

**Dato** 16. april 2012      **Journalnr** 1-22-1-11      **Sagsbehandler** Tine Jørgensen      **e-mail** tij@midttrafik.dk      **Telefon** 87408205

## Driftsregnskab for 2011

Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor.

### Samlet oversigt, regnskab 2011

	Budget 2011	Regnskab 2011	Diff. (budget minus regnskab)
<b>Busdrift</b>			
Udgifter	1.386.770.000	1.397.294.900	-10.524.900
Indtægter	-639.786.000	-674.585.984	34.799.984
Regional tilskud	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>746.984.000</b>	<b>722.708.916</b>	<b>24.275.084</b>
<b>Handicapkørsel</b>			
Udgifter	57.192.000	52.038.029	5.153.971
Indtægter	-8.368.000	-8.125.512	-242.488
<b>Netto</b>	<b>48.824.000</b>	<b>43.912.517</b>	<b>4.911.483</b>
<b>Kan-kørsel</b>			
Udgifter	174.709.000	168.796.693	5.912.307
Indtægter			0
<b>Netto</b>	<b>174.709.000</b>	<b>168.796.693</b>	<b>5.912.307</b>
<b>Togdrift</b>			
Udgifter	40.900.000	40.978.125	-78.125
Indtægter	-13.300.000	-14.793.275	1.493.275
<b>Drift netto</b>	<b>27.600.000</b>	<b>26.184.850</b>	<b>1.415.150</b>
<b>Anlæg</b>			
I alt netto	44.213.000	44.116.202	96.798
<b>Trafikselskabet</b>			
Busadministration	121.862.748	117.242.956	
Handicap administration	15.382.000	14.747.328	
KAN kørsel administration	9.533.000	9.780.109	-247.109
KAN kørsel administration indtægter	-9.533.000	-9.780.109	247.109
<b>Trafikselskabet - netto udgifter</b>	<b>137.244.748</b>	<b>131.990.284</b>	<b>5.254.464</b>
<b>Billetkontrollen</b>			
Kontrolafgifter	-5.090.000	-4.107.474	-982.526
<b>Letbanen</b>			
Letbane etape 1	45.606.317	42.799.828	2.806.489
Letbanesekretariatet	2.546.000	2.546.000	0
<b>Rejsekortet</b>			
<b>Netto</b>	<b>2.271.000</b>	<b>382.092</b>	<b>1.888.908</b>
<b>Puljer</b>			
	8.093.788	7.947.058	146.730
<b>Renteindtægter</b>			
	0	-1.048.464	1.048.464
<b>Midttrafik i alt (Midttrafiks bestillere)</b>			
<b>Netto</b>	<b>1.214.934.853</b>	<b>1.169.823.762</b>	<b>45.111.091</b>

Sammenligningsgrundlaget er de vedtagne budgetter.

Bestyrelsen vedtog på sit møde 10. september 2010 forslag til budget for 2011. Budgetterne for busdrift, handicapkørsel, kan-kørsel samt Trafikselskabet er efterfølgende revideret. Herudover har Bestyrelsen truffet beslutning om fastlæggelse af bevillingsniveau og overførselsadgang, betaling til tjenestemandspensioner samt overførsel af overskud fra regnskab 2010 til budget 2011 for Trafikselskabet.

Som det fremgår i det følgende, er der tale om større udsving på de enkelte forretningsområder, og større afvigelser for den enkelte bestiller.

Alle bestillere har modtaget et særskilt regnskab med forklaringer på eventuelle afvigelser mellem budget og regnskab.

Budgetlægningen for 2011 var i høj grad præget af væsentlige usikkerhedsmomenter. Den største usikkerhed omfattede effekten af de regionale effektiviseringer, de kommunale besparelser samt den nye trafikplan i Aarhus.

### **Økonomien i de enkelte hovedområder**

#### **Busområdet**

Busdriften udviser et netto mindreforbrug i forhold til det samlede budget for Midttrafik på 24,3 mio. kr. På udgiftssiden udviser regnskabet for 2011 et merforbrug på 10,5 mio. kr. På indtægtssiden er der merindtægter på 34,8 mio. kr.

#### **Busudgifter**

Udgifterne til busdrift udgjorde i 2011 1.397,3 mio. kr.

Budgetlægningen for 2011 var præget af stor usikkerhed grundet de store omlægninger af kørslen de regionale effektiviseringer og Trafikplan Aarhus medførte.

I budgettet for 2011 var anvendt en fremskrivningsprocent på 3,3% fra 2010 til 2011. Den aktuelle fremskrivningsprocent viste sig at blive på 4,3%, hvilket i sig selv betyder merudgifter på 13,9 mio. kr.

#### **Forklaring på merudgifter**

Årsag	1.000 kr.
Merudgifter som følge af højere fremskrivningsprocent	13.868
Øvrige ændringer ved bestillerne	-3.343
Samlet merudgift på busudgifter	10.525

Ovenstående tabel viser, at den højere fremskrivningsprocent er årsagen til merudgifterne. Isoleres denne, er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.

På næste side er der en specifikation af merudgifterne fordelt på kommunerne og regionen. Som det fremgår af specifikationen er effekten af øvrige ændringer fordelt på mange bestillere.

Specifikation af merudgifter (i 1.000 kr.)

	Budget 2011	Højere indeks-regulering	Øvrige ændringer	Ændring i alt	Regnskab 2011
Favrskov	14.816	148	-23	125	14.941
Hedensted	9.951	100	-119	-19	9.932
Herning	45.762	458	-666	-208	45.554
Holstebro	31.542	315	-427	-112	31.430
Horsens	44.911	449	-800	-351	44.560
Ikast-Brande	14.758	148	-320	-172	14.586
Lemvig	8.571	86	301	386	8.957
Norddjurs	15.516	155	-22	133	15.649
Odder	5.926	59	610	670	6.596
Randers	81.958	820	6	826	82.784
Ringkøbing-Skjern	22.645	226	154	381	23.026
Samsø	5.261	53	195	248	5.509
Silkeborg	55.321	553	-1.723	-1.170	54.151
Skanderborg	19.359	194	167	360	19.719
Skive	27.012	270	247	517	27.529
Struer	8.132	81	0	82	8.214
Syddjurs	18.851	189	-358	-169	18.682
Viborg	37.330	373	-545	-172	37.158
Århus	466.246	4.662	641	5.304	471.550
Regionen	452.902	4.529	-662	3.867	456.769
<b>I alt</b>	<b>1.386.770</b>	<b>13.868</b>	<b>-3.343</b>	<b>10.525</b>	<b>1.397.295</b>

Nedenfor er der en beskrivelse af større øvrige ændringer i udgifterne for 2011 for udvalgte bestillere:

*Herning Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Ikast-Brande Kommune og Viborg Kommune*

Mindreudgifter som følge af færre køreplantimer end budgetteret.

