



**Åben dagsorden
til mødet i
Repræsentantskabet for Midttrafik
21. november 2014 kl. 10.00
NU Park, Nupark 51
7500 Holstebro**

Indholdsfortegnelse

Pkt.	Tekst	Side
1	Valg af dirigent	1
2	Budget 2015	2
3	Godkendelse af byrdefordelingen for 2015	5
4	Temadrøftelse om miljøtiltag - Miljøkatalog	6
5	Orientering om forskellige initiativer	7
6	Eventuelt	8

1-00-2-14

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Formandskabet foreslår Midttrafiks formand, Hans Bang-Hansen, som dirigent under mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik.

Direktøren indstiller,

at formand Hans Bang-Hansen vælges som dirigent.

1-21-2-13

2. Budget 2015

Resumé

Orientering om budgettet for 2015 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter. Administrationen præsenterer budget 2015 og budget overslagsårene, som er vedtaget af Bestyrelsen for Midttrafik 12. september 2014.

Sagsfremstilling

./. Budgettet for 2015 - se "Bilag 1 - Notat budget 2015" - og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af det budgetoplæg, der blev vedtaget af bestyrelsen 27. juni 2014.

Budgetoplægget fra juni 2014 har været fremsendt til bestillerne til politisk høring. De politiske høringssvar fra bestillerne er opsummeret i vedlagte notat, og der er foretaget justeringer i budgetoplægget som konsekvens heraf.

Alle ændringer i budgettet i forhold til juni-udgaven er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

Budget 2015

Midttrafiks budget er delt op i en række særskilte forretningsområder, som i hovedtræk er gennemgået nedenfor.

Budgettet for busudgifter udgør ca. 1.452,7 mio. kr. og er udarbejdet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi. Det svarer til en stigning på 1,4 mio. kr. i forhold til 1. behandlingen af budgettet og skyldes hovedsagligt at Bestyrelsens beslutning om internet i alle busser i A-kontrakter er indarbejdet.

Alle køreplanændringer fra køreplansskiftet 29. juni 2014 er indregnet for bybusser, lokalruter samt regionalruter, mens budgettet for rabatruterne tager udgangspunkt i 2013-køreplanen for flertallet af kommunerne. Alle afholdte udbud til og med Midttrafiks 39. udbud om kørsel i Skanderborg er indarbejdet.

Busindtægter udgør 716,9 mio. kr. og er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2014. Der er en række usikkerhedsmomenter forbundet med indtægtsbudgettet, der nærmere er beskrevet i vedlagte notat om budget 2015. I forhold til 1. behandlingen af budgettet er indtægterne reduceret med 2,4 mio. kr. Der udestår et indtægtsproblem, idet DSB kræver øget betaling for flere rejsende i togene. Forhandlinger herom er ikke afsluttet og vedrører alene regionen økonomisk.

Reduktionen skyldes at de forventede indtægter for salg af skolekort er nedjusteret, da Holstebro Kommune har indført gratis rabatruter fra sommeren 2015.

Flextrafik omfatter handicap- og kan-kørsel.

Handicapkørslen er fremskrevet med 2,1 % som følge af pris- og lønudviklingen. Nettobudgettet på området ligger 0,1 mio. kr. over budgettet, der blev 1. behandlet i juni. Antallet af ture er baseret på 2013 og på en prognose for de første fire måneder af 2014. Udgifterne til handicapkørsel er budgetteret til 38,1 mio. kr., mens der er budgetteret med 7,9 mio. kr. i indtægter. Udgifterne og indtægterne er budgetteret noget lavere i forhold til sidste år, da udgiften til handicapkørslen i Aarhus Kommune er lavere efter turene bestilles i et koordineret kørselssystem. Desuden bestilles der færre ture i Aarhus Kommune på grund af prisstigningen på egenbetalingen.

Det skal bemærkes at omfanget af eventuel ny kørsel for bestillerne, jf. økonomiaftalen med regeringen, ikke er indarbejdet i budgettet. Midttrafik er i dialog med bestillerne desangående.

Kan-kørslen er budgetteret til 505,4 mio. kr. i alt, hvilket er 2,8 mio. kr. højere end da budgettet blev 1. behandlet i juni. Kan-kørslen i Sydtrafik er øget med 2,4 mio. kr. efter aftalen med bestilleren.

