



**Åben dagsorden  
til mødet i  
Repræsentantskabet for Midttrafik  
30. oktober 2015 kl. 09.30  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Pkt.</b>	<b>Tekst</b>	<b>Side</b>
1	Valg af dirigent	1
2	Budget 2016	2
3	Godkendelse af byrdefordelingen for 2016	5
4	Meddelelser fra formanden	6
5	Midttrafik og mobilitetsydelse	7
6	BRT-løsninger i Midttrafiks område	8
7	Eventuelt	9

1-00-819-1-15

## 1. Valg af dirigent

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen foreslår Midttrafiks næstformand, Jan Ravn Christensen, som dirigent under mødet i repræsentantskabet for Midttrafik.

### Direktøren indstiller,

**at** næstformand Jan Ravn Christensen vælges som dirigent.

1-00-819-1-15

## 2. Budget 2016

### Resumé

Orientering om budgettet for 2016 for drift af kollektiv trafik og Trafikselskabets budget for administration og fællesudgifter. Administrationen præsenterer budget 2016 samt budgetoverslagsårene fra 2017 til 2019, som er vedtaget af Bestyrelsen for Midttrafik 11. september 2015.

### Sagsfremstilling

Budgettet for 2016 og overslagsårene er udarbejdet på baggrund af det budgetoplæg, der blev vedtaget af bestyrelsen 29. juni 2015.

Budgetoplægget fra juni 2015 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 2016

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

Budgettet for busudgifter udgør 1.446,8 mio. kr. og er udarbejdet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi. Det svarer til en stigning på 11,2 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budgettet og skyldes hovedsagligt, at der er blevet indregnet ekstra bybuskørsel i Aarhus Kommune fra K15.

Alle køreplanændringer fra køreplansskiftet 28. juni 2015 er indregnet for bybusser, lokalruter samt regionalruter, mens budgettet for rabatruterne tager udgangspunkt i 2014-køreplanen for flertallet af kommunerne. Alle afholdte udbud til og med Midttrafiks 41. udbud om kørsel i Herning Kommune er indarbejdet.

Busindtægter udgør 712,5 mio. kr. og er budgetteret med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2015. Der er en række usikkerhedsmomenter forbundet med indtægtsbudgettet, der nærmere er beskrevet i vedlagte notat om budget 2016. I forhold til 1. behandling af budgettet er indtægterne opjusteret med 2,7 mio. kr.

Opjusteringen skyldes, at der forventes stigende passagerindtægter i 2016.

Kollektiv trafik i Flextrafik omfatter handicapkørsel, Flextur og Teletaxa.

Handicapkørslen udgør 30,2 mio. kr. og er på niveau med sidste år. Der er ikke ændret væsentligt i forbindelse med den politiske høring.

Teletaxa og Flextrafik udgør 10,5 mio. kr. I forhold til 1. behandling af budgettet er der opskrevet med 0,8 mio. kr., hvilket primært skyldes en forventning om øget anvendelse af Flextrafik hos en række bestillere på baggrund af kundevendte forbedringer såsom kortere bestillingsfrist og større ledsagerrabat.

Kan-kørslen består af Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring. Kan-kørsel er budgetteret til 160,3 mio. kr. i alt, hvilket er 337,4 mio. kr. lavere end da budgettet blev 1. behandlet i juni. Dette skyldes, at Midttrafik ønsker at udelade kørselsudgifterne for Sydtrafik og Fynbus, da Midttrafik blot varetager betaling af vognmænd mod et administrationsgebyr og ikke har nogen decideret indvirkning på kørslen eller budgetteringen heraf. Ændringer i kørsel for Fynbus og Sydtrafik kan have betydelige effekter på Midttrafiks totale budget- og regnskabsestimater, hvilket også afspejles i forventet regnskab efter 2. kvartal 2015. Derfor indstiller Midttrafik til at udelade kørselsudgiften for Fynbus og Sydtrafik i Midttrafiks budget.

Udgifter til buserstatningskørsel i forbindelse med indstillingen af togdrift på Grenaabanen og Odderbanen er blevet øget med 6,5 mio. kr. siden 1. behandling af budgettet, da omfanget af buserstatningskørsel forventes udvidet. Denne post vedrører udelukkende Region Midtjylland.

Udgifter til forberedelse af letbanedrift udgør 7,9 mio. kr., hvilket er en reduktion på 13,5 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budgettet. Reduktionen skyldes, at Region Midtjylland og Aarhus Kommune søger om at lånefinansiere en væsentlig del af disse omkostninger. I budgetforslaget medtages kun Region Midtjyllands bidrag til finansiering af forberedelsesomkostningerne, idet Aarhus Kommune forventes fuldt ud at lånefinansiere.

I budgettet er inkluderet udgifter til drift af Aarhus Letbane for overslagsårene 2017 til 2019. Disse udgifter vedrører kun Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Udgifterne til togdrift vedrører alene Region Midtjylland. Der er budgetteret med netto driftsudgifter på 29,6 mio. kr., mens anlægsudgifterne er budgetteret til 17 mio. kr. Dette er identisk med budgettet ved 1. behandling.

Billetkontrollen inklusiv kontrolafgifter vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Nettoudgifterne til billetkontrollen i budget 2016 udgør 7,8 mio. kr. Budgettet svarer til det 1. behandlede budget.