*Lemvig Kommune*

Merudgifter som følge af flere køreplantimer end budgetteret.

*Odder Kommune*

Merudgifter grundet efterregulering af vognmandsbetalinger.

*Ringkøbing-Skjern Kommune*

Merudgifter, som følge af flere køreplantimer end budgetteret og betaling af godtgørelse til busselskaber efter 20%-reglen for reduktion i kørslen.

*Samsø Kommune*

Merudgifter som følge af fortsat høj benyttelse af teletaxaordningen trods forventning om en reduktion på 30%.

*Silkeborg Kommune*

Mindreudgifter grundet færre udgifter til kørslen end budgetteret efter den store bybusomlægning i august 2011.

*Skanderborg Kommune*

Merudgifter, som følge af mere kørsel på lokalruter end budgetteret.

*Skive Kommune*

Merudgifter, som skyldes, at der i budgettet ikke var indregnet dublinger og en række faste busomkostninger.

### *Aarhus Kommune*

Der er sket en omfattende omlægning af bybusdriften i Aarhus Kommune i august måned 2011. Merudgifter som skyldes bl.a. større omstillingsomkostninger ved overgangen til den nye trafikplan end budgetteret.

### *Region Midtjylland*

Der har været stor usikkerhed ved budgetlægningen for Region Midtjylland grundet de store omlægninger af kørslen.

Mindreudgifter grundet et større overskud på de regionskrydsende ruter end budgetteret, mens der har været ikke-budgetterede udgifter som følge af godtgørelse til busselskaber for overskridelsen af 20%-reglen. Derudover har der været merudgifter på ruterne 100, 115, 925x samt 926x.

### **Busindtægter**

Indtægterne ved busdrift udgør 674,6 mio. kr., hvilket er 34,8 mio. kr. over budgettet. Stigningen svarer til merindtægter på 5,4 %.

Fremgangen skyldes hovedsageligt flere indtægter fra HyperCard og fra kompensation for fritidsrejser på HyperCard. Der er merindtægter på 27,6 mio. kr. fra HyperCard.

De samlede passagerindtægter ligger på niveau med budgettet i 2011. Udviklingen i busselskabernes indtægter i efteråret 2011 viste et fald i forhold til samme måneder i 2010. Det skyldes bl.a. kørselsreduktioner, effektiviseringer i det regionale rutenet og omlægninger i bybuskørsel i flere byer. Vejræssigt har den forholdsvis milde periode i november og december betydet færre passagerindtægter, sammenlignet med 2010.

I januar 2011 steg taksterne i gennemsnit med 1,7 %. Virkningen af takststigningen kan ikke ses i de samlede passagerindtægter. Det bemærkes, at kørselsaktivitet i Midttrafik er reduceret med 60.00 køreplantimer i forhold til 2010.

Nedenfor er omtalt de største afvigelser i indtægterne i forhold til budgettet for udvalgte bestillere i 2011:

### *Herning Kommune*

Flere skolekortsindtægter som skyldes, at Herning kommune fra sommer 2011 har købt skolekort hos Midttrafik. Tidligere år har kommunen selv stået for udstedelsen af skolekortene. Flere indtægter fra HyperCard.

*Randers Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune samt Syddjurs Kommune*  
Flere indtægter fra skolekort end forventet, samt flere merindtægter fra HyperCard.

### *Viborg Kommune.*

Budgettet var undervurderet mht. virkningen af "billige billetter" i Viborg. Merindtægterne skyldes også flere indtægter fra HyperCard.

### *Region Midtjylland*

Flere indtægter fra HyperCard og kompensation for "fritidsrejser" med HyperCard. I forhold til øvrige bestillere modtager regionen en stor andel af HyperCard indtægter. I budget 2011 var indregnet en reduktion i indtægterne pga. af ændrede regler for egenbetalingen. Flere indtægter fra Bus & Tog samarbejdet end forventet.

For uddybning af det samlede regnskab for busindtægter henvises til dagsordenpunktet "Orientering om indtægter i busdrift, regnskab 2011", fra bestyrelsesmødet 23. marts 2012.

### **Handicapkørsel**

Nettoudgifterne til handicapkørsel udgør 43,9 mio. kr. i 2011.

Samlet set er der en besparelse på ca. 4,9 mio. kr. Besparelsen kan fordeles med 3,1 mio. kr. til Aarhus kommune og 1,8 mio. kr. til Midttrafiks øvrige bestillere.

Midttrafik har generelt opnået en bedre koordinering samt lavere turpriser end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes:

- Fokus på optimering af planlægning, hvor turene i højere grad planlægges efter flere kunder. På denne måde udnyttes kapaciteten i vognene bedst muligt.
- Grundet udbud er priserne faldet pr. 1. marts.
- Midttrafiks garantivogne har fået ny placering. Herudover har 60 % af vognene skiftet hjemadresse, således at udbyderen har flyttet dem tættere på kunderne. Dermed er der kortere returkørsel og dermed en billigere turpris.
- En 10 – 12% stigning i kørselsomfanget, hvilket gør, at bilerne bliver udnyttet bedst muligt.

#### *Aarhus Kommune*

Mindreudgifter på 3,1 mio. kr. hvilket er en kombination af 7% færre ture end budgetteret samt en lavere turpris.

Enkelte kommuner har et merforbrug, hvilket skyldes en større stigning i antal ture end budgetteret.

#### **Kan-kørsel**

Nettoudgifter til kan-kørsel udgjorde 168,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Den primære årsag til mindreforbruget er, at turprisen er faldet. Årsagerne hertil er overvejende de samme som beskrevet for handicapområdet.

#### *Favrskov Kommune*

Merudgifter, da der har været et ufuldstændigt budget, idet kun en del af kan-kørslen indgår i budgettet. Den resterende kørsel er genopstartet, hvorfor der er et merforbrug.

#### *Horsens Kommune, Samsø Kommune og Aarhus Kommune*

Merudgifter som følge af flere ture end budgetteret.

#### *Norrdjurs Kommune og Holstebro Kommune*

Merudgift, Norrdjurs Kommune og Holstebro Kommune er indtrådt i samarbejde med Midttrafik fra 1. august 2011.