Udgifterne til togdrift vedrører alene Region Midtjylland. Der er budgetteret med netto driftsudgifter på 35,7 mio. kr., mens anlægsudgifterne er budgetteret til 14,9 mio. kr. Samlet set ligger budgettet 0,4 mio. kr. under budgettet Bestyrelsen 1. behandlede i juni måned.

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2015 udgør 6,1 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til både regnskab 2013 og budgettet for 2014. Budgettet svarer til det 1. behandlede budget.

Budgettet for rejsekortet er i 2015 på i alt 40,3 mio. kr. som går til køb af rejsekortudstyr samt drift. Samlet for perioden 2013-2028 er budgettet 498,2 mio. kr. Budgettet for 2015 er øget med 0,1 mio. kr. i forhold til det 1. behandlede budget.

En væsentlig post i 2015-driftsbudgetterne er rejse- og omsætningsafgift. Dette er afgifter der finansierer driften af det overordnede rejsekort system og Rejsekort A/S. Afgifterne er pt. 1,38% af omsætningen samt en såkaldt "klikafgift" på maksimalt 0,491 kr. pr. solorejse.

Internet i busser

Viborg Kommune har i høringssvaret gjort opmærksom på, at kommunen selv har finansieret installation af internet i bybusserne i Viborg. Ringkøbing Skjern og Norddjurs kommuner har ligeledes selv finansieret installation af internet i en del af deres busser. Samlet er der tale om en omkostning af en størrelsesorden på ca. 0,35 mio. kr. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 12. september, at kommunerne skal kompenseres af Midttrafik.

Det videre forløb

Budgettet skal i henhold til lovgivningen være godkendt senest 15. september. Da bestillerne har 1 måned mere til behandling af deres egne budgetter kan der forekomme ændringer, som ikke er med i Midttrafiks budget. Det kan derfor blive nødvendigt at revidere budgettet for 2015, hvilket i givet fald vil finde sted primo 2015.

Direktøren indstiller,

at orienteringen om det godkendte budget tages til efterretning.

Bilag

- Bilag 1 - Notat budget 2015

1-21-2-13

3. Godkendelse af byrdefordelingen for 2015

Resumé

Repræsentantskabet skal i henhold til Midttrafiks vedtægter § 9 godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter 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 2015 "Bilag 1 - Notat om byrdefordelingsprincipper 2015".

Der er ikke ændret ved de grundlæggende byrdefordelingsprincipper. Byrdefordelingsprincipper for afregning af rejsekortet er godkendt særskilt af bestillerne og Midttrafiks bestyrelse.

Udgifterne fordeles således, at nettodriftsudgifterne finansieres af den bestiller, der fastlægger serviceniveauet – det er kommuner og region for buskørsel, rejsekort og 'KAN-kørsel, regionen for togdriften, kommunerne for handicapkørsel, regionen samt tilsluttede kommuner for letbanen og Aarhus Kommune for billetkontrollen i kommunen.

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 2015 godkendes.

Bilag

- Bilag 1 - Notat om byrdefordelingsprincipper 2015

1-00-2-14

4. Temadrøftelse om miljøtiltag - Miljøkatalog

Resumé

Administrationen fremlægger miljøkataloget på Repræsentantskabsmødet, som oplæg til drøftelser blandt Repræsentantskabets medlemmer.

Sagsfremstilling

./ Administrationen har udarbejdet et miljøkatalog til kommunerne i Region Midtjylland samt regionen, som belyser hvilke teknologier, tilgange og muligheder, der findes inden for miljøvenlige tiltag - se "Bilag 1 - Miljøkatalog". Miljøkataloget vil fremadrettet blive opdateret én gang årligt.

Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionschef for Kontrakter og Udbud, vil fremlægge kataloget på mødet. Efterfølgende er der lagt op til drøftelser blandt Repræsentantskabets medlemmer, om de i kataloget beskrevne tiltag og muligheder.

Direktøren indstiller,

at Repræsentantskabet drøfter de forskellige teknologier og tiltag præsenteret i miljøkataloget.

Bilag

- Bilag 1 - Miljøkatalog

1-00-2-14

5. Orientering om forskellige initiativer

Resumé

Direktøren orienterer om udvalgte tiltag og initiativer, som Midttrafik arbejder med.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil indeholde nyt om:

- Letbanen
- Rejsekort (se "Notat - orientering om rejsekortet - november 2014")
- Fly High-uddannelsen
- Realtid og Internet i busserne
- Selvbetjeningsløsning for Flexture

Direktøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- Notat - orientering om rejsekortet - november 2014

1-00-1-14

6. Eventuelt