



Åben dagsorden

til mødet i

Repræsentantskabet for Midttrafik

4. november 2011 kl. 11.00

Ferskvandscenteret, Vejsøhus, lokale 1.09,

Vejsøvej 51, 8600 Silkeborg

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent	1
2	Orientering om budgettet for 2012 for drift af kollektiv trafik og Trafiksel- skabets budget for administration og fællesudgifter	2
3	Godkendelse af byrdefordelingen for 2012	4
4	Udpegning af ny personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Besty- relsen for Midttrafik	5
5	Eventuelt	7

1-00-2-11

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Valget forestås af Midttrafiks bestyrelsesformand Arne Lægaard.

1-21-2-10

2. Orientering om budgettet for 2012 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter

Resumé

Administrationen præsenterer budget 2012 og budget for overslagsårerne, som er vedtaget af Bestyrelsen for Midttrafik 9. september 2010.

Sagsfremstilling

Det første oplæg til budgettet for 2012 blev sendt i administrativ høring i maj 2011. Budgettet blev på flere områder justeret på baggrund af dialogen med bestillerne i høringsperioden.

Det færdige budgetoplæg blev forelagt og godkendt af Bestyrelsen 17. juni 2011.

Budgetoplægget fra juni 2011 blev efterfølgende fremsendt til bestillerne til politisk høring, og der blev foretaget flere justeringer i budgetoplægget på baggrund af høringssvarerne.

Bestyrelsen godkendte 9. september 2011 det endelige budget for 2012.

Henset til 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 Midttrafik's budget. Det kan derfor blive nødvendigt at justere budgettet for 2012. I givet fald forelægges dette for Bestyrelsen.

- ./.
- Forslag til Budget 2012 som blev godkendt af Bestyrelsen 9. september 2011 vedlægges. Alle ændringer i budgettet i forhold til juni-udgaven er nærmere beskrevet i bilaget.

I forhold til budgetoplægget af juni 2011 er der foretaget ændringer som følge af ændrede indeksskøn for busdriften og Trafikselskabet. Herudover er der aftalt specifikke ændringer med de enkelte bestillere.

Det skal bemærkes, at effekten af den nye Trafikplan Aarhus, effekten af de regionale besparelser (herunder den samlede effekt for de øvrige kommuner) samt kommunernes egne besparelser er indarbejdet i budgettet.

Den generelle fremskrivningsprocent for busudgifterne er sænket med 0,1 % siden budgetbehandlingen i juni måned og de samlede busudgifter udgør nu 1.416,6 mio. kr.

Busindtægterne udgør 674,8 mio. kr. og er estimeret på et forsigtigt grundlag. Budgettet tager udgangspunkt i den positive indtægtsudvikling for 1. og 2. kvartal 2011. Midttrafik's salg af det nye HyperCard viser stor fremgang i 2011. Den stigende omsætning er indregnet i budgettet for 2012. Der er endvidere indregnet et indtægtsprovener på 1,0 %

fra den kommende takstændring. Erfaringsmæssigt opnås ikke samme provenu i indtægterne som takststigningen (3,1 %) medfører.

Regionens effektiviseringer af det regionale rutenet vil påvirke indtægterne i busdrift i 2012. De køreplanmæssige ændringer der er foretaget i bybuskørslen i flere kommuner vil også få betydning for indtægterne. I budgettet er indlagt et estimat for hvorledes indtægterne forventes at udvikle sig.

Budgetterne under flextrafik er reduceret, da den budgetterede turpris er nedjusteret som en konsekvens af optimeringer i bestillingsprocesserne. Nettoudgifterne til handi-capkørsel udgør 41,9 mio. kr. mens udgifterne ved kan-kørslen beløber sig til 189,6 mio. kr.

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.

Fremskrivningsprocenten for Trafikelskabet er sænket med 0,1 %. Som beskrevet under behandlingen i juni måned er der indarbejdet en besparelse på Trafikelskabet på 1,5 mio. kroner i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,0 mio. kr. i 2013 og 5,0 mio. kr. fra og med 2015. Budgettet til Trafikelskabet udgør 131,8 mio. kr.

Direktøren indstiller,

at orienteringen om det godkendte budget tages til efterretning

Bilag

- Forslag til Budget 2012 som blev godkendt af Bestyrelsen 9. september 2011

1-21-2-10

3. Godkendelse af byrdefordelingen for 2012

Resumé

Repræsentantskabet skal i henhold til Midttrafiks vedtægter § 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering.

Sagsfremstilling

Fordelingen af kommunernes og regionens tilskud til finansieringen af Midttrafiks udgifter til drift og fællesaktiviteter følger de samme grundlæggende principper som tidligere år.

./.. Principperne er nærmere beskrevet i vedlagte notat om byrdefordelingsprincipper 2012.

I forhold til tidligere ønskes Billetkontrollen i Aarhus Kommune udskilt som et selvstændigt forretningsområde i Midttrafik.

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper, men rutenøglen der danner grundlag for byrdefordeling af rutebilstationer m.v. justeret og ajourført efter de gældende principper.

Udgifterne fordeles således, at nettodriftsudgifterne finansieres af den bestiller, der fastlægger serviceniveauet – det er kommuner og region for buskørsel og 'KAN-kørsel', regionen for privatbanerne, kommunerne for handicapkørsel, regionen samt tilsluttede kommuner for Letbanen og Horsens Kommune samt regionen for rejsekortet.

Trafikselskabets budget fordeles i et vist omfang efter forbrug, og udgifterne til de opgaver, der kommer alle til gode, fordeles efter fordelingsnøgle baseret på køreplantimer, mens udgifter til rutebilstationer m.fl. fordeles efter en rutenøgle, baseret på faktisk forbrug.

Principperne for byrdefordeling skal ifølge vedtægternes § 9 godkendes af Repræsentantskabet.

Direktøren indstiller,

at forslaget til byrdefordeling for 2012 godkendes.

Bilag

- notat om byrdefordelingsprincipper 2012

0-4-1-09

4. Udpegning af ny personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik

Resumé

Repræsentantskabet for Midttrafik udpeger medlemmer og personlige suppleanter til Bestyrelsen for Midttrafik. Den hidtidige personlige suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen er ikke længere medlem af Repræsentantskabet, hvorfor Repræsentantskabet skal udpege en ny suppleant.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer til Bestyrelsen for Midttrafik samt suppleanter for disse bestyrelsesmedlemmer jf. nedenstående uddrag fra vedtægterne:

§ 8. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommuners budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.

.....

§ 12. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, jf. § 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 8.

§ 13. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i § 12 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.

§ 14. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted, og konstituering har fundet sted.

Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar 2007.

Repræsentantskabet udpegede på sit møde 21. maj 2010 repræsentantskabsmedlem Georg Sabroe, Struer Kommune, som personlig suppleant for bestyrelsesmedlem Finn Stengel Petersen, Herning Kommune.

- ./.
- Struer Kommune meddeler, at Helle V. Lyng afløser Georg Sabroe i Repræsentantskabet for Midttrafik i vedlagte brev.

Der skal således udpeges en suppleant af og blandt Repræsentantskabet, så denne suppleant kan indtræde i Bestyrelsen for Midttrafik ved Finn Stengel Petersens forfald.

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet udpeger en personlig suppleant for Finn Stengel Petersen til Bestyrelsen for Midttrafik.

Bilag

- Struer Kommune meddeler, at Helle V. Lyng afløser Georg Sabroe i Repræsentantskabet for Midttrafik

1-00-2-11

5. Eventuelt