#### *Region Midtjylland*

Mindreudgift, hvilket er en kombination af færre ture og lavere turpris.

#### *Sydtrafik*

Sønderborg Kommune, der indgik under Sydtrafik er udtrådt af samarbejdet med Midttrafik pr. 1. august 2011.

Af materialet til forventet regnskab efter 2. kvartal fremgik det at Flexdanmark (en sammenlutning af trafikskaber, der anvender samme it-systemer til koordinering af kørsel) har besluttet at købe et serverrum til en udgift på 1,2 mio. kr., som ikke var indarbejdet i budgettet. Der er efterfølgende indgået en aftale med regionen, som indebærer, at der ikke kommer merudgifter for kommunerne.

#### **Togdrift**

Region Midtjylland finansierer udgifterne til drift af privatbaner. De samlede nettoudgifter udgjorde 44,1 mio. kr. i 2011.

Den forventede samdrift mellem Odderbanen og Grenaabanen blev ikke gennemført i 2011.

Midttrafiks regnskab for togdrift viser, at regionens bidrag til banernes driftsudgifter blev ca. 1,4 mio. kr. lavere end budgettet. Det skyldes hovedsagelig flere indtægter.

Bruttodriftilskuddet til Midtjyske Jernbaner A/S blev næsten som budgetteret. Der er merudgifter på 0,1 mio. kr., som skyldes udgifter til køreplankassetter og omkostninger til udfærdigelse af et revisorpåtegnet byggeregnskab for sporombygningen på Odderbanen.

Indtægterne viser en fremgang på ca. 1,4 mio. kr. Det skyldes et højere billetsalg end forventet. I 2010 og 2011 har der været en forstærket kontrolindsats på banerne, som har haft en forbyggende effekt mod snyderi, og dermed et højere salg af billetter og kort.

Det skal bemærkes, at Midtjyske Jernbaner A/S forventer et underskud i 2011 på ca. 3,1 mio. ud over underskuddsdækningen fra Midttrafik. Det skyldes merudgifter til diesel og ekstra udgifter til lokomotivførere pga. sygdom og ekstra ansatte. Administration drøfter løbende med Midtjyske Jernbaner hvordan underskuddet kan nedbringes. Der er fremsendt en anmodning til Region Midtjylland om et ekstraordinært driftstilskud for 2011 på 3,1 mio. kr.

For uddybning af regnskabet til togdrift henvises til notat "Togdrift – notat regnskab 2011", der er vedlagt nærværende dagsordenpunkt.

### **Trafikselskabet (administration og fællesaktiviteter)**

Under Trafikselskabet er der samlet en række udgiftstyper omfattende egentlige driftsudgifter (vedligeholdelse af billetteringsudstyr, tilskud til rutebilstationer m.v.) samt fællesudgifter af driftsmæssig karakter (personaleudgifter, information og markedsføring, IT m.v.).

Den samlede ramme for Trafikselskabet udgør 137,3 mio. kr. i 2011. Heri er indeholdt overført mindreforbrug fra 2010, hensættelse til moms på rutebilstationer samt ekstra budget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgavevaretagelsen til Aarhus Rutebilstation.

Samlet set udgør udgifterne 132,0 mio. kr., og der således et mindreforbrug i Trafikselskabet på 5,3 mio. kr. i forhold til rammen.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at flere planlagte kampagner og udviklingsprojekter er blevet udskudt, da implementeringen af Trafikplan Aarhus var meget ressourcekrævende. Mindreforbruget på 5,3 mio. kr. ønskes overført til 2012, hvor det vil blive anvendt til kompetenceudvikling og udviklingsprojekter.

Midttrafik fik i regnskabsåret 2011 en kendelse fra SKAT, om at driftstilskud til rutebilstationer samt chaufførlokaler skal pålægges moms. Midttrafik havde i 2010 hensat 2,5 mio. kr. til dette formål.

### **Billetkontrollen – kontrolafgifter**

Billetkontrollen vedrører udelukkende Aarhus Kommune. Der har i 2011 været nettoindtægter for 4,1 mio. kr., hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret.

Resultat er sammensat af indtægter for kontrolafgifter på 5,1 mio. kr. og udgifter på 1,0 mio. kr. til den ekstraordinære indsats i forbindelse med kompetenceudvikling af billetkontrollen.

### **Letbanen**

Udgifterne til letbanens etape 1 udgør 42,8 mio. kr., hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end budgetteret.

I regnskabet for 2009 og 2010 er det akkumulerede underskud 8,0 mio. kr. Det akkumulerede underskud ultimo 2011 udgør 5,2 mio. kr. Det samlede regnskab for etape 1 vil blive opgjort, når det nye anlægselskab etableres i sommeren 2012.

### **Rejsekortet**

Der er i 2011 indbetalt i alt 2,3 mio. til rejsekortopgaven. De samlede udgifter til rejsekortet-opgaven i 2011 udgør 0,4 mio. kr. og der er således mindreudgifter på 1,9 mio. kr., der overføres til næste budgetår.

Midttrafiks tilslutning til det landsdækkende rejsekortprojekt blev behandlet af Midttrafiks bestyrelse på dennes møde den 23. marts 2012 under punktet "Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet". Beslutningen om tilslutning til rejsekortprojektet er udskudt indtil en række økonomiske og tekniske forhold er nærmere belyst. Beslutningen ventes at blive truffet i første kvartal af 2013.

### **Puljer**

Midttrafik har i 2011 modtaget en 8,1 mio. kr. fra Trafikstyrelsen og Aarhus kommune til fem store udviklingsprojekter. Midttrafik har i regnskabsåret afholdt udgifter på 7,9 mio. kr. Der er vedlagt notat med beskrivelse og status for hvert af de seks projekter.

### **Detailopgørelser**

I det følgende er der dels en samlet oversigt over budget og regnskab (netto) for hovedområderne med regnskabstal for 2011.

Herudover er der detailoplysninger (brutto) om regnskab 2011 opgjort for den enkelte bestiller.

