale vedr. buskørsel og generel administration fordeles på alle bestillere efter køreplantimer
- personale vedr. privatbaner betales af Region Midtjylland
- personale vedr. billetkontrol i Århus Kommune betales af Århus Kommune
- personale vedr. handicapkørsel fordeles på kommunernes efter antal ture.
- personale vedr. trafikkontrol uden for Århus Kommune fordeles på de øvrige kommuner og Regionen efter køreplantimer
- personale vedr. rutebilstationer fordeles som rutebilstationer i øvrigt.
- eventuelle ekstra-opgaver for enkeltbestillere afregnes efter aftale til en fast pris for timeforbruget til dækning af løn og personalerelaterede udgifter.

Af løn og personalerelaterede udgifter fordeles ca. 64 % efter køreplantimer, resten på de konkrete bestillere eller fordeles i forhold til anvendelsen af handicapkørsel.

De dele af såvel trafikfaglige fællesudgifter som løn og personalerelaterede udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. For disse ruter er der behov for en kort planlægningshorisont, da de skal kunne tilpasse sig ændringer i fx skoleelevers bopæl. Men det er af kommunen besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte ruterne, hvorfor kommunen har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får rabat på den del af trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer hos Midttrafik til gengæld for, at kommunen påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne - fx planlægning, da kommunerne selv har viden om ringetider på skolerne og trafikfarlige veje.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetssomfang

Princippet for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetssomfang i det pågældende år.

Som repræsentantskabet blev forelagt på mødet 13. maj 2011, har Midttrafik for at præcisere den bevillingsmæssige binding har overfor bestillerne, foretaget en afgrænsning af de enkelte områders bevillingsniveau.

Bevillingsniveauet for driftsområderne er uændrede i forhold til gældende praksis, og Bestyrelsen har besluttet at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomflytninger, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, som Midttrafik skal holde sig indenfor. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførselsretten, er Letbanen, Rejsekortet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningsstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetssomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Rutefordelte udgifter

Udgifterne til rutebilstationer m.v. fordeles mellem bestillerne med en rutenøgle der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet. Da Midttrafik blev dannet i 2007 blev der vedtaget en fordelingsnøgle der fordelte samtlige udgifter på baggrund af bestillerens afgang fra egen rutebilstation, ud fra en gennemsnitsudgift.

Fordelingen bør i stedet tage afsæt i det faktiske forbrug og udgiften. Administrationen har derfor ajourført modellem og opdateret nøglen med afgang fra køreplanen for 2011 og har samtidig lavet en individuel nøgle for hver lokalitet baseret på dennes afgang.

Den forberedende bestyrelse traf på møder 31. august 2006 og 26. oktober 2006 beslutning om a'conto-opkrævninger og endelig regulering ved regnskabsaflæggelsen. Midttrafik håndterer således byrdefordelingen på en måde, så:

- Midttrafik opkræver fra alle kommuner og regionen a'conto forud et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter til busdrift, handicapkørsel, privatbaner, 'kan-kørsel', Letbanen og Rejsekortet samt af Midttrafiks budget til fællesaktiviteter og lønninger. Der betales månedsvis forud.
- alle a conto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang
- der ved regnskabsaflæggelsen foretages en regulering, så den endelige byrdefordeling baseres på det faktiske aktivitetsomfang for alle driftsområder, mens der ikke foretages årlig efterregulering af sekretariatene og Trafikselskabet.

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår. Beslutningen om a'conto indbetalinger månedsvis forud er vigtig af hensyn til Midttrafiks likviditet. Midttrafik foretager derfor løbende økonomiopfølgning, og ved væsentlige ændringer i de forventede regnskaber, forelægges et revideret budget for Bestyrelsen, og det kan evt. besluttes, at regulere a'contobetalingerne for at holde efterreguleringer på et minimum.

Da Midttrafiks likviditetsmuligheder er begrænsede, vil renteudgifter til et likviditetstræk forårsaget af en bestiller, der ikke tilpasser sit a'conto bidrag ud fra det justerede budget, blive pålignet den enkelte bestiller som en driftsudgift, der ikke udhuler trafikelskabets budget og dermed medfører merudgifter for andre bestillere. Selv med denne fordeling af renteudgifter vil Midttrafik fortsat arbejde for at minimere forskellen på a'conto indbetalinger og forventede nettoudgifter, da Midttrafiks kreditmuligheder er begrænsede.

Århus, 28. oktober 2011

**Bilag til åben dagsorden
til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik
fredag 4. november 2011 kl. 11.00
Ferskvandscenteret, Vejlsøhus, lokale 1.09,
Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg**

Vedr. punkt nr. 4

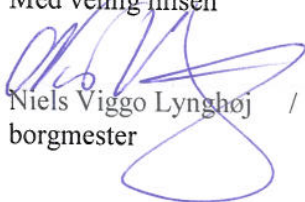


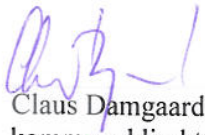
Midttrafik
Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Byrådsperioden 2010 - 2013

Struer Byråd har 30. august 2011 valgt byrådsmedlem Helle V. Lyng, Tjørne Allé 6, Asp, 7600 Struer som medlem af repræsentantskabet for Midttrafik, i stedet for Georg Sabroe.

Med venlig hilsen


Niels Viggo Lynghøj
borgmester


Claus Damgaard
kommunaldirektør

DATO
31-08-2011

JOURNALNUMMER
00.22.02-A23-2-09

RÅDHUSET, SEKRETARIATET
ØSTERGADE 15, 1. SAL, INDGANG B
7600 STRUER

E: SEKRETARIATET@STRUER.DK
F: 96 84 81 19
T: 96 84 81 14