Vedrørende Trafikselskabet (administration af Midttrafik og fællesomkostninger) er budgettet uændret i forhold til 1. behandling, hvor 7,6 mio. kr. i besparelser i administrationen af buskørsel blev vedtaget for at begrænse merudgifter til Rejsekortet.

Budgettet for rejsekortet er i 2016 på i alt 56,7 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. lavere end i 1. behandling af budgettet. Dette skyldes primært, at Region Midtjylland har valgt at lånefinansiere ekstraudstyr samt, at transaktionsafgifter/abonnementsbetalinger forventes lavere end først budgetteret.

#### Det videre forløb

I henhold til tidsplanen forelægges budgettet for 2016 for Bestyrelsen til 2. behandling 11. september 2015. 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 2016, hvilket i givet fald vil finde sted primo 2016.

### **Direktøren indstiller,**

**at** orienteringen om det godkendte budget tages til efterretning

### **Bilag**

- Bilag 1 - Budget 2016 2. behandling

1-00-819-1-15

### 3. Godkendelse af byrdefordelingen for 2016

#### Resumé

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

#### Sagsfremstilling

##### Byrdefordeling

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 2016.

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 således kommuner og region for buskørsel, rejsekort og kørsel i Flextrafik, regionen for togdrift og buserstatningskørsel, 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, der er baseret på faktisk forbrug.

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

#### Direktøren indstiller,

at forslaget til byrdefordeling for 2016 godkendes

#### Bilag

- Bilag 1 - Notat om byrdefordelingsprincipper 2016

1-00-819-1-15

#### **4. Meddelelser fra formanden**

##### **Sagsfremstilling**

Formanden vil på repræsentantskabsmødet orientere om bestyrelsens arbejde siden repræsentantskabsmødet den 8. maj 2015.

##### **Direktøren indstiller,**

**at** repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.



1-00-819-1-15

## 5. Midttrafik og mobilitetsydelse

### Resumé

Administrationen vil orientere om arbejdet med mobilitet i Midttrafik og lægge op til en drøftelse af anvendelsen af mobilitetsydelse, og Midttrafiks rolle som trafikelskab.

### Sagsfremstilling

Mobilitetsydelse betyder, at de forskellige produkter i kollektiv trafik hænger ordentligt sammen, at der sikres muligheder for sammenhæng mellem kollektiv trafik og andre transportformer (bil, cykel, gang), og at mulige mobilitetsformer tænkes bredt som i delebilsordninger, samkørsler, cykeltilbud mv. I arbejdet med Den Samlede Rejse (DSR) er der bl.a. stigende fokus på at kunne servicere kunderne hele vejen fra A til B, herunder tænke nyt i ydelserne, når kunderne ankommer til kollektive trafikale knudepunkter (stationer, stoppesteder mv.).

Midttrafik deltager bl.a. i et udviklingsprojekt på Djursland, Djurs Mobilitetsstrategi, hvor der udarbejdes en strategisk mobilitetsplan, der går på tværs af Norddjurs og Syddjurs kommuner. Djurs Mobilitetsstrategi skal definere de strategiske principper for, hvordan Djursland bindes internt effektivt sammen, mod Aarhus og Randers, og hvordan Djursland kobles mest effektivt op på den nationale og internationale infrastruktur. Målet er, at borgeren oplever, at det er muligt at kombinere flere typer af transportmidler på én rejse.

Formålet med punktet på dagsordenen til repræsentantskabsmødet er at få en drøftelse af, hvordan man sikrer de bedste vilkår for kundernes brug af offentlig transport i samspil med andre transportformer, og hvilken rolle Midttrafik som trafikelskab skal løfte vedr. mobilitet.

### Direktøren indstiller,

**at** repræsentantskabet drøfter mobilitetsydelse på baggrund af oplægget på repræsentantskabsmødet.

---

1-00-819-1-15

## 6. BRT-løsninger i Midttrafiks område

### Resumé

Administrationen vil fremlægge et oplæg om BRT-løsninger (Bus Rapid Transit), som viser, hvordan man med højklassede busser, dedikerede busbaner, signalprioritering mv. kan arbejde med fuldskala eller light-løsninger, som øger kapaciteten, hurtigheden, tilgængeligheden mv. i den kollektive trafik.

### Sagsfremstilling

BRT står for Bus Rapid Transit og er et supplement til almindelige busser. BRT-busser kører en betydelig strækning af deres rute indenfor fuldt dedikerede busbaner og er kendetegnet ved høj kapacitet, hurtighed, hyppighed og tilgængelighed. På baggrund af bestyrelsens studietur den 29.-30. juni 2015 med BRT-løsninger som tema, præsenteres repræsentantskabet for erfaringerne fra studieturen samt et oplæg om potentialerne for BRT-løsninger i Midtjylland. Præsentationen vil vise fuldskala BRT-løsninger som fx MalmøExpressen, som indeholder både investering i stoppesteder, busbaner, signalprioritering og særlig højklasse BRT-busser, samt light-versioner, hvor man eksempelvis arbejder med signalprioritering og anlæg af busbaner. Formålet er at vise, at BRT-løsninger kan implementeres i forskellige skalaer alt efter behovet i den enkelte by og kommune.

### Direktøren indstiller,

**at** repræsentantskabet drøfter potentialet for BRT-løsninger i Midttrafiks område med udgangspunkt i oplægget.

1-00-819-1-15

## 7. Eventuelt