**Tabel 2: Midtrafik, regnskab 2011 (indbetalte bestillerbidrag)**

	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Budget	Budget	Budget	Netto/budget
	Busdrift	Handicap kørsel	Kan-kørsel	Kan-Adm	Togdrift	Billet-kontrollen - kontrolafgifter	Letbanen sekretariat	Rente-indtægter	I alt	Trafik-selskabet	Letbanen Etape 1	Rejsekortet	Puljer	Samlet bestiller-mellem-værende
Favskov	13.736.288	769.657	148.952	36.013			102.000	-6.825	14.786.085	999.000				15.785.085
Hedensted	7.082.881	1.143.825	23.969	8.640				-3.799	8.255.516	1.035.000				9.290.516
Herning	31.319.563	1.461.735	0	0				-33.116	32.748.181	3.537.000				36.285.181
Holstebro	23.226.846	831.447	413.392	180.385				-20.107	24.631.963	2.323.000				26.954.963
Horsens	25.335.779	1.668.436	9.671.866	380.850				-32.946	37.023.985	4.297.000		588.000		41.885.985
Ikast-Brande	14.585.932	637.991	39.763	18.720				-8.670	15.273.736	869.000				16.142.736
Lemvig	8.957.314	518.871	257.711	19.360				-4.851	9.746.405	677.000				10.423.405
Norddjurs	14.030.269	579.144	328.787	130.652			102.000	-8.452	15.162.400	766.000				15.928.400
Odder	5.644.497	548.627	0	0			102.000	-2.850	6.292.274	460.000				6.752.274
Randers	53.285.070	1.777.657	11.375.261	491.729			102.000	-60.835	66.950.882	6.504.000				73.454.882
Ringkøbing-Skjern	19.918.151	1.226.340	0	0				-13.364	21.131.127	1.767.000				22.898.127
Samsø	4.196.083	164.568	254.090	62.924				-3.910	4.673.756	403.000				5.076.756
Silkeborg	29.827.740	1.723.261	2.137.010	285.427			102.000	-45.867	34.029.571	5.069.000				39.098.571
Skanderborg	15.354.311	717.669	0	0			102.000	-11.789	16.162.191	1.460.000				17.622.191
Skive	18.516.697	722.301	10.691.984	546.318				-21.837	30.455.463	2.480.000				32.935.463
Struer	7.207.714	423.675	20.774	8.780				-7.475	7.653.468	668.000				8.321.468
Syddjurs	15.378.012	600.895	0	0			102.000	-11.636	16.069.272	1.311.000				17.380.272
Viborg	21.122.136	1.469.267	1.435.717	281.646				-29.606	24.279.160	3.324.000				27.603.160
Aarhus	201.897.967	26.927.151	2.534.495	281.663			1.374.000	-297.120	228.610.682	44.271.000			4.520.648	292.402.330
Regionen	192.105.666		96.690.928	4.801.719	44.116.202		458.000	-423.408	337.749.106	47.783.000		1.703.000		390.320.106
<b>I alt vedr. Midtrafiks bestillere</b>	<b>722.708.916</b>	<b>43.912.517</b>	<b>136.024.699</b>	<b>7.534.827</b>	<b>44.116.202</b>	<b>-4.107.474</b>	<b>2.546.000</b>	<b>-1.048.464</b>	<b>951.687.223</b>	<b>130.003.000</b>	<b>18.085.000</b>	<b>2.271.000</b>	<b>4.520.648</b>	<b>1.106.566.871</b>
Staten							0	0	0	0				27.521.317
Trafikstyrelsen								0	0				3.573.140	3.573.140
Morsø			8.083	510				8.593	8.593					8.593
Syddjurs			32.714.775	2.244.773				34.959.548	34.959.548					34.959.548
Øvrige			49.136	0				49.136	49.136					49.136
Ujordtelt							0	0	0					0
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.771.994</b>	<b>2.245.283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.017.277</b>	<b>0</b>	<b>27.521.317</b>	<b>0</b>	<b>3.573.140</b>	<b>66.111.734</b>
<b>Total Midtrafik</b>	<b>722.708.916</b>	<b>43.912.517</b>	<b>168.796.693</b>	<b>9.780.109</b>	<b>44.116.202</b>	<b>-4.107.474</b>	<b>2.546.000</b>	<b>-1.048.464</b>	<b>986.704.499</b>	<b>130.003.000</b>	<b>45.606.317</b>	<b>2.271.000</b>	<b>8.093.788</b>	<b>1.172.678.604</b>

Note: Tabellen viser indbetalt bestillerbidrag i 2011. Netto-kolonnerne svarer til regnskabsresultaterne på side 1, mens de fire sidste budget-kolonner udelukkende svarer til indbetalt bestillerbidrag. Mer-/mindreforbrug for de fire områder ønskes overført til næste år.



Tabel 3: Busdrift, regnskab 2011

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Tilskud		Tilskud		Netto		Netto	
	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	14.816.000	14.941.435	-125.435	-1.141.000	-1.205.146	64.146	0	0	0	0	13.675.000	13.736.288	-61.288			
Hedensted	9.951.000	9.931.988	19.012	-2.658.000	-2.409.107	-248.893	-440.000	-440.000	-440.000	0	6.853.000	7.082.881	-229.881			
Herning	45.782.000	45.554.101	207.899	-11.352.000	-14.232.039	2.880.039	-2.500	-2.500	-2.500	0	34.407.500	31.319.563	3.087.937			
Holstebro	31.542.000	31.430.114	111.886	-7.911.000	-8.203.269	292.269	0	0	0	0	23.631.000	23.226.846	404.154			
Horsens	44.911.000	44.559.658	351.342	-19.085.500	-19.073.879	-11.621	-150.000	-150.000	-150.000	0	25.675.500	25.335.779	339.721			
Ikast-Brande	14.758.000	14.585.932	172.068	0	0	0	0	0	0	0	14.758.000	14.585.932	172.068			
Lemvig	8.571.000	8.957.314	-386.314	0	0	0	0	0	0	0	8.571.000	8.957.314	-386.314			
Norddjurs	15.516.000	15.649.178	-133.178	-1.496.000	-1.393.909	-102.091	-225.000	-225.000	-225.000	0	13.795.000	14.030.269	-235.269			
Odder	5.926.000	6.595.753	-669.753	-967.000	-951.256	-15.744	0	0	0	0	4.959.000	5.644.497	-685.497			
Randers	81.958.000	82.783.581	-825.581	-28.140.000	-29.190.011	1.050.011	-328.500	-328.500	-328.500	0	53.489.500	53.265.070	224.430			
Ringkøbing-Skjern	22.645.000	23.025.614	-380.614	-2.516.000	-2.353.963	-162.037	-753.500	-753.500	-753.500	0	19.375.500	19.918.151	-542.651			
Samsø	5.261.000	5.508.727	-247.727	-1.385.000	-1.312.644	-72.356	0	0	0	0	3.876.000	4.196.083	-320.083			
Silkeborg	55.321.000	54.150.787	1.170.213	-22.813.000	-24.323.047	1.510.047	0	0	0	0	32.508.000	29.827.740	2.680.260			
Skanderborg	19.359.000	19.719.443	-360.443	-3.215.000	-4.365.132	1.150.132	0	0	0	0	16.144.000	15.354.311	789.689			
Skive	27.012.000	27.528.965	-516.965	-7.755.500	-8.707.768	952.268	-304.500	-304.500	-304.500	0	18.952.000	18.516.697	435.303			
Struer	8.132.000	8.213.607	-81.607	-798.000	-1.005.893	207.893	0	0	0	0	7.334.000	7.207.714	126.286			
Syddjurs	18.851.000	18.681.702	169.298	-1.884.000	-3.303.690	1.419.690	0	0	0	0	16.967.000	15.378.012	1.588.988			
Viborg	37.330.000	37.158.145	171.855	-12.599.000	-14.688.009	2.089.009	-1.348.000	-1.348.000	-1.348.000	0	23.383.000	21.122.136	2.260.864			
Aarhus	466.246.000	471.549.507	-5.303.507	-264.185.000	-269.651.540	5.466.540	0	0	0	0	202.061.000	201.897.967	163.033			
Regionen	452.902.000	456.769.349	-3.867.349	-249.885.000	-268.215.684	18.330.684	3.552.000	3.552.000	3.552.000	0	206.569.000	192.105.666	14.463.334			
<b>I alt</b>	<b>1.386.770.000</b>	<b>1.397.294.900</b>	<b>-10.524.900</b>	<b>-639.786.000</b>	<b>-674.585.984</b>	<b>34.799.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>746.984.000</b>	<b>722.708.916</b>	<b>24.275.084</b>			

**Tabel 4: Handicapkørsel, regnskab 2011**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	1.235.000	1.004.634	230.366	-255.000	-234.977	-20.023	980.000	769.657	210.343			
Hedensted	1.656.000	1.433.631	222.369	-348.000	-289.806	-58.194	1.308.000	1.143.825	164.175			
Heming	1.943.000	1.903.550	39.450	-426.000	-441.815	15.815	1.517.000	1.461.735	55.265			
Holstebro	1.395.000	1.131.881	263.119	-329.000	-300.434	-28.566	1.066.000	831.447	234.553			
Horsens	2.418.000	2.186.630	231.370	-494.000	-518.194	24.194	1.924.000	1.668.436	255.564			
Ikast-Brande	1.023.000	859.833	163.167	-265.000	-221.842	-43.158	758.000	637.991	120.009			
Lemvig	624.000	683.396	-59.396	-129.000	-164.525	35.525	495.000	518.871	-23.871			
Norddjurs	600.000	760.267	-160.267	-125.000	-181.123	56.123	475.000	579.144	-104.144			
Odder	786.000	692.762	93.238	-145.000	-144.135	-865	641.000	548.627	92.373			
Randers	2.516.000	2.225.797	290.203	-463.000	-448.140	-14.860	2.053.000	1.777.657	275.343			
Ringkøbing-Skjern	1.487.000	1.612.102	-125.102	-330.000	-385.762	55.762	1.157.000	1.226.340	-69.340			
Samsø	142.000	201.594	-59.594	-23.000	-37.026	14.026	119.000	164.568	-45.568			
Silkeborg	2.085.000	2.245.923	-160.923	-468.000	-522.662	54.662	1.617.000	1.723.261	-106.261			
Skanderborg	1.190.000	940.758	249.242	-245.000	-223.089	-21.911	945.000	717.669	227.331			
Skive	1.097.000	956.295	140.705	-237.000	-233.994	-3.006	860.000	722.301	137.699			
Struer	534.000	564.861	-30.861	-134.000	-141.186	7.186	400.000	423.675	-23.675			
Syddjurs	994.000	794.167	199.833	-182.000	-193.272	11.272	812.000	600.895	211.105			
Viborg	2.120.000	1.919.848	200.152	-470.000	-450.581	-19.419	1.650.000	1.469.267	180.733			
Aarhus	33.347.000	29.920.100	3.426.900	-3.300.000	-2.992.949	-307.051	30.047.000	26.927.151	3.119.849			
Regionen									0			
<b>I alt</b>	<b>57.192.000</b>	<b>52.038.029</b>	<b>5.153.971</b>	<b>-8.368.000</b>	<b>-8.125.512</b>	<b>-242.488</b>	<b>48.824.000</b>	<b>43.912.517</b>	<b>4.911.483</b>			

**Tabel 5: Kan-kørsel, regnskab 2011**

	Budget 2011 Kørsel	Budget 2011 Adm	Budget 2011	Regnskab 2011 Kørsel	Regnskab 2011 Adm	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	54.000	15.000	69.000	148.952	36.013	184.965	-115.965
Hedensted	0	0	0	23.969	8.640	32.609	-32.609
Herning	0	0	0	0	0	0	0
Holstebro	0	0	0	413.392	180.385	593.777	-593.777
Horsens	9.400.000	500.000	9.900.000	9.671.866	380.850	10.052.716	-152.716
Ikast-Brande	31.000	13.000	44.000	39.763	18.720	58.483	-14.483
Lemvig	352.000	18.000	370.000	257.711	19.360	277.071	92.929
Norddjurs	0	0	0	328.787	130.652	459.439	-459.439
Odder	0	0	0	0	0	0	0
Randers	12.063.000	411.000	12.474.000	11.375.261	491.729	11.866.990	607.010
Ringkøbing-Skjern	0	0	0	0	0	0	0
Samsø	104.000	19.000	123.000	254.090	62.924	317.014	-194.014
Silkeborg	2.847.000	315.000	3.162.000	2.137.010	285.427	2.422.437	739.563
Skanderborg	0	0	0	0	0	0	0
Skive	11.907.000	577.000	12.484.000	10.691.984	546.318	11.238.302	1.245.698
Struer	11.000	2.000	13.000	20.774	8.780	29.554	-16.554
Syddjurs	0	0	0	0	0	0	0
Viborg	1.761.000	268.000	2.029.000	1.435.717	281.646	1.717.363	311.637
Aarhus	1.690.000	196.000	1.886.000	2.534.495	281.663	2.816.158	-930.158
Regionen	100.000.000	5.049.000	105.049.000	96.690.928	4.801.719	101.492.647	3.556.353
<b>I alt vedr. bestillere</b>	<b>140.220.000</b>	<b>7.383.000</b>	<b>147.603.000</b>	<b>136.024.699</b>	<b>7.534.827</b>	<b>143.559.526</b>	<b>4.043.474</b>
Morsø	141.000	12.000	153.000	8.083	510	8.593	144.407
Sydtrafik	34.348.000	2.138.000	36.486.000	32.714.775	2.244.773	34.959.548	1.526.453
Øvrige				49.136	0	49.136	-49.136
<b>I alt vedr. øvrige</b>	<b>34.489.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>36.639.000</b>	<b>32.771.994</b>	<b>2.245.283</b>	<b>35.017.277</b>	<b>1.621.724</b>
<b>I alt</b>	<b>174.709.000</b>	<b>9.533.000</b>	<b>184.242.000</b>	<b>168.796.693</b>	<b>9.780.109</b>	<b>178.576.802</b>	<b>5.665.198</b>

Note: Kan-kørsel omfatter den del af den variable kørsel, hvor bestillerne kan indgå aftaler med Midtrafik, men ikke er forpligtet hertil jf. lovgivningen. Det drejer sig om patienttransport, specialskoletransport og lign. ordninger. I beløbene er indeholdt overheadbetaling til dækning af administration.

**Tabel 6: Togdrift, regnskab 2011**

	Udgifter		Udgifter		Indtægter		Indtægter		Netto		Netto	
	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Regionen												
Driftstilskud	40.900.000	40.978.125	-78.125	-13.300.000	-14.793.275	1.493.275	27.600.000	26.184.850	1.415.150			
Anlægstilskud *	16.613.000	17.931.352	-1.318.352			0	16.613.000	17.931.352	-1.318.352			
- heraf ordinære anlægsinvesteringer	6.459.000	5.000.000										
- heraf ydelse vedr. spor på Odderbanen	10.154.000	10.153.799										
- heraf engangsomk. v/samdrift		1.777.553										
- heraf ekstraord. ydelse vedr. sporombyggn.		1.000.000										
<b>I alt</b>	<b>57.513.000</b>	<b>58.909.477</b>	<b>-1.396.477</b>	<b>-13.300.000</b>	<b>-14.793.275</b>	<b>1.493.275</b>	<b>44.213.000</b>	<b>44.116.202</b>	<b>96.798</b>			

\* Region Midtjylland finansierer anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner. Midttrafiks udbetalinger af anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner, modsvares af Region Midtjyllands indbetalinger til Midttrafik.

Note: Midttrafik har afholdt afdrag på gældsbevret til Region Midtjylland på kr. 10.153.799,-. Gældsbevret til Region Midtjylland angår et sporombygningen på Odderbanen. Region Midtjylland har optaget lån til finansiering af sporombygningen og Regionen yder et tilskud til Midttrafik, svarende afdraget på gældsbevret.

**Tabel 7: Trafikskelskabet, regnskab 2011**

	Budget 2011		I alt	Regnskab 2011		I alt	Differene (budget minus regnskab)		
	Bus-adm.	Handicap- adm		Bus-adm.	Handicap- adm		Bus-adm.	Handicap- adm	I alt
I alt	114.621.000	15.382.000	130.003.000	117.242.956	14.747.328	131.990.284	-2.621.956	634.672	-1.987.284
Overført hensættelse af moms fra 2010	1.800.000		1.800.000				1.800.000	0	1.800.000
Overført resultat 2010	1.800.000		1.800.000				1.800.000	0	1.800.000
Ekstrabudget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgaver til Aarhus Rutebilstation	1.000.000		1.000.000						
	<b>119.221.000</b>	<b>15.382.000</b>	<b>134.603.000</b>	<b>117.242.956</b>	<b>14.747.328</b>	<b>131.990.284</b>	<b>1.978.044</b>	<b>634.672</b>	<b>2.612.716</b>

**Tabel 8: Trafikskelskabet udspecificeret, regnskab 2011**

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Løudgifter	45.548.000	44.319.596	
Lønsumsafgift	2.829.000	2.985.380	
Div. administration	28.284.000	27.759.416	
Billetkontrol	10.082.000	12.148.626	
Rutebilstationer inkl.	15.679.000	18.340.938	
Information og markeds-	13.699.000	11.689.000	
Handicap administration	15.382.000	14.747.328	
Udmøntning af besparelse	-1.500.000	-	
<b>Subtotal (årets budget)</b>	<b>130.003.000</b>	<b>131.990.284</b>	
Overført hensættelse af moms fra 2010	1.800.000	-	
Overført mindreforbrug fra 2010	4.441.748	-	
Ekstrabudget ved lukning af Visit Aarhus og overførsel af opgaver til Aarhus Rutebilstation	1.000.000	-	
<b>Nye poster i alt</b>	<b>7.241.748</b>	<b>-</b>	
<b>Til rådighed i 2011</b>	<b>137.244.748</b>	<b>131.990.284</b>	<b>5.254.464</b>

Midtrafik har i 2011 et mindreforbrug på 5,3 mio kr., når overførsels- og hensættelsesposterne på i alt 7,2 mio. kr. indregnes i rådighedsbeløbet.

Mindreforbruget skyldes hovedsagligt, at flere planlagte kampagner og udviklingsprojekter er blevet udskudt, bl.a. fordi implementeringen af Trafikplan Aarhus var meget resourcekrævende.

**Tabel 9: Kontrolafgifter, regnskab 2011**

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Kontrolafgifter	-12.090.000	-13.477.950	1.387.950
Overførsel af kontrolafgifter til Aarhus kommune	7.000.000	8.072.725	-1.072.725
Afskrivninger	0	221.650	-221.650
Kompetence udvikling	0	1.076.101	-1.076.101
<b>I alt Aarhus</b>	<b>-5.090.000</b>	<b>-4.107.474</b>	<b>-1.297.751</b>

## Tabel 10: Letbane, regnskab 2011

### Tabel 10a Letbanesekretariat

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Farskov	102.000	102.000	0
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs	102.000	102.000	0
Odder	102.000	102.000	0
Randers	102.000	102.000	0
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg	102.000	102.000	0
Skanderborg	102.000	102.000	0
Skive			
Struer			
Syddjurs	102.000	102.000	0
Viborg			
Aarhus	1.374.000	1.374.000	0
Regionen	458.000	458.000	0
<b>I alt</b>	<b>2.546.000</b>	<b>2.546.000</b>	<b>0</b>

### Tabel 10b: Letbane Etape 1

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Aarhus	15.000.000	15.000.000	0
Bane Danmark	27.521.317	27.521.317	0
Regionen	3.085.000	3.085.000	0
Ikke fordelt*		-2.806.489	2.806.489
<b>I alt</b>	<b>45.606.317</b>	<b>42.799.828</b>	<b>2.806.489</b>

\* Fordeles i 2012 efter vedtagne nøgle i Anlægselskabet

Oprindeligt budget er ændret. Der laves endelig regnskab når anlægselskabet oprettes.

**Tabel 11: Rejsekort, regnskab 2011**

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens	568.000	95.523	472.477
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus			
Regionen	1.703.000	286.569	1.416.431
<b>I alt</b>	<b>2.271.000</b>	<b>382.092</b>	<b>1.888.908</b>

Resultater fordeles ikke, men overføres til 2012



**Tabel 12: Puljer, regnskab 2011**

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov			
Hedensted			
Herning			
Holstebro			
Horsens			
Ikast-Brande			
Lemvig			
Norddjurs			
Odder			
Randers			
Ringkøbing-Skjern			
Samsø			
Silkeborg			
Skanderborg			
Skive			
Struer			
Syddjurs			
Viborg			
Aarhus	4.520.648	4.509.166	11.482
Regionen			
Trafikstyrelsen	3.573.140	3.437.892	135.248
<b>I alt</b>	<b>8.093.788</b>	<b>7.947.058</b>	<b>146.730</b>

Resultater fordeles ikke, men overføres til 2012

**Table 13: Rental income, 2011**

	Budget 2011	Regnskab 2011	Difference (budget minus regnskab)
Favrskov	0	-6.825	6.825
Hedensted	0	-3.799	3.799
Herning	0	-33.116	33.116
Holstebro	0	-20.107	20.107
Horsens	0	-32.946	32.946
Ikast-Brande	0	-8.670	8.670
Lemvig	0	-4.851	4.851
Norddjurs	0	-8.452	8.452
Odder	0	-2.850	2.850
Randers	0	-60.835	60.835
Ringkøbing-Skjern	0	-13.364	13.364
Samsø	0	-3.910	3.910
Silkeborg	0	-45.867	45.867
Skanderborg	0	-11.789	11.789
Skive	0	-21.837	21.837
Struer	0	-7.475	7.475
Syddjurs	0	-11.636	11.636
Viborg	0	-29.606	29.606
Aarhus	0	-297.120	297.120
Regionen	0	-423.408	423.408
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.464</b>	<b>1.048.464</b>

Rental income is returned to the providers of the above distribution.

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
16. april 2012	1-22-1-11 1-30-75-2-1-11	Niels-Jørgen Danielsen	njd@midttrafik.dk	87408238

## Regnskab 2011 – Togdrift

I Midttrafiks regnskab for togdrift indgår en underskudsdekning til Midtjyske Jernbaner A/S til selskabets drift af togtrafik på Odderbanen og Lemvigbanen.

Desuden indeholder Midttrafiks regnskab et anlægstilskud til Midtjyske Jernbaner A/S, til anlægsinvesteringer og infrastruktur.

Midtjyske Jernbaner opretholder billetindtægterne fra passagererne. Midttrafik yder herudover et tilskud til selskabet, med henblik på at dække underskuddet ved trafikdriften.

Midttrafiks regnskab viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 1,4 mio. kr.

### Driftstilskud 2011

Bruttodriftstilskuddet til Midtjyske Jernbaner blev i 2011 på ca. 40,978 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til budgettet på kr. 0,1 mio. kr. Merudgifterne vedrører udgifter til indkøbte køreplankassetter og omkostninger til udfærdigelse af et revisorpåtegnet byggerenskab for sporombygningen på Odderbanen.

Region Midtjylland finansierer udgifterne til drift af privatbaner. Regionens bidrag til banernes driftsudgifter blev i 2011 lavere end forventet. Det skyldes hovedsagelig flere indtægter.

Indtægtsfremgangen kan ikke forklares med flere kunder på banerne. De afholdte passager-tællinger på banerne viser næsten samme passagertal i forhold til tidligere år. Indtægtsfremgangen kan derimod forklares med en forstærket kontrolindsats på banerne som har haft en forbyggende effekt mod snyderi og dermed et afledt højere billetsalg.

### Budget 2011

	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Drift</b>	40.900.000	13.300.000	27.600.000

### Regnskab 2011

	Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Drift</b>	40.978.125	14.793.275	26.184.850

Samdrift mellem Odderbanen og Grenaa-banen blev ikke etableret i 2011 som oprindeligt forventet. På nuværende tidspunkt er det uafklaret om – og i givet fald hvornår – samdrift kan forventes etableret.

### Passagerindtægter i perioden 2009-11

Total Indtægter	2011	2010	2009
Odderbanen	11.710.918	11.698.418	10.484.020
Lemvigbanen	2.634.884	2.424.712	2.394.365
Kontrolafgifter begge baner	447.474		
<b>Total</b>	<b>14.793.276</b>	<b>14.123.130</b>	<b>12.878.385</b>

### Tilskud til infrastruktur.

Midttrafik har i 2011 afregnet tilskud til Midtjyske Jernbaner til dækning af selskabets infrastrukturomkostninger.

Budget 2011 - anlægstilskud

	<b>Udgifter</b>
<b>Anlæg</b>	16.613.000
<b>- investeringstilskud</b>	6.459.000
<b>- afdrag spormodernisering</b>	10.154.000

Udbetalinger og finansiering af anlægstilskuddene til Midtjyske Jernbaner aftales løbende mellem Midttrafik, Region Midtjylland og Midtjyske Jernbaner. I 2011 har Midttrafik udbetalt ca. 20,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer jævnfør nedenstående oversigt og formål. Region Midtjylland har finansieret de afholdte anlægsinvesteringer.

Samlet udbetaling og finansiering fra Region Midtjylland 2011

	<b>Regnskab 2011</b>	
	<b>Anlægstilskud udbetalt</b>	<b>Bidrag fra</b>
	<b>til Midtjyske Jernbaner</b>	<b>Region Midtjylland</b>
	<b>Udgift</b>	<b>Indtægt</b>
<b>Anlægsinvesteringer:</b>		
Ordinære investeringer	5.000.000	5.000.000
Afdrag Spormodernisering	10.153.799	10.153.799
Honoraromkostninger - spormod. (a cto)	1.000.000	1.000.000
Region Midt "Engangsomk" v/samdrift		4.143.553
Afholdte engangsomk. v/samdrift	1.777.553	
Hensatte midler til "engangsomk."*	2.366.000	
	<b>20.297.352</b>	<b>20.297.352</b>

\* De hensatte midler indgår ikke i Midttrafiks driftsregnskab for 2011, da midlerne er hensat under passiver i statusdelen af regnskabet. I Midttrafiks regnskab indgår således samlede afholdte anlægsudgifter på 17.931.352 kr. (20.297.532 kr. - 2.366.000 kr.)

Ordinære investeringer anvendes til dels formålsbestemte opgaver og til en pulje med mindre ubestemte investeringer som Midtjyske Jernbaner disponerer.

Sporombygningen på Odderbanen blev finansieret af Region Midtjylland. Projektøkonomien indgår ikke i Midttrafiks investeringsbudget for privatbanerne, men finansieres "krone til krone" via Regionens indbetalinger til Midttrafik og Midttrafiks udbetalinger til Midtjyske Jernbaner A/S.

Region Midtjylland har optaget to lån til finansiering af sporombygningen. Provenuet fra lånene er videreudlånt til Midttrafik, til anvendelse af et anlægstilskud der udbetales til Midtjyske Jernbaner til sporombygningen. Region Midtjylland yder et tilskud til Midttrafik svarende til ydelserne på de to lån.

Midtjyske Jernbaner fører voldgiftssag mod entreprenør og rådgiver for sporombygningen på Odderbanen. Midttrafik, Midtjyske Jernbaner og Region Midtjylland drøfter løbende sagsforløbet og aftaler fornødne initiativer.

Som bekendt er samdriften mellem Odderbanen og Grenaabanen ikke gennemført i 2011. Regionsrådet finansierer nødvendige engangsomkostninger ved samdrift. Der er i 2011 afholdt omkostninger til perronforlængelser, opsætning af klippekortautomater og billetautomater på perronerne.

Dato	Journalnr	Sagsbehandler	e-mail	Telefon
16. april 2012	1-22-1-11	Tine Jørgensen	tij@midttrafik.dk	87408205

## Status for fremdrift i puljeprojekterne

Midttrafik har fire udviklingsprojekter, der alle modtager støtte fra Trafikstyrelsens puljemidler og et enkelt større projekt, der udelukkende er støttet af Aarhus Kommune. Status for fremdriften i de fire projekter:

### Den sammenhængende rejse (Mixtur)

Den sammenhængende rejse – også kendt som Mixtur – er et fællesprojekt mellem Midttrafik og ARRIVA tog, som er støttet af Trafikstyrelsens Passagerpulje. Projektets formål er at styrke sammenhængen i den kollektive trafik i Midtjylland – nærmere bestemt på strækningen Aarhus-Herning. Dette sker ved en række tiltag såsom fælles analyser af kundernes behov og ønsker, fælles markedsføringstiltag, etablering af et fælles telefonnummer til oplysning om både bus og tog, etablering af fælles rejsegaranti, etablering af realtidsinformation for både bus og tog i Herning, forbedrede forhold for at skifte på udvalgte stationer samt en forbedring af samarbejdet om køreplanlægning.

Selve Mixtur-projektet afsluttes og evalueres i 2012, men dele af projektet forventes fortsat i form af en samarbejdsaftale mellem Midttrafik og ARRIVA tog.

### Den innovative bus

Fra foråret 2011 til februar 2012 har Midttrafik og Trafikstyrelsen udført forsøg i busser på fem af de store pendlerruter.

I busserne finder kunderne: infoskærme, bl.a. med nyheder, gratis trådløs internetforbindelse, computer- og konferenceborde, stillezone og elektronisk pladsbestilling.

En kundeundersøgelse viser, at på de 5 ruter er over halvdelen af kunderne blevet mere tilfredse eller har fået et mere positivt syn på kollektiv trafik, 6 % tager nu bussen fremfor bilen og 16% tager oftere bussen.

På baggrund af forsøget og kundernes positive tilbagemeldinger vil Midttrafik arbejde videre med mulighederne for at installere Internet, arbejdsborde og stillezoner ved fremtidige udbud, og når der er behov for det.

### Pendler-ruten

Pendlerruten er en nyetableret rute mellem Silkeborg og Aarhus Nord. Ruten er direkte og medfører en betydelig besparelse i rejsetid med kollektiv trafik i forhold til de normale muligheder via Aarhus C. Der køres 3 ture om morgenen og 3 om eftermiddagen.

I 2011 finansieres ruten for 75 % vedkommende af Trafikstyrelsens passagerpulje – og resten af Region Midtjylland. I 2012 vil fordelingen være 50/50, mens finansieringen i det sidste forsøgsår i 2013 er 25 % af Trafikstyrelsen og 75 % af Region Midtjylland.

Der gennemføres passagertællinger på ruten 4 gange årligt. Ved seneste tælling i 2011 var der 422 ugentlige passagerer.

### Realtid i Silkeborg

Projektet om Realtid i Silkeborg er også et samarbejdsprojekt mellem ARRIVA tog og Midttrafik – støttet af Trafikstyrelsen. Projektets formål er at etablere realtidsinformationer om busser

og tog i Silkeborg i bybusser, ved den nye busterminal ved stationen og på udvalgte steder i Silkeborg by.

I 2011 blev der arbejdet med udarbejdelse af udbudsmateriale til projektet. Udbuddet forventes gennemført i løbet af første halvdel af 2012.

### **Kommunikation i forbindelse med Trafikplan Aarhus**

Planlægningen af information og markedsføring til kunderne i Aarhus omkring den store busomlægning i Aarhus 8. august 2011 begyndte allerede i november 2010.

Her indledte Midttrafik et samarbejde med et kommunikations- og reklamebureau og på omkring samme tidspunkt begyndte et tværgående samarbejde mellem Midttrafik, Aarhus Kommune og regionen (implementeringsgruppen), som skulle koordinere alle indsatser omkring markedsføring, drift, chauffører osv.

Vinter og forår 2011 blev brugt på forberedelse på alle fronter, og Midttrafik planlagde informations- og kampagneindsatsen med massiv markedsføring overfor kunderne både før sommerferien, i sommerferien og efter sommerferien.

En særlig designlinje blev brugt til både trykte medier, køreplaner, online markedsføring, busreklamer og meget mere. Midttrafik arrangerede en biografevent for buschaufførerne, hvor kampagnen blev præsenteret. I ugerne omkring 8. august 2011 arrangerede Midttrafik et særligt informationscenter (glaspavillion) på Parkallé.

Pressen var også en stor del af markedsføringen. Midttrafik brugte pressen proaktivt og havde også et presseberedskab.